01/11/2022	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 25327 Forn.	821,71	
01/11/2022	2.1.3.01.077	LIMA E PINHEIRO LTDA (FILIAL)	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 25327 Forn.		821,71
01/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 112318	1.798,24	
01/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 112318		1.798,24
01/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3541	950,00	
01/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3541		950,00
01/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4384	88,00	
01/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4384		88,00
01/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4385	140,01	
01/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4385		140,01
01/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4386	16,00	
01/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4386		16,00
01/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4387	45,00	
01/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4387		45,00
01/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4388	22,00	
01/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4388		22,00
			TOTAL DO DIA	3.882,24	3.882,24
03/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11016	94.047,20	
03/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11016		94.047,20
03/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11017	97.955,00	
03/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11017		97.955,00
03/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11018	47.574,44	
03/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11018		47.574,44
03/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11019	30.126,95	
03/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11019		30.126,95
03/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4389	71,00	
03/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4389		71,00
03/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4390	105,00	
03/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4390		105,00
03/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4391	140,00	
03/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4391		140,00
03/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4392	49,00	
03/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4392		49,00
			TOTAL DO DIA	270.068,59	270.068,59
04/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11020	500,06	
04/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11020		5 06
04/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 112458	975,15	
04/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 112458		9 .5
04/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5135	56.917,83	
04/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5135		56.9 83
04/11/2022	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 2474 Forn. AUTO	90,00	

BURITICUPU-MA
Proc. 06190001
Fls. 101
2023

04/11/2022	2.1.3.01.042	AUTO POSTO ALVORADA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 2474 Forn. AUTO		90,00
04/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17074	86,40	
04/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17074		86,40
04/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4395	86,00	
04/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4395		86,00
04/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4397	33,01	
04/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4397		33,01
04/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4398	32,00	
04/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4398		32,00
04/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4400	290,00	
04/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4400		290,00
04/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4401	144,00	
04/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4401		144,00
04/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4402	290,00	
04/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4402		290,00
04/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4396	10,00	
04/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4396		10,00
04/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4394	18,20	
04/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4394		18,20
04/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4403	25,00	
04/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4403		25,00
			TOTAL DO DIA	59.497,65	59.497,65
05/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 288583	380,00	
05/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 288583		380,00
05/11/2022	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 3914 Forn.	5.495,28	
05/11/2022	2.1.3.01.009	POSTO PERNAMBUCANO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 3914 Forn.		5.495,28
05/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4404	20,00	
05/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4404		20,00
05/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4405	98,00	
05/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4405		98,00
05/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4406	6,02	
05/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4406		6,02
05/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4407	22,00	
05/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4407		22,00
			TOTAL DO DIA	6.021,30	6.021,30
07/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11023	1.850,00	
07/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11023		1.8 00
07/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11024	15.865,12	
07/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11024		15.8 .2
07/11/2022	3.2.1.03.002	DOAÇÕES, AMOSTRAS GRATIS E	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11025	7,82	
07/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11025		32

BURITICUPU-MA
Proc. 023/2023
Fls. 1702
Rubrica

07/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 276278	5.016,20	
07/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 276278		5.016,20
07/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 850002	1.030,00	
07/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 850002		1.030,00
07/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4408	50,00	
07/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4408		50,00
07/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4409	75,00	
07/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4409		75,00
07/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4410	18,00	
07/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4410		18,00
07/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4411	13,00	
07/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4411		13,00
07/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4412	389,79	
07/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4412		389,79
07/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4413	38,00	
07/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4413		38,00
07/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4414	45,00	
07/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4414		45,00
07/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4415	45,00	
07/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4415		45,00
07/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4416	18,00	
07/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4416		18,00
07/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4417	200,00	
07/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4417		200,00
07/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4418	76,00	
07/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4418		76,00
			TOTAL DO DIA	24.736,93	24.736,93
08/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 112811	350,45	
08/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 112811		350,45
08/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 850048	150,50	
08/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 850048		150,50
08/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4419	391,00	
08/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4419		391,00
08/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4421	11,00	
08/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4421		11,00
08/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4422	128,73	
08/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4422		1. 73
			TOTAL DO DIA	1.031,68	1.0 68
09/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11026	13.861,63	
09/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11026		13.8 63
09/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11027	23.708,31	

BURITICUPU-MA
Proc. 0619004-03
Fls. 178
2023

09/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11027		23.708,31
09/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11028	1.776,93	
09/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11028		1.776,93
09/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11029	3.673,44	
09/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11029		3.673,44
09/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11030	5.566,40	
09/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11030		5.566,40
09/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11031	731,20	
09/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11031		731,20
09/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11032	0,54	
09/11/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11032		0,54
09/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11033	120,00	
09/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11033		120,00
09/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11034	240,00	
09/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11034		240,00
09/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11035	120,00	
09/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11035		120,00
09/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11036	240,00	
09/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11036		240,00
09/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11037	120,00	
09/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11037		120,00
09/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11038	120,00	
09/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11038		120,00
09/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11039	180,00	
09/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11039		180,00
09/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11040	120,00	
09/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11040		120,00
09/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11041	480,00	
09/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11041		480,00
09/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11042	120,00	
09/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11042		120,00
09/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11043	24,00	
09/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11043		24,00
09/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11044	240,00	
09/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11044		240,00
09/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11045	120,00	
09/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11045		120,00
09/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11046	600,00	
09/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11046		6 00
09/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11047	660,00	
09/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11047		6 00
09/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11048	2,54	
09/11/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11048		54

BURITICUPU-MA
Proc. 06112023
Fls. 170
Rubrica
2023

09/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11049	3,60	
09/11/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11049		3,60
09/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11050	27,38	
09/11/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11050		27,38
09/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11051	6,43	
09/11/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11051		6,43
09/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11052	4,58	
09/11/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11052		4,58
09/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11053	2,66	
09/11/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11053		2,66
09/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11054	2.270,00	
09/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11054		2.270,00
09/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11055	1,45	
09/11/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11055		1,45
09/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11056	1.320,40	
09/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11056		1.320,40
09/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11057	2,16	
09/11/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11057		2,16
09/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11058	1.568,00	
09/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11058		1.568,00
09/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11059	1.200,00	
09/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11059		1.200,00
09/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11060	0,71	
09/11/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11060		0,71
09/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11061	0,69	
09/11/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11061		0,69
09/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11062	0,24	
09/11/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11062		0,24
09/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11063	0,04	
09/11/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11063		0,04
09/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11064	1,98	
09/11/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11064		1,98
09/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11065	8,00	
09/11/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11065		8,00
09/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11066	3,80	
09/11/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11066		3,80
09/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11067	1,08	
09/11/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11067		1,08
09/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11068	367,23	
09/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11068		367,23
09/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11069	5,09	
09/11/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11069		5,09
09/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11070	3,92	

BURITICUPU-MA
Proc. 061/2021 2023
Fls. 1105
Rubrica

09/11/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11070		3,92
09/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 112909	1.105,00	
09/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 112909		1.105,00
09/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6309125	9.495,00	
09/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6309125		9.495,00
09/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6309126	4.245,00	
09/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6309126		4.245,00
09/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4423	16,00	
09/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4423		16,00
09/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4424	45,00	
09/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4424		45,00
09/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4425	24,00	
09/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4425		24,00
09/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4426	198,99	
09/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4426		198,99
09/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4427	35,02	
09/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4427		35,02
			TOTAL DO DIA	74.788,44	74.788,44
10/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11071	115,87	
10/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11071		115,87
10/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11073	584,18	
10/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11073		584,18
10/11/2022	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 131030 Forn.	7.752,84	
10/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 131030 Forn.		7.752,84
10/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5604	1.318,50	
10/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5604		1.318,50
10/11/2022	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 131033 Forn.	13.474,10	
10/11/2022	2.1.3.01.203	MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 131033 Forn.		13.474,10
10/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4428	67,00	
10/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4428		67,00
10/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4429	22,00	
10/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4429		22,00
10/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4431	110,00	
10/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4431		110,00
10/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4432	66,00	
10/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4432		66,00
10/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4433	13,00	
10/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4433		13,00
10/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4434	35,41	
10/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4434		35,41
			TOTAL DO DIA	23.558,90	23.558,90

BURITICUPU-MA
Proc. 06/2023
Fls. 106
Rubrica

11/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 11074	3.975,18	
11/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 11074		3.975,18
11/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 11076	1.208,40	
11/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 11076		1.208,40
11/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 19430	70,74	
11/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 19430		70,74
11/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 19430	28,38	
11/11/2022	2.1.3.01.224	UNIAO MAT. PARA CONSTRUCOES LTDA -	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 19430		28,38
11/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 2712348	274,69	
11/11/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 2712348		274,69
11/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 2712455	10.676,71	
11/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 2712455		10.676,71
11/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 4435	10,00	
11/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 4435		10,00
11/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 4437	199,00	
11/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 4437		199,00
11/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 4438	55,00	
11/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 4438		55,00
11/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 4439	25,12	
11/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 4439		25,12
			TOTAL DO DIA	16.523,22	16.523,22
12/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi N° 11078 Forn. DPL	2.554,57	
12/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi N° 11078 Forn. DPL		2.554,57
12/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi N° 11079 Forn. UNIAO	2.129,24	
12/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi N° 11079 Forn. UNIAO		2.129,24
12/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 64428	4.961,09	
12/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 64428		4.961,09
12/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 113252	827,80	
12/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 113252		827,80
12/11/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 131113	1.917,00	
12/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 131113		1.917,00
12/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 4440	70,00	
12/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 4440		70,00
12/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 4441	55,00	
12/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 4441		55,00
			TOTAL DO DIA	12.514,70	12.514,70
14/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 41714	33.470,87	
14/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 41714		33.4 37
14/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 41714	396,85	
14/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 41714		3 35
14/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 113538	406,20	

BURITICUPU-MA
Proc. 061/2023
Fls. 182
Rubrica

14/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 113538		406,20
14/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 4442	25,00	
14/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 4442		25,00
14/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 4443	160,00	
14/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 4443		160,00
			TOTAL DO DIA	34.458,92	34.458,92
16/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 11080	15.634,80	
16/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 11080		15.634,80
16/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 11081	14.416,00	
16/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 11081		14.416,00
16/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 4444	360,01	
16/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 4444		360,01
16/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 4445	345,52	
16/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 4445		345,52
16/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 4446	23,00	
16/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 4446		23,00
16/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 4447	22,00	
16/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 4447		22,00
			TOTAL DO DIA	30.801,33	30.801,33
17/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 11082	25.682,42	
17/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 11082		25.682,42
17/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 4448	56,00	
17/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 4448		56,00
17/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 4449	23,30	
17/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 4449		23,30
17/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 4450	62,35	
17/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 4450		62,35
17/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 4451	95,00	
17/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 4451		95,00
17/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 4452	17,00	
17/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 4452		17,00
17/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 4453	62,82	
17/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 4453		62,82
17/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 4454	95,00	
17/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 4454		95,00
			TOTAL DO DIA	26.093,89	26.093,89
18/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 11085	17.180,20	
18/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 11085		17.180,20
18/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 11086	13.089,05	
18/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 11086		13.089,05

BURITICUPU-MA
Proc. 001/2023
Fls. 106
Rubr.

18/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 131358	6.450,00	
18/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 131358		6.450,00
18/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 185768	54,32	
18/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 185768		54,32
18/11/2022	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi N° 3920 Forn.	2.327,30	
18/11/2022	2.1.3.01.009	POSTO PERNAMBUCANO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi N° 3920 Forn.		2.327,30
18/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 4455	35,00	
18/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 4455		35,00
18/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 4456	177,00	
18/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 4456		177,00
18/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 4457	90,00	
18/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 4457		90,00
18/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 4458	40,01	
18/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 4458		40,01
18/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 4459	114,00	
18/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 4459		114,00
18/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 4460	90,00	
18/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 4460		90,00
			TOTAL DO DIA	39.646,88	39.646,88
19/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 4461	70,41	
19/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 4461		70,41
19/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 4462	70,00	
19/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 4462		70,00
19/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 4463	70,00	
19/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 4463		70,00
19/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 4464	294,99	
19/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 4464		294,99
19/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 4465	123,01	
19/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 4465		123,01
19/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 4466	43,00	
19/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 4466		43,00
19/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 4467	28,00	
19/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 4467		28,00
19/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 4468	277,46	
19/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 4468		277,46
19/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 4469	65,00	
19/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 4469		00
			TOTAL DO DIA	1.041,87	1.0 37
21/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 1525	609,40	
21/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 1525		6 10
21/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 2719718	1.202,25	

BURITICUPU-MA
Proc. 0619001
Fls. 1009
Rubrica

21/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2719718		1.202,25
21/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4470	27,00	
21/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4470		27,00
21/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4471	44,00	
21/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4471		44,00
21/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4472	304,99	
21/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4472		304,99
21/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4473	80,00	
21/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4473		80,00
21/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4474	38,00	
21/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4474		38,00
21/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4475	10,00	
21/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4475		10,00
21/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4476	175,01	
21/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4476		175,01
21/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4477	58,00	
21/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4477		58,00
			TOTAL DO DIA	2.548,65	2.548,65
22/11/2022	3.2.1.03.002	DOAÇÕES, AMOSTRAS GRATIS E	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11087	0,41	
22/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11087		0,41
22/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5724	1.614,74	
22/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5724		1.614,74
22/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 166242	125,70	
22/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 166242		125,70
22/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4478	257,00	
22/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4478		257,00
22/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4479	13,00	
22/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4479		13,00
22/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4480	68,00	
22/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4480		68,00
22/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4481	103,00	
22/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4481		103,00
			TOTAL DO DIA	2.181,85	2.181,85
23/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 42032	2.481,41	
23/11/2022	2.1.3.01.084	DISTRIBUIDORA DE CAMINHOES PALMAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 42032		2.481,41
23/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4482	318,84	
23/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4482		318,84
23/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4483	21,00	
23/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4483		21,00
23/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4484	89,90	
23/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4484		89,90

BURITICUPU-MA
Proc. 0612001
Fls.
Rubrica
2023

			TOTAL DO DIA	2.911,15	2.911,15
24/11/2022	3.2.1.03.002	DOAÇÕES, AMOSTRAS GRATIS E	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 11088	24,07	
24/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 11088		24,07
24/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 114798	1.626,20	
24/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 114798		1.626,20
24/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 6361936	1.335,01	
24/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 6361936		1.335,01
24/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 4485	60,00	
24/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 4485		60,00
24/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 4486	105,01	
24/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 4486		105,01
			TOTAL DO DIA	3.150,29	3.150,29
25/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 11089	700,00	
25/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 11089		700,00
25/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 11090	68,40	
25/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 11090		68,40
25/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 6367227	7.541,52	
25/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 6367227		7.541,52
25/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 1529	272,00	
25/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 1529		272,00
25/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 4488	180,00	
25/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 4488		180,00
25/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 4489	100,75	
25/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 4489		100,75
25/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 4490	24,00	
25/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 4490		24,00
25/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 4491	319,01	
25/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 4491		319,01
25/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 4492	66,00	
25/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 4492		66,00
25/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 4493	87,00	
25/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 4493		87,00
			TOTAL DO DIA	9.358,68	9.358,68
26/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 4494	30,00	
26/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 4494		00
26/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 4495	35,17	
26/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 4495		.7
26/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 4496	62,67	
26/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 4496		67
26/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 4497	20,00	

BURITICUPU-MA
Proc. 061/2021
Fls. 1711
Rubr.
2023

26/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4497		20,00
26/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4498	22,00	
26/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4498		22,00
26/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4499	55,00	
26/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4499		55,00
			TOTAL DO DIA	224,84	224,84
28/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11091	286,40	
28/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11091		286,40
28/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11092	286,40	
28/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11092		286,40
28/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11093	1.586,40	
28/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11093		1.586,40
28/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11094	280,00	
28/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11094		280,00
28/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 103904	1.156,08	
28/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 103904		1.156,08
28/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9525	4.826,10	
28/11/2022	2.1.3.01.284	BACARIN INDUSTRIA E COMERCIO DE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9525		4.826,10
28/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 274	3.965,21	
28/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 274		3.965,21
28/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 124	2.619,02	
28/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 124		2.619,02
28/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 115361	248,94	
28/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 115361		248,94
28/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 526128	1.099,00	
28/11/2022	2.1.3.01.245	MAGAZINE LUIZA S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 526128		1.099,00
28/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4500	152,00	
28/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4500		152,00
28/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4501	16,00	
28/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4501		16,00
28/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 215507	125,73	
28/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 215507		125,73
28/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 317926	825,49	
28/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 317926		825,49
			TOTAL DO DIA	17.472,77	17.472,77
29/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11096	200,00	
29/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11096		2)0
29/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5644	1.358,46	
29/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5644		1.3)6
29/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 857	2.106,96	
29/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 857		2.1)6

BURITICUPU-MA
Proc. 0025001 2023
Fls.
Rub

29/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4502	258,24	
29/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4502		258,24
29/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4503	13,00	
29/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4503		13,00
29/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4504	76,01	
29/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4504		76,01
29/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4505	88,00	
29/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4505		88,00
29/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 215630	480,00	
29/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 215630		480,00
			TOTAL DO DIA	4.580,67	4.580,67
30/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1837	279,00	
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1837		279,00
30/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 106	4.096,27	
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 106		4.096,27
30/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6383530	155,20	
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6383530		155,20
30/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6383531	9.245,00	
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6383531		9.245,00
30/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4506	43,00	
30/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4506		43,00
30/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4507	15,00	
30/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4507		15,00
30/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4508	14,00	
30/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4508		14,00
30/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4509	274,59	
30/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4509		274,59
30/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4510	47,48	
30/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4510		47,48
			TOTAL DO DIA	14.169,54	14.169,54
			TOTAL DO MÊS	681.264,98	681.264,98
01/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11097	11.407,00	
01/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11097		11.407,00
01/12/2022	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 2630 Forn. AUTO	108,00	
01/12/2022	2.1.3.01.042	AUTO POSTO ALVORADA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 2630 Forn. AUTO		
01/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 186000	214,02	
01/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 186000		
01/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 693	3.420,00	
01/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 693		
01/12/2022	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 25631 Forn.	350,06	

BURITICUPU-MA
Proc. 061/2024
Fls. 1113
2023

01/12/2022	2.1.3.01.077	LIMA E PINHEIRO LTDA (FILIAL)	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 25631 Forn.		350,06
01/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 186009	2.942,84	
01/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 186009		2.942,84
01/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4511	20,00	
01/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4511		20,00
01/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4512	145,71	
01/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4512		145,71
01/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4513	45,00	
01/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4513		45,00
			TOTAL DO DIA	18.652,63	18.652,63
02/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1533	1.282,50	
02/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1533		1.282,50
			TOTAL DO DIA	1.282,50	1.282,50
03/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 2728533	137,34	
03/12/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 2728533		137,34
03/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2728545	4.119,99	
03/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2728545		4.119,99
03/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 2728546	185,22	
03/12/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 2728546		185,22
03/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4515	28,40	
03/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4515		28,40
			TOTAL DO DIA	4.470,95	4.470,95
05/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11099	3.365,80	
05/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11099		3.365,80
05/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11100	2,92	
05/12/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11100		2,92
05/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11101	3,35	
05/12/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11101		3,35
05/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11103	36,00	
05/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11103		36,00
05/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11104	570,00	
05/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11104		570,00
05/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11105	2.220,00	
05/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11105		2.220,00
05/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11106	1.759,50	
05/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11106		1.759,50
05/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11107	90,00	
05/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11107		90,00
05/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11108	24,00	
05/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11108		24,00

BURITICUPU-MA
Proc. Dat 2023
Fls.
Rub.

05/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11109	60,00	
05/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11109		60,00
05/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11110	180,00	
05/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11110		180,00
05/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11111	624,00	
05/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11111		624,00
05/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11112	1,37	
05/12/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11112		1,37
05/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11113	20,02	
05/12/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11113		20,02
05/12/2022	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 3924 Forn.	4.511,46	
05/12/2022	2.1.3.01.009	POSTO PERNAMBUCANO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 3924 Forn.		4.511,46
05/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4516	310,01	
05/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4516		310,01
05/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4517	58,00	
05/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4517		58,00
05/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4518	36,00	
05/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4518		36,00
05/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4519	328,63	
05/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4519		328,63
			TOTAL DO DIA	14.201,06	14.201,06
06/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi Nº 11120 Forn. FUNDO	1.759,50	
06/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi Nº 11120 Forn. FUNDO		1.759,50
06/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11114	824,25	
06/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11114		824,25
06/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11115	44.648,80	
06/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11115		44.648,80
06/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11116	2.571,00	
06/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11116		2.571,00
06/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11117	13.135,50	
06/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11117		13.135,50
06/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11118	41.758,35	
06/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11118		41.758,35
06/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11119	41.882,55	
06/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11119		41.882,55
06/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11121	18.306,09	
06/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11121		18.3 09
06/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6399247	9.245,00	
06/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6399247		9.2 00
06/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6399249	379,80	
06/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6399249		3 80
06/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4520	449,01	

BURITICUPU-MA
Proc. 06/2004 2023
Fls.
Rubrica

06/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4520		449,01
06/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4521	94,00	
06/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4521		94,00
06/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4522	200,02	
06/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4522		200,02
			TOTAL DO DIA	175.253,87	175.253,87
07/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11122	875,00	
07/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11122		875,00
07/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11123	798,29	
07/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11123		798,29
07/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1698	912,00	
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1698		912,00
07/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 177189	4,72	
07/12/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 177189		4,72
07/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4524	185,22	
07/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4524		185,22
07/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4525	69,93	
07/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4525		69,93
			TOTAL DO DIA	2.845,16	2.845,16
08/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi Nº 11124 Forn.	824,25	
08/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi Nº 11124 Forn.		824,25
08/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11125	824,25	
08/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11125		824,25
08/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 132497	2.312,00	
08/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 132497		2.312,00
08/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4526	60,00	
08/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4526		60,00
			TOTAL DO DIA	4.020,50	4.020,50
09/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11127	567,61	
09/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11127		567,61
09/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11128	26.224,65	
09/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11128		26.224,65
09/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11129	32.593,65	
09/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11129		32.5[illegible]65
09/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11130	12.058,71	
09/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11130		12.0[illegible]71
09/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11131	26.391,69	
09/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11131		26.3[illegible]39
09/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11132	8.898,09	
09/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11132		8.8[illegible]09

BURITIRAPINA-MA
Proc. 061/2021
Fls. 1116
Rubrica
Página 191 de 198

09/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 11133	2.689,09	
09/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 11133		2.689,09
09/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 186175	263,04	
09/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 186175		263,04
09/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 857102	187,58	
09/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 857102		187,58
09/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 4527	44,01	
09/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 4527		44,01
09/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 4528	152,00	
09/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 4528		152,00
09/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 4529	23,84	
09/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 4529		23,84
			TOTAL DO DIA	110.093,96	110.093,96
12/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 11134	82.108,75	
12/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 11134		82.108,75
12/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 11137	2.617,47	
12/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 11137		2.617,47
12/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 11138	41.882,58	
12/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 11138		41.882,58
12/12/2022	3.2.1.03.002	DOAÇÕES, AMOSTRAS GRATIS E	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 11140	3,75	
12/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 11140		3,75
12/12/2022	3.2.1.03.002	DOAÇÕES, AMOSTRAS GRATIS E	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 11142	0,12	
12/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 11142		0,12
12/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 4530	38,25	
12/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 4530		38,25
12/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 4531	13,77	
12/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 4531		13,77
12/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 4533	22,65	
12/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 4533		22,65
12/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 4534	10,00	
12/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 4534		10,00
12/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 4535	245,01	
12/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 4535		245,01
			TOTAL DO DIA	126.942,35	126.942,35
13/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 11143	31,70	
13/12/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 11143		70
13/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 11144	3,60	
13/12/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 11144		60
13/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 11145	0,27	
13/12/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 11145		27
13/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 11146	94,98	

BURITICUPU-MA
Proc. 061/2023
Fls. 192
Rubrica

13/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11146		94,98
13/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4536	16,00	
13/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4536		16,00
13/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4537	177,63	
13/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4537		177,63
13/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4538	37,00	
13/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4538		37,00
			TOTAL DO DIA	361,18	361,18
14/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11149	36.509,73	
14/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11149		36.509,73
14/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 177512	3.659,79	
14/12/2022	2.1.3.01.032	CERTEC - INDUSTRIA E COMERCIO DE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 177512		3.659,79
14/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 415438	5.636,16	
14/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 415438		5.636,16
14/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6432371	9.245,00	
14/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6432371		9.245,00
14/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4540	56,00	
14/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4540		56,00
14/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4541	40,00	
14/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4541		40,00
14/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4542	110,01	
14/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4542		110,01
			TOTAL DO DIA	55.256,69	55.256,69
15/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11151	13.856,00	
15/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11151		13.856,00
15/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11152	0,07	
15/12/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11152		0,07
15/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 132866	2.969,12	
15/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 132866		2.969,12
15/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4543	53,00	
15/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4543		53,00
15/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4544	147,00	
15/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4544		147,00
			TOTAL DO DIA	17.025,19	17.025,19
16/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11155	93.405,59	
16/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11155		93.4 59
16/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17315	313,20	
16/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17315		3 20
16/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4545	219,50	
16/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4545		2 50

BURITICUPU-MA
Proc. 0612001/2023
Fls. 1178

16/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4546	16,00	
16/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4546		16,00
16/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4547	116,35	
16/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4547		116,35
16/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4549	25,37	
16/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4549		25,37
16/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4550	114,00	
16/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4550		114,00
16/12/2022	2.1.3.01.286	DISTRIBUIDORA F. BARBOSA EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 317932	623,26	
16/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 317932		623,26
16/12/2022	2.1.3.01.286	DISTRIBUIDORA F. BARBOSA EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 317933	375,72	
16/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 317933		375,72
			TOTAL DO DIA	95.208,99	95.208,99
17/12/2022	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 3932 Forn.	4.193,65	
17/12/2022	2.1.3.01.009	POSTO PERNAMBUCANO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 3932 Forn.		4.193,65
17/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4551	192,33	
17/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4551		192,33
17/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4552	40,01	
17/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4552		40,01
17/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4553	110,00	
17/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4553		110,00
17/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4554	175,00	
17/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4554		175,00
17/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4555	97,00	
17/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4555		97,00
17/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4556	70,00	
17/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4556		70,00
17/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4557	120,00	
17/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4557		120,00
17/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4558	144,96	
17/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4558		144,96
			TOTAL DO DIA	5.142,95	5.142,95
19/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 234630	431,50	
19/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 234630		431,50
19/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4559	50,00	
19/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4559		00
19/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4560	46,00	
19/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4560		00
19/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4561	264,78	
19/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4561		78
19/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4563	62,00	

BURITICUPU-MA
Proc. 0613/2023
Fls.
Rubrica

19/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4563		62,00
			TOTAL DO DIA	854,28	854,28
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi Nº 11156 Forn. FUNDO	41.882,58	
20/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi Nº 11156 Forn. FUNDO		41.882,58
20/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11157	5.254,56	
20/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11157		5.254,56
20/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 186421	333,48	
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 186421		333,48
20/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 859214	256,80	
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 859214		256,80
20/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4564	72,00	
20/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4564		72,00
20/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4565	55,00	
20/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4565		55,00
20/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4566	152,00	
20/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4566		152,00
			TOTAL DO DIA	48.006,42	48.006,42
21/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11158	11.299,18	
21/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11158		11.299,18
21/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11159	1.165,96	
21/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11159		1.165,96
21/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 859471	230,00	
21/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 859471		230,00
21/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4567	24,00	
21/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4567		24,00
21/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4568	25,00	
21/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4568		25,00
			TOTAL DO DIA	12.744,14	12.744,14
22/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11161	192,56	
22/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11161		192,56
			TOTAL DO DIA	192,56	192,56
23/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11163	1.561,50	
23/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11163		1.561,50
23/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11164	2.947,30	
23/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11164		2.947,30
			TOTAL DO DIA	4.508,80	4.508,80
27/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17371	504,00	
27/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17371		504,00

BURITICUPU-MA
Proc. 0612/2023
Fls. 194
RUBRICA

27/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 186539	98,46	
27/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 186539		98,46
27/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 860515	385,00	
27/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 860515		385,00
			TOTAL DO DIA	987,46	987,46
28/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15559	1.376,13	
28/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15559		1.376,13
28/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5750	525,00	
28/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5750		525,00
28/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1540	838,00	
28/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1540		838,00
			TOTAL DO DIA	2.739,13	2.739,13
29/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6490929	7.260,00	
29/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6490929		7.260,00
			TOTAL DO DIA	7.260,00	7.260,00
30/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11165	25,91	
30/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11165		25,91
			TOTAL DO DIA	25,91	25,91
			TOTAL DO MÊS	708.076,68	708.076,68

BURITICUPU-MA
Proc. 026/2023
Fls. 121
Rub.

BURITICUPU-MA
Proc. 0619001 2023
Fls. 1722
Rub

T E R M O D E E N C E R R A M E N T O

Livro Diário

Numero: 007 Folha: 49

Contém este livro 197 folhas numeradas de N° 1 ao 197 emitidas através de processamento eletronico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

Nome da Empresa....:	FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA
Ramo.....:	Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
Endereço.....:	Rua Piaui, 588
Complemento.....:	
Bairro.....:	Nova Imperatriz
Municipio.....:	Imperatriz
Estado.....:	Maranhão
CEP.....:	65.907-100
Inscrição no CNPJ..:	22.525.037/0001-76
Registro na junta..:	21201304632
Inscrição Estadual.:	124974090
Inscrição Municipal:	951617

Imperatriz - MA, 31 de dezembro de 2022.

FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA
LITZA DE MELO MENDES FELIX
CPF: 899.060.471-00
SÓCIA ADMINISTRADORA

WILLIAM ROMEU SANTOS
CPF: 915.026.833-34
CRC 010434 - MA
CONTADOR

BURITICUPU-MA
Proc. 061900 2023
Fls. 198
Rub.

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
89906047100	LITZA DE MELO MENDES FELIX
91502683334	WILLIAM ROMEU SANTOS

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 31/01/2023 18:15 SOB Nº 20230138446.
PROTOCOLO: 230138446 DE 30/01/2023. NIRE: 21201304632.
FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 31/01/2023
empresafacil.ma.gov.br

BURITICUPU-MA
Proc. 061/001 2023
Fls. 17
Rub.

CRCMA
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

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

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: WILLIAM ROMEU SANTOS
REGISTRO.....	: MA-010434/O-5
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.026.833-**

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

Emissão: MARANHÃO, 10/11/2023 as 09:49:10.
Válido até: 08/02/2024.
Código de Controle: 594944.

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

BURITICUPU-MA
Proc. 0619004 2023
Fls. 1425
Rub.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

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

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

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MA

Certidão n.º: MA/2023/00002564
Nome: WILLIAM ROMEU SANTOS CPF: 915.026.833-34
CRC/UF n.º MA-010434/O Categoria: CONTADOR
Validade: 08/02/2024
Finalidade: OUTRAS

Confirme a existência deste documento na página www.crcma.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : **915.026.833-34** Controle : **5829.7084.7397.7711**

BURITICUPU-MA
Proc. 061200/2023
Fls. 172
Rub.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

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

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

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MA

Certidão n.º: MA/2023/00002783
Nome: WILLIAM ROMEU SANTOS CPF: 915.026.833-34
CRC/UF n.º MA-010434/O Categoria: CONTADOR
Validade: 06/03/2024
Finalidade: BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL

Confirme a existência deste documento na página www.crcma.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : **915.026.833-34** Controle : **4916.5857.6171.6485**

BURITICUPU-MA
Proc. 061/2024 2023
Fls. 1103
Rub

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

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

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

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MA

Certidão n.º: MA/2023/00002782
Nome: WILLIAM ROMEU SANTOS CPF: 915.026.833-34
CRC/UF n.º MA-010434/O Categoria: CONTADOR
Validade: 06/03/2024
Finalidade: RELATÓRIO DE AUDITORIA

Confirme a existência deste documento na página www.crcma.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : **915.026.833-34** Controle : **8616.9871.1500.1813**

BURITICUPU-MA
Proc. 06120[illegible]2023
Fls. 1 1288
Rub

CARTEIRA DE IDENTIDADE DE CONTABILISTA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE MA

CATEGORIA	Nº DO REGISTRO
CONTADOR	MA-010434/O-5

NOME
WILLIAM ROMEU SANTOS

FILIAÇÃO
PEDRO DA SILVA SANTOS
ABIZAG SUNAMITA ROMEU SANTOS

NASCIMENTO	NACIONALIDADE	NATURALIDADE
15/02/1982	BRASILEIRA	BRAGANCA-PA

EXPEDIÇÃO
20/08/2008

PRESIDENTE DO CRC
CELSO ANTONIO LAGO BECKMAN

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

CPF	RG	Diplomação
915.026.833-34	965740986 / MA	10/02/2006

Título	Título Expedido por (ou Decl. Provisionado)
BACHAREL EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS	FACULDADE DE IMPERATRIZ - FACIMP

Esta carteira tem fé pública como documento de identidade nos termos do artigo 18 do D.L. 9.295 de 27/05/46 e artigo 1º da Lei 6.206 de 07/05/75.

William Romeu Santos.
ASSINATURA DO CONTABILISTA

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

POLEGAR DIREITO

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SAAE
Autarquia Municipal - Lei nº 068/69-CNPJ: 05.482.583/0001-58
Praça Frei Alberto Beretta, s/nº - Cidade Alta
65940-000 Grajaú – MA.
Fone: (99) 3532.6192/E-mail: saaegrajau.maa@hotmail.com

BURITICUPU-MA
Proc. 063/2001 2023
Fls. 1789
Rub

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O **MUNICÍPIO DE GRAJAÚ - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE**, pessoa jurídica de direito público, inscrita no **CNPJ 05.482.583/0001-58**, com sede na Praça Frei Alberto Beretta, s/nº, Cidade Alta, Grajaú - Maranhão, Fone: (99) 3532.6192, atesta, para todos os fins de direito, que a empresa **FORT CLEAN – DISTRIBUIDORA LTDA**, na pessoa jurídica de direito privado, inscrita no **CNPJ 22.525.037/0001-76,** com sede na Rua Piauí, nº 588, Nova Imperatriz, Imperatriz - MA, nos forneceu **produtos químicos para atender as necessidades do Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE, do Município de Grajaú/MA, fornecimento vinculado ao Pregão Presencial Nº 011/2022 e CONTRATO Nº 139.1/2022/SAAE PROCESSO Nº 5.188/2022.**

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
2	Cloro multifuncional granulado com dissolução rápida, forte ação desinfetante, algistático com proteção contínua, função fungicida, oxidante de matéria orgânica, que auxilie o processo de floculação de sujeiras deixando a água cristalina; Não altere o pH nem altere a alcalinidade mantendo o equilíbrio químico da água. Embalagem: Balde de 10 kg.	BALDE	1000
3	Reagente solução orto-tolidina para verificar cloro AT2. Embalagem Caixa	CAIXA	1

Atestamos que os produtos foram fornecidos satisfatoriamente, tendo o fornecedor cumprido com os prazos de entrega, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem o fornecedor com as responsabilidades e obrigações assumidas junto a esta empresa.

Grajaú-MA, 22 de agosto de 2023.

MUNICÍPIO DE GRAJAÚ - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
CNPJ 05.482.583/0001-58

Raimundo Sousa dos Santos
RAIMUNDO SOUSA DOS SANTOS
CPF: 614.995.013-15
Portaria 008/2021

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Cartório do 2º Ofício de Notas de Araguaína-TO

A **SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**, pessoa jurídica de direito público, inscrita no **CNPJ 17.387.125/0001-19**, com sede na **RUA VINTE E CINCO DE DEZEMBRO, nº 265, Bairro SETOR CENTRAL**, Fone: (63) 3411-7099, atesta para todos os fins de direito que a empresa **FORT CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA**, na pessoa jurídica de direito privado, inscrita no **CNPJ 22.525.037/0001-76** com sede na Rua Piauí, Nº 588, Nova Imperatriz, Imperatriz - MA, nos forneceu e fornece produtos: **material de limpeza, copa e cozinha, gênero alimentício e outros**, para a **SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. Fornecimento vinculado ao PREGÃO PRESENCIAL 004/2019 e Registro de Preço: Nº 000004/2019**, nos períodos de 28 de fevereiro de 2019 a 28 de Fevereiro de 2020.

ITEM	QTD	UND	DESCRIÇÃO
2	**2.428**	UND	Agente desinfetante multiuso para limpezas pesadas, frasco com 500 ml: Composição: Aquil benzeno sulfinato de sódio, álcool toxilado, coadjuvantes, sequestrante, essência e água.
3	**5.494**	UND	Água Sanitária - embalagem com 01 litro Água sanitária de uso geral deve apresentar teor mínimo de cloro ativo de 2,0-2,5% p/p. Rotulagem deve conter no mínimo as seguintes informações: nome e/ou marca, composição, data de validade, lote e modo de uso, teor de cloro ativo e indicações de uso. Deverá consta no rotulo a especificação de uso para desinfecção de frutas, verduras e legumes. A embalagem deverá ser opaca, de plástico rígido e de difícil ruptura, bem vedada, com fechamento que impeça vazamentos.
6	**269**	UND	Álcool Etílico. Anidro PA, absoluto, frasco cm 1000ml (1 litro). Aspecto físico liquido, límpido, incolor volátil teor alcoólico mínimo de 92,8° GL, formula química c2h50h, peso molecular 46,07g/mol.
7	**212**	UND	Balde Plástico reforçado para concreto, capacidade para 12 litros de 1ª qualidade.
9	**8.744**	PCT	Café torrado e moído, embalado a vácuo puro, acondicionado em embalagem (tipo tijolinho) de 250g, classificação oficial brasileira (tipo 8 COB) com no máximo de 15% de grão P.V.A (pretos, verdes e ardidos), informações na embalagem conforme legislação em vigor e selo da ABIC. O produto deverá apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data entrega.
12	**218**	UND	Coador de café – aro de arame - FLANELA – cabo de madeira de lei torneado, tamanho médio.
13	**10**	UND	Coador de café – aro de arame - FLANELA – cabo de madeira de lei torneado, tamanho grande.
14	**355**	PCT	Colher descartável unidades para sobremesa pacote com 50
16	**4.260**	PCT	Copo plástico descartável 180 ml, pacote com 100 unidades

BURITICUPU-MA
Proc. 061 2001 2023
Fls. 1731
Rub

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS
Bel. Maurício Melo Araújo — TABELIÃO
Iracema Moraes de Sousa — SUBSTITUTA
Rua 1º de Janeiro, 1155 - Centro - Araguaína - TO - CEP. 77.803-140 - Fones: (63) 3414-2222 / 3414-2224

Selo Digital nº 128397AAB011248-IHL
Confirme autenticidade: http://corregedoria.tjto.jus.br/index.php/selodigital
Autentico a presente fotocópia por conferir com o original que me foi apresentado. Dou fé.0089 - 4721st Araguaína-TO, 08 de junho de 2020.
Em test° da Verdade.
Cleonete Soares dos Santos - Escrevente

Cartório do 2º Ofício de Notas de Araguaína-TO

Cartório do 2º Ofício de Notas de Araguaína

17	1.710	PCT	Copo plástico descartável 200 ml, pacote com 100 unidades
18	1.900	PCT	Copo plástico descartável 300 ml, pacote com 100 unidades para água
19	2.960	PCT	Copo plástico descartável 50 ml, pacote com 100 unidades
23	5.586	UND	Desinfetante líquido, bactericida embalagem 2 litros com aroma variados: lavanda, jasmin, citrus e floral.
24	385	UND	Desinfetante liquido, bactericida embalagem 500 ml com aroma variados: lavanda, jasmin, citrus e floral.
25	1.048	UND	Desodorizador de ambientes spray 400 ML em forma de aerossol, fragrâncias diversas.
26	3.118	UND	Detergente Líquido para louça 500ml. Composição: Componente ativo, espessante, coadjuvante, sequestrante, conservante, glicerina, corantes e veículo. Componente ativo: Linear alquilbenzeno, sulfonato de sódio. Tensoativo biodegradável. Frasco de 500ml.
27	19	UND	Detergente neutro biodegradável Multilimpador para pisos composto de: Ácido Dodecilbenzeno Sulfônico, monoetanolamina, nonilfenol etoxilado, álcool etílico, essência, conservante, corante e água, galão de 5 litros.
29	120	UND	Escova de mão base plástica e cerdas de nylon de 1ª qualidade.
30	116	UND	Escova p/limpeza de vasos sanitários com haste e suporte de 1ª qualidade.
31	312	PCT	Esponja de lã de aço carbono abra-sico, 60 gr., pacote com 8 unidades.
32	2.292	UND	Esponja Dupla Face para louça, com espuma de poliuretano, agente antibactérias e fibra sintética com abrasivo Dimensões Mínimas: 105 x 70 x 20.
33	1.054	UND	Flanela de pano em 40x60cm (cor amarela) algodão: para
35	350	PCT	Garfo Plástico descartável p/ bolo pacote 50 unidades.
37	25	UNID	Garrafa térmica para café, fabricada em corpo plástico texturizado com alça arqueada em formato anatômico e aba na boca da garrafa com direcionamento do líquido ao ser servido, ampola em vidro, origem nacional, altura de 25cm, diâmetro da base com aproximadamente 11 cm, tampa rosqueada com ótima capacidade de conservação da temperatura de seu interior, capacidade para 750ml, com prazo de garantia de 06 meses e certificação do
39	840	PCT	Guardanapo descartável branco 20x35,5 cm pacote com/ 50 unidades
40	239	FR	Inseticida (Aerosol) mata barata, e embalagem de metal contendo 300 ml.
41	1.119	UND	Limpa Alumínio 500 ml: Limpa e da brilho intenso em utensílios de alumínio e inox puro, sem deixar riscos e sem muito esforço.

BURITICUPU-MA
Proc. 061/2001 2023
Fls. 1733
Rub.

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS
Bel. Maurício Melo Araújo — TABELIÃO
Iracema Moraes de Sousa — SUBSTITUTA
Rua 1º de Janeiro, 1155 - Centro - Araguaína - TO - CEP: 77.803-140 - Fones: (63) 3414-2222 / 3414-2224

Selo Digital nº 128397AAB011245-IUQ
Confirme autenticidade: http://corregedoria.tito.jus.br/index.php/selodigital
Autentico a presente fotocópia por conferir com o original que me foi apresentado. Dou fé.0089 - 472198 Araguaína-TO, 08 de julho de 2020.
Em test
da verdade.
Cleonete Soares dos Santos - Escrevente

Cartório do 2º Ofício de Notas de Araguaína-TO

42	394	UND	Limpador instantâneo (limpa vidros) 500 ml: Composição tenso ativo aniônico, tenso ativo não tonicom álcool, éter glicólico, hidróxido de amônio, corante, perfume e água
47	185	UND	Pá para lixo galvanizado 21x21 cm com cabo de madeira 80 cm.
48	1.676	UND	Pano de chão comum grande (cru) Tamanho mínimo 80 X 50.
49	340	UND	Pano de Limpeza de Fibras Naturais e Poliéster - PCT com 5 unidades.
50	1.672	UND	Pano de louça com as seguintes características mínimas: Medindo 50cm x 65cm, com 66 gramas branco sem estampa, com bainha, 90% de algodão.
51	328	FD	Papel higiênico branco luxo 30 X 10 - fardo com 64 rolos, Folha Dupla. Neutro. Papel 100% celulose virgem.
52	139	FD	Papel higiênico branco luxo 30 X 10 - fardo com 64 rolos, Folha Simples. Neutro. Papel 100% celulose virgem.
53	80	PCT	Papel toalha branco, pacote com 2 rolos de 50 mts
54	1.540	PCT	Papel toalha interfolhas branco luxo 100% fibras naturais virgens 22,5x22 - 2 dobras com 1000 fls.
55	2.210	UND	Pedra sanitária. Odorizante sanitário. Substâncias perfumante, em aspecto sólido, com furo no meio para engate do suporte plástico. Acompanhada de suporte plástico para prender ao vaso sanitário. Com 30 a 40g. Apresentação em caixa contendo uma unidade e um suporte plástico. Fragrâncias: eucalipto, floral, lavanda, jasmin (25% de cada).
56	347	UND	Pilha alcalina AA 1,5V.
57	1.161	UND	Pilha alcalina AAA 1,5V.
58	240	UND	Rodo de 40cm e cabo 1,50mt ambos em alumínio reforçado com alças laterais, borrachas e eva dupla e fita de proteção lateral para não danificar paredes e sistema de rosca universal.
59	370	UND	Rodo de 60cm e cabo 1,50mt ambos em alumínio reforçado com alças laterais, borrachas e eva dupla e fita de proteção lateral para não danificar paredes e sistema de rosca universal.
60	126	UND	Rodo de plástico 40 cm duplo cabo de madeira.
61	166	UND	Rodo de plástico 60 cm duplo cabo de madeira.
62	1.583	PCT	Sabão em pedra, pacote c/05 unidades de 200g cada.
63	3.503	UND	Sabão em Pó 1 Kg. Composição: Coadjuvante, agente antirredositante, corante, cor azulada, branqueador óptico, fragrância (com extrato natural) de erva doce, água, carga, contém linear alquil benzeno, sulfonato, de sódio. Embalagem em saco plástico de 1kg.
64	1.388	UND	Sabão em pó 500g. Composição: Coadjuvante, agente antirredositante, corante, cor azulada, branqueador óptico, fragrância (com extrato natural) de erva doce, água, carga, contém linear alquil benzeno, sulfonato, de sódio. Embalagem em saco plástico de 500g.
65	628	PCT	Saco de lixo preto 10 mic 200 litros, pacote com 100 unidades.
66	528	PCT	Saco de lixo preto 5 mic 20 litros, pacote com 100 unidades.

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS

Bel. Maurício Moto Araújo
TABELIÃO

Iracema Moraes de Sousa
SUBSTITUTA

Rua 1º de Janeiro, 1155 - Centro - Araguaína - TO - CEP: 77.803-140 - Fones: (63) 3414-2222 / 3414-2224

Selo Digital nº 128397AAB011272-FXX

Confirme autenticidade: http://corregedoria.tito.jus.br/index.php/selodigital

Autentico a presente fotocópia por conferir com o original que me foi apresentado. Dou fé.0089 - Araguaína-TO, 09 de julho de 2020.

Em test[illegible] da verdade.

Cleonete Soares dos Santos - Escrevente

Cartório do 2º Ofício de Notas de Araguaína-TO

BURITICUPU-MA
Proc. 0619001
Fls. 44 135
Rub. 2023

67	103	PCT	Saco de lixo preto 5 mic 40 litros, pacote com 100 unidades.
68	73	PCT	Saco de lixo preto 5 mic 60 litros, pacote com 100 unidades.
69	627	PCT	Saco de Lixo preto 7 mic 100 litros, pacote com 100 unidades.
70	20	PCT	Saco plástico preto p/ lixo 100 litros pacote com 5 unidades
71	200	PCT	Saco plástico preto p/ lixo 15 litros pacote com 10 unidades
73	70	KG	Saco de Lixo preto 100 litros reforçado mic 10.
74	35	KG	Saco de Lixo preto 200 litros reforçado mic 10.
75	55	PCT	Sal refinado iodado, constituído de cristais de granulação uniforme e isento de impurezas e umidade, acondicionado em saco plástico, íntegro, atóxico, resistente, vedado hermeticamente e limpo. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, número do lote data de fabricação, quantidade do produto, número de registro. Deverá apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega. Resolução RDC nº 130, de 26 de maio de 2003. Embalagem de 01 kg
76	5	UND	Shampoo automotivo para limpeza de veículo de 05 litros
78	420	UND	Vassoura de nylon, domestica, plástico, 30cm com cabo rosqueavel, tipo noviça.
79	154	UND	Vassoura de pêlo 40cm de largura com cabo revestido de plástico e com rosca
80	862	UND	Vassourão de nylon tipo gari 40 cm com cabo de madeira de 150cm.

Cartório do 2º Ofício de Notas de Araguaína-TO

Atestamos que os produtos foram fornecidos satisfatoriamente, tendo o fornecedor cumprido com os prazos de entrega, não existindo em nossos registros, até a presente data fatos que desabonem o fornecedor com as responsabilidades e obrigações assumidas junto a esta empresa.

Araguaína – TO, 30 de julho de 2020.

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS

REJANE MOURÃO DA SILVA
Secretária Municipal de Administração
Portaria nº 029/2019

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS
Bel. Mauricio Melo Araújo — TABELIÃO
Irucema Moraes de Sousa — SUBSTITUTA
Rua 1º de Janeiro, 1155 - Centro - Araguaína - TO - CEP: 77.803-140 - Fones: (63) 3414-2022 / 3414-2224

Selo Digital nº 128397AAB077228-QTY
Confirme autenticidade:http://corregedoria.tjto.jus.br/index.php/selodigital
Reconheço por semelhança a assinatura de REJANE MOURÃO DA SILVA , posto análoga à constante em nosso arquivo. Dou fé. 0089 - 728479.
Araguaína-TO, 08 de julho de 2020.
Em test° da verdade.
Cleonete Soares dos Santos - Escrevente

Cartório do 2º Ofício de Notas de Araguaína-TO

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS

Bel. Maurício Melo Araújo
TABELIÃO

Iracema Moraes de Sousa
SUBSTITUTA

Rua 1º de Janeiro, 1155 - Centro - Araguaína - TO - CEP: 77.803-140 - Fones: (63) 3414-2222 / 3414-2224

Selo Digital nº 128397AAB011271-URK
Confirme autenticidade: http://corregedoria.tito.jus.br/index.php/selodigital
Autentico a presente fotocópia por conferir com o original que me foi apresentado. Dou fé.0089 - 4721 Araguaína-TO, 08 de julho de 2020.
Em test°
Cleonete Soares dos Santos – Escrevente

Cartório do 2º Ofício de Notas de Araguaína-TO

BURITICUPU-MA
Proc. 0619004 2023
Fls. 1 1 1

BURITICUPU-MA
Proc. 061 2001 2023
Fls. 1738
Rub

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Declaramos por meio deste para os devidos fins legais de direito que a empresa contratada, mais abaixo qualificada, forneceu os itens abaixo discriminados de maneira satisfatória, cumprindo com todas as suas responsabilidades não restando nada que o (a) desabone. Tecnicamente atestamos ainda que os serviços descritos atenderam perfeitamente as exigências técnicas de forma criteriosa e satisfatória.

ORGÃO CONTRATANTE (EMITENTE)

Nome/Razão Social: Fundo Municipal de Educação
CNPJ: 28.559.363/0001-80
Representante Legal: Neste ato o órgão é representado pelo Sra. Roselma da Silva Feitosa Milani inscrita no CPF nº 781.140.472-91, Secretária Municipal de Educação, nomeada pela portaria Nº 021/2021-GP.

CONTRATADA

Nome/Razão Social: Fort Clean – Distribuidora Eireli
CNPJ: 22.525.037/0001-76
Endereço: Rua Piauí, Nº 588, Nova Imperatriz - Imperatriz - MA

CONTRATO

Os itens foram entregues conforme o fulcro na ata de registro de preço Nº 20229360, obtida através do processo licitatório Nº 030/2022/FME, modalidade pregão eletrônico, que deu origem ao contrato Nº 20229819, com início em 19 de maio de 2022, extinguindo-se em 01 de setembro de 2022.

DESCRIÇÃO DOS ITENS E QUANTIDADE FORNECIDA

DESCRIÇÃO/ITEM	UND	QUANTIDADE
DESODORIZADOR DE AMBIENTE	UND	1800
LUSTRA MOVEIS DE 500ML	UND	1200
SABÃO EM BARRA, PACOTE COM 05 UNIDADES	PCT	1800
DETERGENTE NEUTRO INODORO DE 500 ML	UND	2500
Dispenser para Papel Higiênico	UND	125
Dispenser para Papel Toalha interfolhado	UND	250
RODO 45 CM DE PLÁSTICO COM A BORRACHA DUPLA	UND	950
SACO PARA LIXO 20LT (PACOTE COM 100 UNIDADES - PRETO)	PCT	650
SACO PARA LIXO 40LT (PACOTE COM 100 UNIDADES - PRETO)	PCT	900
SACO PARA LIXO 60LT (PACOTE COM 100 UNIDADES - PRETO)	PCT	650
SACO PARA LIXO 200LT (PACOTE COM 100 UNIDADES - PRETO)	PCT	488
CABO PARA RODO OU VASSOURA	UND	500
ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE	UND	10000
SABONETE LÍQUIDO PARA PIA 500 ML COM VÁLVULA TIPO PUMP	UND	600
TOALHA DE BANHO INFANTIL;	UND	500
Cera acrílica antiderrapante de alta resistência	GALÃO	100
Dispenser Álcool Gel e Sabonete Líquido Com Reservatório	UND	250
FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, TAMANHO XG (12 A 15 KG)	PCT	500
PANO DE PRATO	UND	850
FLANELA AMARELA 40 X 30	UND	1100
INSETICIDA 300 ML	UND	1250
LIMPA VIDRO 500 ML.	UND	3000

Canaã dos Carajás – PA, 15 de dezembro de 2022.

BURITICUPU-MA
Proc. 061 2001 2023
Fls. 1129
Rub.

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Rua Itamarati, S/N, Novo Horizonte – Canaã dos Carajás – PA, CEP: 68537-000

PAPEL HIGIÊNICO "ROLÃO", PACOTE C/ 8 UNDS	PCT	625
SACO ALVEJADO BRANCO 100% ALGODÃO	UND	6500
DISCO VERDE ABRASIVO PARA ENCERADEIRA 410	UND	50
DISCO PRETO ABRASIVO PARA ENCERADEIRA 410	UND	50
DISCO BRANCO ABRASIVO PARA ENCERADEIRA 410	UND	50
CARRO PARA LIMPEZA PROFISSIONAL	KIT	45
REFIL MOP UMIDO ALG LOOP 350GR CRU	UND	60
FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, TAMANHO EG (14 A 18 KG)	PCT	500

Salientamos que qualquer dúvida relacionada ao presente atestado de capacidade técnica ou a prestação dos serviços poderão ser dirimidas através do portal transparência da prefeitura municipal de Canaã dos Carajás, no link http://www.canaadoscarajas.pa.gov.br/editais, bem como no mural de licitações do Tribunal de Contas dos Municípios do estado do Pará, no link https://www.tcm.pa.gov.br/portal-lic-publico, ou ainda através de diligencia realizada na Secretaria Municipal de Educação no endereço Rua Itamarati, S/N, Novo Horizonte – Canaã dos Carajás – PA, CEP: 68537-000.

ROSELMA DA SILVA FEITOSA MILANI:78114047291

Assinado de forma digital por ROSELMA DA SILVA FEITOSA MILANI:78114047291
Dados: 2022.12.15 18:02:36 -03'00'

Canaã dos Carajás – PA, 15 de dezembro de 2022.

BURITICUPU-MA
Proc. 061/2023
Fls. 1740
Rub.

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Rua Itamarati, S/N, Novo Horizonte – Canaã dos Carajás – PA, CEP: 68537-000

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Declaramos por meio deste para os devidos fins legais de direito que a empresa contratada, mais abaixo qualificada, forneceu os itens abaixo discriminados de maneira satisfatória, cumprindo com todas as suas responsabilidades não restando nada que o (a) desabone. Tecnicamente atestamos ainda que os serviços descritos atenderam perfeitamente as exigências técnicas de forma criteriosa e satisfatória.

ORGÃO CONTRATANTE (EMITENTE)

Nome/Razão Social: Fundo Municipal de Educação
CNPJ: 28.559.363/0001-80
Representante Legal: Neste ato o órgão é representado pelo Sra. Roselma da Silva Feitosa Milani inscrita no CPF nº 781.140.472-91, Secretária Municipal de Educação, nomeada pela portaria Nº 021/2021-GP.

CONTRATADA

Nome/Razão Social: Fort Clean – Distribuidora Eireli
CNPJ: 22.525.037/0001-76
Endereço: Rua Piauí, Nº 588, Nova Imperatriz - Imperatriz - MA

CONTRATO

Os itens foram entregues conforme o fulcro na ata de registro de preço Nº 20229360, obtida através do processo licitatório Nº 030/2022/FME, modalidade pregão eletrônico, que deu origem ao contrato Nº 20228030, com início em 13 de setembro de 2022, extinguindo-se em 30 de dezembro de 2022.

DESCRIÇÃO DOS ITENS E QUANTIDADE FORNECIDA

DESCRIÇÃO/ITEM	UND	QUANTIDADE
DESODORIZADOR DE AMBIENTE	UND	1800
LUSTRA MOVEIS DE 500ML	UND	1200
SABÃO EM BARRA, PACOTE COM 05 UNIDADES	PCT	1800
DETERGENTE NEUTRO INODORO DE 500 ML	UND	2500
Dispenser para Papel Higiênico	UND	125
Dispenser para Papel Toalha interfolhado	UND	250
RODO 45 CM DE PLÁSTICO COM A BORRACHA DUPLA	UND	950
SACO PARA LIXO 20LT (PACOTE COM 100 UNIDADES - PRETO)	PCT	650
SACO PARA LIXO 40LT (PACOTE COM 100 UNIDADES - PRETO)	PCT	900
SACO PARA LIXO 60LT (PACOTE COM 100 UNIDADES - PRETO)	PCT	650
SACO PARA LIXO 200LT (PACOTE COM 100 UNIDADES - PRETO)	PCT	488
CABO PARA RODO OU VASSOURA	UND	500
ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE	UND	10000
SABONETE LÍQUIDO PARA PIA 500 ML COM VÁLVULA TIPO PUMP	UND	600
TOALHA DE BANHO INFANTIL;	UND	500
Cera acrílica antiderrapante de alta resistência	GALÃO	100
Dispenser Álcool Gel e Sabonete Líquido Com Reservatório	UND	250
FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, TAMANHO XG (12 A 15 KG)	PCT	500
PANO DE PRATO	UND	850
FLANELA AMARELA 40 X 30	UND	1100
INSETICIDA 300 ML	UND	1250
LIMPA VIDRO 500 ML.	UND	3000

Canaã dos Carajás – PA, 15 de dezembro de 2022.

BURITICUPU-MA
Proc. 061/2007
Fls. 11
Rub. 2023

PAPEL HIGIÊNICO "ROLÃO", PACOTE C/ 8 UNDS	PCT	625
SACO ALVEJADO BRANCO 100% ALGODÃO	UND	6500
DISCO VERDE ABRASIVO PARA ENCERADEIRA 410	UND	50
DISCO PRETO ABRASIVO PARA ENCERADEIRA 410	UND	50
DISCO BRANCO ABRASIVO PARA ENCERADEIRA 410	UND	50
CARRO PARA LIMPEZA PROFISSIONAL	KIT	45
REFIL MOP UMIDO ALG LOOP 350GR CRU	UND	60
FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, TAMANHO EG (14 A 18 KG)	PCT	500

Salientamos que qualquer dúvida relacionada ao presente atestado de capacidade técnica ou a prestação dos serviços poderão ser dirimidas através do portal transparência da prefeitura municipal de Canaã dos Carajás, no link http://www.canaadoscarajas.pa.gov.br/editais, bem como no mural de licitações do Tribunal de Contas dos Municípios do estado do Pará, no link https://www.tcm.pa.gov.br/portal-lic-publico, ou ainda através de diligencia realizada na Secretaria Municipal de Educação no endereço Rua Itamarati, S/N, Novo Horizonte – Canaã dos Carajás – PA, CEP: 68537-000.

Canaã dos Carajás – PA, 15 de dezembro de 2022.

BURITICUPU-MA
Proc. 0619001 2023
Fls. 1742
Rub.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRAJAU - MA**, pessoa jurídica de direito público, inscrita no **CNPJ 11.354.569/0001-71**, com sede na RUA DAS VERBENIAS, S/N, CANOEIRO, GRAJAU - Maranhão, Fone: (99) 3532-9824, atesta para todos os fins de direito que a empresa **FORT CLEAN – DISTRIBUIDORA LTDA**, na pessoa jurídica de direito privado, inscrita no **CNPJ 22.525.037/0001-76** com sede na Rua Piauí, nº 588, Nova Imperatriz, Imperatriz - MA, nos forneceu material de limpeza para Secretaria Municipal de Saúde de Grajaú/MA, **fornecimento vinculado A adesão ao Pregão Presencial N° 008/2022 da Prefeitura Municipal de Ulianopolis-PA e CONTRATO Nº 095/2022/PMG PROC. ADM. Nº 2777/2022.**

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UND
93	ALCOOL, EMBALAGEM C/1L	2060	LITRO
95	AMACIANTE, EMBALAGEM C/2L	835	LITRO
97	DESODORIZADOR DE AR, C/360ML	1765	UNIDADE
98	DETERGENTE LIQUIDO/LAVA LOUÇA, EMBALAGEM C/400ML	3527	UNIDADE
100	INSETICIDA SPRAY, EMBALAGEM C/360ML	1385	UNIDADE
106	PAPEL HIGIENICO, ROLO C/30M	8435	UNIDADE
108	PEDRA SANITARIA ACOPLADA, C/40G	1175	UNIDADE
109	SABÃO EM BARRA DE COCO, C/200G	1035	UNIDADE
110	SABÃO EM PÓ, EMBALAGEM C/1KG	8507	CAIXA
112	SAPOLIO, EMBALAGEM C/250ML	1090	UNIDADE
119	BALDE DE PLASTICO PRETO, REFORCADO 12L, COM ARO	250	UNIDADE
121	BALDE PLASTICO, CAPACIDADE 8L	107	UNIDADE
124	COADOR DE PANO, 100% ALGODÃO, CABO DE PLASTICO, GRANDE, COR BRANCA	395	UNIDADE
125	COLA ADESIVA INSTANTANEA UNIVERSAL, EMBALAGEM 20G	262	UNIDADE
126	ESCOVA P/ LAVAR ROUPA	453	UNIDADE
127	ESCOVA PARA LAVAR VASO SANITARIO	404	UNIDADE
128	ESPONJA DE AÇO FARDO COM 14 EMBALAGENS DE 08 ESPONJAS CADA	733	FARDO
131	FLANELA 100% ALGODÃO, 60CM	1805	UNIDADE
136	PÁ PARA LIXO PLÁSTICA	132	UNIDADE
141	RODO DE PLASTICO, COM CABO, 30CM	427	UNIDADE
142	VASSOURA DE PELO	167	UNIDADE
143	VASSOURA DE PIAÇAVA C/CABO	307	UNIDADE

144	PANO DE PRATO	632	UNIDADE
145	COLHER GRANDE, PCT C/50UND	3255	PACOTE
146	COLHER MÉDIA, PCT C/50UND	2815	PACOTE
147	COPO DE 200ML, PCT C/100UND	5790	PACOTE
148	COPO DE 180ML, PCT C/100UND	8772	PACOTE
149	COPO DE 50ML, PCT C/100UND	4647	PACOTE
152	GARFO MÉDIO, PCT C/50UND	2505	PACOTE
153	GUARDANAPO DE PAPEL 23X22CM, PCT C/50UND	2620	PACOTE
154	PRATO GRANDE, PCT C/10UND	3562	PACOTE
155	PRATO MÉDIO, PCT C/10UND	3652	PACOTE
156	PRATO FUNDO 15CM, PCT C/10UND	2865	PACOTE
157	PRATO RASO 18CM, PCT C/10UND	3237	PACOTE
166	DETERGENTE, EMBALAGEM C/1L	1050	LITRO
224	BACIA DE PLASTICO, CAPACIDADE 30L	102	UNIDADE
228	DESENGORDURANTE, EMBALAGEM C/1L	585	LITRO
229	LIMPA CERAMICA, EMBALAGEM C/1L	377	UNIDADE
231	SABONETE LIQUIDO, EMBALAGEM C/500ML	261	UNIDADE
234	CESTO PARA LIXO 15L	80	UNIDADE
236	CESTO PARA LIXO TELADO PLASTICO 10L	305	UNIDADE
239	PÁ PARA LIXO COM CABO	437	UNIDADE
240	PALHA DE AÇO, PCT C/8UND DE 60G	256	PACOTE
242	RASTELO PLASTICO, C/20 DENTES	407	UNIDADE
243	REGISTRO DE GAS	1147	UNIDADE
244	RODO DE PLASTICO, COM CABO, 50CM	470	UNIDADE
245	RODO DE PLASTICO, COM CABO, 70CM	722	UNIDADE
246	TOALHA DE ROSTO LISA, 100% ALGODÃO,	502	UNIDADE
248	VASSOURA DE NYLON COM CABO	634	UNIDADE
249	VASSOURA TIPO ESFREGÃO	150	UNIDADE
254	VASSOURA DE PALHA	585	UNIDADE
259	COPO DE 300ML, PCT C/100UND	450	PACOTE
260	SACO P/ CACHORRO QUENTE, PCT C/100UND	1170	PACOTE
261	LUVA DESCARTAVEL	1555	PAR
264	BACIA DE PLASTICO, CAPACIDADE 10L	47	UNIDADE
265	BACIA DE PLASTICO, CAPACIDADE 20L	30	UNIDADE

BURITICUPU-MA
Proc. 061 2001 2023
Fls. 1744
Rub.

295	SACOLA 5KG, PCT C/10UND	2970	PACOTE
296	SACOLA 2KG, PCT C/10UND	2815	PACOTE
297	PALITO DE CHURRASCO, PCT C/50UND	850	PACOTE
298	TOALHA DE BANHO LISA, 100% ALGODÃO, C/1,35X0,70M	97	UNIDADE
299	BARBEADOR	250	UNIDADE

Atestamos que os produtos foram fornecidos satisfatoriamente, tendo o fornecedor cumprido com os prazos de entrega, não existindo em nossos registros, até a presente data fatos que desabonem o fornecedor com as responsabilidades e obrigações assumidas junto a esta empresa.

GRAJAU-MA, 10 de Agosto de 2023.

Edson Pinheiro Corrêa Neto
Fiscal de Contratos
Portaria nº 091/2021 - Gab.
CPF: 650.343.413-87

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRAJAU - MA
CNPJ 11.354.569/0001-71

EDSON PINHEIRO CORRÊA NETO
FISCAL DE CONTRATOS
PORTARIA Nº 091/2021 Gab.
CPF: 650.343.413-87

BURITICUPU-MA
Proc. 061 2001 2023
Fls.
Rub

VALLORE

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **VALLORE E-CONTABIL EIRELI**, pessoa jurídica de direito público, inscrita no **CNPJ 09.615.309/0001-60**, com sede na Rua Urbano Santos, 155, Andar 2 Sala 212 – ARACATI OFFICE, Centro, Imperatriz - MA, Fone: (99) 3525-1433, atesta para todos os fins de direito que a empresa **FORT CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA**, na pessoa jurídica de direito privado, inscrita no **CNPJ 22.525.037/0001-76** com sede na Rua Piauí, Nº 588, Nova Imperatriz, Imperatriz - MA, nos forneceu e fornece **Materiais e Utensílios de copa e cozinha, acessórios de limpeza, itens que segue abaixo a listagem de alguns:**

Nº	DESCRIÇÃO DOS ITENS	QTD	UND
1	PA LIXO COLETORA C/ CABO AMARELA 006 BRALIMPIA	10	UND
2	LIXEIRA 100L QUADRADA AMARELA VAI VEM JSN	10	UND
3	Assadeira aluminio lisa 58x68x3,5cm	20	UND
4	Avental p/alta temperatura proteção contra chamas cor branco 90x70cm A	10	UND
5	PLACA SINALIZADORA PISO ESCORREGADIO GOEDERT	5	UND
6	Avental industrial p/cozinha 100% PVC impermeavel branco 64cmx1m	30	UND
7	Bacia aço inox 40x13cm 16l	20	UND
8	BALDE RETRATIL 10L CINZA NOBRE	10	UND
9	DISPENSER PULS BLACK COPO 50ML MULTCOPOS 010 NOBRE	15	UND
10	Bacia plastica transparente redonda graduada 28l	30	UND
11	LIXEIRA 25L QUADRADA VAI VEM BRANCA JSN	10	UND
12	Bobina picotada 57x40cm pct/500 sacos	20	ROLOS
13	Caçarola aluminio Fundido c/tampa 4L	20	UND
14	Caixa plastica transparente organizadora com tampa e trava 50l	20	UND
15	Caixa plastica 31x36x56cm 55l	40	UND

BURITICUPU-MA
Proc. 061 2001
Fls.
2023
Rub.

16	Tênis Babuche Antiderrapante Para Trabalhar Profissional Unissex BB80 - Soft Works n°35	10	PAR
17	LUVA LATEX G AMARELA CA41780 NOBRE	50	PAR
18	Tênis Babuche Antiderrapante Para Trabalhar Profissional Unissex BB80 - Soft Works n°43	10	PAR
19	Caneca aço inox c/alça 250ml	80	UND
20	LIXEIRA 14L QUADRADA PRETA VAI E VEM PLASUTIL	10	UND
21	Coador de café grande cabo alumino material flanela 25x45cm	100	UND
22	Colher sobremesa aço inox	100	UND
23	MASCARA CIRURGICA CX/10 TRIPLA DESC NOBRE	100	CAIXA
24	Colher de sopa aço inox	100	UND
25	Colher p/servir 37,5cm	30	UND
26	PULVERIZADOR SPRAY CONTINUO 200ML NOBRE	20	UND
27	Concha p/caldos aço inox 37,5cm	20	UND
28	TOALHEIRO INTER BRANCO STREET 06 NOBRE	10	UND
29	Conjunto de Potes de Plástico Redondos para Mantimentos Rosca 5 Unidades Composto por potes de 720 ml / 1,8 L / 3,2 L / 4,5 L / 7,6 L.	10	UND
30	Escorredor Super Linha Industrial de 80 Pratos em Aço Inox - Dinox	10	UND
31	Faca p/carne lamina em aço inox e cabo em policarbonato 33cm	20	UND
32	CABO ALUMINIO S/PONTEIRA 1,50M FORTLAR	30	UND
33	Gargo de mesa em aço inox 193x23x19mm	100	UND
34	Garrafa Térmica 12 Litros c/ Torneira TERMOLAR	10	UND
35	CARRO FUNCIONAL AMERICA BOLSA AMARELA BRALIMPIA	1	UND
36	Garrafa Térmica Air Pot Slim Inox 1,8L Invicta	10	UND
37	Jarra vidro transparente c/alça 2l	20	UND
38	CENTRAL DE DILUICAO OLEAK	10	UND
39	AVENTAL TNT C/10 050 TALGE	30	CAIXA
40	Jogo de copo vidro transparente long drink 245ml	50	UND

BURITICUPU-MA
Proc. 06/2001
Fls. 11
2023
Rubr.

VALLORE

41	Leiteira aluminio fundido 4,5l	10	UND
42	LUVA TÉRMICA MÃO DE GATO THERM K AZUL 2 DEDOS 45CM BENETHERM CA 37970	10	UND
43	Luva de silicone transparente tam G cx/50 pares	100	CAIXA
44	COMBINADO LIMPA VIDROS 45CM 2X1 C/ CABO CERTEC	3	UND
45	Pallet plastico pead em polietileno de alta desindade cor branco 100x120x16,5	10	UND
46	Panela de pressão 22l	10	UND
47	OCULOS PROTECAO ESCURO	30	UND
48	Panela de pressão em inox 10L	10	UND
49	Pote porta tudo redondo c/tampa 10L	30	UND
50	Pote hermético 250ml	20	UND
51	CESTO FUNCIONAL MULTIUSI AZUL BRALIMPIA	10	UND
52	Prato fundo de vidro transparente 375g	100	UND
53	DESENTUPIDOR DE PIA EM PLASTICO 090 CLINK	5	UND
54	Sacos para Amostra com Tarja branca 12×30	50	UND
55	Sanitizante de Frutas e Verduras Startclor 3,6Kg	100	UND
56	TOUCA SANFONADA BRANCA 100UND PROTETORA TNT TALGE	10	CAIXA
57	Xicara de cha vidro temperado transparente 246ml	50	UND

Atestamos que os produtos foram fornecidos satisfatoriamente, tendo o fornecedor cumprido com os prazos de entrega, não existindo em nossos registros, até a presente data fatos que desabonem o fornecedor com as responsabilidades e obrigações assumidas junto a esta empresa.

Imperatriz, 27 de Junho de 2023.

1º OFÍCIO

VALLORE E-CONTABIL EIRELI
CNPJ 09.615.309/0001-60
WILLIAN ROMEU SANTOS
CPF: 915.026.833-3

Edifício Aracati Office - Rua Urbano Santos, 155 - Sala
Fones: (99) 3199-0953 - www.vallore

Poder Judiciario TJMA. Selo: HECFIR029652GTG26H37QH4EX193, 29/06/2023 11:01:51, Ato: 13.17.2, Parte(s): WILLIAM ROMEU SANTOS, Rec Firma: Semelhança, Total R$ 6,02 Emol R$ 5,44 FERC R$ 0,16 FADEP R$ 0,21 FEMP R$ 0,21
Consulto em https://selo.tjma.jus.br

1º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL DE IMPERATRIZ SANTÔNIO VELOSO

José Roberto Sousa Veloso
Tabelião Substituto

BURITICUPU-MA
Proc. 061/2001 2023
Fls. 1248
Rub.

2ª ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL
TRANSFORMAÇÃO EM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPOSABILIDADE LIMITADA – EIRELI

"FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA"
CNPJ sob o nº 22.525.037/0001-76

1–CESAR FELIX, brasileiro, natural de Jales – SP, casado em regime de comunhão parcial, empresário, reside e domiciliado na Rua Piauí, nº. 588, Nova Imperatriz, Imperatriz - MA, CEP. 65.907-100., nascido em 20.02.1972, portado do CPF nº 107.359.608-79 e da Carteira de Identidade nº 21.371.085-7 SSP/SP.

2–LITZA DE MELO MENDES FELIX, brasileira, pedagoga, casada em regime de comunhão parcial de bens, residente e domiciliado na Rua Piauí, nº. 588, Nova Imperatriz, Imperatriz - MA, CEP. 65.907-100, nascida em 03.02.1981, portadora do CPF nº 899.060.471-00 e da Carteira de Habilitação Nacional – CNH nº 03493240649 DETRAN – PARA; Únicos sócios da firma: **FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA**, com sede na Rua Piauí, nº. 588, Nova Imperatriz, Imperatriz - MA, CEP. 65.907-100, registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o NIRE 21200994821 e inscrita no CNPJ sob. o n.º 22.525.037/0001-76, resolve transformar a sociedade limitada em empresa individual de responsabilidade limitada – EIRELI, a qual regerá, doravante, pelo ATO CONSTITUTIVO.

Cláusula Primeira – O Objeto da sociedade passará a ser:

Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar;
Impressão de material para outros usos (etiquetas, rótulos e adesivos impressos em suporte de plástico ou de outro material);
Recuperação de materiais plásticos;
Representantes comerciais e agentes do comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo;
Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e materiais odontomédico-hospitalares;
Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados anteriormente (artigos de escritório, papelaria, bolas de futebol, joelheiras, tornozeleiras, caneleiras, embalagens de qualquer material, material escolar, papel e papelão, sal mineral e outros alimentos para animais);
Comércio atacadista de água mineral;
Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral;
Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada;
Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho;
Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria;
Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal;
Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificado anteriormente (artefatos de borracha para uso residencial, artigos de borracha e plástico para uso doméstico, artigos descartáveis em geral copos, talheres, guardanapos, escovas, espanadores, panelas, talheres, utensílios domésticos, vassouras e embalagens para alimentos preparados e similares);

CERTIFICO O REGISTRO EM 16/09/2019 16:17 SOB Nº 21600125332.
PROTOCOLO: 191010880 DE 16/09/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11904304209. NIRE: 21600125332.
FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA EIRELI

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 16/09/2019
www.empresafacil.ma.gov.br

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

BURITICUPU-MA
Proc. 061 2001 2023
Fls. 17
Rub.

Comércio atacadista de suprimentos para informática;
Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente (aparelhos de medida e precisão, aquecedores solares, ar condicionado, condicionadores de ar para uso comercial, bebedouros não residenciais, condicionadores de ar não-residenciais, equipamentos de segurança, equipamentos de combate a incêndios, extintores de incêndio, máquinas e equipamentos para escritório, placas de energia solar, placas de geração de energia elétrica e placas solares fotovoltaicas);
Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente (cloro, colorantes, concentrados aromáticos não manipulados para perfumes, essencias para uso em alimentos, produtos para limpeza hospitalar e álcool em gel);
Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática;
Comércio varejista de artigos de papelaria;
Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários;
Transporte rodoviário de produtos perigosos;
Auditoria e consultoria atuarial;
Atividades de consultoria e auditoria contábil e tributária;
Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais;
Limpeza em prédios e em domicílios;
Imunização e controle de pragas urbanas;
Atividades de limpeza não especificadas anteriormente (limpeza de praças, ruas e espaço público);
Atividades paisagísticas;
Atividades de tele atendimento e lavanderias; comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança;
Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios;
Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho;
Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente;
Comércio varejista de material elétrico;
Comércio varejista de tintas e materiais para pintura;
Comércio varejista de materiais hidráulicos;
Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo;
Comércio varejista de móveis;
Comércio varejista de livros;
Captação, tratamento e distribuição de água;
Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados, farinhas, amidos e féculas, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada;
Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente (cesta básica e alimentos para merenda escolar);
Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis.

Cláusula Segunda – Nesta data retira-se da sociedade o Sr. CESAR FELIX, possuidor de 60.000 (sessenta mil) quota de valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalizando um valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil Reais), que transfere suas quotas de capital pelo valor original, no valor de 60.000 (sessenta mil) quota de valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalizando um valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil Reais) para a sócia remanescente o Sra. LITZA DE MELO MENDES FELIX, dando plena quitação de suas quotas de capital.

CERTIFICO O REGISTRO EM 16/09/2019 16:17 SOB Nº 21600125332.
PROTOCOLO: 191010880 DE 16/09/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11904304209. NIRE: 21600125332.
FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA EIRELI

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 16/09/2019
www.empresafacil.ma.gov.br

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

BURITICUPU-MA
Proc. 061/2001 2023
Fls. 1750
Rub

Parágrafo único – O Capital Social é de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil Reais) totalmente subscrito e integralizado neste ato pela sócia **LITZA DE MELO MENDES FELIX** em moeda corrente do país.

Cláusula Quarto – Fica transformada esta sociedade Limitada em **EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI**, passando a denominação social a ser: **FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA EIRELI**, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

Cláusula Quinto – O acervo desta sociedade, no valor R$ 120.000,00 (cento e vinte mil Reais), passa a constituir o capital da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, sendo que o capital integralizado em moeda corrente do País no valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil Reais) representado pelo titular **LITZA DE MELO MENDES FELIX.**

Para tanto, firma em ato contínuo, Ato constitutivo de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada.

LITZA DE MELO MENDES FELIX, brasileira, pedagoga, casada em regime de comunhão parcial de bens, residente e domiciliado na Rua Piauí, nº. 588, Nova Imperatriz, Imperatriz - MA, CEP. 65.907-100, nascida em 03.02.1981, portadora do CPF nº 899.060.471-00 e da Carteira de Habilitação Nacional – CNH nº 03493240649 DETRAN – PARA., resolve constituir uma Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI nos termos do inciso VI do art. 44, combinado com art. 980-A e seus parágrafos do Código Civil - lei nº 10.406/2002-, acrescidos pela Lei nº 12.441, de 11 de julho de 2011, mediante as condições e cláusulas seguintes:

Cláusula Primeira – A empresa girará sob o nome empresarial **FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA EIRELI**

Cláusula Segunda – A empresa tem com sede na Rua Piauí, nº. 588, Nova Imperatriz, Imperatriz - MA, CEP. 65.907-100., e nome fantasia **FORT CLEAN – DISTRIBUIDORA**, podendo, todavia, estabelecer filiais, agências ou sucursais em qualquer ponto do território nacional ou fora dele mediante alteração do ato constitutivo.

CERTIFICO O REGISTRO EM 16/09/2019 16:17 SOB Nº 21600125332.
PROTOCOLO: 191010880 DE 16/09/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11904304209. NIRE: 21600125332.
FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA EIRELI

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 16/09/2019
www.empresafacil.ma.gov.br

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

BURITICUPU-MA
Proc. 06120[illegible] 2023
Fls. 151
Rub.

Cláusula Terceira – O objeto da empresa é:

Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar;
Impressão de material para outros usos (etiquetas, rótulos e adesivos impressos em suporte de plástico ou de outro material);
Recuperação de materiais plásticos;
Representantes comerciais e agentes do comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo;
Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e materiais odontomédico-hospitalares;
Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados anteriormente (artigos de escritório, papelaria, bolas de futebol, joelheiras, tornozeleiras, caneleiras, embalagens de qualquer material, material escolar, papel e papelão, sal mineral e outros alimentos para animais);
Comércio atacadista de água mineral;
Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral;
Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada;
Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho;
Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria;
Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal;
Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificado anteriormente (artefatos de borracha para uso residencial, artigos de borracha e plástico para uso doméstico, artigos descartáveis em geral copos, talheres, guardanapos, escovas, espanadores, panelas, talheres, utensílios domésticos, vassouras e embalagens para alimentos preparados e similares);

Comércio atacadista de suprimentos para informática;
Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente (aparelhos de medida e precisão, aquecedores solares, ar condicionado, condicionadores de ar para uso comercial, bebedouros não residenciais, condicionadores de ar não-residenciais, equipamentos de segurança, equipamentos de combate a incêndios, extintores de incêndio, máquinas e equipamentos para escritório, placas de energia solar, placas de geração de energia elétrica e placas solares fotovoltaicas);
Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente (cloro, colorantes, concentrados aromáticos não manipulados para perfumes, essências para uso em alimentos, produtos para limpeza hospitalar e álcool em gel);
Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática;
Comércio varejista de artigos de papelaria;
Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários;
Transporte rodoviário de produtos perigosos;
Auditoria e consultoria atuarial;
Atividades de consultoria e auditoria contábil e tributária;
Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais;
Limpeza em prédios e em domicílios;
Imunização e controle de pragas urbanas;
Atividades de limpeza não especificadas anteriormente (limpeza de praças, ruas e espaço público);
Atividades paisagísticas;

CERTIFICO O REGISTRO EM 16/09/2019 16:17 SOB Nº 21600125332.
PROTOCOLO: 191010880 DE 16/09/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11904304209. NIRE: 21600125332.
FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA EIRELI

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 16/09/2019
www.empresafacil.ma.gov.br

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

BURITICUPU-MA
Proc. 061 2001 2023
Fls. 1852
Rub

Atividades de tele atendimento e lavanderias; comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança;
Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios;
Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho;
Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente;
Comércio varejista de material elétrico;
Comércio varejista de tintas e materiais para pintura;
Comércio varejista de materiais hidráulicos;
Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo;
Comércio varejista de móveis;
Comércio varejista de livros;
Captação, tratamento e distribuição de água;
Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados, farinhas, amidos e féculas, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada;
Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente (cesta básica e alimentos para merenda escolar);
Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis.

Cláusula Quarta – O prazo de duração da empresa é indeterminado.

Cláusula Quinta – O capital é de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), integralizado em moeda corrente do País.

Cláusula Sexta – O exercício social coincidirá com o ano civil. Ao término de cada exercício, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração das demonstrações financeiras, cabendo ao titular, os lucros ou perdas apurados.

Cláusula Sétima – Declara o titular desta EIRELI, para os devidos fins e efeitos de direito, que o mesmo não participa de nenhuma outra empresa desta natureza jurídica.

Cláusula Oitava – A empresa será administrada por sua titular a Sra. LITZA DE MELO MENDES FELIX, a quem caberá dentre outras atribuições, a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial desta EIRELI, sendo a responsabilidade do titular limitada ao capital integralizado.

Cláusula Nona – O administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CERTIFICO O REGISTRO EM 16/09/2019 16:17 SOB Nº 21600125332.
PROTOCOLO: 191010880 DE 16/09/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11904304209. NIRE: 21600125332.
FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA EIRELI

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 16/09/2019
www.empresafacil.ma.gov.br

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

BURITICUPU-MA
Proc. 061/2001 2023
Fls 1853
Rub

E, por se achar em perfeito acordo em tudo quando neste instrumento particular foi lavrado, obriga-se a cumprir o presente ato constitutivo assinando-a em única via, destinado ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão, para que produza os efeitos legais.

Imperatriz – MA, 02 de Setembro de 2019.

6º Ofício

CESAR FELIX

6º Ofício

LITZA DE MELO MENDES FELIX

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 16/09/2019 16:17 SOB Nº 21600125332.
PROTOCOLO: 191010880 DE 16/09/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11904304209. NIRE: 21600125332.
FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA EIRELI

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 16/09/2019
www.empresafacil.ma.gov.br

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

BURITICUPU-MA
Proc. 061/2001 2023
Fls. 1754
Rub

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO- SEAMO**, pessoa jurídica de direito público, inscrita no **CNPJ 06.158.455/0001-16**, com sede na **Rua Urbano Santos, nº 1657, entre as ruas Paraíba e Pernambuco, Bairro Juçara**, atesta para todos os fins de direito que a empresa **FORT CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA**, na pessoa jurídica de direito privado, inscrita no **CNPJ 22.525.037/0001-76** com sede na Rua Piauí, Nº 588, Nova Imperatriz, Imperatriz - MA, nos forneceu produtos **QUÍMICOS EM GERAL, MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E AS RECARGAS SEMANALMENTE (PRODUTOS ESSES QUE SEGUEM ABAIXO A LISTAGEM DE ALGUNS)**, para A **SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO.** Fornecimento vinculado ao **PREGÃO PRESENCIAL 016/2019 E CONTRATO DE N°016/2019**, nos períodos de 17 de Maio de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE
3	ÁLCOOL ETÍLICO EM GEL 70% ANTI-SÉPTICO PARA HIGIENIZACÃO DE MÃOS, EMBALAGEM DE 500g, CAIXA COM 12 UNIDADES	30,00	CAIXA
5	BARRILHA LEVE, EMBALAGEM 25 KG	10,00	PCT

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO

20	DISPENSADOR PARA SABONETE LIQUIDO, EM MATERIAL PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, AFIXADO NA PAREDE POR MEIO DE PARAFUSOS COM CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 800ML, COR BRANCO, COM SISTEMA DE FECHAMENTO POR CHAVE	20,00	UNID.
44	PLACA SINALIZADORA DE PISO MOLHADO PRODUZIDA EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA NA COR AMARELA, TAMANHO LARGURA: 27CM X ALTURA: 62CM	16.00	UNID.
48	RODO PLÁSTICO DUPLO 40CM COM CABO DE MADEIRA	7,00	UNID.
53	SABONETE LIQUIDO COM PERFUME CONCENTRADO, GALÃO COM 05 L, BIODEGRADÁVEL, FRAGRÂNCIA A SER DEFINIDA POSTERIORMENTE	50,00	GALÃO
65	VASSOURÃO TIPO GARI COM CABO DE MADEIRA	20,00	UNID.
5	ÁGUA MINERAL SEM GÁS - ENVASADA EM GARRAFÃO DE POLICARBONATO, LISO, TRANSPARENTE, CAPACIDADE DE 20 L, LACRADO, DENTRO DOS PADRÕES ESTABELECIDOS PELO DEPARTAMENTO DE PRODUÇÃO MINERAL, DNPM E AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA ANVISA, COM MARCA, PROCEDÊNCIA E VALIDADE IMPRESSAS NA EMBALAGEM DO PRODUTO	180,00	GARRAFÃO

BURITICUPU-MA
Proc. 061/2001 2023
Fls. 1756
Rub

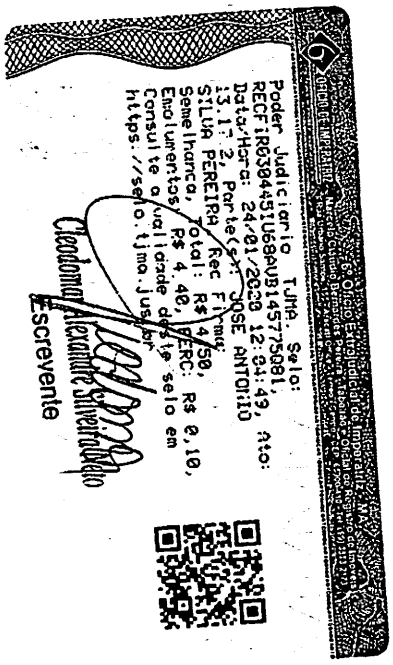
ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO

6	ÁGUA MINERAL SEM GÁS - ENVASADA EM GARRAFÃO DE POLICARBONATO, LISO, TRANSPARENTE, CAPACIDADE DE 20 L, LACRADO, DENTRO DOS PADRÕES ESTABELECIDOS PELO DEPARTAMENTO DE PRODUÇÃO MINERAL, DNPM E AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA ANVISA, COM MARCA, PROCEDÊNCIA E VALIDADE IMPRESSAS NA EMBALAGEM DO PRODUTO	634,00	RECARGA

Atestamos que os produtos foram fornecidos satisfatoriamente, tendo o fornecedor cumprido com os prazos de entrega, não existindo em nossos registros, até a presente data fatos que desabonem o fornecedor com as responsabilidades e obrigações assumidas junto a esta empresa.

Imperatriz-Ma, 23 de janeiro de 2020

José Antonio Silva Pereira
Secretario Municipal de Administração



BURITICUPU-MA
Proc. 061/2001 2023
Fls. 1158
Rub.

Estado do Maranhão
PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA
CNPJ: 07.000.262/0001-72

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS**, pessoa jurídica de direito público, inscrita no **CNPJ 11.816.419/0001-32**, com sede na RUA ANITA GARIBALDI nº 567, Centro, Açailândia - Maranhão, Fone: (99) 3538-8666, atesta para todos os fins de direito que a empresa **FORT CLEAN – DISTRIBUIDORA LTDA**, na pessoa jurídica de direito privado, inscrita no **CNPJ 22.525.037/0001-76** com sede na Rua Piauí, nº 588, Nova Imperatriz, Imperatriz - MA nos forneceu **PRODUTOS** de higiene e limpeza, para atender aos interesses desta administração, **fornecimento vinculado ao Pregão eletrônico Nº 046/2022 e CONTRATO Nº 2023.0420.1/PE/046/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6702/2022.**

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
6	Avental confeccionado com tecido de fibras inerentes a chama, impermeabilizado, com tira de sustentação no pescoço e duas tiras para fixação na cintura. Forrado; medidas 1,00x0,60m ou 1,20x0,60m.	Unidade	50
13	Cesto de lixo em plastico resistente com tampa, com pedal, redondo, capacidade para 10 litros	Unidade	25
14	Cesto de lixo em plastico resistente com tampa, com pedal, redondo, capacidade para 15 litros	Unidade	25
19	Condicionador para cabelos normais para uso diário, caracteristicas adicionais com vitamina B5,embalagem com 300 ml	Embalagem	24
23	Creme dental infantil com flúor de sabor agradável. No frasco deverá conter o nº do lote, data de fabricação e data de validade. Embalagem com 90g.	Embalagem	10
34	Desodorizador sanitário 35g - especificação: composição paradicloro benzeno essência e corante, peso liquido 35 g, aspecto fisico tablete solido, adicional: suporte plastico para vaso sanitario	Unidade	360
59	Limpa aluminio detergente ácido, linear alquil benzeno sulfonado, ácido cloridrico, acido citrico, corante, essência e água. Frasco com 500ml.	Frasco	120

Estado do Maranhão
PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA
CNPJ: 07.000.262/0001-72

62	Lixeira hospitalar em plástico redonda com pedal e suporte de ferro, capacidade de 100 litros, nas cores branca, verde e preta, material lixeira: polietileno de alta densidade, material do suporte e pedal: ferro galvanizado.	Unidade	4
63	Lixeira hospitalar em plástico redonda com pedal e suporte de ferro, capacidade de 100 litros, nas cores branca, verde e preta, material lixeira: polietileno de alta densidade, material do suporte e pedal: ferro galvanizado. COTA RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES.	Unidade	2
64	Lustra móveis. Emulsão aquosa cremosa, perfumada, aplicação em móveis e superfícies lisas. Aromas diversos. Frasco plástico de 200ml com bico econômico.	Frasco	48
65	Luva de proteção nitrílica, impermeável, aplicação: limpeza geral, tipo: punho longo, na cor amarela, acabamento da palma antiderrapante, não esterilizada, características adicionais: com forro. Pacote com 02 unidades. Tamanho P.	Pacote	25
66	Luva de proteção nitrílica, impermeável, aplicação: limpeza geral, tipo: punho longo, na cor amarela, acabamento da palma antiderrapante, não esterilizada, características adicionais: com forro. Pacote com 02 unidades. Tamanho M.	Pacote	25
67	Luva de proteção nitrílica, impermeável, aplicação: limpeza geral, tipo: punho longo, na cor amarela, acabamento da palma antiderrapante, não esterilizada, características adicionais: com forro. Pacote com 02 unidades. Tamanho G.	Pacote	192
68	Luva de proteção nitrílica, impermeável, aplicação: limpeza geral, tipo: punho longo, na cor amarela, acabamento da palma antiderrapante, não esterilizada, características adicionais: com forro. Pacote com 02 unidades. Tamanho G. COTA RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES.	Pacote	85
71	Luva em látex para procedimento não estéril. Utilização em manipulação de alimentos. Caixa com 100 unidades. Tamanho P.	Caixa	24

Estado do Maranhão
PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA
CNPJ: 07.000.262/0001-72

72	Luva em látex para procedimento não estéril. Utilização em manipulação de alimentos. Caixa com 100 unidades. Tamanho P. COTA RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES.	Caixa	12
73	Pá coletora de lixo com caixa. Composição em poliestireno, medidas aproximadas, alt. 14 cm, larg 28 cm, cabo anatômico em alumínio, altura ergonômica aproximada 70cm, com trava e fixação entre o cabo e a base da pá para suportar o transporte e despejo dos detritos.	Unidade	20
79	Papel higiênico rolão, 10 cm x 300 m, cor branca, 100% biodegradável hidrossolúvel, 100% fibras de celulose virgem e gramatura 19,5 g/m2.	Rolo	80
80	Papel toalha folha dupla , com super absorção, 100% fibras celulósicas, embalagem plásticas contendo 02 unidades cada, com 22cmx20cm, lacrada.	Pacote	250
81	Papel toalha folha dupla , com super absorção, 100% fibras celulósicas, embalagem plásticas contendo 02 unidades cada, com 22cmx20cm, lacrada, COTA RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES.	Pacote	180
86	Rodo de madeira 40cm, especificação: com dupla borracha de alta resistência para puxar água, base plástica de espessura não inferior a 3 mm, corretamente esticadas e fixas na base do rodo, com o mesmo comprimento desta, devendo remover a água sobre superfície lisa e plana na primeira passada. O cabo deverá ser reforçado, confeccionado em madeira resistente, plastificado e perfeitamente adaptado à base. Dimensões: 40 cm de largura da base do rodo e cabo com 1,20m de comprimento.	Unidade	24
88	Sabão de côco em barra, composição: água, glicerina, conservante, coadjuvantes, teor de voláteis: 32%, embalados em pacotes com 05 barras de 100g cada.	Pacote	280

Estado do Maranhão
PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA
CNPJ: 07.000.262/0001-72

89	Sabão em barra, de ácidos graxos de sebo ou de ácidos graxos de soja. Composição: alquil benzeno, sulfato de sódio, coadjuvantes, glicerina, agente anti-redepositante, embalagem de 1kg com 5 unidades de 200g cada.	Pacote	300
91	Sabão em pó, concentrado para lavagem de roupa e limpeza geral, multiuso, alvejante e desinfetante, embalagem de plástico contendo no mínimo 1kg, de boa qualidade, na embalagem deverá constar a data de fabricação, validade do produto e número do lote.	Embalagem	48
92	Sabão em pó, concentrado para lavagem de roupa e limpeza geral, multiuso, alvejante e desinfetante, embalagem de plástico contendo no mínimo 1kg, de boa qualidade, na embalagem deverá constar a data de fabricação, validade do produto e número do lote. COTA RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES.	Embalagem	20
96	Saco de lixo, capacidade de 100 litros, 10 micras, cor preta, de alta resistência e qualidade. Pacote com 100 unidades. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 9190/9191/13055/13056.	Pacote	50
97	Saco de lixo, capacidade de 100 litros, 10 micras, cor preta, de alta resistência e qualidade. Pacote com 100 unidades. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 9190/9191/13055/13056. COTA RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES	Pacote	50
98	Saco de lixo, capacidade de 200 litros, 10 micras, cor preta, de alta resistência e qualidade. Pacote com 100 unidades. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 9190/9191/13055/13056.	Pacote	20
100	Saco de lixo, confeccionado em polietileno de baixa densidade. Na cor preta, sem timbre, com capacidade para 30 litros, medidas 59 x 62 cm. Pacote contendo 100 unidades cada de acordo com a NBR 9191.	Pacote	240

BURITICUPU-MA
Proc. 061/2001 2023
Fls. 1760
Rubr

101	Saco de lixo, confeccionado em polietileno de baixa densidade. Na cor preta, sem timbre, com capacidade para 60 litros, medidas 50 x 67 x 0,006 cm. Pacote contendo 100 unidades cada - de acordo com a NBR 9191.	Pacote	40
107	Saco para lixo infectante hospitalar, em polietileno de alta densidade, de material virgem, com pigmentação branco leitoso. Leva o simbolo infectante obedecendo a norma NBR 7500, seguem as normas 9191 da ABNT a resolução da ANVISA. Dimensões mínimas: 75x105cm, 100 litros. Pacote com 100 unidades	Pacote	6
109	Saco plástico de lixo, 100 litros, cor: azul, em conformidade com as normas ABNT, alta densidade, com etiqueta de identificação do fabricante, espessura de no mínimo 10 microns - Pacote com 100 unidades.	Pacote	20
110	Saco plástico de lixo, 100 litros, cor: azul, em conformidade com as normas ABNT, alta densidade, com etiqueta de identificação do fabricante, espessura de no mínimo 10 microns - Pacote com 100 unidades. COTA RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES.	Pacote	15
111	Saco plástico de lixo, 100 litros, cor: verde, em conformidade com as normas ABNT, alta densidade, com etiqueta de identificação do fabricante, espessura de no mínimo 10 microns . Pacote com 100 unidades.	Pacote	20
112	Saco plástico de lixo, 100 litros, cor: verde, em conformidade com as normas ABNT, alta densidade, com etiqueta de identificação do fabricante, espessura de no mínimo 10 microns . Pacote com 100 unidades. COTA RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES.	Pacote	5
113	Saco plástico de lixo, 100 litros, cor: vermelha, em conformidade com as normas ABNT, alta densidade, com etiqueta de identificação do fabricante, espessura de no mínimo 10 microns . Pacote com 100 unidades.	Pacote	10

BURITICUPU MA
Proc. 001/2005 2023
Fls. 1762
Rub.

115	Saco plástico de lixo, 200 litros, cor: verde, em conformidade com as normas ABNT, alta densidade, com etiqueta de identificação do fabricante, espessura de no mínimo 10 mícrons . Pacote com 100 unidades.	Pacote	44
117	Saco plástico de lixo, 60 litros, cor: azul, em conformidade com as normas ABNT, alta densidade, com etiqueta de identificação do fabricante, espessura de no mínimo 10 mícrons .Pacote com 100 Unidades.	Pacote	10
120	Soda cáustica em escamas. Embalagem com 1 kg.	Embalagem	75
127	Vassoura de nylon para limpeza geral, com base pintada (59cm x 4,5cm x 3,5 cm) cerdas de nylon na cor preta, cabo de madeira medindo 1,30mt x 22mm.	Unidade	8
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
13	Cesto de lixo em plástico resistente com tampa, com pedal, redondo, capacidade para 10 litros.	Unidade	25
14	Cesto de lixo em plástico resistente com tampa, com pedal, redondo, capacidade para 15 litros.	Unidade	70
34	Desodorizador sanitário 35g - especificação: composição paradicloro benzeno essência e corante, peso líquido 35 g, aspecto físico tablete sólido, adicional: suporte plástico para vaso sanitário.	Unidade	700
39	Dispensador papel toalha 03 dobras, para acondicionar papel toalha de 03 dobras de 22x26,5cm. Em material plástico, na cor branca. Afixação em parede por meio de parafusos ou de fita adesiva dupla face. Capacidade para aproximadamente 500 folhas de papel toalha. Visor frontal para quantidade de papel em plástico transparente. Abertura frontal por meio de botões ou chave especifica .	Unidade	82
79	Papel higiênico rolão, 10 cm x 300 m, cor branca, 100% biodegradável hidrossolúvel, 100% fibras de celulose virgem e gramatura 19,5 g/m2.	Rolo	300
80	Papel toalha folha dupla , com super absorção. 100% fibras celulósicas, embalagem plásticas contendo 02 unidades cada, com 22cmx20cm. lacrada.	Pacote	375

Estado do Maranhão
PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA
CNPJ: 07.000.262/0001-72

81	Papel toalha folha dupla , com super absorção. 100% fibras celulósicas, embalagem plásticas contendo 02 unidades cada, com 22cmx20cm, lacrada. COTA RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES	Pacote	300
86	Rodo de madeira 40cm, especificação, com dupla borracha de alta resistência para puxar água, base plástica de espessura não inferior a 3 mm, corretamente esticadas e fixas na base do rodo, com o mesmo comprimento desta, devendo remover a água sobre superfície lisa e plana na primeira passada. O cabo devera ser reforçado, confeccionado em madeira resistente, plastificado e perfeitamente adaptado à base. Dimensões: 40 cm de largura da base do rodo e cabo com 1,20m de comprimento	Unidade	148
88	Sabão de côco em barra, composição: água, glicerina, conservante, coadjuvantes, teor de voláteis 32%, embalados em pacotes com 05 barras de 100g cada.	Pacote	50
89	Sabão em barra, de acidos graxos de sebo ou de ácidos graxos de soja. Composição: alquil benzeno, sulfato de sódio, coadjuvantes, glicerina, agente anti-redepositante, embalagem de 1kg com 5 unidades de 200g cada.	Pacote	180
91	Sabão em pó, concentrado para lavagem de roupa e limpeza geral, multiuso, alvejante e desinfetante, embalagem de plástico contendo no mínimo 1kg, de boa qualidade, na embalagem deverá constar a data de fabricação, validade do produto e número do lote.	Embalagem	100
92	Sabão em pó, concentrado para lavagem de roupa e limpeza geral, multiuso, alvejante e desinfetante, embalagem de plástico contendo no mínimo 1kg, de boa qualidade, na embalagem devera constar a data de fabricação, validade do produto e número do lote. COTA RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES.	Embalagem	140

BURITICUPU-MA
Proc. 061 2001 2023
Fls. 1764

96	Saco de lixo, capacidade de 100 litros, 10 micras, cor preta, de alta resistência e qualidade Pacote com 100 unidades. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 9190/9191/13055/13056	Pacote	44
97	Saco de lixo, capacidade de 100 litros, 10 micras, cor preta, de alta resistência e qualidade. Pacote com 100 unidades. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 9190/9191/13055/13056 COTA RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES	Pacote	120
98	Saco de lixo, capacidade de 200 litros, 10 micras, cor preta, de alta resistência e qualidade. Pacote com 100 unidades Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 9190/9191/13055/13056	Pacote	268
107	Saco para lixo infectante hospitalar, em polietileno de alta densidade, de material virgem, com pigmentação branco leitoso. Leva o simbolo infectante obedecendo a norma NBR 7500, seguem as normas 9191 da ABNT a resolução da ANVISA Dimensões mínimas: 75x105cm, 100 litros. Pacote com 100 unidades	Pacote	306
109	Saco plástico de lixo, 100 litros, cor: azul, em conformidade com as normas ABNT, alta densidade, com etiqueta de identificação do fabricante, espessura de no mínimo 10 microns - Pacote com 100 unidades	Pacote	139
110	Saco plástico de lixo, 100 litros, cor: azul, em conformidade com as normas ABNT, alta densidade, com etiqueta de identificação do fabricante, espessura de no mínimo 10 microns - Pacote com 100 unidades COTA RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES	Pacote	44
111	Saco plástico de lixo, 100 litros, cor: verde, em conformidade com as normas ABNT, alta densidade, com etiqueta de identificação do fabricante, espessura de no mínimo 10 microns . Pacote com 100 unidades	Pacote	163

BURITICUPU-MA
Proc. 064.2023
Fls. 1765
Rub

112	Saco plástico de lixo, 100 litros, cor: verde, em conformidade com as normas ABNT, alta densidade, com etiqueta de identificação do fabricante, espessura de no mínimo 10 microns . Pacote com 100 unidades COTA RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES.	Pacote	5
113	Saco plástico de lixo, 100 litros, cor: vermelha, em conformidade com as normas ABNT, alta densidade, com etiqueta de identificação do fabricante, espessura de no mínimo 10 microns . Pacote com 100 unidades	Pacote	129
115	Saco plástico de lixo, 200 litros, cor: verde, em conformidade com as normas ABNT, alta densidade, com etiqueta de identificação do fabricante, espessura de no mínimo 10 microns . Pacote com 100 unidades.	Pacote	102
117	Saco plástico de lixo, 60 litros, cor: azul, em conformidade com as normas ABNT, alta densidade, com etiqueta de identificação do fabricante, espessura de no mínimo 10 microns Pacote com 100 Unidades	Pacote	265
120	Soda cáustica em escamas Embalagem com 1 kg.	Embalagem	76
		10.302.0042.2-219 - Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA	
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
6	Avental confeccionado com tecido de fibras inerentes a chama, impermeabilizado, com tira de sustentação no pescoço e duas tiras para fixação na cintura. Forrado: medidas 1,00x0,60m ou 1,20x0,60m.	Unidade	15
13	Cesto de lixo em plástico resistente com tampa, com pedal, redondo, capacidade para 10 litros	Unidade	30
14	Cesto de lixo em plástico resistente com tampa, com pedal, redondo, capacidade para 15 litros	Unidade	32

BURITICUPU-MA
Proc. 064/2001
Fls. 1766
2023
Rub.

19	Condicionador para cabelos normais: para uso diário. caracteristicas adicionais com vitamina B5,embalagem com 300 ml.	Embalagem	50
23	Creme dental infantil com flúor de sabor agradável. No frasco deverá conter o nº do lote, data de fabricação e data de validade. Embalagem com 90g.	Embalagem	75
34	Desodorizador sanitário 35g - especificação: composição paradicloro benzeno essência e corante. peso liquido 35 g. aspecto fisico tablete sólido. adicional: suporte plástico para vaso sanitário.	Unidade	8700
53	Fralda descartável, tamanho MÉDIO caracteristicas adicionais com elástico nas pernas, material manta absorção tecido antialérgico. tipo usuário infantil embalagem com 30 unidades.	Pacote	30
54	Fralda descartável, tamanho MÉDIO caracteristicas adicionais com elástico nas pernas, material manta absorção tecido antialérgico, tipo usuário infantil embalagem com 30 unidades. COTA RESERVADA PARA ME E EPP. NOS TERMOS DO ART 48. INCISO III. DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES.	Pacote	42
59	Limpa alumínio detergente ácido: linear alquil benzeno sulfonado, ácido cloridrico, ácido cítrico. corante, essência e água. Frasco com 500ml.	Frasco	100
62	Lixeira hospitalar em plástico redonda com pedal e suporte de ferro, capacidade de 100 litros, nas cores branca, verde e preta, material lixeira: polietileno de alta densidade, material do suporte e pedal: ferro galvanizado.	Unidade	7
63	Lixeira hospitalar em plástico redonda com pedal e suporte de ferro, capacidade de 100 litros, nas cores branca, verde e preta, material lixeira: polietileno de alta densidade, material do suporte e pedal: ferro galvanizado. COTA RESERVADA PARA ME E EPP. NOS TERMOS DO ART 48. INCISO III. DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES.	Unidade	2
64	Lustra móveis. Emulsão aquosa cremosa, perfumada. aplicação em móveis e superficies lisas Aromas diversos. Frasco plástico de 200ml com bico econômico.	Frasco	10

BURITICUPU-MA
Proc. 061 2001 2023
Fls. 1764
Rub

65	Luva de proteção nitrílica, impermeável, aplicação: limpeza geral, tipo: punho longo, na cor amarela, acabamento da palma antiderrapante, não esterilizada, caracteristicas adicionais: com forro. Pacote com 02 unidades. Tamanho P	Pacote	60
66	Luva de proteção nitrílica, impermeável, aplicação: limpeza geral, tipo: punho longo, na cor amarela, acabamento da palma antiderrapante, não esterilizada, caracteristicas adicionais: com forro Pacote com 02 unidades. Tamanho M	Pacote	60
67	Luva de proteção nitrílica, impermeável, aplicação: limpeza geral, tipo: punho longo, na cor amarela, acabamento da palma antiderrapante, não esterilizada, caracteristicas adicionais: com forro Pacote com 02 unidades. Tamanho G.	Pacote	700
68	Luva de proteção nitrílica, impermeável, aplicação: limpeza geral, tipo: punho longo, na cor amarela, acabamento da palma antiderrapante, não esterilizada, caracteristicas adicionais: com forro Pacote com 02 unidades. Tamanho G. COTA RESERVADA PARA ME E EPP. NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES	Pacote	420
71	Luva em látex para procedimento não esteril. Utilização em manipulação de alimentos. Caixa com 100 unidades. Tamanho P	Caixa	20
72	Luva em látex para procedimento não estéril. Utilização em manipulação de alimentos. Caixa com 100 unidades. Tamanho P. COTA RESERVADA PARA ME E EPP. NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES	Caixa	12
73	Pá coletora de lixo com caixa. Composição em poliestireno, medidas aproximadas, alt. 14 cm, larg. 28 cm, cabo anatômico em alumínio, altura ergonômica aproximada 70cm, com trava e fixação entre o cabo e a base da pá para suportar o transporte e despejo dos detritos	Unidade	2
79	Papel higiênico rolão, 10 cm x 300 m, cor branca, 100% biodegradavel hidrossolúvel, 100% fibras de celulose virgem e gramatura 19,5 g/m2	Rolo	230

BURITICUPU-MA
Proc. 061/2023
Fls. 1268
Rub.

80	Papel toalha folha dupla , com super absorção, 100% fibras celulósicas, embalagem plásticas contendo 02 unidades cada, com 22cmx20cm, lacrada.	Pacote	650
81	Papel toalha folha dupla , com super absorção, 100% fibras celulósicas, embalagem plásticas contendo 02 unidades cada, com 22cmx20cm, lacrada. COTA RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES.	Pacote	1000
88	Sabão de côco em barra, composição: água, glicerina, conservante, coadjuvantes, teor de voláteis: 32%, embalados em pacotes com 05 barras de 100g cada.	Pacote	10
89	Sabão em barra, de ácidos graxos de sebo ou de ácidos graxos de soja. Composição: alquil benzeno, sulfato de sódio, coadjuvantes, glicerina, agente anti-redepositante, embalagem de 1kg com 5 unidades de 200g cada.	Pacote	10
92	Sabão em pó, concentrado para lavagem de roupa e limpeza geral, multiuso, alvejante e desinfetante, embalagem de plástico contendo no mínimo 1kg, de boa qualidade, na embalagem deverá constar a data de fabricação, validade do produto e número do lote. COTA RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES.	Embalagem	5
96	Saco de lixo, capacidade de 100 litros, 10 micras, cor preta, de alta resistência e qualidade. Pacote com 100 unidades. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 9190/9191/13055/13056.	Pacote	150
97	Saco de lixo, capacidade de 100 litros, 10 micras, cor preta, de alta resistência e qualidade. Pacote com 100 unidades. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 9190/9191/13055/13056. COTA RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES.	Pacote	135

BURITICUPU-MA
Proc. 061 0001 2023
Fls. 1169
Rub

98	Saco de lixo, capacidade de 200 litros, 10 micras, cor preta, de alta resistência e qualidade. Pacote com 100 unidades. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 9190/9191/13055/13056.	Pacote	55
100	Saco de lixo, confeccionado em polietileno de baixa densidade. Na cor preta, sem timbre, com capacidade para 30 litros, medidas 59 x 62 cm. Pacote contendo 100 unidades cada de acordo com a NBR 9191.	Pacote	40
101	Saco de lixo, confeccionado em polietileno de baixa densidade. Na cor preta, sem timbre, com capacidade para 60 litros, medidas 50 x 67 x 0,006 cm. Pacote contendo 100 unidades cada - de acordo com a NBR 9191.	Pacote	80
107	Saco para lixo infectante hospitalar, em polietileno de alta densidade, de material virgem, com pigmentação branco leitoso. Leva o símbolo infectante obedecendo a norma NBR 7500, seguem as normas 9191 da ABNT a resolução da ANVISA. Dimensões mínimas: 75x105cm, 100 litros. Pacote com 100 unidades.	Pacote	55
109	Saco plástico de lixo, 100 litros, cor: azul, em conformidade com as normas ABNT, alta densidade, com etiqueta de identificação do fabricante, espessura de no mínimo 10 microns - Pacote com 100 unidades.	Pacote	30
110	Saco plástico de lixo, 100 litros, cor: azul, em conformidade com as normas ABNT, alta densidade, com etiqueta de identificação do fabricante, espessura de no mínimo 10 microns - Pacote com 100 unidades. COTA RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES.	Pacote	15
111	Saco plástico de lixo, 100 litros, cor: verde, em conformidade com as normas ABNT, alta densidade, com etiqueta de identificação do fabricante, espessura de no mínimo 10 microns . Pacote com 100 unidades	Pacote	24

BURITICUPU-MA
Proc. 061 2023
Fls. 1410
Rub

112	Saco plástico de lixo, 100 litros, cor: verde, em conformidade com as normas ABNT, alta densidade, com etiqueta de identificação do fabricante, espessura de no mínimo 10 microns . Pacote com 100 unidades. COTA RESERVADA PARA ME E EPP. NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES.	Pacote	6
113	Saco plástico de lixo, 100 litros, cor: vermelha, em conformidade com as normas ABNT, alta densidade, com etiqueta de identificação do fabricante, espessura de no mínimo 10 microns . Pacote com 100 unidades.	Pacote	10
115	Saco plástico de lixo, 200 litros, cor: verde, em conformidade com as normas ABNT, alta densidade, com etiqueta de identificação do fabricante, espessura de no mínimo 10 microns . Pacote com 100 unidades.	Pacote	7
117	Saco plástico de lixo, 60 litros, cor: azul, em conformidade com as normas ABNT, alta densidade, com etiqueta de identificação do fabricante, espessura de no mínimo 10 microns .Pacote com 100 Unidades.	Pacote	80
127	Vassoura de nylon para limpeza geral, com base pintada (59cm x 4,5cm x 3,5 cm) cerdas de nylon na cor preta, cabo de madeira medindo 1,30mt x 22mm.	Unidade	26
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
14	Cesto de lixo em plástico resistente com tampa, com pedal, redondo, capacidade para 15 litros.	Unidade	380
23	Creme dental infantil com flúor de sabor agradável No frasco deverá conter o n" do lote, data de fabricação e data de validade. Embalagem com 90g.	Embalagem	265
34	Desodorizador sanitário 35g - especificação: composição paradiclorobenzeno essência e corante, peso liquido 35 g, aspecto físico tablete sólido, adicional: suporte plástico para vaso sanitário.	Unidade	7210

Estado do Maranhão
PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA
CNPJ: 07.000.262/0001-72

53	Fralda descartável, tamanho MEDIO caracteristicas adicionais com elástico nas pernas, material manta absorção tecido antialérgico, tipo usuário infantil embalagem com 30 unidades	Pacote	2568
54	Fralda descartavel, tamanho MÉDIO caracteristicas adicionais com elástico nas pernas, material manta absorção tecido antialergico, tipo usuario infantil embalagem com 30 unidades. COTA RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES	Pacote	1000
59	Limpa aluminio detergente ácido, linear alquil benzeno sulfonado, acido cloridrico, ácido citrico, corante, essência e água. Frasco com 500ml	Frasco	1200
62	Lixeira hospitalar em plástico redonda com pedal e suporte de ferro, capacidade de 100 litros, nas cores branca, verde e preta, material lixeira: polietileno de alta densidade, material do suporte e pedal: ferro galvanizado.	Unidade	67
63	Lixeira hospitalar em plástico redonda com pedal e suporte de ferro, capacidade de 100 litros, nas cores branca, verde e preta, material lixeira: polietileno de alta densidade, material do suporte e pedal: ferro galvanizado. COTA RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES.	Unidade	46
65	Luva de proteção nitrilica, impermeável, aplicação: limpeza geral, tipo: punho longo, na cor amarela, acabamento da palma antiderrapante, não esterilizada, caracteristicas adicionais: com forro Pacote com 02 unidades. Tamanho P	Pacote	58
66	Luva de proteção nitrilica, impermeável, aplicação: limpeza geral, tipo: punho longo, na cor amarela, acabamento da palma antiderrapante, não esterilizada, caracteristicas adicionais: com forro Pacote com 02 unidades. Tamanho M	Pacote	58
67	Luva de proteção nitrilica, impermeavel, aplicação: limpeza geral, tipo: punho longo, na cor amarela, acabamento da palma antiderrapante, não esterilizada, caracteristicas adicionais: com forro Pacote com 02 unidades. Tamanho G	Pacote	2343

BURITICUPU-MA
Proc. 061 2001 2023
Fls. 1332
Rubrica

68	Luva de proteção nitrílica, impermeável. aplicação: limpeza geral. tipo: punho longo. na cor amarela, acabamento da palma antiderrapante. não esterilizada. características adicionais: com forro. Pacote com 02 unidades. Tamanho G. COTA RESERVADA PARA ME E EPP. NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III. DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES.	Pacote	931
71	Luva em látex para procedimento não estéril. Utilização em manipulação de alimentos. Caixa com 100 unidades. Tamanho P.	Caixa	1733
72	Luva em látex para procedimento não estéril. Utilização em manipulação de alimentos. Caixa com 100 unidades. Tamanho P. COTA RESERVADA PARA ME E EPP. NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III. DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES.	Caixa	638
73	Pá coletora de lixo com caixa. Composição em poliestireno, medidas aproximadas, alt. 14 cm, larg. 28 cm, cabo anatômico em alumínio. altura ergonômica aproximada 70cm, com trava e fixação entre o cabo e a base da pá para suportar o transporte e despejo dos detritos.	Unidade	240
79	Papel higiênico rolão, 10 cm x 300 m, cor branca, 100% biodegradável hidrossolúvel, 100% fibras de celulose virgem e gramatura 19,5 g/m2.	Rolo	100
80	Papel toalha folha dupla , com super absorção. 100% fibras celulósicas. embalagem plásticas contendo 02 unidades cada. com 22cmx20cm. lacrada.	Pacote	3368
81	Papel toalha folha dupla , com super absorção. 100% fibras celulósicas. embalagem plásticas contendo 02 unidades cada. com 22cmx20cm. lacrada. COTA RESERVADA PARA ME E EPP. NOS TERMOS DO ART 48. INCISO III. DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES.	Pacote	1845

Estado do Maranhão
PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA
CNPJ: 07.000.262/0001-72

86	Rodo de madeira 40cm, especificação: com dupla borracha de alta resistência para puxar água, base plástica de espessura não inferior a 3 mm, corretamente esticadas e fixas na base do rodo, com o mesmo comprimento desta, devendo remover a água sobre superfície lisa e plana na primeira passada. O cabo deverá ser reforçado, confeccionado em madeira resistente, plastificado e perfeitamente adaptado à base. Dimensões: 40 cm de largura da base do rodo e cabo com 1,20m de comprimento	Unidade	600
88	Sabão de côco em barra, composição: água, glicerina, conservante, coadjuvantes, teor de voláteis: 32%, embalados em pacotes com 05 barras de 100g cada	Pacote	320
89	Sabão em barra, de ácidos graxos de sebo ou de ácidos graxos de soja. Composição: alquil benzeno, sulfato de sódio, coadjuvantes, glicerina, agente anti-redepositante, embalagem de 1kg com 5 unidades de 200g cada.	Pacote	300
91	Sabão em pó, concentrado para lavagem de roupa e limpeza geral, multiuso, alvejante e desinfetante, embalagem de plástico contendo no mínimo 1kg, de boa qualidade, na embalagem deverá constar a data de fabricação, validade do produto e número do lote	Embalagem	1800
92	Sabão em pó, concentrado para lavagem de roupa e limpeza geral, multiuso, alvejante e desinfetante, embalagem de plástico contendo no mínimo 1kg, de boa qualidade, na embalagem deverá constar a data de fabricação, validade do produto e número do lote. COTA RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES	Embalagem	1294
98	Saco de lixo, capacidade de 200 litros, 10 micras, cor preta, de alta resistência e qualidade. Pacote com 100 unidades. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 9190/9191/13055/13056	Pacote	85
100	Saco de lixo, confeccionado em polietileno de baixa densidade Na cor preta, sem timbre, com capacidade para 30 litros, medidas 59 x 62 cm Pacote contendo 100 unidades cada de acordo com a NBR 9191	Pacote	200

BURITICUPU-MA
Proc. 0619001 2023
Fls. 1774
Rub

101	Saco de lixo, confeccionado em polietileno de baixa densidade. Na cor preta, sem timbre, com capacidade para 60 litros, medidas 50 x 67 x 0,006 cm Pacote contendo 100 unidades cada - de acordo com a NBR 9191.	Pacote	200
127	Vassoura de nylon para limpeza geral, com base pintada (59cm x 4,5cm x 3,5 cm) cerdas de nylon na cor preta, cabo de madeira medindo 1,30mt x 22mm.	Unidade	720
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
6	Avental confeccionado com tecido de fibras inerentes a chama, impermeabilizado, com tira de sustentação no pescoço e duas tiras para fixação na cintura. Forrado; medidas 1,00x0,60m ou 1,20x0,60m.	Unidade	18
13	Cesto de lixo em plástico resistente com tampa, com pedal, redondo, capacidade para 10 litros.	Unidade	36
14	Cesto de lixo em plástico resistente com tampa, com pedal, redondo, capacidade para 15 litros	Unidade	58
64	Lustra móveis. Emulsão aquosa cremosa, perfumada, aplicação em móveis e superfícies lisas Aromas diversos. Frasco plástico de 200ml com bico econômico.	Frasco	2
65	Luva de proteção nitrílica, impermeável, aplicação: limpeza geral, tipo: punho longo, na cor amarela, acabamento da palma antiderrapante, não esterilizada, caracteristicas adicionais: com forro. Pacote com 02 unidades. Tamanho P	Pacote	13
66	Luva de proteção nitrílica, impermeável, aplicação: limpeza geral, tipo: punho longo, na cor amarela, acabamento da palma antiderrapante, não esterilizada, caracteristicas adicionais: com forro Pacote com 02 unidades. Tamanho M	Pacote	13
68	Luva de proteção nitrílica, impermeável, aplicação: limpeza geral, tipo: punho longo na cor amarela, acabamento da palma antiderrapante, não esterilizada, caracteristicas adicionais: com forro. Pacote com 02 unidades. Tamanho G COTA RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES.	Pacote	8

BURITICUPU-MA
Proc. 061/2023
Fls. 1775
Rubr.

73	Pá coletora de lixo com caixa. Composição em poliestireno, medidas aproximadas, alt. 14 cm, larg. 28 cm, cabo anatômico em alumínio, altura ergonômica aproximada 70cm, com trava e fixação entre o cabo e a base da pá para suportar o transporte e despejo dos detritos.	Unidade	11
79	Papel higiênico rolão, 10 cm x 300 m, cor branca, 100% biodegradável hidrossolúvel, 100% fibras de celulose virgem e gramatura 19,5 g/m2.	Rolo	13
80	Papel toalha folha dupla , com super absorção, 100% fibras celulósicas, embalagem plásticas contendo 02 unidades cada, com 22cmx20cm, lacrada.	Pacote	34
81	Papel toalha folha dupla , com super absorção, 100% fibras celulósicas, embalagem plásticas contendo 02 unidades cada, com 22cmx20cm, lacrada. COTA RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES	Pacote	78
86	Rodo de madeira 40cm, especificação: com dupla borracha de alta resistência para puxar água, base plástica de espessura não inferior a 3 mm, corretamente esticadas e fixas na base do rodo, com o mesmo comprimento desta, devendo remover a água sobre superfície lisa e plana na primeira passada. O cabo deverá ser reforçado, confeccionado em madeira resistente, plastificado e perfeitamente adaptado à base. Dimensões: 40 cm de largura da base do rodo e cabo com 1,20m de comprimento	Unidade	46
89	Sabão em barra, de ácidos graxos de sebo ou de ácidos graxos de soja. Composição: alquil benzeno, sulfato de sódio, coadjuvantes, glicerina, agente anti-redepositante, embalagem de 1kg com 5 unidades de 200g cada.	Pacote	10
91	Sabão em pó, concentrado para lavagem de roupa e limpeza geral, multiuso, alvejante e desinfetante, embalagem de plástico contendo no mínimo 1kg, de boa qualidade, na embalagem deverá constar a data de fabricação, validade do produto e número do lote.	Embalagem	30

BURITICUPU-MA
Proc. 061/2023
Fls 1776
Rubr.

92	Sabão em po. concentrado para lavagem de roupa e limpeza geral. multiuso. alvejante e desinfetante. embalagem de plástico contendo no mínimo 1kg. de boa qualidade. na embalagem deverá constar a data de fabricação. validade do produto e número do lote. COTA RESERVADA PARA ME E EPP. NOS TERMOS DO ART 48. INCISO III. DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES	Embalagem	25
96	Saco de lixo. capacidade de 100 litros. 10 micras. cor preta. de alta resistência e qualidade. Pacote com 100 unidades Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 9190/9191/13055/13056	Pacote	20
97	Saco de lixo. capacidade de 100 litros. 10 micras. cor preta. de alta resistência e qualidade Pacote com 100 unidades Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 9190/9191/13055/13056. COTA RESERVADA PARA ME E EPP. NOS TERMOS DO ART 48. INCISO III. DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES.	Pacote	50
98	Saco de lixo. capacidade de 200 litros. 10 micras. cor preta. de alta resistência e qualidade. Pacote com 100 unidades Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 9190/9191/13055/13056	Pacote	56
100	Saco de lixo. confeccionado em polietileno de baixa densidade Na cor preta. sem timbre. com capacidade para 30 litros. medidas 59 x 62 cm Pacote contendo 100 unidades cada de acordo com a NBR 9191	Pacote	50
101	Saco de lixo. confeccionado em polietileno de baixa densidade Na cor preta. sem timbre. com capacidade para 60 litros. medidas 50 x 67 x 0,006 cm Pacote contendo 100 unidades cada - de acordo com a NBR 9191.	Pacote	20
107	Saco para lixo infectante hospitalar. em polietileno de alta densidade. de material virgem. com pigmentação branco leitoso. Leva o simbolo infectante obedecendo a norma NBR 7500. seguem as normas 9191 da ABNT a resolução da ANVISA Dimensões mínimas: 75x105cm. 100 litros Pacote com 100 unidades	Pacote	10

BURITICUPU-MA
Proc. 065/2023
Fls. 1374
Rub.

109	Saco plástico de lixo, 100 litros, cor: azul, em conformidade com as normas ABNT, alta densidade, com etiqueta de identificação do fabricante, espessura de no mínimo 10 microns - Pacote com 100 unidades	Pacote	10
110	Saco plástico de lixo, 100 litros, cor: azul, em conformidade com as normas ABNT, alta densidade, com etiqueta de identificação do fabricante, espessura de no mínimo 10 microns - Pacote com 100 unidades COTA RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES.	Pacote	4
111	Saco plástico de lixo, 100 litros, cor: verde, em conformidade com as normas ABNT, alta densidade, com etiqueta de identificação do fabricante, espessura de no mínimo 10 microns , Pacote com 100 unidades	Pacote	25
112	Saco plástico de lixo, 100 litros, cor: verde, em conformidade com as normas ABNT, alta densidade, com etiqueta de identificação do fabricante, espessura de no mínimo 10 microns , Pacote com 100 unidades COTA RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES.	Pacote	5
113	Saco plástico de lixo, 100 litros, cor: vermelha, em conformidade com as normas ABNT, alta densidade, com etiqueta de identificação do fabricante, espessura de no mínimo 10 microns , Pacote com 100 unidades.	Pacote	4
115	Saco plástico de lixo, 200 litros, cor: verde, em conformidade com as normas ABNT, alta densidade, com etiqueta de identificação do fabricante, espessura de no mínimo 10 microns , Pacote com 100 unidades	Pacote	30
117	Saco plástico de lixo, 60 litros, cor: azul, em conformidade com as normas ABNT, alta densidade, com etiqueta de identificação do fabricante, espessura de no mínimo 10 microns, Pacote com 100 Unidades	Pacote	15
120	Soda cáustica em escamas. Embalagem com 1 kg.	Embalagem	10

BURITICUPU-MA
Proc. 061 9001 2023
Fls. 1778
Rub

127	Vassoura de nylon para limpeza geral, com base pintada (59cm x 4,5cm x 3,5 cm) cerdas de nylon na cor preta, cabo de madeira medindo 1,30mt x 22mm	Unidade	20
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTD
6	Avental confeccionado com tecido de fibras inerentes a chama, impermeabilizado, com tira de sustentação no pescoço e duas tiras para fixação na cintura. Forrado, medidas 1,00x0,60m ou 1,20x0,60m.	Unidade	10
13	Cesto de lixo em plástico resistente com tampa, com pedal, redondo, capacidade para 10 litros.	Unidade	10
14	Cesto de lixo em plástico resistente com tampa, com pedal, redondo, capacidade para 15 litros.	Unidade	20
59	Limpa alumínio detergente ácido, linear alquil benzeno sulfonado, ácido cloridrico, ácido cítrico, corante, essência e água. Frasco com 500ml.	Frasco	50
64	Lustra móveis. Emulsão aquosa cremosa, perfumada, aplicação em móveis e superfícies lisas. Aromas diversos. Frasco plastico de 200ml com bico econômico.	Frasco	30
65	Luva de proteção nitrílica, impermeável, aplicação limpeza geral, tipo: punho longo, na cor amarela, acabamento da palma antiderrapante, não esterilizada, caracteristicas adicionais: com forro. Pacote com 02 unidades. Tamanho P	Pacote	14
66	Luva de proteção nitrílica, impermeável, aplicação limpeza geral, tipo: punho longo, na cor amarela, acabamento da palma antiderrapante, não esterilizada, caracteristicas adicionais: com forro. Pacote com 02 unidades. Tamanho M.	Pacote	14
68	Luva de proteção nitrílica, impermeável, aplicação limpeza geral, tipo: punho longo, na cor amarela, acabamento da palma antiderrapante, não esterilizada, caracteristicas adicionais: com forro. Pacote com 02 unidades. Tamanho G COTA RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES.	Pacote	30

BURITICUPU-MA
Proc. 061 2001 2023
Fls. 1779
Rub.

73	Pá coletora de lixo com caixa. Composição em poliestireno, medidas aproximadas, alt. 14 cm, larg. 28 cm, cabo anatômico em alumínio, altura ergonômica aproximada 70cm, com trava e fixação entre o cabo e a base da pá para suportar o transporte e despejo dos detritos.	Unidade	10
79	Papel higiênico rolão, 10 cm x 300 m, cor branca, 100% biodegradavel hidrossolúvel, 100% fibras de celulose virgem e gramatura 19,5 g/m2.	Rolo	40
81	Papel toalha folha dupla , com super absorção, 100% fibras celulosicas, embalagem plásticas contendo 02 unidades cada, com 22cmx20cm, lacrada COTA RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES	Pacote	55
86	Rodo de madeira 40cm, especificação: com dupla borracha de alta resistência para puxar água, base plástica de espessura não inferior a 3 mm, corretamente esticadas e fixas na base do rodo, com o mesmo comprimento desta, devendo remover a água sobre superfície lisa e plana na primeira passada. O cabo devera ser reforçado, confeccionado em madeira resistente, plastificado e perfeitamente adaptado à base. Dimensões: 40 cm de largura da base do rodo e cabo com 1,20m de comprimento	Unidade	15
88	Sabão de côco em barra, composição: água, glicerina conservante, coadjuvantes, teor de voláteis: 32%, embalados em pacotes com 05 barras de 100g cada.	Pacote	20
89	Sabão em barra, de ácidos graxos de sebo ou de ácidos graxos de soja. Composição, alquil benzeno, sulfato de sódio, coadjuvantes, glicerina, agente anti-redepositante, embalagem de 1kg com 5 unidades de 200g cada.	Pacote	10
91	Sabão em pó, concentrado para lavagem de roupa e limpeza geral, multiuso, alvejante e desinfetante, embalagem de plástico contendo no mínimo 1kg, de boa qualidade, na embalagem deverá constar a data de fabricação, validade do produto e número do lote.	Embalagem	10

BURITICUPU-MA
Proc. 061 2023
Fls. 1780
Rub

92	Sabão em pó, concentrado para lavagem de roupa e limpeza geral, multiuso, alvejante e desinfetante, embalagem de plástico contendo no mínimo 1kg, de boa qualidade, na embalagem deverá constar a data de fabricação, validade do produto e número do lote. COTA RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES	Embalagem	5
97	Saco de lixo, capacidade de 100 litros, 10 micras, cor preta, de alta resistência e qualidade Pacote com 100 unidades. Devera estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 9190/9191/13055/13056 COTA RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES	Pacote	32
98	Saco de lixo, capacidade de 200 litros, 10 micras, cor preta, de alta resistência e qualidade. Pacote com 100 unidades Devera estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 9190/9191/13055/13056	Pacote	20
101	Saco de lixo, confeccionado em polietileno de baixa densidade. Na cor preta, sem timbre, com capacidade para 60 litros, medidas 50 x 67 x 0,006 cm. Pacote contendo 100 unidades cada - de acordo com a NBR 9191.	Pacote	12
107	Saco para lixo infectante hospitalar, em polietileno de alta densidade, de material virgem, com pigmentação branco leitoso. Leva o símbolo infectante obedecendo a norma NBR 7500, seguem as normas 9191 da ABNT a resolução da ANVISA. Dimensões mínimas: 75x105cm, 100 litros. Pacote com 100 unidades.	Pacote	15
109	Saco plástico de lixo, 100 litros, cor azul, em conformidade com as normas ABNT, alta densidade, com etiqueta de identificação do fabricante, espessura de no mínimo 10 microns - Pacote com 100 unidades	Pacote	5

Estado do Maranhão
PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA
CNPJ: 07.000.262/0001-72

110	Saco plástico de lixo, 100 litros, cor: azul, em conformidade com as normas ABNT, alta densidade, com etiqueta de identificação do fabricante, espessura de no mínimo 10 microns - Pacote com 100 unidades. COTA RESERVADA PARA ME E EPP. NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES.	Pacote	3
111	Saco plástico de lixo, 100 litros, cor: verde, em conformidade com as normas ABNT, alta densidade, com etiqueta de identificação do fabricante, espessura de no mínimo 10 microns . Pacote com 100 unidades	Pacote	5
112	Saco plástico de lixo, 100 litros, cor: verde, em conformidade com as normas ABNT, alta densidade, com etiqueta de identificação do fabricante, espessura de no mínimo 10 microns . Pacote com 100 unidades. COTA RESERVADA PARA ME E EPP. NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES	Pacote	5
113	Saco plástico de lixo, 100 litros, cor: vermelha, em conformidade com as normas ABNT, alta densidade, com etiqueta de identificação do fabricante, espessura de no mínimo 10 microns . Pacote com 100 unidades.	Pacote	3
115	Saco plástico de lixo, 200 litros, cor: verde, em conformidade com as normas ABNT, alta densidade, com etiqueta de identificação do fabricante, espessura de no mínimo 10 microns . Pacote com 100 unidades.	Pacote	15
117	Saco plástico de lixo, 60 litros, cor: azul, em conformidade com as normas ABNT, alta densidade, com etiqueta de identificação do fabricante, espessura de no mínimo 10 microns Pacote com 100 Unidades.	Pacote	25
120	Soda cáustica em escamas. Embalagem com 1 kg.	Embalagem	10
127	Vassoura de nylon para limpeza geral, com base pintada (59cm x 4,5cm x 3,5 cm) cerdas de nylon na cor preta, cabo de madeira medindo 1,30mt x 22mm.	Unidade	20

Estado do Maranhão
PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA
CNPJ: 07.000.262/0001-72

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
59	Limpa alumínio detergente ácido: linear alquil benzeno sulfonado, ácido cloridrico, acido cítrico, corante, essência e água. Frasco com 500ml.	Frasco	60
62	Lixeira hospitalar em plástico redonda com pedal e suporte de ferro, capacidade de 100 litros, nas cores branca, verde e preta, material lixeira: polietileno de alta densidade, material do suporte e pedal: ferro galvanizado.	Unidade	6
63	Lixeira hospitalar em plástico redonda com pedal e suporte de ferro, capacidade de 100 litros, nas cores branca, verde e preta, material lixeira: polietileno de alta densidade, material do suporte e pedal: ferro galvanizado. COTA RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES.	Unidade	3
65	Luva de proteção nitrilica, impermeável, aplicação: limpeza geral, tipo: punho longo, na cor amarela, acabamento da palma antiderrapante, não esterilizada, caracteristicas adicionais: com forro Pacote com 02 unidades. Tamanho P	Pacote	12
66	Luva de proteção nitrilica, impermeavel, aplicação: limpeza geral, tipo: punho longo, na cor amarela, acabamento da palma antiderrapante, não esterilizada, caracteristicas adicionais: com forro. Pacote com 02 unidades. Tamanho M	Pacote	12
68	Luva de proteção nitrilica, impermeavel, aplicação: limpeza geral, tipo: punho longo, na cor amarela, acabamento da palma antiderrapante, não esterilizada, caracteristicas adicionais: com forro Pacote com 02 unidades. Tamanho G. COTA RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES	Pacote	10
73	Pá coletora de lixo com caixa. Composição em poliestireno, medidas aproximadas, alt. 14 cm, larg 28 cm, cabo anatômico em aluminio, altura ergonômica aproximada 70cm, com trava e fixação entre o cabo e a base da pá para suportar o transporte e despejo dos detritos.	Unidade	4
79	Papel higiênico rolão, 10 cm x 300 m, cor branca, 100% biodegradavel hidrossolúvel, 100% fibras de celulose virgem e gramatura 19,5 g/m2	Rolo	10

Estado do Maranhão
PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA
CNPJ: 07.000.262/0001-72

81	Papel toalha folha dupla , com super absorção, 100% fibras celulósicas, embalagem plásticas contendo 02 unidades cada, com 22cmx20cm, lacrada. COTA RESERVADA PARA ME E EPP. NOS TERMOS DO ART 48. INCISO III. DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES	Pacote	20
86	Rodo de madeira 40cm, especificação: com dupla borracha de alta resistência para puxar água, base plástica de espessura não inferior a 3 mm, corretamente esticadas e fixas na base do rodo, com o mesmo comprimento desta, devendo remover a agua sobre superficie lisa e plana na primeira passada. O cabo deverá ser reforçado, confeccionado em madeira resistente, plastificado e perfeitamente adaptado à base. Dimensões: 40 cm de largura da base do rodo e cabo com 1,20m de comprimento	Unidade	6
88	Sabão de côco em barra, composição: água, glicerina, conservante, coadjuvantes, teor de voláteis: 32%, embalados em pacotes com 05 barras de 100g cada.	Pacote	10
89	Sabão em barra, de ácidos graxos de sebo ou de ácidos graxos de soja. Composição: alquil benzeno, sulfato de sódio, coadjuvantes, glicerina, agente anti-redepositante, embalagem de 1kg com 5 unidades de 200g cada.	Pacote	12
91	Sabão em po, concentrado para lavagem de roupa e limpeza geral, multiuso, alvejante e desinfetante, embalagem de plástico contendo no mínimo 1kg, de boa qualidade, na embalagem deverá constar a data de fabricação, validade do produto e numero do lote	Embalagem	4
92	Sabão em po, concentrado para lavagem de roupa e limpeza geral, multiuso, alvejante e desinfetante, embalagem de plástico contendo no mínimo 1kg, de boa qualidade, na embalagem deverá constar a data de fabricação, validade do produto e número do lote COTA RESERVADA PARA ME E EPP. NOS TERMOS DO ART 48. INCISO III. DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES.	Embalagem	1

Estado do Maranhão
PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA
CNPJ: 07.000.262/0001-72

98	Saco de lixo, capacidade de 200 litros, 10 micras, cor preta, de alta resistência e qualidade. Pacote com 100 unidades. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 9190/9191/13055/13056	Pacote	15
107	Saco para lixo infectante hospitalar, em polietileno de alta densidade, de material virgem, com pigmentação branco leitoso. Leva o símbolo infectante obedecendo a norma NBR 7500, seguem as normas 9191 da ABNT a resolução da ANVISA. Dimensões mínimas: 75x105cm, 100 litros. Pacote com 100 unidades	Pacote	13
109	Saco plástico de lixo, 100 litros, cor: azul, em conformidade com as normas ABNT, alta densidade, com etiqueta de identificação do fabricante, espessura de no mínimo 10 microns - Pacote com 100 unidades	Pacote	20
110	Saco plástico de lixo, 100 litros, cor: azul, em conformidade com as normas ABNT, alta densidade, com etiqueta de identificação do fabricante, espessura de no mínimo 10 microns - Pacote com 100 unidades. COTA RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES.	Pacote	15
111	Saco plástico de lixo, 100 litros, cor: verde, em conformidade com as normas ABNT, alta densidade, com etiqueta de identificação do fabricante, espessura de no mínimo 10 microns . Pacote com 100 unidades	Pacote	20
112	Saco plástico de lixo, 100 litros, cor: verde, em conformidade com as normas ABNT, alta densidade, com etiqueta de identificação do fabricante, espessura de no mínimo 10 microns . Pacote com 100 unidades COTA RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES.	Pacote	6
113	Saco plástico de lixo, 100 litros, cor: vermelha, em conformidade com as normas ABNT, alta densidade, com etiqueta de identificação do fabricante, espessura de no mínimo 10 microns . Pacote com 100 unidades	Pacote	13
115	Saco plástico de lixo, 200 litros, cor: verde, em conformidade com as normas ABNT, alta densidade, com etiqueta de identificação do fabricante, espessura de no mínimo 10 microns . Pacote com 100 unidades	Pacote	15

BURITICUPU-MA
Proc. 061/2023
Fls. 1785
Rub.

Estado do Maranhão
PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA
CNPJ: 07.000.262/0001-72

117	Saco plástico de lixo, 60 litros, cor: azul, em conformidade com as normas ABNT, alta densidade, com etiqueta de identificação do fabricante, espessura de no mínimo 10 mícrons .Pacote com 100 Unidades.	Pacote	15
120	Soda cáustica em escamas. Embalagem com 1 kg.	Embalagem	20
127	Vassoura de nylon para limpeza geral, com base pintada (59cm x 4,5cm x 3,5 cm) cerdas de nylon na cor preta, cabo de madeira medindo 1,30mt x 22mm.	Unidade	5

Atestamos que os produtos foram fornecidos satisfatoriamente, tendo o fornecedor cumprido com os prazos de entrega, não existindo em nossos registros, até a presente data fatos que desabonem o fornecedor com as responsabilidades e obrigações assumidas junto a esta empresa.

Açailândia, 25 de Julho de 2023.

Lucilia Reis Santos

Lucilia Reis Santos
Gerente de Compras Governamentais
Port. Nº1012/2022

BURITICUPU-MA
Proc. 061901
Fls. 14
Rub. 2023

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE IMPERATRIZ
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE / SUS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE IMPERATRIZ**, pessoa jurídica de direito público, inscrita no **CNPJ 06.158.455/0001-16**, com sede na Av. Dorgival Pinheiro de Sousa, 47 - Centro, Imperatriz - MA, Fone: (99) 3524-9872, atesta para todos os fins de direito que a empresa **FORT CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA**, na pessoa jurídica de direito privado, inscrita no **CNPJ 22.525.037/0001-76** com sede na Rua Piauí, Nº 588, Nova Imperatriz, Imperatriz - MA, nos forneceu e fornece produtos **QUÍMICOS EM GERAL, PRODUTOS DE LIMPEZA E ACESSÓRIOS, SACOS PARA LIXO COMUM E INFECTANTE, PAPEIS EM GERAL, MATERIAL DESCARTÁVEIS, EPI'S, ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ARMARINHO, FRALDAS DESCARTÁVEIS, HIGIENE PESSOAL (PRODUTOS ESSES QUE SEGUEM ABAIXO A LISTAGEM DE ALGUNS)**, para A **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE IMPERATRIZ**

Água sanitária 1.000ml	100	Cx
Alcool gel	50	Frs.
Balde plastico preto diversas litragens	20	Und
Botas de para sersviços gerais	3	Par
Cesto telado para lixo grande	2	Unid
Coador para café grande	10	Unid
Esfregão mop com balde refil	2	Unid
Lixeira com pedal litragens variadas	20	Unid
Lustra móveis diversas litragens	20	Unid
Luva doméstica em látex tamanhos variados	10	Par
Luva para jardineiro	24	Par
Luva térmica para cozinha	20	Unid
Oculos para proteção	3	Unid
Pá para lixo com cabo	5	Unid
Pano de prato cores variadas	15	Unid

BURITICUPU-MA
Proc. 061 2001 2023
Fls. 178
Rub

Pano para limpar chão	10	Und
Placa sinalizadora piso molhado	3	Unid
Rodo de plástico com cabo 40cm	10	Und
Sabonete líquido 1000ml	15	Unid
Papel higiênico, 100% fibras celulósicas, cor branca, gofrado, extra luxo, folhas simples, picotadas, sem perfume (neutro), bobina com 300 metros com 08 rolos.	100	Unid
Saboneteira com reservatório para sabonete líquido, em acrílico, tipo abs.	10	Unid
Saco plástico p/lixo hospitalar, resistente, prático e higiênico, de acordo c/ as normas da abnt, fardo c/ apresentação 100x1	45	Unid
Detergente líquido, diversas litragens	50	UND
Limpador multi-uso diversas litragens	30	UND
Desodorizador sanitário, tipo pedra,	100	UND
Detergente, superconcentrado, perfumado, tripla ação diversas litragens	5	UND
Copo descartável 200ml	1000	PCT
Sabonete líquido, bico dosador e feche anatômico, diversas apresentações	20	UND
Inseticida a base de água, em spray, sem cheiro, embalagem c/ 300 ml, não contendo CFC, clorofluorcarbono, registro Anvisa/MS.	18	UND
Papel toalha 2 unidade	50	Pct
Embalagem para marmitéx nº 8	250	PCT
Suporte para papel toalha, tipo rolo, em acrílico.	1	UND
Copo descartável 50ml	200	PCT
Flanela, 100% algodão, extra macia, próprio para limpeza, tamanho 60 cm x 50 cm.	30	UND
Esponja dupla face	50	Unid

BURITICUPU-MA
Proc. 061901 2023
Fls.
Rub

Lá de aço	30	Pct
Copo descartável 200ml	1000	PCT
Tampa para copo de 200ml	80	Cx
Suporte para papel toalha interfolhas de 2 ou 3 dobras, em acrílico, base.	2	UND
Sabão em pó, para lavar roupas, biodegradável, tripla ação expressa na embalagem, embalagem de papelão, diversas apresentações	50	UND
Papel alumínio – 45cmx7,5m	80	Rolo
Papel toalha 2 unidade	50	Pct
Desodorizador para ambiente, tipo Spray, odor lavanda, fresh, mínimo 360 ml, peso liquido mínimo 278g,	25	UND
Guardanapo de papel, folha dupla, material celulose virgem, com dimensões mínimas de 30 cm x 30 cm, cor branca, 100% celulose, extra luxo	20	UND
Pasta az a4 lombo largo	30	Und
Apontador simples	20	Und
Liga para dinheiro pct c/120 und	15	Pct
Borracha ponteira branca	50	Und
Marca texto rosa caixa com 50 und	8	Cx
Caderno espiral 1/4 capa dura com 96	5	Und
Agenda de 2018	11	Und
Caderno espiral universitário capa dura 10mat 200 folhas	30	Und
Caixa arquivo de plástico cores variadas	25	Und
Papel a4, caixa com 10 resmas de 50(quinhentas) folhas	10	Cx
Calculadora 08 dígitos de bolso a bateria	4	Und

JUDICIÁRIO TJMA
Proc. 0659001
Fls. 1489
Rub. 2023

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE IMPERATRIZ
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE / SUS

Caneta esferográfica caixa c/50 azul	10	Cx
ENVELOPE 200X280 natural PCT/100 UND	2	PCT
Bloco autoadesivo post it amarelo	6	Pct
Cartolina 150g 50x66 cm branco pact com 50 folhas	30	Pct
Clipes de papel, niquelado, n° 2/0, caixa com 100 unds.	30	Cx
Almofada para carimbo	5	Und
Perfurador de papel 02 furos para 20 folhas	5	Und
Clipes de papel, niquelado, n° 3/0, caixa com 100 unds.	10	Cx
Cola isopor 90g cx com 12 und	8	Cx
Apagador de quadro branco com estojo	2	Und
Cola líquida branca 90g cx com 12 und	8	Cx
Corretivo líquido a base de água, caixa com 06 unds	6	Cx
Estilete estreito	5	Und
Extrator para grampos	10	Und
Fita durex	60	Und
Grampeador 40 folhas metal	10	Und
Lápis preto n°2 cx c/50 und	10	Cx
Fraldas descartáveis tamanhos variados	100	Pct
Marca texto amarelo caixa com 50 und	12	Cx

Atestamos que os produtos foram fornecidos satisfatoriamente, tendo o fornecedor cumprido com os prazos de entrega, não existindo em nossos registros, até a presente data fatos que desabonem o fornecedor com as responsabilidades e obrigações assumidas junto a esta empresa.

Imperatriz-MA, 02 de Dezembro de 2019

1° Ofício
Geovanne Silva Campos
Mat. 51084-0
Setor de Compras

GEOVANNE SILVA CAMPOS
MAT. 51084-0
SETOR DE COMPRAS

Poder Judiciário TJMA Selo: RECFIR02965227JU3URK4S6AWVR81. Data/Hora: 04/12/2019 15:46:31. Atos: 13.17.2. Parte(s): GEOVANNE SILVA CAMPOS. Total: R$ 4,40. Emolumentos: R$ 4,30. FERC: R$ 0,10. Consulte a autenticidade deste selo em https://selo.tjma.jus.br
Maria de Fátima Silva Carvalho
Tabeliã Oficial
1° OFÍCIO EXTRAJUDICIAL DE IMPERATRIZ CARTÓRIO VELOSO

PREGÃO ELETRÔNICO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 055/2023
(Processo Administrativo n° 0612001/2023)

BURITICUPU-MA
Proc. 0612001 2023
Fls 1740
Rub

DECLARAÇÕES

A empresa **FORT CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA**, inscrita noCNPJ sob o nº 22.525.037/0001-76, sediada no endereço sediada no endereço Rua Piaui, N 588, Bairro: Nova Imperatriz, CEP: 65907-100, Imperatriz – MA, telefone/fax nº(99) 2101-5750, por intermédio do seu representante legal a Sra. LITZA DE MELO MENDES FELIX, portador da Carteira de Identidade n°076447212022-1 SSP/MA e do CPF n°899.060.471-00, DECLAR:

- Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n° 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49
- Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;
- Que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;
- Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
- Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;
- Que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MP n° 2, de 16 de setembro de 2009.
- Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1° e no inciso III do art. 5° da Constituição Federal;
- Que os produtos serão fornecidos por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei n° 8.213, de 24 de julho de 1991.

Imperatriz – MA, 09 de Janeiro de 2024.

FORT CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA:22525037000176
Assinado de forma digital por FORT CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA:22525037000176
Dados: 2024.01.09 17:50:58 -03'00'

FORT CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 22.525.037/0001-76
LITZA DE MELO MENDES FELIX
PROPRIETÁRIA
CPF: 899.060.471-00
RG: 076447212022-1 SSP/MA

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

Processo Administrativo nº 0612001/2023
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 055/2023
Tipo: Menor Preço por Item

Objeto: Registro de preços para eventual, futura e parcelada aquisições de materiais de limpeza, higiene, copa cozinha e utensílios domésticos, para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Buriticupu – MA.

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO:

M & T DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 38.594.553/0001-92

BURITICUPU - MA, em 21 de fevereiro de 2024.

BURITIRANA-MA
Proc. 065/2024
Fls. 14
Rub. 2023

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

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

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**38.594.553/0001-92**
Razão Social:	**M & T DISTRIBUIDORA LTDA**
Nome Fantasia:	**CONCEITO DISTRIBUIDORA MARANHENSE LTDA**
Situação do Fornecedor:	**Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **26/11/2024**
Natureza Jurídica:	**SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**
MEI:	**Não**
Porte da Empresa:	**Empresa de Pequeno**

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência:	**Nada Consta**
Impedimento de Licitar:	**Nada Consta**

Níveis cadastrados:

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	**01/04/2024**	**Automática**
FGTS	Validade:	**23/01/2024**	**Automática**
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	**13/04/2024**	**Automática**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**13/04/2024**
Receita Municipal	Validade:	**25/02/2024**

V - Qualificação Técnica

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

CPF: 057.XXX.XXX-04 Nome: MARIA CAROLINE DA COSTA RABELO PORTELA ULISSES

Ass: _____

BURITICUPU-MA
Proc. 065 2001 2023
Fls. 1743
Rubr.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA DE

CONTAS JULGADAS IRREGULARES

Nome completo: **M & T DISTRIBUIDORA LTDA**
CPF/CNPJ: **38.594.553/0001-92**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA, para os devidos fins e a pedido do interessado, que, na presente data, em consulta aos sistemas informatizados do TCU, considerados os julgados do Tribunal e o cadastro de responsáveis por contas julgadas irregulares, NÃO CONSTA nenhuma CONTA JULGADA IRREGULAR em nome do (a) requerente acima identificado(a).

A consulta para emissão desta certidão considerou os processos nos quais o Tribunal se manifestou em decisão definitiva do Tribunal pelo julgamento de contas irregulares desde a data do respectivo acórdão condenatório. Foram excluídos os lançamentos relativos a processos em tramitação que ainda não foram objeto de deliberação deste Tribunal, os arquivados por decisão terminativa e aqueles cujas condenações foram tornadas insubsistentes por decisão judicial ou por decisão definitiva em recurso neste Tribunal, transitadas em julgado.

Certidão emitida às 13:46:19 do dia 05/01/2024, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio http://contasirregulares.tcu.gov.br, na opção *"Verificar certidão emitida"*.

Código de controle da certidão: FQRI050124134619

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

BURITICUPU-MA
Proc. 065 2001 2023
Fls. 1440
Rub

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA DE

CONTAS JULGADAS IRREGULARES

Nome completo: **MARIA CAROLINE DA COSTA RABELO PORTELA ULISSES**
CPF/CNPJ: **057.429.913-04**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA, para os devidos fins e a pedido do interessado, que, na presente data, em consulta aos sistemas informatizados do TCU, considerados os julgados do Tribunal e o cadastro de responsáveis por contas julgadas irregulares, NÃO CONSTA nenhuma CONTA JULGADA IRREGULAR em nome do (a) requerente acima identificado(a).

A consulta para emissão desta certidão considerou os processos nos quais o Tribunal se manifestou em decisão definitiva do Tribunal pelo julgamento de contas irregulares desde a data do respectivo acórdão condenatório. Foram excluídos os lançamentos relativos a processos em tramitação que ainda não foram objeto de deliberação deste Tribunal, os arquivados por decisão terminativa e aqueles cujas condenações foram tornadas insubsistentes por decisão judicial ou por decisão definitiva em recurso neste Tribunal, transitadas em julgado.

Certidão emitida às 13:44:39 do dia 05/01/2024, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio http://contasirregulares.tcu.gov.br, na opção *"Verificar certidão emitida"*.

Código de controle da certidão: QNEI050124134439

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

BURITICUPU, MA
Proc. 061/2001 2023
Fls. 1145
Rub.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA DE

CONTAS JULGADAS IRREGULARES

Nome completo: **THAYANNE DINA REGO GUIMARAES PETIT**
CPF/CNPJ: **048.959.293-70**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA, para os devidos fins e a pedido do interessado, que, na presente data, em consulta aos sistemas informatizados do TCU, considerados os julgados do Tribunal e o cadastro de responsáveis por contas julgadas irregulares, NÃO CONSTA nenhuma CONTA JULGADA IRREGULAR em nome do (a) requerente acima identificado(a).

A consulta para emissão desta certidão considerou os processos nos quais o Tribunal se manifestou em decisão definitiva do Tribunal pelo julgamento de contas irregulares desde a data do respectivo acórdão condenatório. Foram excluídos os lançamentos relativos a processos em tramitação que ainda não foram objeto de deliberação deste Tribunal, os arquivados por decisão terminativa e aqueles cujas condenações foram tornadas insubsistentes por decisão judicial ou por decisão definitiva em recurso neste Tribunal, transitadas em julgado.

Certidão emitida às 13:44:13 do dia 05/01/2024, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio http://contasirregulares.tcu.gov.br, na opção *"Verificar certidão emitida"*.

Código de controle da certidão: XEX7050124134413

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

BURITICUPU-MA
Proc. 061/2024 2023
Fls. 146
Rub

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

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

Consultado: **M & T DISTRIBUIDORA LTDA**

CPF/CNPJ: **38.594.553/0001-92**

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida às 13:31:26 do dia 05/01/2024 , com validade até o dia 04/02/2024.

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

Código de controle da certidão: WTEWMafjDj6eTci6owJJ

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ: 38594553000192 05742991304 04895929370

LIMPAR

Data da consulta: 07/11/2022 13:06:52
Data da última atualização: 05/11/2022 10:15:11

DETALHAR	CNPJ/CPF DO SANCIONADO	NOME DO SANCIONADO	UF DO SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	TIPO DA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado							

BURITICUPU-MA
Proc. 061.2023
Fls.
Rub.

BURITICUPU-MA
Proc. 061900 2023
Fls. 1748
Rubrica

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **M & T DISTRIBUIDORA LTDA**

CPF/CNPJ: **38.594.553/0001-92**

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

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

Certidão emitida às 13:35:25 do dia 05/01/2024, com validade de trinta dias a contar da emissão.

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

Código de controle da certidão: 9CM6050124133525

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

BURITICUPU-MA
Proc. 061/2001 2023
Fls. 1799
Rub.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **THAYANNE DINA REGO GUIMARAES PETIT**

CPF/CNPJ: **048.959.293-70**

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

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

Certidão emitida às 13:36:45 do dia 05/01/2024, com validade de trinta dias a contar da emissão.

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

Código de controle da certidão: L9CD050124133645

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

BURITICUPU-MA
Proc. 061 0003 2023
Fls. 14
Rubr. 1800

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **MARIA CAROLINE DA COSTA RABELO PORTELA ULISSES**

CPF/CNPJ: **057.429.913-04**

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

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

Certidão emitida às 13:37:31 do dia 05/01/2024, com validade de trinta dias a contar da emissão.

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

Código de controle da certidão: 8LJX050124133731

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ: 38594553000192 05742991304 04895929370

LIMPAR

Data da consulta: 07/11/2022 10:10:15
Data da última atualização: 05/11/2022 10:15:11

DETALHAR	CNPJ/CPF DO SANCIONADO	NOME DO SANCIONADO	UF DO SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	TIPO DA SANÇÃO	INÍCIO DA VIGÊNCIA DA SANÇÃO	FIM DA VIGÊNCIA DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE

Nenhum registro encontrado

BURITICUPU-MA
Proc. 061/2023
Fls. 180
Rubrica

BUBITICUBU-MA
Proc. 0619004 2023
Fls. 1802
Rub.

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (05/01/2024 às 14:48) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 057.429.913-04.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6598.40E1.166C.5897 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

BURITICUPU-MA
Proc. 061 8003 2023
Fls. 1803
Rub.

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (05/01/2024 às 14:47) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 048.959.293-70.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6598.409A.5F41.E826 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

BUBITICUPU-MA
Proc. 061/2024 2023
Fls. 11 1604
Rub

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (05/01/2024 às 14:45) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 38.594.553/0001-92.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6598.403B.4533.D731 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

M & T DISTRIBUIDORA LTDA

BURITICUPU-MA
Proc. 061901 2023
Fls. 1605
Rub

Pelo presente instrumento particular de Contrato Social:

THAYANNE DINA REGO GUIMARAES PETIT, BRASILEIRA , SOLTEIRA, EMPRESARIa, natural da cidade de Teresina – PI, data de nascimento 01/01/1993, portador da Carteira Nacional de Habilitação (CNH): nº 05633128862, expedida por detran/PI e CPF: nº 048.959.293-70, residente e domiciliada na cidade de Timon - MA, na RUA ADAO BELARMINO, nº 00345, FLORES, CEP: 65636-540;

MARIA CAROLINE DA COSTA RABELO PORTELA, BRASILEIRA , CASADO(A), Comunhão Parcial, EMPRESARia, natural da cidade de Marabá – PA, data de nascimento 09/01/1995, portador da Carteira Nacional de Habilitação (CNH): nº 07300096170, expedida por detran/PI e CPF: nº 057.429.913-04, residente e domiciliada na cidade de Timon - MA, na RUA ADAO BELARMINO, nº 00345, FLORES, CEP: 65636-540;

Resolvem, em comum acordo, constituir uma sociedade limitada, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

CLÁUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL (art. 997, II, CC)
A sociedade adotará como nome empresarial: **M & T DISTRIBUIDORA LTDA**, e usará a expressão CONCEITO DISTRIBUIDORA MARANHENSE LTDA como nome fantasia.

CLÁUSULA II - DA SEDE (art. 997, II, CC)
A sociedade terá sua sede no seguinte endereço: RUA ADAO BELARMINO DO VALE, nº 00345, PARQUE PIAUI, Timon - MA, CEP: 65636540.

CLÁUSULA III - DO OBJETO SOCIAL (art. 997, II, CC)
A sociedade terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômica:4691-5/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS; 1822-9/01 - SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO; 4617-6/00 - REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, BEBIDAS E FUMO; 4618-4/01 - REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS, COSMÉTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA; 4634-6/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE CARNES BOVINAS E SUÍNAS E DERIVADOS; 4634-6/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE AVES ABATIDAS E DERIVADOS; 4634-6/03 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PESCADOS E FRUTOS DO MAR; 4637-1/07 - COMÉRCIO ATACADISTA DE CHOCOLATES, CONFEITOS, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES; 4639-7/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL; 4641-9/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO; 4641-9/03 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO; 4642-7/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO; 4647-8/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA; 4647-8/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE LIVROS, JORNAIS E OUTRAS PUBLICAÇÕES; 4649-4/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO; 4649-4/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO; 4618-4/99 - OUTROS REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO ESPECIALIZADO EM PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; 4619-2/00 - REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL NÃO ESPECIALIZADO; 4634-6/99 - COMÉRCIO ATACADISTA DE CARNES E DERIVADOS DE OUTROS ANIMAIS; 4649-4/04 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA; 4649-4/08 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR; 4649-4/09 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR, COM ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO ASSOCIADA; 4649-4/99 - COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; 4651-6/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA; 4651-6/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA; 4652-4/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO; 4663-0/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL; PARTES E PEÇAS; 4673-7/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO; 4686-9/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS; 4712-1/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS; 4713-0/02 - LOJAS DE VARIEDADES, EXCETO LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES; 4721-1/04 - COMÉRCIO VAREJISTA DE DOCES, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES; 4723-7/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS; 4729-6/02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM LOJAS DE CONVENIÊNCIA; 4742-3/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO;

BURITICUPU-MA
Proc. 061/2001 2023
Fls. 1806
Rubr.

4751-2/01 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA; 4753-9/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO; 4754-7/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS; 4754-7/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO; 4755-5/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO; 4755-5/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO; 4759-8/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPEÇARIA, CORTINAS E PERSIANAS; 4761-0/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS; 4761-0/02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE JORNAIS E REVISTAS; 4761-0/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA; 4763-6/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS; 4763-6/02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS; 4772-5/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL; 4781-4/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS; 4789-0/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE OBJETOS DE ARTE; 4789-0/05 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS; 4789-0/07 - COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO; 4930-2/02 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL; 5212-5/00 - CARGA E DESCARGA; 5611-2/03 - LANCHONETES, CASAS DE CHÁ, DE SUCOS E SIMILARES; 5620-1/01 - FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESAS; 5620-1/03 - CANTINAS - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PRIVATIVOS; 7410-2/03 - DESIGN DE PRODUTO; 8219-9/01 – FOTOCÓPIAS; 8550-3/02 - ATIVIDADES DE APOIO À EDUCAÇÃO, EXCETO CAIXAS ESCOLARES; 4642-7/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANÇA; 4756-3/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS; 4759-8/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; 4789-0/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS; 4646-0/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL; 4661-3/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUÁRIO; PARTES E PEÇAS; 4645-1/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS; 4684-2/99 - COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS PRODUTOS QUÍMICOS E PETROQUÍMICOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; 4645-1/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRÓTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA; 4645-1/03 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS; 4664-8/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS; 4669-9/99 - COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; PARTES E PEÇAS; 1413-4/01 - CONFECÇÃO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA; 3292-2/02 - FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS PARA SEGURANÇA PESSOAL E PROFISSIONAL; 3702-9/00 - ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES; 3811-4/00 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS; 4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; 4321-5/00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; 4322-3/01 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; 4330-4/04 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL; 4511-1/03 - COMÉRCIO POR ATACADO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS E UTILITÁRIOS NOVOS E USADOS; 7711-0/00 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; 7739-0/03 - ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES; 8129-0/00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE; 4711-3/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS – HIPERMERCADOS;

Parágrafo único. Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será(ão) exercida(s) a(s) atividade(s) de 4691-5/00 - COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS 1822-9/01 - SERVICOS DE ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO 4617-6/00 - REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS E FUMO 4618-4/01 - REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE MEDICAMENTOS, COSMETICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA 4634-6/01 - COMERCIO ATACADISTA DE CARNES BOVINAS E SUINAS E DERIVADOS 4634-6/02 - COMERCIO ATACADISTA DE AVES ABATIDAS E DERIVADOS 4634-6/03 - COMERCIO ATACADISTA DE PESCADOS E FRUTOS DO MAR 4637-1/07 - COMERCIO ATACADISTA DE CHOCOLATES, CONFEITOS, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES 4639-7/01 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL 4641-9/02 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO 4641-9/03 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO 4642-7/02 - COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO 4647-8/01 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA 4647-8/02 - COMERCIO ATACADISTA DE LIVROS, JORNAIS E OUTRAS PUBLICACOES 4649-4/01 - COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO 4649-4/02 - COMERCIO ATACADISTA DE

CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

M & T DISTRIBUIDORA LTDA

BURITICUPU-MA
Proc. 061/2023
Fls. 1808
Rubr.

APARELHOS ELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO 4618-4/99 - OUTROS REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO ESPECIALIZADO EM PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 4619-2/00 - REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL NAO ESPECIALIZADO 4634-6/99 - COMERCIO ATACADISTA DE CARNES E DERIVADOS DE OUTROS ANIMAIS 4649-4/04 - COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA 4649-4/08 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR 4649-4/09 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR, COM ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO ASSOCIADA 4649-4/99 - COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 4651-6/01 - COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 4651-6/02 - COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA 4652-4/00 - COMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO 4663-0/00 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL PARTES E PECAS 4673-7/00 - COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO 4686-9/02 - COMERCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS 4712-1/00 - COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS 4713-0/02 - LOJAS DE VARIEDADES, EXCETO LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES 4721-1/04 - COMERCIO VAREJISTA DE DOCES, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES 4723-7/00 - COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS 4729-6/02 - COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM LOJAS DE CONVENIENCIA 4742-3/00 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO 4751-2/01 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA 4753-9/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO 4754-7/01 - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS 4754-7/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO 4755-5/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO 4755-5/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO 4759-8/01 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPECARIA, CORTINAS E PERSIANAS 4761-0/01 - COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS 4761-0/02 - COMERCIO VAREJISTA DE JORNAIS E REVISTAS 4761-0/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA 4763-6/01 - COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS 4763-6/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS 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 4789-0/03 - COMERCIO VAREJISTA DE OBJETOS DE ARTE 4789-0/05 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS 4789-0/07 - COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO 4930-2/02 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL 5212-5/00 - CARGA E DESCARGA 5611-2/03 - LANCHONETES, CASAS DE CHA, DE SUCOS E SIMILARES 5620-1/01 - FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESAS 5620-1/03 - CANTINAS - SERVICOS DE ALIMENTACAO PRIVATIVOS 7410-2/03 - DESIGN DE PRODUTO 8219-9/01 - FOTOCOPIAS 8550-3/02 - ATIVIDADES DE APOIO A EDUCACAO, EXCETO CAIXAS ESCOLARES 4642-7/01 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANCA 4756-3/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS 4759-8/99 - COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 4789-0/01 - COMERCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS 4646-0/02 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL 4661-3/00 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUARIO PARTES E PECAS 4645-1/01 - COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS 4684-2/99 - COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS PRODUTOS QUIMICOS E PETROQUIMICOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 4645-1/02 - COMERCIO ATACADISTA DE PROTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA 4645-1/03 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS 4664-8/00 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR PARTES E PECAS 4669-9/99 - COMERCIO ATACADISTA DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE PARTES E PECAS 1413-4/01 - CONFECCAO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA 3292-2/02 - FABRICACAO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA SEGURANCA PESSOAL E PROFISSIONAL 3702-9/00 - ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTAO DE REDES 3811-4/00 - COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS 4120-4/00 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 4321-5/00 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA 4322-3/01 - INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS 4330-4/04 - SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL 4511-1/03 - COMERCIO POR ATACADO DE AUTOMOVEIS, CAMIONETAS E UTILITARIOS

CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

M & T DISTRIBUIDORA LTDA

BURITICUPU MA
Proc. 061/2023
Fls. 1808
Rubr.

NOVOS E USADOS 7711-0/00 - LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR 7739-0/03 - ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORARIO, EXCETO ANDAIMES 8129-0/00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE 4711-3/01 - COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - HIPERMERCADOS.

E exercerá as seguintes atividades:

CNAE Nº 4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
CNAE Nº 4661-3/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças
CNAE Nº 4663-0/00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças
CNAE Nº 4664-8/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
CNAE Nº 4669-9/99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
CNAE Nº 1413-4/01 - Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida
CNAE Nº 4761-0/01 - Comércio varejista de livros
CNAE Nº 3292-2/02 - Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança pessoal e profissional
CNAE Nº 3702-9/00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
CNAE Nº 4120-4/00 - Construção de edifícios
CNAE Nº 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica
CNAE Nº 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
CNAE Nº 4511-1/03 - Comércio por atacado de automóveis, camionetas e utilitários novos e usados
CNAE Nº 4617-6/00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo
CNAE Nº 4618-4/01 - Representantes comerciais e agentes do comércio de medicamentos, cosméticos e produtos de perfumaria
CNAE Nº 4618-4/99 - Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados anteriormente
CNAE Nº 4619-2/00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado
CNAE Nº 4634-6/01 - Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados
CNAE Nº 4634-6/02 - Comércio atacadista de aves abatidas e derivados
CNAE Nº 4634-6/03 - Comércio atacadista de pescados e frutos do mar
CNAE Nº 4634-6/99 - Comércio atacadista de carnes e derivados de outros animais
CNAE Nº 4637-1/07 - Comércio atacadista de chocolates, confeitos, balas, bombons e semelhantes
CNAE Nº 4639-7/01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
CNAE Nº 4641-9/02 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho
CNAE Nº 4641-9/03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho
CNAE Nº 4642-7/01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
CNAE Nº 4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
CNAE Nº 4645-1/01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
CNAE Nº 4645-1/02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia
CNAE Nº 4645-1/03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos
CNAE Nº 4646-0/02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
CNAE Nº 4647-8/02 - Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações
CNAE Nº 4649-4/01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
CNAE Nº 4649-4/02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
CNAE Nº 4649-4/04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
CNAE Nº 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
CNAE Nº 4649-4/09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
CNAE Nº 4649-4/99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
CNAE Nº 4651-6/01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
CNAE Nº 4651-6/02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
CNAE Nº 4652-4/00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
CNAE Nº 4673-7/00 - Comércio atacadista de material elétrico
CNAE Nº 4686-9/02 - Comércio atacadista de embalagens

CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

M & T DISTRIBUIDORA LTDA

BURITICUPU-MA
Proc. 061 0001 2023
Fls. 1709
Rubrica

CNAE Nº 4691-5/00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios
CNAE Nº 4711-3/01 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados
CNAE Nº 4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
CNAE Nº 4713-0/02 - Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines
CNAE Nº 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico
CNAE Nº 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
CNAE Nº 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis
CNAE Nº 4754-7/03 - Comércio varejista de artigos de iluminação
CNAE Nº 4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho
CNAE Nº 4755-5/03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
CNAE Nº 4756-3/00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
CNAE Nº 4759-8/01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas
CNAE Nº 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
CNAE Nº 4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
CNAE Nº 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos
CNAE Nº 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
CNAE Nº 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
CNAE Nº 4789-0/01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos
CNAE Nº 4789-0/03 - Comércio varejista de objetos de arte
CNAE Nº 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
CNAE Nº 4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
CNAE Nº 4930-2/02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
CNAE Nº 5212-5/00 - Carga e descarga
CNAE Nº 5611-2/03 - Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares
CNAE Nº 5620-1/01 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas
CNAE Nº 5620-1/03 - Cantinas - serviços de alimentação privativos
CNAE Nº 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor
CNAE Nº 8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
CNAE Nº 8219-9/01 - Fotocópias
CNAE Nº 8550-3/02 - Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares
CNAE Nº 4729-6/02 - Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência
CNAE Nº 7410-2/03 - Design de produto
CNAE Nº 4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
CNAE Nº 0111-3/01 - Cultivo de arroz

CLÁUSULA IV - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO (art. 53, III, F, Decreto nº 1.800/96)
A sociedade iniciará suas atividades na data do arquivamento deste ato na Junta Comercial do Estado do Maranhão e seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA V - DO CAPITAL (ART. 997, III e IV e ART. 1.052 e 1.055, CC)
O capital será de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), dividido em 500000 quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, formado por 500.000,00 (quinhentos mil reais) em moeda corrente no Pais.

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

Nome dos Sócios	Qtd Quotas	Valor Em R$	%
THAYANNE DINA REGO GUIMARAES PETIT	250000	250.000,00	50,00
MARIA CAROLINE DA COSTA RABELO PORTELA	250000	250.000,00	50,00
TOTAL:	500000	500.000,00	100,00

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

CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

M & T DISTRIBUIDORA LTDA

BURITICUPU-MA
Proc. 061 9001 2023
Fls. 1810
Rub

A administração da sociedade será exercida pelo sócio **MARIA CAROLINE DA COSTA RABELO PORTELA** que representará legalmente a sociedade e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social.

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

CLÁUSULA VII - DO BALANÇO PATRIMONIAL (art. 1.065, CC)
Ao término de cada exercício, em 31 de Dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao empresário, os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA VIII - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR (art. 1.011, § 1° CC e art. 37, II da Lei n° 8.934 de 1994)
O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA IX - DO PRÓ LABORE
Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de pro labore para os sócios administradores, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA X - DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS
A sociedade poderá levantar balanços intermediários ou intercalares e distribuir os lucros evidenciados nos mesmos.

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

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

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

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

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

CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

M & T DISTRIBUIDORA LTDA

BURITICUPU-MA
Proc. 061901 2023
Fls. 11

CLÁUSULA XV - DO FORO

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

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

Timon - MA, 21 de setembro de 2020

THAYANNE DINA REGO GUIMARAES PETIT
Sócio

MARIA CAROLINE DA COSTA RABELO PORTELA
Sócio/Administrador

BURITICUPU-MA
Proc. 061900 2023
Fls 11
Rub.

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa M & T DISTRIBUIDORA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
04895929370	THAYANNE DINA REGO GUIMARAES PETIT
05742991304	MARIA CAROLINE DA C RABELO PORTELA ULISSES

CERTIFICO O REGISTRO EM 21/09/2020 09:26 SOB Nº 21201085507.
PROTOCOLO: 200761714 DE 21/09/2020 09:26.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12004418476. NIRE: 21201085507.
M & T DISTRIBUIDORA LTDA

JUCEMA

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 21/09/2020
empresafacil.ma.gov.br

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

BURITICUPU-MA
Proc. 061/2001 2023
Fls. 1813
Rub.

ADITIVO I

M & T DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ : 38.594.563/0001-92

THAYANNE DINA REGO GUIMARÃES PETIT, brasileira, solteira, empresária, natural de Teresina-PI, data de nascimento 01/01/1993, portador da Carteira nacional de Habilitação(CNH):nº 05633128862, expedida por DETRAN/PI e CPF: 048.959.293-70, residente e domiciliado na Quadra 367 Conj Dirceu Arcoverde II, 13, Bairro Itararé, cidade de Teresina PI , CEP:64.078510.

MARIA CAROLINE DA COSTA RABELO PORTELA ULISSES, Brasileira, casada, comunhão parcial, empresária, natural da cidade de Marabá – PA, data de nascimento 09/01/1995, portadora da Carteira Nacional de Habilitação(CNH): nº 07300096170, expedida por Detran/PI e CPF : nº 057.429.913-04, residente e domiciliado na Avenida Santos Dumont, 164, Bairro Vila Operaria, CEP: 64.002-200, na cidade de Teresina-PI

únicos sócios da sociedade empresária M & T DISTRIBUIDORA LTDA, com sede na rua Adão Belarmino do Vale, nº00345, Parque Piauí, Timon – MA, CEP:65.636-540, registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão, sob o NIRE: **21201085507** e inscrita no CNPJ sob o nº **38.594.563/0001-92** resolvem, promover alteração do contrato social, nos seguintes termos:

Cláusula 1a. – Considerando que o capital social é excessivo em relação ao objeto da sociedade, os sócios, de comum acordo e obedecida as disposições legais pertinentes, resolvem reduzir o capital social da empresa de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), dividido em 500.000 (quinhentas mil) quotas de R$1,00 (hum real) cada, para R$ 100.000,00 (cem mil reais) totalizando 100.000 quotas de R$ 1,00 (um real) cada, integralizado em moeda corrente do país, sendo 50.000 (cinquenta mil) cotas no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) pertencentes a Sócia THAYANNE DINA REGO GUIMARÃES PETIT e 50.000 (cinquenta mil) cotas no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) pertencentes a Sócia MARIA CAROLINE DA COSTA RABELO PORTELA ULISSES.

Cláusula 2a. - Tendo em vista a redução do capital social, representado por 100.000 quotas no valor unitário de R$ 1,00 (hum real) cada quota, totalmente integralizadas anteriormente em moeda corrente nacional, fica assim distribuído entre os sócios:

SÓCIOS	QUOTAS	% Capital	Valor R$
THAYANNE DINA REGO GUIMARÃES PETIT	50.000	50,00	R$ 50.000,00
MARIA CAROLINE DA COSTA RABELO PORTELA ULISSES	50.000	50,00	R$ 50.000,00
TOTAL	100.000	100,00	R$ 100.000,00

BURITICUPU-MA
Proc. 061/2023 2023
Fls. 18
Rub.

ADITIVO I

M & T DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ : 38.594.563/0001-92

As demais cláusulas contratuais que não colidirem com os termos desta alteração, permanecem em vigor.

Timon – MA: 09 de março de 2021

THAYANNE DINA REGO GUIMARÃES PETIT
SÓCIO

MARIA CAROLINE DA COSTA RABELO PORTELA ULISSES

SÓCIO-ADMINISTRADOR

BURITICUPU-MA
Proc. 061/2001 2023
Fls. 1815
Rub

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa M & T DISTRIBUIDORA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
04895929370	THAYANNE DINA REGO GUIMARAES PETIT
05742991304	MARIA CAROLINE DA C RABELO PORTELA ULISSES

CERTIFICO O REGISTRO EM 15/03/2021 09:43 SOB Nº 20210357002.
PROTOCOLO: 210357002 DE 12/03/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12101756842. CNPJ DA SEDE: 38594553000192.
NIRE: 21201085507. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 15/03/2021.
M & T DISTRIBUIDORA LTDA

JUCEMA

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.

BURITICUPU-MA
Proc. 065200 2023
Fls. 1816
Rub

M & T DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ 38.594.553/0001-92 NIRE 21201085507
SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL - CONSOLIDADA

Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito, os abaixo-assinados:

Thayanne Dina Rego Guimaraes Petit, brasileira, solteira, empresária, nascida em 01/01/1993, portadora da CNH n° 05633128862 DETRAN-PI, inscrita no CPF sob n° 048.959.293-70, residente e domiciliada à Quadra 357 (Cj Dirceu Arcoverde II), nº 13, Casa 13, Bairro Itarare, CEP 64.078-510, Teresina-PI;

Maria Caroline da Costa Rabelo Portela Ulisses, brasileira, casada sob comunhão parcial, empresária, portadora da CNH n° 07300096170 DETRAN-PI e CPF: 057.429.913-04, nascido em 09/01/1995, residente e domiciliada à Avenida Santos Dumont, n° 164, Bairro Vila Operaria, Teresina-PI, Cep: 64.002-200.

Únicas sócias de uma sociedade empresária limitada sob a denominação de **M & T DISTRIBUIDORA LTDA** constituída legalmente por contrato social devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado do Maranhão, sob NIRE nº. *21201085507* em **21/09/2020** com sede à Rua Adao Belarmino do Vale, N° 00345, Bairro Parque Piaui, CEP: 65.636-540, Timon-MA, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº *38.594.553/0001-92* delibera de pleno e comum acordo ajustar a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

Cláusula Primeira – Rerratificação:
Esse processo trata de uma rerratificação da Cláusula XIV – Porte Empresarial informada no Contrato Social, de protocolo 200761714 autenticado em 21/09/2020, alterada pela declaração de reenquadramento de microempresa como empresa de pequeno porte, de protocolo 230561985 autenticado em 28/04/2023, onde a descrição da **cláusula correta é "Os sócios declaram que a sociedade se enquadra como Empresa de Pequeno Porte – EPP, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei.".**

A vista da modificação ora ajustada, Consolida-se o Contrato Social;

DO NOME EMPRESARIAL E NOME DE FANTASIA, DA SEDE E DAS FILIAIS

BURITICUPU-MA
Proc. 065/2001 2023
Fls. 187
Rub

Clausula Primeira. A sociedade gira sob o nome empresarial de **M & T DISTRIBUIDORA LTDA** e nome fantasia de **CONCEITO DISTRIBUIDORA MARANHENSE LTDA.**

Clausula Segunda. A sociedade tem sua sede à **Rua Adao Belarmino do Vale, N° 00345, Bairro Parque Piaui, CEP: 65.636-540, Timon-MA.**

DO OBJETO SOCIAL E DA DURAÇÃO

Clausula Terceira. A sociedade tem por objeto social:
4691-5/00 - COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS 1822-9/01 - SERVICOS DE ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO 4617-6/00 - REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS E FUMO 4618-4/01 - REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE MEDICAMENTOS, COSMETICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA 4634-6/01 - COMERCIO ATACADISTA DE CARNES BOVINAS E SUINAS E DERIVADOS 4634-6/02 - COMERCIO ATACADISTA DE AVES ABATIDAS E DERIVADOS 4634-6/03 - COMERCIO ATACADISTA DE PESCADOS E FRUTOS DO MAR 4637-1/07 - COMERCIO ATACADISTA DE CHOCOLATES, CONFEITOS, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES 4639-7/01 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL 4641-9/02 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO 4641-9/03 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO 4642-7/02 - COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO 4647-8/01 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA 4647-8/02 - COMERCIO ATACADISTA DE LIVROS, JORNAIS E OUTRAS PUBLICACOES 4649-4/01 - COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO 4649-4/02 - COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO 4618-4/99 - OUTROS REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO ESPECIALIZADO EM PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 4619-2/00 - REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL NAO ESPECIALIZADO 4634-6/99 - COMERCIO ATACADISTA DE CARNES E DERIVADOS DE OUTROS ANIMAIS 4649-4/04 - COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA 4649-4/08 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR 4649-4/09 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR, COM ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO ASSOCIADA 4649-4/99 - COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 4651-6/01 - COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 4651-6/02 - COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA 4652-4/00 - COMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO 4663-0/00 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL PARTES E PECAS 4673-7/00 - COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO 4686-9/02 - COMERCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS 4712-1/00 - COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS 4713-0/02 - LOJAS DE VARIEDADES, EXCETO LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES 4721-1/04 - COMERCIO VAREJISTA DE DOCES, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES 4723-7/00 - COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS 4729-6/02 - COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM LOJAS DE CONVENIENCIA 4742-3/00 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO 4751-2/01 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA 4753-9/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO 4754-7/01 - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS 4754-7/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO 4755-5/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO 4755-5/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO 4759-8/01 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPECARIA, CORTINAS E PERSIANAS 4761-0/01 - COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS 4761-0/02 - COMERCIO VAREJISTA DE JORNAIS E REVISTAS 4761-0/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA 4763-6/01 - COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS 4763-6/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS 4772-5/00

BURITICUPU-MA
Proc. 061 2001 2023
Fls. 1618
Rub.

- COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL 4781-4/00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS 4789-0/03 - COMERCIO VAREJISTA DE OBJETOS DE ARTE 4789-0/05 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS 4789-0/07 - COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO 4930-2/02 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL 5212-5/00 - CARGA E DESCARGA 5611-2/03 - LANCHONETES, CASAS DE CHA, DE SUCOS E SIMILARES 5620-1/01 - FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESAS 5620-1/03 - CANTINAS - SERVICOS DE ALIMENTACAO PRIVATIVOS 7410-2/03 - DESIGN DE PRODUTO 8219-9/01 - FOTOCOPIAS 8550-3/02 - ATIVIDADES DE APOIO A EDUCACAO, EXCETO CAIXAS ESCOLARES 4642-7/01 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANCA 4756-3/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS 4759-8/99 - COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 4789-0/01 - COMERCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS 4646-0/02 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL 4661-3/00 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUARIO PARTES E PECAS 4645-1/01 - COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS 4684-2/99 - COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS PRODUTOS QUIMICOS E PETROQUIMICOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 4645-1/02 - COMERCIO ATACADISTA DE PROTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA 4645-1/03 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS 4664-8/00 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR PARTES E PECAS 4669-9/99 - COMERCIO ATACADISTA DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE PARTES E PECAS 1413-4/01 - CONFECCAO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA 3292-2/02 - FABRICACAO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA SEGURANCA PESSOAL E PROFISSIONAL 3702-9/00 - ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTAO DE REDES 3811-4/00 - COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS 4120-4/00 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 4321-5/00 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA 4322-3/01 - INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS 4330-4/04 - SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL 4511-1/03 - COMERCIO POR ATACADO DE AUTOMOVEIS, CAMIONETAS E UTILITARIOS NOVOS E USADOS 7711-0/00 - LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR 7739-0/03 - ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORARIO, EXCETO ANDAIMES 8129-0/00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE 4711-3/01 - COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - HIPERMERCADOS.

Clausula Quarta. A sociedade iniciou suas atividades em 21/09/2020 e seu prazo de duração será indeterminado.

DO CAPITAL SOCIAL E DA CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DAS QUOTAS

Clausula Quinta. O capital social é de **R$ 100.000,00 (Cem mil reais),** divididos em 100.000 (Cem mil) de quotas no valor unitário de R$ 1,00 (um real), totalmente subscritas e integralizadas em moeda corrente do País. **Ficando assim distribuído entre as sócias:**

Sócio	Nº. Quotas	%	Valor R$
Thayanne Dina Rego Guimaraes Petit	50.000	50%	R$50.000,00
Maria Caroline da Costa Rabelo Portela Ulisses	50.000	50%	R$50.000,00
Total	100.000	100%	R$100.000,00

BURITICUPU MA
Proc. 065/2001 2023
Fls. 1619
Rub.

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

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

Parágrafo Único. As sócias não respondem subsidiariamente, com seus bens pessoais, pelas obrigações da empresa, salvo se comprovada fraude, dolo ou simulação.

DA ADMINISTRAÇÃO E DO PRO LABORE

Clausula Oitava. A administração e o uso da denominação social e da representação social da sociedade será exercida pela sócia **Maria Caroline da Costa Rabelo Portela Ulisses** tendo amplo e irrestrito poder para gerir os negócios da sociedade, assinando em ***separadamente***, e a ela caberá uso da denominação social e as responsabilidades ou representação ativa e passiva da sociedade, judicial e extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da sociedade, **ficando-lhe vedado**, entretanto, o uso da denominação social em negócios estranhos ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de quaisquer atos estranhos aos interesses da sociedade, **tais como: avais, fianças e abonos** em favor de benefício próprio ou de terceiros.

Clausula Nona. Os sócios poderão a qualquer tempo, fixar uma retirada mensal a **Título de Pró-Labore**, cujo valor não ultrapasse as limitações legais vigentes.

DO BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS

Cláusula Décima. O balanço geral é levantado todo dia 31 de dezembro de cada ano. Os lucros e/ou prejuízos apurados em balanço a ser realizados após o término do exercício social, serão suportados pelos sócios na proporção de suas quotas de capital social, podendo os sócios, todavia, optarem pelo aumento de capital, utilizando os lucros e/ou compensar os prejuízos de exercícios futuros;

Cláusula Décima Primeira. Nos quatro meses seguintes ao término do

BURITICUPU-MA
Proc. 065 2001 2023
Fls. 1850
Rub.

exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador (es), quando for o caso.

Cláusula Décima Segunda. Em caso de dissolução da sociedade, esta entra em liquidação, dividindo-se o patrimônio entre os sócios, na proporção de suas quotas de capital, depois de pagas as taxas sociais e obrigações gerais da empresa.

DO FALECIMENTO DE SÓCIO

Cláusula Décima Terceira. Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará sua atividade com os herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único. O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio. (arts. 1.028 e 1.031, CC/2002)

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

Cláusula Décima Quarta. A sócio administradora declara, sob as penas da lei, expressamente que não se acha impedida de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, nos termos do art. 1.011, § 1º, da Lei 10.406/2002, bem como, não se acha incurso na proibição de arquivamento previsto na Lei nº 8.934/94.

DOS CASOS OMISSOS

Clausula Décima Quinta. Os casos omissos no presente contrato serão resolvidos pelo consenso dos sócios, com observância da Lei nº 10.406/2002.

DOS PORTE EMPRESARIAL

Clausula Décima Sexta. As sócias declaram que a sociedade se enquadra como Empresa de Pequeno Porte – EPP, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei.

BURITICUPU-MA
Proc. 061 9005 2023
Fls. 1821
Rub

DO FORO

Clausula Décima Sétima. Fica eleito o foro de Timon-MA para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por estarem assim justos e contratados, lavram este instrumento, em uma via.

Timon-MA, 10 de Maio de 2023.

Maria Caroline da Costa Rabelo Portela Ulisses
Sócia/Administradora

Thayanne Dina Rego Guimaraes Petit
Sócia quotista

BURITICUPU MA
Proc. 06/2001 2023
Fls. 1827
Rub

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa M & T DISTRIBUIDORA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04895929370	THAYANNE DINA REGO GUIMARAES PETIT
05742991304	MARIA CAROLINE DA COSTA RABELO PORTELA ULISSES

CERTIFICO O REGISTRO EM 23/05/2023 12:23 SOB Nº 20230627714.
PROTOCOLO: 230627714 DE 23/05/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12307725221. CNPJ DA SEDE: 38594553000192.
NIRE: 21201085507. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 10/05/2023.
M & T DISTRIBUIDORA LTDA

JUCEMA

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

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

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/175922206211892452221

CARTÓRIO

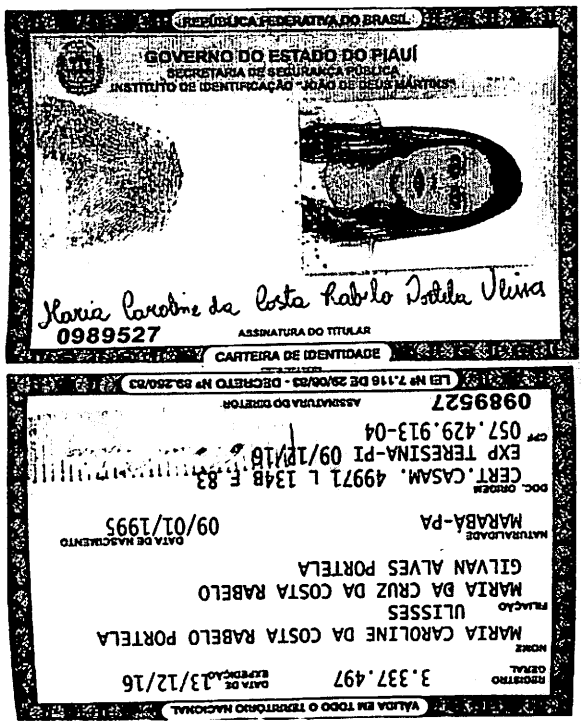
Autenticação Digital Código: 175922206211892452221-1
Data: 22/06/2021 15:46:32
Valor Total do Ato: R$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALR55273-69K4;

CNJ: 06.870-0

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB



BURITICUPU-MA
Proc. 061 2021
Fls. 4
2023

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MARCELO TIMOTEO DE OLIVEIRA, em terça-feira, 22 de junho de 2021 15:50:26 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

BURITICUPU-MA
Proc. 061 9001 2023
Fls. 15
Rub.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa M & T DISTRIBUIDORA LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa M & T DISTRIBUIDORA LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a M & T DISTRIBUIDORA LTDA assumiu, nos termos do artigo 8°, §1°, do Decreto n° 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3°, inciso X, da Lei Federal n° 13.874/2019 e o artigo 2°-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2°-A, §7°, da Lei Federal n° 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital[1] ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **22/06/2021 15:59:27 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1°, 10° e seus §§ 1° e 2° da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa M & T DISTRIBUIDORA LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é valida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

[1]**Código de Autenticação Digital:** 175922206211892452221-1
[2]**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bcbda1f6b4fcb71701168e00cbbf467da8890d126002412e08850b9e7fb0036366ccd08f4bdc508a560f65466afcd13c4346c8eab253450c0b3f19020048c427b

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.
ICP Brasil

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/175922306212149018805

CARTÓRIO

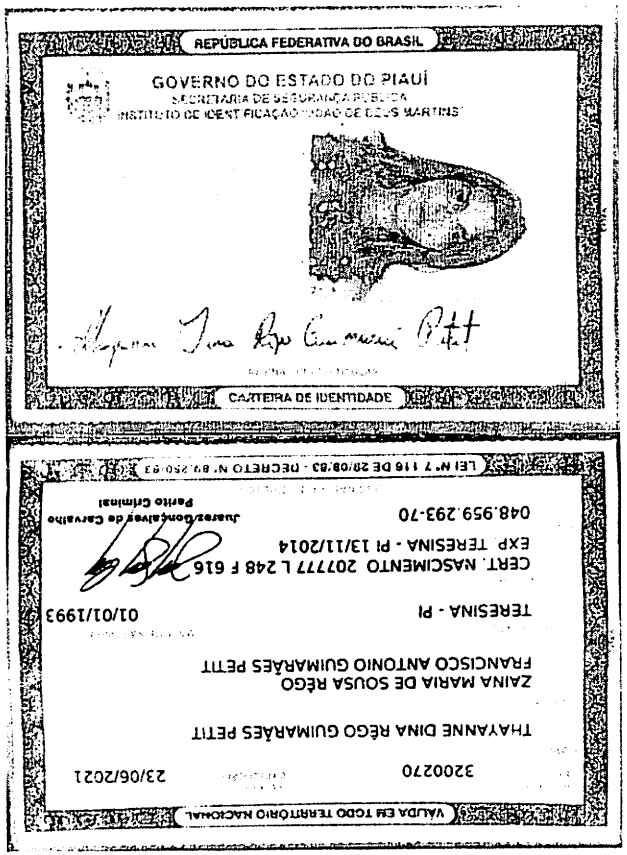
Autenticação Digital Código: 175922306212149018805-1
Data: 23/06/2021 14:12:33
Valor Total do Ato: R$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALR57549-DUJQ;

CNJ: 06.870-0

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br

Vilber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB



BURITI GUERRA MA
Proc. 063 2001
Fls. 1825
Rub.

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MARCELO TIMOTEO DE OLIVEIRA, em quarta-feira, 23 de junho de 2021 14:14:18 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa M & T DISTRIBUIDORA LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa M & T DISTRIBUIDORA LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a M & T DISTRIBUIDORA LTDA assumiu, nos termos do artigo 8°, §1°, do Decreto n° 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3°, inciso X, da Lei Federal n° 13.874/2019 e o artigo 2°-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7°, da Lei Federal n° 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital[1] ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **06/07/2021 16:24:57 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa M & T DISTRIBUIDORA LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é valida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

[1]**Código de Autenticação Digital:** 175922306212149018805-1
[2]**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bca24f276d1e1df0646cef7dd3c5cb38495dad543be82cc48168d2d1cf8985d72d6773dcf8618da7be67985d0119820cc346c8eab253450c0b3f19020048c427b

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.
ICP Brasil

BURITICUPU-MA
Proc. 061/2001 2023
Fls. 1824
Rubr.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
38.594.553/0001-92 MATRIZ		21/09/2020

NOME EMPRESARIAL
M & T DISTRIBUIDORA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
CONCEITO DISTRIBUIDORA MARANHENSE LTDA	EPP

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

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
01.11-3-01 - Cultivo de arroz
14.13-4-01 - Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida
32.92-2-02 - Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança pessoal e profissional
37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
41.20-4-00 - Construção de edifícios
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
45.11-1-03 - Comércio por atacado de automóveis, camionetas e utilitários novos e usados
46.17-6-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo
46.18-4-01 - Representantes comerciais e agentes do comércio de medicamentos, cosméticos e produtos de perfumaria
46.18-4-99 - Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados anteriormente
46.19-2-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado
46.34-6-01 - Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados
46.34-6-02 - Comércio atacadista de aves abatidas e derivados
46.34-6-03 - Comércio atacadista de pescados e frutos do mar
46.34-6-99 - Comércio atacadista de carnes e derivados de outros animais
46.37-1-07 - Comércio atacadista de chocolates, confeitos, balas, bombons e semelhantes
46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
46.41-9-02 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho
46.41-9-03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R ADAO BELARMINO DO VALE	00345	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.636-540	PARQUE PIAUI	TIMON	MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
LEGACYCONSULTORIA@HOTMAIL.COM	(86) 9906-3568

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	21/09/2020

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **02/05/2023** às **15:18:22** (data e hora de Brasília). Página: **1/4**

BURITICUPU-MA
Proc. 063/2023
Fls. 1128
Rubr.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
38.594.553/0001-92 **MATRIZ**		**21/09/2020**

NOME EMPRESARIAL
M & T DISTRIBUIDORA LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
46.42-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
46.45-1-02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia
46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos
46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
46.47-8-02 - Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações
46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
46.49-4-09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
46.61-3-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças
46.63-0-00 - Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças
46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R ADAO BELARMINO DO VALE	**00345**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.636-540	**PARQUE PIAUI**	**TIMON**	**MA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
LEGACYCONSULTORIA@HOTMAIL.COM	**(86) 9906-3568**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**21/09/2020**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **02/05/2023** às **15:18:22** (data e hora de Brasília).

BURITICUPU-MA
Proc. 061 2005 2023
Fls. 1829
Rub

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
38.594.553/0001-92 **MATRIZ**		**21/09/2020**

NOME EMPRESARIAL
M & T DISTRIBUIDORA LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico
46.86-9-02 - Comércio atacadista de embalagens
46.91-5-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios
47.11-3-01 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados
47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
47.13-0-02 - Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines
47.29-6-02 - Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação
47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho
47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
47.59-8-01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas
47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
47.61-0-01 - Comércio varejista de livros
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R ADAO BELARMINO DO VALE	**00345**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.636-540	**PARQUE PIAUI**	**TIMON**	**MA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
LEGACYCONSULTORIA@HOTMAIL.COM	**(86) 9906-3568**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**21/09/2020**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **02/05/2023** às **15:18:22** (data e hora de Brasília).

BURITICUPU-MA
Proc. 061 9004 2023
Fls. 1830
Rub

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
38.594.553/0001-92 **MATRIZ**		**21/09/2020**

NOME EMPRESARIAL
M & T DISTRIBUIDORA LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
47.89-0-01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos
47.89-0-03 - Comércio varejista de objetos de arte
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
52.12-5-00 - Carga e descarga
56.11-2-03 - Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares
56.20-1-01 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas
56.20-1-03 - Cantinas - serviços de alimentação privativos
74.10-2-03 - Design de produto
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
82.19-9-01 - Fotocópias
85.50-3-02 - Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R ADAO BELARMINO DO VALE	**00345**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.636-540	**PARQUE PIAUI**	**TIMON**	**MA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
LEGACYCONSULTORIA@HOTMAIL.COM	**(86) 9906-3568**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**21/09/2020**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **02/05/2023** às **15:18:22** (data e hora de Brasília).

BURITICUPU-MA
Proc. 063/2001 2023
Fls. 183
Rub.

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: M & T DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 38.594.553/0001-92

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 07:36:58 do dia 02/10/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 30/03/2024.
Código de controle da certidão: **7C0A.22D6.FB88.DB29**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

BURITICUPU-MA
Proc. 061 2001 2023
Fls. 1832
Rub.

BRASIL
(HTTPS://GOV.BR)

Confirmação da Autenticidade de Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ: 38.594.553/0001-92

Código de Controle: 7C0A.22D6.FB88.DB29

Data da Emissão: 02/10/2023

Hora da Emissão: 07:36:58

Tipo Certidão: Positiva com Efeitos de Negativa

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa emitida em 02/10/2023, com validade até 30/03/2024.

Página Anterior (/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Voltar)

Nova consulta (/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar)

BURITICUPU-MA
Proc. 061 2023
Fls. 1933
Rub

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 38.594.553/0001-92

Razão Social: M E T DISTRIBUIDORA LTDA

Endereço: R ADAO BELARMINO 345 PARQUE PIAUI / PARQUE PIAUI / TIMON / MA / 65636-540

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 Servico - FGTS.

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

Validade:25/12/2023 a 23/01/2024

Certificação Número: 2023122502104740140930

Informação obtida em 27/12/2023 15:14:00

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

BURITICUPU-MA
Proc. 0612001 2023
Fls. 1834
Rub

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: M & T DISTRIBUIDORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 38.594.553/0001-92
Certidão nº: 71884667/2023
Expedição: 14/12/2023, às 15:16:17
Validade: 11/06/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **M & T DISTRIBUIDORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **38.594.553/0001-92, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Estado do Maranhão — SINTEGRA/ICMS — Consulta Pública ao Cadastro do Estado do Maranhão — Secretaria da Fazenda

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

BURITICUPU-MA
Proc. 0619001 2023
Fls. 1835
Rub.

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 38.594.553/0001-92 **Inscrição Estadual:** 12.664268-0
Razão Social: M & T DISTRIBUIDORA LTDA
Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: RUA ADAO BELARMINO DO VALE
Número: 345 **Complemento:**
Bairro: PARQUE PIAUI
Município: TIMON **UF:** MA
CEP: 65636540 **DDD:** **Telefone:** 99063568

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4617600	REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, BEBIDAS E FUMO
4618401	REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS, COSMÉTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA
4618499	OUTROS REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO ESPECIALIZADO EM PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4619200	REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL NÃO ESPECIALIZADO
4634601	COMÉRCIO ATACADISTA DE CARNES BOVINAS E SUÍNAS E DERIVADOS
4634602	COMÉRCIO ATACADISTA DE AVES ABATIDAS E DERIVADOS
4634603	COMÉRCIO ATACADISTA DE PESCADOS E FRUTOS DO MAR
4634699	COMÉRCIO ATACADISTA DE CARNES E DERIVADOS DE OUTROS ANIMAIS
4637107	COMÉRCIO ATACADISTA DE CHOCOLATES, CONFEITOS, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES
4639701	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL
111301	CULTIVO DE ARROZ
4641902	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO
4641903	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
4642701	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANÇA
4642702	COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO
4645101	COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS
4645102	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRÓTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA
4645103	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS
4646002	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL
4647802	COMÉRCIO ATACADISTA DE LIVROS, JORNAIS E OUTRAS PUBLICAÇÕES
4649401	COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO
1413401	CONFECÇÃO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA
4649402	COMÉRCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO
4649404	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA
4649408	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR
4649409	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR, COM ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO ASSOCIADA
4649499	COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4651601	COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
4651602	COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA
4652400	COMÉRCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO
4661300	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUÁRIO; PARTES E PEÇAS
4663000	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL; PARTES E PEÇAS
3292202	FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS PARA SEGURANÇA PESSOAL E PROFISSIONAL

BURITICUPU-MA
Proc. 065 2001 2023
Fls. 1936
Rub

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4664800	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS
4669999	COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; PARTES E PEÇAS
4673700	COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
4686902	COMÉRCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS
4691500	COMÉRCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
4711301	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - HIPERMERCADOS
4712100	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS
4713002	LOJAS DE VARIEDADES, EXCETO LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES
4729602	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM LOJAS DE CONVENIÊNCIA
4742300	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
3702900	ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES
4753900	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO
4754701	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
4754703	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO
4755502	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
4755503	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO
4756300	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS
4759801	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPEÇARIA, CORTINAS E PERSIANAS
4759899	COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4761001	COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS
4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
4120400	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
4763601	COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
4763602	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
4772500	COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL
4781400	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS
4789001	COMÉRCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS
4789003	COMÉRCIO VAREJISTA DE OBJETOS DE ARTE
4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
4789007	COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
4930202	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL
5212500	CARGA E DESCARGA
4321500	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
5611203	LANCHONETES, CASAS DE CHÁ, DE SUCOS E SIMILARES
5620101	FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESAS
5620103	CANTINAS - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PRIVATIVOS
7410203	DESIGN DE PRODDUTO
7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
8129000	ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
8219901	FOTOCÓPIAS
8550302	ATIVIDADES DE APOIO À EDUCAÇÃO, EXCETO CAIXAS ESCOLARES
4330404	SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
4511103	COMÉRCIO POR ATACADO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS E UTILITÁRIOS NOVOS E USADOS

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 25/03/2021

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's): 01/12/2008 - (4634601-4634699-4634602), 01/09/2009 - (4639701-4511103-4691500), 01/04/2010 - (4649402-4652400-4649408-4661300-4649499-4649401-4619200-4637107-4651601-4634603-4651602), 01/07/2010 - (4647801-4645101-4664800-4663000-4673700-4617600-4646002-4669999), 01/10/2010 - (4649409-4618499-4642701-4641902-1413401-4645102-4641903-4645103-4642702-4649404-3292202-4686902-4618401), 01/12/2010 - (4647802), 18/02/2021 - (Devido emissão voluntária),

EDF a partir de:

CTE a partir de: 01/03/2012 - (OBRIGADO => SERVIÇO DE TRANSPORTE),

BURITICUPU-MA
Proc. 0652001 2023
Fls. 1838
Rub.

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: 04/01/2023

Número da Consulta:

Nova Consulta | Imprimir

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2012

BURITICUPU-MA
Proc. 061/2023
Fls. 1837
Rub.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

EMPRESA FÁCIL

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

Número 106110

Nome Fantasia: CONCEITO DISTRIBUIDORA MARANHENSE LTDA

Razão Social: M & T DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ: 38.594.553/0001-92

Atividade Principal: 4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria

Atividade(s) Secundária(s): 4756-3/00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios, 4619-2/00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado, 4639-7/01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, 4645-1/03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos, 4634-6/99 - Comércio atacadista de carnes e derivados de outros animais, 4120-4/00 - Construção de edifícios, 8219-9/01 - Fotocópias, 4755-5/03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho, 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico, 4673-7/00 - Comércio atacadista de material elétrico, 4634-6/03 - Comércio atacadista de pescados e frutos do mar, 3292-2/02 - Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança pessoal e profissional, 4646-0/02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal, 4713-0/02 - Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines, 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários, 4651-6/02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática, 4711-3/01 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados, 8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente, 4930-2/02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, 4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho, 4649-4/99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente, 4789-0/03 - Comércio varejista de objetos de arte, 4691-5/00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios, 4649-4/02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico, 4649-4/04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria, 4641-9/02 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho, 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor, 5620-1/03 - Cantinas - serviços de alimentação privativos, 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica, 4669-9/99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças, 5611-2/03 - Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares, 4663-0/00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças, 4511-1/03 - Comércio por atacado de automóveis, camionetas e utilitários novos e usados, 4651-6/01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática, 8550-3/02 - Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares, 4642-7/01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança, 4634-6/02 - Comércio atacadista de aves abatidas e derivados, 4618-4/01 - Representantes comerciais e agentes do comércio de medicamentos, cosméticos e produtos de perfumaria, 0111-3/01 - Cultivo de arroz, 4649-4/01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico, 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos, 4641-9/03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho, 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral, 4647-8/02 - Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações, 5620-1/01 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas, 4664-8/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças, 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal, 4645-1/01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios, 4729-6/02 - Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência, 7410-2/03 - Design de produto, 4652-4/00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação, 5212-5/00 - Carga e descarga, 4617-6/00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo, 4761-0/01 - Comércio

BURITICUPU-MA
Proc. 068 2023
Fls. 14 1839
Rub.

varejista de livros, 4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente, 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria, 4789-0/01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos, 1413-4/01 - Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida, 4759-8/01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas, 4634-6/01 - Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados, 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis, 4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório, 4649-4/09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada, 4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos, 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, 4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho, 3702-9/00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes, 4686-9/02 - Comércio atacadista de embalagens, 4637-1/07 - Comércio atacadista de chocolates, confeitos, balas, bombons e semelhantes, 4754-7/03 - Comércio varejista de artigos de iluminação, 4645-1/02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia, 4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns, 4618-4/99 - Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados anteriormente, 4661-3/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças

Endereço: RUA ADAO BELARMINO DO VALE, 00345, PARQUE PIAUI

Município: Timon

CEP: 65636540

Local e data: Timon, segunda, 21 de setembro de 2020

MÁRIO VIEIRA DE ALENCAR FILHO
Secretaria Municipal de Finanças

Código de Autenticidade: **5SUOXAUH**

EMITIDO ELETRONICAMENTE PELO EMPRESA FÁCIL MARANHÃO

Esse documento deverá permanecer exposto em local visível no estabelecimento empresarial

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

BURITICUPU-MA
Proc. 0619004 2023
Fls. 1840
Rub

DECLARAÇÃO DE REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE

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

A Sociedade **M & T DISTRIBUIDORA LTDA, com contrato social registrado na Junta Comercial em 21/09/2020, NIRE: 21201085507, CNPJ: 38.594.553/0001-92,** estabelecido(a) na RUA ADAO BELARMINO DO VALE, 00345 , PARQUE PIAUI, Timon - MA, CEP: 65636-540, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se reenquadra da condição de MICROEMPRESA PARA EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Código do ato: 307
Descrição do Ato: REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Timon - MA, 27/04/2023

MARIA CAROLINE DA COSTA RABELO PORTELA ULISSES
Sócio/Administrador

THAYANNE DINA REGO GUIMARAES PETIT
Sócio

** Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil*

BURITICUPU-MA
Proc. 06.2021 2023
Fls. 18
Rub.

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa M & T DISTRIBUIDORA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04895929370	THAYANNE DINA REGO GUIMARAES PETIT
05742991304	MARIA CAROLINE DA COSTA RABELO PORTELA ULISSES

CERTIFICO O REGISTRO EM 28/04/2023 10:40 SOB Nº 20230561985.
PROTOCOLO: 230561985 DE 28/04/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12305720397. CNPJ DA SEDE: 38594553000192.
NIRE: 21201085507. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 27/04/2023.
M & T DISTRIBUIDORA LTDA

JUCEMA

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

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

BURITICUPU MA
Proc. 061/2024 2023
Fls. 1802
Rub

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 093303/23 **Data da** 15/12/2023 16:15:49

Inscrição Estadual: 126642680 **CPF/CNPJ:** 38594553000192

Razão Social: M & T DISTRIBUIDORA LTDA

Endereço: RUA ADAO BELARMINO DO VALE, 345 CEP: 65636540 - PARQUE PIAUI

Telefone: (86)99063568 **Município:** TIMON **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: 13/04/2024.

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 15/12/2023 16:15:49

BURITICUPU MA
Proc. 061900 2023
Fls. 1643
Rub

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 374558/23 **Data da** 20/12/2023 09:20:35

Inscrição Estadual: 126642680 **CPF/CNPJ:** 38594553000192

Razão Social: M & T DISTRIBUIDORA LTDA

Endereço: RUA ADAO BELARMINO DO VALE, 345 CEP: 65636540 - PARQUE PIAUI

Telefone: (86)99063568 **Município:** TIMON **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: 18/04/2024.

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 05/01/2024 10:26:48

BURITICUPU-MA
Proc. 061907 2023
Fls. 1849
Rub

PREFEITURA MUNICIPAL TIMON

PREFEITURA MUNICIPAL TIMON

PRAÇA SÃO JOSÉ, S/N - CENTRO - TIMON

CNPJ: 06.115.307/0001-14

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA DE DÉBITOS

RELATIVOS A TRIBUTOS MUNICIPAIS E DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO

Código de Cadastro
101273

Contribuinte
M & T DISTRIBUIDORA LTDA

CPF/CNPJ
38.594.553/0001-92

Logradouro
RUA ADAO BELARMINO (60)

Número
345

Complemento

Bairro
PARQUE PIAUI

CEP
65636540

Cidade
TIMON

UF
MA

RESSALVADO O DIREITO DE A FAZENDA MUNICIPAL COBRAR E INSCREVER QUAISQUER DÍVIDAS QUE VIEREM A SER APURADAS DE RESPONSABILIDADE DO SUJEITO PASSIVO ACIMA IDENTIFICADO, CERTIFICAMOS QUE NÃO CONSTAM PENDÊNCIAS EM SEU NOME RELATIVOS A TRIBUTOS ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E A INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL JUNTO A PROCURADORIA MUNICIPAL. A EXPEDIÇÃO DA CERTIDÃO NEGATIVA NÃO IMPEDE A COBRANÇA DE DÉBITOS ANTERIORES POSTERIORMENTE APURADOS, CONFORME DISPÕE ARTIGO-451 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 025/2013 - CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL DE TIMON -MA.

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Certidão emitida conforme do Decreto nº126/2013.

Emitida às 15:30:02 do dia 27/11/2023

Válida até 25/02/2024

Código de Controle da Certidão/Número DC8EFF4EA4221866

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

JUCEMA

BURITICUPU-MA
Proc. 0639001 2023
Fls. 1 Rub.

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ISABELA PALUSKI, sob a autenticidade nº 12305556848 em 26/04/2023, protocolo 230546196. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.empresafacil.ma.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	M & T DISTRIBUIDORA LTDA
Número de Registro:	21201085507
CNPJ:	38594553000192
Munícipio:	Timon

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	3
Início e Termino da Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
03915791342	VANESSA MENDONÇA COSTA	PICRC-PI 12089/O-2
05742991304	MARIA CAROLINE DA COSTA RABELO PORTELA ULISSES	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 26/04/2023 12:18 SOB Nº 20230546196.
PROTOCOLO: 230546196 DE 25/04/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12305556848. NIRE: 21201085507.
M & T DISTRIBUIDORA LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 26/04/2023
empresafacil.ma.gov.br

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

BURITICUPU-MA
Proc. 061/2023
Fls. 1 2023
Rub.

TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 28 folhas, eletronicamente numeradas de 1 a 28 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 003, referente ao período 01/01/2022 a 31/12/2022, com encerramento do exercício social em 31/12/2022, da firma M & T DISTRIBUIDORA LTDA, estabelecida no(a) RUA ADAO BELARMINO DO VALE, nº 00345, bairro PARQUE PIAUI, CEP 65636-540, cidade Timon, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 38.594.553/0001-92 e registrada no(a) JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO sob o nº 21201085507 por despacho de 21/09/2020.

Timon-MA, 1 de Janeiro de 2022

Maria Caroline Da Costa R. P. Ulisses
Sócio-Administrador
CPF: 057.429.913-04

Vanessa Mendonça Costa
Contadora CRC-PI 12089/O-2
CPF: 039.157.913-42

BURITICUPU-MA
Proc. 0639/2023
Fls. 184
Rub.

Livro Diário Nº. 3

Empresa: M & T DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 38.594.553/0001-92 Fortes Contábil
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Endereço: RUA ADAO BELARMINO DO VALE, Complemento: , N.º: 00345, Bairro: PARQUE PIAUI, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636540, Telef
(86) 99063568

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
01/01/2022	227867338	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. Ref. ajuste	130.000,00
05/01/2022	227835996	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0022	0001	001	NFE0000002171FERN M LIMA EIRELI	13.692,50
06/01/2022	227867172	2.01.01.17.01.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Pagamento energia	337,97
07/01/2022	227835997	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0045	0001	001	NFE0000000941W S R EIRELI	7.756,50
10/01/2022	227835995	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0026	0001	001	NFE0000003651J. B ALVES DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES	288,20
10/01/2022	227867173	2.01.01.17.01.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Pagamento Aluguel	600,00
10/01/2022	227867174	2.01.01.03.01.0016	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Contabilidade	350,00
10/01/2022	227867175	2.01.01.17.01.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Pagamento Internet	99,90
15/01/2022	227867176	3.01.01.07.01.0062	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. SISTEMA VSW	220,00
15/01/2022	227868344	2.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. PAGAMENTO ICMS	84,90
20/01/2022	227868289	2.01.01.03.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. PAGAMENTO SIMPLES	48.422,98
26/01/2022	227835998	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0046	0001	001	NFE0000000471L PINHO DOS SANTOS EIRELI	4.706,00
31/01/2022	227836039	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. Ref. Receita 01/2022	21.765,13
31/01/2022	227836040	3.01.01.01.03.0007	0001	001	2.01.01.03.03.0010	0001	001	Vr. Ref. Imposto Simples 01/2022	2.040,33
31/01/2022	227867177	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Boleto LG Informatica	200,00
31/01/2022	227868299	3.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.15.01.01.0001	0001	001	Vr. Ref. custo	10.000,00
								Totais do mês de Janeiro:	**240.564,41**
01/02/2022	227867806	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr. Ref. recebimento de clientes	21.765,13
07/02/2022	227867179	3.01.01.07.01.0048	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Pagamento Energia	240,27
10/02/2022	227867180	3.01.01.07.01.0024	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Pagamento Aluguel	600,00
10/02/2022	227867181	3.01.01.07.01.0068	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Contabilidade	350,00
10/02/2022	227867182	3.01.01.07.01.0072	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Pagamento Internet	99,90
11/02/2022	227835999	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0009	0001	001	NFE0003057401SODI SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA	269,87
14/02/2022	227836000	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0026	0001	001	NFE0000004071J. B ALVES DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES	279,50
15/02/2022	227836001	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0019	0001	001	NFE0000062171JM ETIQUETAS E BOBINAS LTDA	208,98
15/02/2022	227867183	3.01.01.07.01.0062	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. SISTEMA VSW	220,00
17/02/2022	227836002	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0009	0001	001	NFE0003062741SODI SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA	160,82
20/02/2022	227868290	2.01.01.03.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. PAGAMENTO SIMPLES	2.040,33
21/02/2022	227836003	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0014	0001	001	NFE0000028281THE PRODUTOS DE LIMPEZA	181,00

Continua...

BURITICUPU-MA
Proc. 061 2023
Fls. 18
Rub.

Livro Diário Nº. 3

Empresa: M & T DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 38.594.553/0001-92
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Endereço: RUA ADAO BELARMINO DO VALE, Complemento: , N.º: 00345, Bairro: PARQUE PIAUI, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636540, Tele (86) 99063568

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
21/02/2022	227836004	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0038	0001	001	NFE0000109771FORI DISTRIBUIDORA LTDA	1.338,97
23/02/2022	227836005	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0038	0001	001	NFE0000110321FORI DISTRIBUIDORA LTDA	64,14
26/02/2022	227836006	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0002	0001	001	NFE0000031191MATI SUPERMERCADOS S A SUPER BURITICUPU	4.771,50
26/02/2022	227836007	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0002	0001	001	NFE0000031191MATI SUPERMERCADOS S A SUPER BURITICUPU	4.147,50
28/02/2022	227836041	3.01.01.01.03.0007	0001	001	2.01.01.03.03.0010	0001	001	Vr. Ref. Imposto Simples 02/2022	1.813,68
28/02/2022	227836042	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. Ref. Receita 02/2022	19.312,70
28/02/2022	227867184	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Boleto LG informatica	200,00
								Totais do mês de Fevereiro:	**58.064,29**
01/03/2022	227867811	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr. Ref. recebimento de clientes	19.312,70
07/03/2022	227867186	3.01.01.07.01.0048	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Pagamento Energia	236,22
08/03/2022	227836008	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0002	0001	001	NFE0000032211MATI SUPERMERCADOS S A SUPER BURITICUPU	4.308,00
08/03/2022	227836013	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0045	0001	001	NFE0000001141W S R EIRELI	5.692,48
09/03/2022	227836012	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0046	0001	001	NFE0000000681L PINHO DOS SANTOS EIRELI	9.060,00
09/03/2022	227867875	2.01.01.01.01.0046	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. pagamento l pinho	13.766,00
10/03/2022	227836009	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0014	0001	001	NFE0000028971THE PRODUTOS DE LIMPEZA	414,00
10/03/2022	227836010	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0045	0001	001	NFE0000001101W S R EIRELI	60.013,00
10/03/2022	227867187	3.01.01.07.01.0024	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Pagamento Aluguel	600,00
10/03/2022	227867188	3.01.01.07.01.0068	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Contabilidade	350,00
10/03/2022	227867189	3.01.01.07.01.0072	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Pagamento internet	99,90
11/03/2022	227836011	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0002	0001	001	NFE0000032661MATI SUPERMERCADOS S A SUPER BURITICUPU	3.000,00
15/03/2022	227867190	3.01.01.07.01.0062	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. SISTEMA VSW	220,00
20/03/2022	227868291	2.01.01.03.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. PAGAMENTO SIMPLES	1.813,68
23/03/2022	227836014	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0002	0001	001	NFE0000034141MATI SUPERMERCADOS S A SUPER BURITICUPU	7.223,13
23/03/2022	227836015	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0002	0001	001	NFE0000034141MATI SUPERMERCADOS S A SUPER BURITICUPU	578,00

Continua...

BURITICUPU-MA
Proc. 06120012023
Fls. 1814
Rub.

Livro Diário Nº. 3

Empresa: M & T DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 38.594.553/0001-92 Fortes Contábil
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Endereço: RUA ADAO BELARMINO DO VALE, Complemento: , N.º: 00345, Bairro: PARQUE PIAUI, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636540, Telef
(86) 99063568

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
23/03/2022	227836016	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0002	0001	001	NFE0000034151MATI SUPERMERCADOS S A SUPER BURITICUPU	2.909,06
24/03/2022	227836017	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0002	0001	001	NFE0000034291MATI SUPERMERCADOS S A SUPER BURITICUPU	299,50
24/03/2022	227836018	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0002	0001	001	NFE0000034301MATI SUPERMERCADOS S A SUPER BURITICUPU	3.779,00
24/03/2022	227836019	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0002	0001	001	NFE0000034301MATI SUPERMERCADOS S A SUPER BURITICUPU	4.493,70
28/03/2022	227836020	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0029	0001	001	NFE0000002711HIDE NDO PEREIRA DE OLIVEIRA	915,00
29/03/2022	227836021	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0002	0001	001	NFE0000618392MATI SUPERMERCADOS S.A. - MI	1.008,80
30/03/2022	227836022	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0002	0001	001	NFE0000034911MATI SUPERMERCADOS S A SUPER BURITICUPU	44,85
30/03/2022	227836023	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0002	0001	001	NFE0000034911MATI SUPERMERCADOS S A SUPER BURITICUPU	202,50
31/03/2022	227836024	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0022	0001	001	NFE0000002711FERI M LIMA EIRELI	63.411,80
31/03/2022	227836025	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0022	0001	001	NFE0000002751FERI M LIMA EIRELI	63.411,80
31/03/2022	227836026	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0022	0001	001	NFE0000002781FERI M LIMA EIRELI	63.411,80
31/03/2022	227836043	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. Ref. Receita 03/2022	229.262,88
31/03/2022	227836044	3.01.01.01.03.0007	0001	001	2.01.01.03.03.0010	0001	001	Vr. Ref. Imposto Simples 03/2022	21.563,74
31/03/2022	227867192	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. boleto lg informatica	200,00
								Totais do mês de Março:	**581.601,54**
01/04/2022	227836027	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0002	0001	001	NFE0000035081MATI SUPERMERCADOS S A SUPER BURITICUPU	22.505,24
01/04/2022	227836028	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0002	0001	001	NFE0000017022MATI SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	7.485,00
01/04/2022	227836029	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0002	0001	001	NFE0000017032MATI SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	2.614,00
01/04/2022	227836030	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0002	0001	001	NFE0000017042MATI SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	5.489,00
01/04/2022	227836031	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0002	0001	001	NFE0000017052MATI SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	7.485,00
01/04/2022	227867814	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr. Ref. recebimento de clientes	229.262,88

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: M & T DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 38.594.553/0001-92

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA ADAO BELARMINO DO VALE, Complemento: , N.º: 00345, Bairro: PARQUE PIAUI, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636540, Telef (86) 99063568

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
05/04/2022	227835833	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0009	0001	001	NFE0003106971SODI SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA	62,20
05/04/2022	227836032	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0009	0001	001	NFE0003106971SODI SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA	530,52
06/04/2022	227867193	3.01.01.07.01.0048	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Pagamento Energia	274,55
11/04/2022	227835834	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0026	0001	001	NFE0000004661J. B ALVES DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES	268,40
11/04/2022	227835835	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0002	0001	001	NFE0000036161MATI SUPERMERCADOS S A SUPER BURITICUPU	3.699,46
11/04/2022	227835836	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0002	0001	001	NFE0000036171MATI SUPERMERCADOS S A SUPER BURITICUPU	1.673,00
11/04/2022	227835837	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0002	0001	001	NFE0000036261MATI SUPERMERCADOS S A SUPER BURITICUPU	4.994,00
11/04/2022	227835838	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0002	0001	001	NFE0000036261MATI SUPERMERCADOS S A SUPER BURITICUPU	4.063,00
11/04/2022	227836033	2.01.01.01.01.0002	0001	001	3.01.01.03.03.0001	0001	001	NFE0000036281MATI SUPERMERCADOS S A SUPER BURITICUPU	2.031,50
11/04/2022	227867194	3.01.01.07.01.0048	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. pagamento aluguel	600,00
11/04/2022	227867195	3.01.01.07.01.0068	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. contabilidade	350,00
11/04/2022	227867196	3.01.01.07.01.0072	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. pagamento internet	99,90
11/04/2022	227867197	3.01.01.07.01.0062	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. SISTEMA VSW	220,00
20/04/2022	227835839	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0009	0001	001	NFE0003119761SODI SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA	1.452,37
20/04/2022	227868292	2.01.01.03.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. PAGAMENTO SIMPLES	21.563,74
22/04/2022	227835840	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0002	0001	001	NFE0000037501MATI SUPERMERCADOS S A SUPER BURITICUPU	5.592,00
22/04/2022	227835841	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0002	0001	001	NFE0000037501MATI SUPERMERCADOS S A SUPER BURITICUPU	1.125,00
29/04/2022	227835842	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0045	0001	001	NFE0000001691W S R EIRELI	26.926,00
29/04/2022	227835843	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0045	0001	001	NFE0000001701W S R EIRELI	43.095,00
29/04/2022	227835844	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0022	0001	001	NFE0000002911FERI M LIMA EIRELI	29.120,00
29/04/2022	227867889	2.01.01.01.01.0045	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. pagamento w s r eireli	143.482,98

Continua...

BURITICUPU-MA
Proc. 061/2023
Fls. 1851
Rub.

Livro Diário Nº. 3

Empresa: M & T DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 38.594.553/0001-92
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Endereço: RUA ADAO BELARMINO DO VALE, Complemento: , N.º: 00345, Bairro: PARQUE PIAUI, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636540, Tele
(86) 99063568

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
30/04/2022	227835845	1.07.04.01.01.0004	0001	001	2.01.01.01.01.0047	0001	001	NFE0004970402PEUC CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA.	159.985,22
30/04/2022	227836045	3.01.01.01.03.0007	0001	001	2.01.01.03.03.0010	0001	001	Vr. Ref. Imposto Simples 04/2022	30.974,93
30/04/2022	227836046	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. Ref. Receita 04/2022	314.045,45
30/04/2022	227867198	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. boleto lg informatica	200,00
								Totais do mês de Abril:	**1.071.270,34**
01/05/2022	227867815	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr. Ref. recebimento de clientes	314.045,45
01/05/2022	227867837	2.01.01.01.01.0047	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. pagamento entrada	60.000,00
06/05/2022	227867201	3.01.01.07.01.0048	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. pagamento energia	271,82
09/05/2022	227835889	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0009	0001	001	NFE0003136411SODI SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA	114,02
10/05/2022	227867202	3.01.01.07.01.0024	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Pagamento aluguel	600,00
10/05/2022	227867203	3.01.01.07.01.0068	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. contabilidade	350,00
10/05/2022	227867206	3.01.01.07.01.0072	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Pg internet	99,90
11/05/2022	227835890	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0014	0001	001	NFE0000032621THE PRODUTOS DE LIMPEZA	725,00
16/05/2022	227835891	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0002	0001	001	NFE0000040051MATI SUPERMERCADOS S A SUPER BURITICUPU	9.611,46
16/05/2022	227835892	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0002	0001	001	NFE0000040061MATI SUPERMERCADOS S A SUPER BURITICUPU	6.552,00
16/05/2022	227867204	3.01.01.07.01.0062	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. SISTEMA VSW	220,00
20/05/2022	227835893	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0015	0001	001	NFE0000003331ADRI PEREIRA MOURA EIRELI	276,00
20/05/2022	227835894	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0024	0001	001	NFE0000054701R.O.(ALHO DO NASCIMENTO - FILIAL	1.740,00
20/05/2022	227867904	2.01.01.01.01.0024	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. pagamento r.o carvalho	1.740,00
20/05/2022	227868293	2.01.01.03.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. PAGAMENTO SIMPLES	30.974,93
24/05/2022	227835895	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0009	0001	001	NFE0003152551SODI SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA	60,40
27/05/2022	227835896	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0009	0001	001	NFE0003155651SODI SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA	1.408,01
27/05/2022	227835897	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0002	0001	001	NFE0000041331MATI SUPERMERCADOS S A SUPER BURITICUPU	12.217,60
30/05/2022	227867205	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. boleto lg informatica	200,00
31/05/2022	227836047	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. Ref. Receita 05/2022	25.887,16

Continua...

BURITICUPU-MA
Proc. 063/2023
Fls. 1852
Rub

Livro Diário Nº. 3

Empresa: M & T DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 38.594.553/0001-92
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Endereço: RUA ADAO BELARMINO DO VALE, Complemento: , N.º: 00345, Bairro: PARQUE PIAUI, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636540, Tele
(86) 99063568

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
31/05/2022	227836048	3.01.01.01.03.0007	0001	001	2.01.01.03.03.0010	0001	001	Vr. Ref. Imposto Simples 05/2022	2.694,95
								Totais do mês de Maio:	**469.788,70**
01/06/2022	227867817	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr. Ref. recebimento de clientes	25.887,16
01/06/2022	227867838	2.01.01.01.01.0047	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Pagamento parcela 1/24	4.166,05
02/06/2022	227835872	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0020	0001	001	NFE0000167331VIN ARTEFATOS DE PAPEL LTDA	450,00
02/06/2022	227835873	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0021	0001	001	NFE0001671551BREI VEICULOS S/A - AEROPORTO	120,00
02/06/2022	227835874	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0021	0001	001	NFE0001671551BREI VEICULOS S/A - AEROPORTO	770,00
02/06/2022	227835878	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0022	0001	001	NFE0000003171FERI M LIMA EIRELI	4.039,43
02/06/2022	227835882	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0022	0001	001	NFE0000003281FERI M LIMA EIRELI	254,20
02/06/2022	227867891	2.01.01.01.01.0020	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. pagamento vin	450,00
02/06/2022	227868277	2.01.01.01.01.0021	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. pagamento bremen	890,00
06/06/2022	227867213	3.01.01.07.01.0048	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. energia	210,93
08/06/2022	227835875	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0009	0001	001	NFE0003167811SODI SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA	79,90
09/06/2022	227835876	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0002	0001	001	NFE0000043061MATI SUPERMERCADOS S A SUPER BURITICUPU	7.374,50
09/06/2022	227835877	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0002	0001	001	NFE0000043061MATI SUPERMERCADOS S A SUPER BURITICUPU	2.240,60
10/06/2022	227867210	3.01.01.07.01.0072	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. internet	99,90
10/06/2022	227867211	3.01.01.07.01.0068	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. contabilidade	350,00
10/06/2022	227867212	3.01.01.07.01.0024	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Aluguel	600,00
13/06/2022	227835886	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0022	0001	001	NFE0000003411FERI M LIMA EIRELI	2.120,70
15/06/2022	227835887	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0022	0001	001	NFE0000003441FERI M LIMA EIRELI	1.540,00
15/06/2022	227867209	3.01.01.07.01.0062	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. SISTEMA VSW	220,00
16/06/2022	227835888	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0022	0001	001	NFE0000003451FERI M LIMA EIRELI	2.020,60
20/06/2022	227868294	2.01.01.03.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. PAGAMENTO SIMPLES	2.694,95
21/06/2022	227835879	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0009	0001	001	NFE0003178471SODI SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA	108,58
22/06/2022	227835880	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0002	0001	001	NFE0000044341MATI SUPERMERCADOS S A SUPER BURITICUPU	8.112,50
22/06/2022	227835881	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0002	0001	001	NFE0000044351MATI SUPERMERCADOS S A SUPER BURITICUPU	8.112,50
24/06/2022	227835883	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0022	0001	001	NFE0000003291FERI M LIMA EIRELI	61.399,51

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: M & T DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 38.594.553/0001-92
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Endereço: RUA ADAO BELARMINO DO VALE, Complemento: , N.º: 00345, Bairro: PARQUE PIAUI, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636540, Tele
(86) 99063568

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
27/06/2022	227835884	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0023	0001	001	NFE0000272271FLAS COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI	5.764,00
27/06/2022	227868278	2.01.01.01.01.0023	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. pagamento flash	5.764,00
29/06/2022	227835885	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0022	0001	001	NFE0000003351FERN M LIMA EIRELI	57.658,53
29/06/2022	227867888	2.01.01.01.01.0022	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. pagamento fernando m lima	362.080,87
30/06/2022	227836049	3.01.01.01.03.0007	0001	001	2.01.01.03.03.0010	0001	001	Vr. Ref. Imposto Simples 06/2022	27.929,19
30/06/2022	227836050	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. Ref. Receita 06/2022	280.000,53
30/06/2022	227867208	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. BOLETO LG INFORMATICA	200,00
								Totais do mês de Junho:	**873.709,13**
01/07/2022	227835813	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0002	0001	001	NFE0000644142MATI SUPERMERCADOS S.A. - MI	456,99
01/07/2022	227835814	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0002	0001	001	NFE0000644142MATI SUPERMERCADOS S.A. - MI	342,42
01/07/2022	227867818	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr. Ref. recebimento de clientes	280.000,53
01/07/2022	227867839	2.01.01.01.01.0047	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Pagamento parcela 2/24	4.166,05
02/07/2022	227835815	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0003	0001	001	NFE0000044791G D VARIEDADES EIRELI	10.150,16
02/07/2022	227835816	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0004	0001	001	NFE0000119101CAS/ DO TEMPERO EIREL	67,00
02/07/2022	227835817	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0005	0001	001	NFE0000000841MUNI DOS DESCARTAVEIS	252,00
02/07/2022	227867865	2.01.01.01.01.0005	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. pagamento mundo dos descartaveis	252,00
02/07/2022	227867906	2.01.01.01.01.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. pagamento g d variedades	10.150,16
04/07/2022	227835818	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0006	0001	001	NFE0000101271SUPI TOS EMBALAGENS LTDA	3.989,40
04/07/2022	227835819	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0007	0001	001	NFE0000051991DIST IDORA GENTIL EIRELI	686,00
04/07/2022	227835820	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0007	0001	001	NFE0000051991DISTI IDORA GENTIL EIRELI	200,00
04/07/2022	227835821	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0002	0001	001	NFE0000045661MATI SUPERMERCADOS S A SUPER BURITICUPU	5.900,48
04/07/2022	227835822	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0002	0001	001	NFE0000045671MATI SUPERMERCADOS S A SUPER BURITICUPU	8.267,10
04/07/2022	227867901	2.01.01.01.01.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. pagamentos suprimentos	3.989,40
04/07/2022	227867908	2.01.01.01.01.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. pagamento distribuidora gentil	886,00
05/07/2022	227835823	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0002	0001	001	NFE0000045871MATI SUPERMERCADOS S A SUPER BURITICUPU	1.158,70

Continua...

BURITICUPU-MA
Proc. 061 9001 2023
Fls. 1854
Rub.

Livro Diário Nº. 3

Empresa: M & T DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 38.594.553/0001-92

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA ADAO BELARMINO DO VALE, Complemento: , N.º: 00345, Bairro: PARQUE PIAUI, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636540, Tele
(86) 99063568

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
06/07/2022	227835824	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0008	0001	001	NFE0000277941LINDI COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	422,00
06/07/2022	227835825	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0009	0001	001	NFE0003192931SODI SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA	99,00
06/07/2022	227835826	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0002	0001	001	NFE0000045951MATI SUPERMERCADOS S A SUPER BURITICUPU	571,90
06/07/2022	227835827	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0002	0001	001	NFE0000045961MATI SUPERMERCADOS S A SUPER BURITICUPU	288,50
06/07/2022	227867214	3.01.01.07.01.0048	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. energia	231,83
06/07/2022	227867872	2.01.01.01.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. pagamento linde comercio	422,00
07/07/2022	227835828	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0010	0001	001	NFE00000008871O TIJOLAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	1.900,00
07/07/2022	227835829	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0011	0001	001	NFE0000001951ATAC DA CONSTRUCAO EIRELE	1.300,00
07/07/2022	227867909	2.01.01.01.01.0011	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. pagamento atacadao	1.300,00
08/07/2022	227835830	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0012	0001	001	NFE0000002021NOV/ DENTAL LTDA	900,00
08/07/2022	227867849	2.01.01.01.01.0012	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. pagamento nova dental	900,00
10/07/2022	227867215	3.01.01.07.01.0024	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. aluguel	600,00
10/07/2022	227867216	3.01.01.07.01.0072	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. internet	99,90
10/07/2022	227867217	3.01.01.07.01.0068	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. contabilidade	350,00
14/07/2022	227835831	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0002	0001	001	NFE0000046561MATI SUPERMERCADOS S A SUPER BURITICUPU	940,00
14/07/2022	227835832	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0013	0001	001	NFE0000016821JORL RO R. SANTOS - COMERCIO	1.886,83
14/07/2022	227835846	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0013	0001	001	NFE0000016831JORL RO R. SANTOS - COMERCIO	3.380,00
14/07/2022	227835847	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0014	0001	001	NFE0000036761THE PRODUTOS DE LIMPEZA	864,72
15/07/2022	227867218	3.01.01.07.01.0062	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. sistema VSW	220,00
18/07/2022	227835848	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0015	0001	001	NFE0000004541ADRI PEREIRA MOURA EIRELI	140,00
18/07/2022	227835849	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0002	0001	001	NFE0000046981MATI SUPERMERCADOS S A SUPER BURITICUPU	3.041,07
18/07/2022	227835850	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0002	0001	001	NFE0000046981MATI SUPERMERCADOS S A SUPER BURITICUPU	909,60
18/07/2022	227835851	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0002	0001	001	NFE0000046991MATI SUPERMERCADOS S A SUPER BURITICUPU	7.406,76

Continua...

BURITICUPU-MA
Proc. 061901 2023
Fls. 1855
Rub.

Livro Diário Nº. 3

Empresa: M & T DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 38.594.553/0001-92

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA ADAO BELARMINO DO VALE, Complemento: , N.º: 00345, Bairro: PARQUE PIAUI, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636540, Tele: (86) 99063568

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
18/07/2022	227835852	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0002	0001	001	NFE0000046991MATI SUPERMERCADOS S A SUPER BURITICUPU	1.694,10
19/07/2022	227835853	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0016	0001	001	NFE0000000901L K ASSUNCAO LIMA	101,50
19/07/2022	227835854	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0002	0001	001	NFE0000047221MATI SUPERMERCADOS S A SUPER BURITICUPU	1.440,60
20/07/2022	227835855	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0017	0001	001	NFE0000002641BIG BOX JESUS SUPERMERCADO LTDA	1.244,00
20/07/2022	227835856	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0017	0001	001	NFE0000002641BIG BOX JESUS SUPERMERCADO LTDA	675,00
20/07/2022	227835857	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0018	0001	001	NFE0004487341A J BARBOSA	580,00
20/07/2022	227868274	2.01.01.01.01.0017	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. pagamento big box	1.919,00
20/07/2022	227868295	2.01.01.03.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. PAGAMENTO SIMPLES	27.929,19
26/07/2022	227835858	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0002	0001	001	NFE0000047901MATI SUPERMERCADOS S A SUPER BURITICUPU	7.008,71
26/07/2022	227835859	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0002	0001	001	NFE0000047901MATI SUPERMERCADOS S A SUPER BURITICUPU	638,91
26/07/2022	227835860	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0002	0001	001	NFE0000047911MATI SUPERMERCADOS S A SUPER BURITICUPU	5.242,50
27/07/2022	227835861	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0009	0001	001	NFE0003210871SODI SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA	808,46
27/07/2022	227835862	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0002	0001	001	NFE0000041962MATI SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	354,32
27/07/2022	227835863	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0002	0001	001	NFE0000041962MATI SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	106,50
27/07/2022	227835864	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0002	0001	001	NFE0000041972MATI SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	899,50
28/07/2022	227835865	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0002	0001	001	NFE0000042402MATI SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	3.706,94
28/07/2022	227835866	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0002	0001	001	NFE0000042402MATI SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	967,40
28/07/2022	227835867	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0015	0001	001	NFE0000004711ADRI PEREIRA MOURA EIRELI	280,00
28/07/2022	227835868	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0014	0001	001	NFE0000037681THE PRODUTOS DE LIMPEZA	421,27

Continua...

BURITICUPU-MA
Proc. 0619002 2023
Fls. 1856
Rub.

Livro Diário Nº. 3

Empresa: M & T DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 38.594.553/0001-92
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Endereço: RUA ADAO BELARMINO DO VALE, Complemento: , N.º: 00345, Bairro: PARQUE PIAUI, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636540, Tele
(86) 99063568

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
29/07/2022	227835869	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0016	0001	001	NFE0000000981L K ASSUNCAO LIMA	273,60
29/07/2022	227835870	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0002	0001	001	NFE0000651062MATI SUPERMERCADOS S.A. - MI	243,36
29/07/2022	227835871	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0019	0001	001	NFE0000062581JM ETIQUETAS E BOBINAS LTDA	798,00
29/07/2022	227868276	2.01.01.01.01.0019	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. pagamento jm etiquetas	1.006,98
30/07/2022	227867219	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. boelto lg informatica	200,00
30/07/2022	227867220	3.01.01.07.01.0049	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Agua	14,00
31/07/2022	227836051	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. Ref. Receita 07/2022	38.494,31
31/07/2022	227836052	3.01.01.01.03.0007	0001	001	2.01.01.03.03.0010	0001	001	Vr. Ref. Imposto Simples 07/2022	4.034,40
								Totais do mês de Julho:	**460.171,05**
01/08/2022	227835898	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0018	0001	001	NFE0004487421A J BARBOSA	2.900,00
01/08/2022	227835899	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0018	0001	001	NFE0004487431A J BARBOSA	250,00
01/08/2022	227835900	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0002	0001	001	NFE0000043042MATI SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	267,19
01/08/2022	227835901	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0016	0001	001	NFE0000000991L K ASSUNCAO LIMA	995,00
01/08/2022	227835902	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0009	0001	001	NFE0003216391SODI SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA	144,08
01/08/2022	227867819	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr. Ref. recebimento de clientes	38.494,31
01/08/2022	227867841	2.01.01.01.01.0047	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Pagamento parcela 3/24	4.166,05
02/08/2022	227835903	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0025	0001	001	NFE0000864271BRAI & BRANDAO LTDA. - EPP	215,00
02/08/2022	227835904	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0026	0001	001	NFE0000006491J. B ALVES DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES	8.285,60
02/08/2022	227835905	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0027	0001	001	NFE0000003491DRO ROCHA FILIAL	618,00
02/08/2022	227835906	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0015	0001	001	NFE0000004721ADRI PEREIRA MOURA EIRELI	194,90
02/08/2022	227867223	2.01.01.01.01.0027	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Pagamento Droga Rocha	618,00
02/08/2022	227867911	2.01.01.01.01.0015	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. pagamento adriana pereira	890,90
02/08/2022	227868279	2.01.01.01.01.0026	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. pagamento j b alves	9.121,70
02/08/2022	227868280	2.01.01.01.01.0025	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. pagamento brandao	215,00
03/08/2022	227835907	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0028	0001	001	NFE0000219601J R D BRANDAO EIRELI	700,00
03/08/2022	227835908	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0029	0001	001	NFE0000002981HIDE NDO PEREIRA DE OLIVEIRA	334,00
03/08/2022	227867224	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Modelo moveis	700,00
05/08/2022	227835909	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0009	0001	001	NFE0003221741SODI SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA	239,70

Continua...

BURITICUPU-MA
Proc. 0619001 2023
Fls. 1657
Rub.

Livro Diário Nº. 3

Empresa: M & T DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 38.594.553/0001-92

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA ADAO BELARMINO DO VALE, Complemento: , N.º: 00345, Bairro: PARQUE PIAUI, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636540, Telef (86) 99063568

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
05/08/2022	227835910	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0009	0001	001	NFE0003221751SODI SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA	722,46
06/08/2022	227867226	3.01.01.07.01.0048	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. energia	314,23
07/08/2022	227867227	3.01.01.07.01.0067	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. portal gov newton bello	623,00
08/08/2022	227835911	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0013	0001	001	NFE0000017431JORL RO R. SANTOS - COMERCIO	33,54
08/08/2022	227835912	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0013	0001	001	NFE0000017431JORL RO R. SANTOS - COMERCIO	366,46
08/08/2022	227835913	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0013	0001	001	NFE0000017451JORL RO R. SANTOS - COMERCIO	1.500,00
09/08/2022	227835914	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0030	0001	001	NFE0000533681PAPE A EXECUTIVO EIREL	2.185,60
09/08/2022	227835915	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0004	0001	001	NFE0000121131CAS/ DO TEMPERO EIREL	990,00
09/08/2022	227835916	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0009	0001	001	NFE0003225681SODI SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA	329,88
09/08/2022	227835917	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0002	0001	001	NFE0000044722MATE SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	369,80
09/08/2022	227835918	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0031	0001	001	NFE0000133761JVCC DE PAPEIS E VARIEDADES LTDA	130,00
09/08/2022	227835919	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0030	0001	001	NFE0000533791PAPE A EXECUTIVO EIREL	220,00
09/08/2022	227835920	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0032	0001	001	NFE0000011000C.G.2 CERQUEIRA COMERCIO ME	1.514,97
09/08/2022	227867228	3.01.01.07.01.0049	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. agua	13,00
09/08/2022	227867229	3.01.01.07.01.0075	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. gasolina	60,00
09/08/2022	227867230	3.01.01.07.01.0067	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. taxa simplificada	53,00
09/08/2022	227867231	3.01.01.07.01.0067	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. taxa especifica	61,00
09/08/2022	227867878	2.01.01.01.01.0031	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. pagametno jvcom de papeis	130,00
09/08/2022	227867912	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. pagamento casa do tempero	1.057,00
09/08/2022	227868281	2.01.01.01.01.0032	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. pagamento cgz	1.514,97
10/08/2022	227835921	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0033	0001	001	NFE0000541451A N MESQUITA PAIVA E CIA LTDA	365,00
10/08/2022	227867232	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. uber matheus	16,20
10/08/2022	227867234	3.01.01.07.01.0064	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. serviço ecolife	250,00
10/08/2022	227867235	3.01.01.07.01.0024	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. aluguel	600,00
10/08/2022	227867236	3.01.01.07.01.0068	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. contabilidade	1.200,00
10/08/2022	227867237	3.01.01.07.01.0072	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. internet	99,90
10/08/2022	227868282	2.01.01.01.01.0033	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. an mesquita	365,00
11/08/2022	227835922	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0028	0001	001	NFE0000220731J R D BRANDAO EIRELI	1.775,00
11/08/2022	227835923	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0002	0001	001	NFE0000049531MATE SUPERMERCADOS S A SUPER BURITICUPU	9.318,20

Continua...

BURITICUPU-MA
Proc. 061/2023
Fls. 1858
Rub.

Livro Diário Nº. 3

Empresa: M & T DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 38.594.553/0001-92

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA ADAO BELARMINO DO VALE, Complemento: , N.º: 00345, Bairro: PARQUE PIAUI, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636540, Telef (86) 99063568

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
11/08/2022	227835924	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0002	0001	001	NFE0000049541MATI SUPERMERCADOS S A SUPER BURITICUPU	7.456,20
11/08/2022	227835925	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0002	0001	001	NFE0000049561MATI SUPERMERCADOS S A SUPER BURITICUPU	1.163,76
11/08/2022	227867233	3.01.01.07.01.0064	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. faxineira	80,00
11/08/2022	227868273	2.01.01.01.01.0028	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. pagamento j r d brandao	2.475,00
15/08/2022	227867238	3.01.01.07.01.0062	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Sistema VSW	220,00
15/08/2022	227867239	3.01.01.07.01.0067	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. taxa licença sanitaria	124,21
16/08/2022	227835926	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0034	0001	001	NFE0000000181MAS COMERCIO E SERVICO LTDA	2.016,00
16/08/2022	227835927	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0013	0001	001	NFE0000017541JORL RO R. SANTOS - COMERCIO	180,00
16/08/2022	227867905	2.01.01.01.01.0034	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. pagamento master	2.016,00
19/08/2022	227835928	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0013	0001	001	NFE0000017591JORL RO R. SANTOS - COMERCIO	1.300,00
19/08/2022	227867247	3.01.01.07.01.0049	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. agua	14,00
19/08/2022	227867248	3.01.01.07.03.0004	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. ICMS DIFAL	100,69
19/08/2022	227867249	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. portal carutapera	623,00
22/08/2022	227835929	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0013	0001	001	NFE0000017611JORL RO R. SANTOS - COMERCIO	180,00
22/08/2022	227867250	2.01.01.03.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. pagamento simples	4.034,40
24/08/2022	227867252	3.01.01.07.01.0076	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. comissão mateus	235,09
25/08/2022	227835930	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0010	0001	001	NFE0000009451O TIJOLAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	3.800,00
26/08/2022	227835931	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0018	0001	001	NFE0004487601A J BARBOSA	800,00
26/08/2022	227835932	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0010	0001	001	NFE0000009461O TIJOLAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	1.750,00
26/08/2022	227835933	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0018	0001	001	NFE0004487611A J BARBOSA	335,00
26/08/2022	227835934	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0010	0001	001	NFE0000009471O TIJOLAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	4.825,00
26/08/2022	227835935	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0010	0001	001	NFE0000009471O TIJOLAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	9.500,00
27/08/2022	227835936	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0018	0001	001	NFE0004487631A J BARBOSA	747,00
30/08/2022	227835937	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0002	0001	001	NFE0000049192MATI SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	996,62

Continua...

BURITICUPU-MA
Proc. 0619001 2023
Fls. 1859
Rub.

Livro Diário Nº. 3

Empresa: M & T DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 38.594.553/0001-92

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA ADAO BELARMINO DO VALE, Complemento: , N.º: 00345, Bairro: PARQUE PIAUI, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636540, Tele
(86) 99063568

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
30/08/2022	227835938	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0002	0001	001	NFE0000049192MATI SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	158,50
30/08/2022	227835939	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0013	0001	001	NFE0000017741JORL RO R. SANTOS - COMERCIO	640,00
30/08/2022	227867245	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. lg informatica	200,00
30/08/2022	227867251	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. renovação do portal viana	755,00
31/08/2022	227835940	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0009	0001	001	NFE0003244601SODI SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA	616,41
31/08/2022	227835941	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0035	0001	001	NFE0001228481M. INACIO DE OLIVEIRA E CIA LTDA	78,00
31/08/2022	227836053	3.01.01.01.03.0007	0001	001	2.01.01.03.03.0010	0001	001	Vr. Ref. Imposto Simples 08/2022	24.051,67
31/08/2022	227836054	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. Ref. Receita 08/2022	229.539,06
31/08/2022	227867244	3.01.01.07.01.0049	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. agua	14,00
31/08/2022	227867870	2.01.01.01.01.0035	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. pagamento m. inacio	78,00
								Totais do mês de Agosto:	**396.630,25**
01/09/2022	227835942	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0036	0001	001	NFE0000000531F DE F COSTA	1.981,60
01/09/2022	227835943	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0036	0001	001	NFE0000000541F DE F COSTA	4.784,56
01/09/2022	227835944	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0036	0001	001	NFE0000000551F DE F COSTA	1.769,52
01/09/2022	227835945	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0036	0001	001	NFE0000000561F DE F COSTA	4.173,08
01/09/2022	227835946	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0037	0001	001	NFE0000000611I S DE SOUSA JUNIOR COMERCIO	688,80
01/09/2022	227835947	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0037	0001	001	NFE0000000621I S DE SOUSA JUNIOR COMERCIO	2.278,60
01/09/2022	227835948	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0037	0001	001	NFE0000000631I S DE SOUSA JUNIOR COMERCIO	2.072,25
01/09/2022	227867821	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr. Ref. recebimento de clientes	229.539,06
01/09/2022	227867842	2.01.01.01.01.0047	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Pagamento parcela 4/24	4.166,05
01/09/2022	227867848	2.01.01.01.01.0030	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. pagamento papelaria	2.405,60
02/09/2022	227835949	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0037	0001	001	NFE0000000641I S DE SOUSA JUNIOR COMERCIO	298,50
02/09/2022	227835950	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0036	0001	001	NFE0000000591F DE F COSTA	1.130,80
02/09/2022	227835951	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0013	0001	001	NFE0000017931JORL RO R. SANTOS - COMERCIO	800,00
03/09/2022	227835952	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0010	0001	001	NFE0000009541O TIJOLAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	539,94
03/09/2022	227867861	2.01.01.01.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Pagamento O tijolão material	22.314,94
05/09/2022	227835953	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0013	0001	001	NFE0000017941JORL RO R. SANTOS - COMERCIO	570,00

Continua...

BURITICUPU-MA
Proc. 061 9001 2023
Fls. 1860
Rub

Livro Diário Nº. 3

Empresa: M & T DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 38.594.553/0001-92 Fortes Contábil
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Endereço: RUA ADAO BELARMINO DO VALE, Complemento: , N.º: 00345, Bairro: PARQUE PIAUI, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636540, Tele:
(86) 99063568

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
05/09/2022	227835954	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0037	0001	001	NFE00000006511 S DE SOUSA JUNIOR COMERCIO	2.624,97
05/09/2022	227835955	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0037	0001	001	NFE00000006611 S DE SOUSA JUNIOR COMERCIO	1.027,95
05/09/2022	227835956	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0036	0001	001	NFE0000000601F DE F COSTA	2.010,95
05/09/2022	227835957	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0036	0001	001	NFE0000000611F DE F COSTA	666,29
05/09/2022	227835958	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0036	0001	001	NFE0000000621F DE F COSTA	611,00
06/09/2022	227835959	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0013	0001	001	NFE0000017951JORL RO R. SANTOS - COMERCIO	360,00
06/09/2022	227835960	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0037	0001	001	NFE0000000681I S DE SOUSA JUNIOR COMERCIO	839,65
06/09/2022	227867254	3.01.01.07.01.0048	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Energia	326,19
06/09/2022	227867255	3.01.01.07.01.0024	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. aluguel	600,00
06/09/2022	227867256	3.01.01.07.03.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. IPTU	86,98
06/09/2022	227867257	3.01.01.07.01.0067	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Taxa alvara	268,40
06/09/2022	227867910	2.01.01.01.01.0013	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. pagamento joerlandro	11.196,83
06/09/2022	227868284	2.01.01.01.01.0037	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. pagamento i s de sousa	9.830,72
08/09/2022	227867258	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. exames medicos	88,00
12/09/2022	227867259	3.01.01.07.01.0068	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. contabilidade	1.200,00
12/09/2022	227867260	3.01.01.07.01.0072	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. internet	99,90
12/09/2022	227867262	3.01.01.07.01.0067	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. renovação cnd falencia	56,72
14/09/2022	227835961	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0018	0001	001	NFE0004487761A J BARBOSA	590,00
14/09/2022	227867263	3.01.01.07.01.0067	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. taxa cartorio	11,38
14/09/2022	227867264	3.01.01.07.01.0049	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. agua	14,00
14/09/2022	227868275	2.01.01.01.01.0018	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. pagamento a j barbosa	6.202,00
15/09/2022	227867265	3.01.01.07.01.0062	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. sistema VSW	220,00
16/09/2022	227867271	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. j p barbosa	135,00
20/09/2022	227835962	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0009	0001	001	NFE0003261881SODI SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA	18.840,71
20/09/2022	227835963	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0002	0001	001	NFE0000054132MATI SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	1.079,40
20/09/2022	227867270	2.01.01.03.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. PG simples	24.051,67
20/09/2022	227867272	3.01.01.07.03.0004	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. ICMS DIFAL	594,24
20/09/2022	227867273	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. mix matheus	10,38
20/09/2022	227867274	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. uber matheus	14,80
20/09/2022	227867275	3.01.01.07.01.0041	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. despesas viagem pio XII	1.100,00
21/09/2022	227835964	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0038	0001	001	NFE0000151291FORI DISTRIBUIDORA LTDA	2.113,82
27/09/2022	227835965	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0039	0001	001	NFE0000019191CAS/ DA VACA - A A MORAES EIRELI	2.250,00

Continua...

BURITICUPU-MA
Proc. 061/2023
Fls. 186
Rub.

Livro Diário Nº. 3

Empresa: M & T DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 38.594.553/0001-92 Fortes Contábil
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Endereço: RUA ADAO BELARMINO DO VALE, Complemento: , N.º: 00345, Bairro: PARQUE PIAUI, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636540, Tele
(86) 99063568

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
27/09/2022	227835966	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0039	0001	001	NFE0000019191CAS/ DA VACA - A A MORAES EIRELI	1.125,00
27/09/2022	227835967	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0040	0001	001	NFE0001456131HIDR TRICA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	600,00
27/09/2022	227867276	3.01.01.07.01.0075	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. gasolina	50,00
27/09/2022	227867277	3.01.01.07.01.0049	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. agua	14,00
27/09/2022	227867885	2.01.01.01.01.0040	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. pagamento hidroeletrica	600,00
27/09/2022	227867907	2.01.01.01.01.0039	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. pagamento casa da vaca	3.375,00
28/09/2022	227835968	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0041	0001	001	NFE0000007591AGR(LTDA	210,00
28/09/2022	227835969	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0042	0001	001	NFE0000022621COO IVA APICOLA DA MACRORREGIAO DE PICOS	2.475,00
28/09/2022	227867896	2.01.01.01.01.0041	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. pagamento agromel	210,00
28/09/2022	227868286	2.01.01.01.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. pagamento cooperativa	2.475,00
30/09/2022	227835970	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0014	0001	001	NFE0000041481THE PRODUTOS DE LIMPEZA	725,00
30/09/2022	227835971	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0016	0001	001	NFE0000001331L K ASSUNCAO LIMA	150,00
30/09/2022	227836056	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. Ref. Receita 09/2022	156.141,71
30/09/2022	227836057	3.01.01.01.03.0007	0001	001	2.01.01.03.03.0010	0001	001	Vr. Ref. Imposto Simples 09/2022	16.787,29
30/09/2022	227867278	3.01.01.07.01.0077	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. manut impressora	200,00
30/09/2022	227867892	2.01.01.01.01.0014	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. pagamento the produtos	3.330,99
30/09/2022	227867914	2.01.01.01.01.0016	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. pagamento L K	1.520,10
								Totais do mês de Setembro:	**558.624,34**
01/10/2022	227867822	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr. Ref. recebimento de clientes	156.141,71
01/10/2022	227867844	2.01.01.01.01.0047	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Pagamento parcela 5/24	4.166,05
02/10/2022	227835972	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0029	0001	001	NFE0000003141HIDE NDO PEREIRA DE OLIVEIRA	540,00
05/10/2022	227835973	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0043	0001	001	NFE0000158041KALL COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	435,60
05/10/2022	227835974	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0038	0001	001	NFE0000154451FORI DISTRIBUIDORA LTDA	687,40
05/10/2022	227867280	3.01.01.07.01.0073	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. despacho de mercadorias	70,00
05/10/2022	227867876	2.01.01.01.01.0043	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. pagamento kalunga	435,60
05/10/2022	227868285	2.01.01.01.01.0038	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. pagamento fornece	4.204,33
06/10/2022	227867281	3.01.01.07.01.0048	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. energia	365,83
07/10/2022	227867283	3.01.01.07.01.0067	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. taxa simplificada	61,00
07/10/2022	227867284	3.01.01.07.01.0067	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. taxa especifica	53,00
10/10/2022	227867285	3.01.01.07.01.0068	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. contabilidade	1.200,00

Continua...

BURITICUPU-MA
Proc. 0613/2023
Fls. 1862
Rub.

Livro Diário Nº. 3

Empresa: M & T DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 38.594.553/0001-92
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Endereço: RUA ADAO BELARMINO DO VALE, Complemento: , N.º: 00345, Bairro: PARQUE PIAUI, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636540, Telef (86) 99063568

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
10/10/2022	227867286	3.01.01.07.01.0072	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. internet	99,90
10/10/2022	227867287	3.01.01.07.01.0024	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. aluguel	800,00
11/10/2022	227835975	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0036	0001	001	NFE0000000651F DE F COSTA	1.344,01
11/10/2022	227835976	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0036	0001	001	NFE0000000661F DE F COSTA	40.087,53
11/10/2022	227835977	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0036	0001	001	NFE0000000671F DE F COSTA	38.103,11
11/10/2022	227867288	3.01.01.07.01.0076	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. comissão matheus	22,72
13/10/2022	227835978	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0009	0001	001	NFE0003283601SODI SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA	218,99
17/10/2022	227835979	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0009	0001	001	NFE0003287051SODI SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA	202,28
17/10/2022	227867292	3.01.01.07.01.0067	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. taxa cartorio	11,88
17/10/2022	227867293	3.01.01.07.01.0062	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. sistema	220,00
19/10/2022	227835980	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0029	0001	001	NFE0000003221HIDE NDO PEREIRA DE OLIVEIRA	150,00
19/10/2022	227867884	2.01.01.01.01.0029	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. pagamento hidelbrando	1.939,00
20/10/2022	227868298	2.01.01.03.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. pagamento simples	16.787,29
21/10/2022	227835981	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0044	0001	001	NFE0000687981IND. COM. UTIL. DOM. INJETEMP LTDA	1.801,21
21/10/2022	227868287	2.01.01.01.01.0044	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. pagamento ind	1.801,21
25/10/2022	227835982	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0009	0001	001	NFE0003292601SODI SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA	113,58
27/10/2022	227835983	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0009	0001	001	NFE0003295091SODI SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA	328,75
31/10/2022	227836058	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. Ref. Receita 10/2022	195.342,05
31/10/2022	227836062	3.01.01.01.03.0007	0001	001	2.01.01.03.03.0010	0001	001	Vr. Ref. Imposto Simples 10/2022	21.130,27
31/10/2022	227867279	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. despesas diversas	57,03
31/10/2022	227867289	3.01.01.07.01.0076	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. comissão matheus	86,80
31/10/2022	227867290	3.01.01.07.01.0049	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. agua	28,00
31/10/2022	227867291	3.01.01.07.01.0075	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. gasolina	72,00
31/10/2022	227867295	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. serviços brutus	2.386,00
								Totais do mês de Outubro:	**491.494,13**
01/11/2022	227835984	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0009	0001	001	NFE0003299461SODI SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA	593,10
01/11/2022	227835985	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0009	0001	001	NFE0003299471SODI SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA	149,80
01/11/2022	227867824	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr. Ref. recebimento de clientes	195.342,05
01/11/2022	227867846	2.01.01.01.01.0047	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Pagamento parcela 6/24	4.166,05
07/11/2022	227867297	3.01.01.07.01.0048	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. energia	378,50
08/11/2022	227867298	3.01.01.07.01.0067	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. taxa cdn falencia	56,72
10/11/2022	227867299	3.01.01.07.01.0068	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. contabilidade	1.200,00
10/11/2022	227867300	3.01.01.07.01.0072	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. internet	99,90

Continua...

BURITICUPU-MA
Proc. 061/2024 2023
Fls. 1863
Rub

Livro Diário Nº. 3

Empresa: M & T DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 38.594.553/0001-92 Fortes Contábil
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Endereço: RUA ADAO BELARMINO DO VALE, Complemento: , N.º: 00345, Bairro: PARQUE PIAUI, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636540, Tele
(86) 99063568

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
10/11/2022	227867301	3.01.01.07.01.0024	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. aluguel	800,00
14/11/2022	227835986	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0036	0001	001	NFE0000000691F DE F COSTA	757,84
14/11/2022	227867302	3.01.01.07.01.0073	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. frete	2.600,00
14/11/2022	227867303	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. compra construtech	154,00
14/11/2022	227867305	3.01.01.07.01.0076	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. comissão	276,75
14/11/2022	227867306	3.01.01.07.01.0062	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. sistema	220,00
16/11/2022	227867310	3.01.01.07.03.0004	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. ICMS DIFAL	1.192,47
16/11/2022	227867311	2.01.01.03.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. PG simples	21.130,27
17/11/2022	227835991	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0036	0001	001	NFE0000000701F DE F COSTA	950,64
17/11/2022	227868283	2.01.01.01.01.0036	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. pagamento f de f costa	98.370,93
18/11/2022	227867312	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. certificado digital	325,00
18/11/2022	227867313	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. compra de cadeados	150,00
18/11/2022	227867314	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. carvalho	30,98
18/11/2022	227867315	3.01.01.07.01.0049	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. agua	14,00
22/11/2022	227835987	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0002	0001	001	NFE0000068172MATI SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	1.109,40
25/11/2022	227835988	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0002	0001	001	NFE0000069082MATI SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	1.031,04
25/11/2022	227835989	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0002	0001	001	NFE0000069092MATI SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	6.363,00
25/11/2022	227835990	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0002	0001	001	NFE0000069092MATI SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA	8.256,00
30/11/2022	227836063	3.01.01.01.03.0007	0001	001	2.01.01.03.03.0010	0001	001	Vr. Ref. Imposto Simples 11/2022	13.181,84
30/11/2022	227836065	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. Ref. Receita 11/2022	123.912,92
30/11/2022	227867296	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. diversas	80,90
30/11/2022	227867316	3.01.01.07.01.0075	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. gasolina	27,00
30/11/2022	227867318	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. serviços brutus	51,25
30/11/2022	227867319	3.01.01.07.01.0077	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. impressora	200,00
								Totais do mês de Novembro:	**483.172,35**
01/12/2022	227867321	3.01.01.07.01.0067	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. taxa anuidade	623,00
01/12/2022	227867825	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr. Ref. recebimento de clientes	123.912,92
05/12/2022	227867322	3.01.01.07.01.0067	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. taxa anuidade	679,72
06/12/2022	227867323	3.01.01.07.01.0048	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. energia	289,18
12/12/2022	227867324	3.01.01.07.01.0068	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. contabilidade	1.200,00
12/12/2022	227867325	3.01.01.07.01.0072	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. internet	99,90
12/12/2022	227867326	3.01.01.07.01.0024	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. aluguel	800,00
12/12/2022	227867327	3.01.01.07.01.0067	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. taxas cnds	114,00
13/12/2022	227835992	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0002	0001	001	NFE0000687242MATI SUPERMERCADOS S.A. - MI	367,06
13/12/2022	227835993	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0002	0001	001	NFE0000687242MATI SUPERMERCADOS S.A. - MI	28,72

Continua...

BURITICUPU-MA
Proc. 061 2001 2023
Fls. 1664
Rub

Livro Diário Nº. 3

Empresa: M & T DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 38.594.553/0001-92 Fortes Contábil
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Endereço: RUA ADAO BELARMINO DO VALE, Complemento: , N.º: 00345, Bairro: PARQUE PIAUI, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636540, Telef
(86) 99063568

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
13/12/2022	227867882	2.01.01.01.01.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. pagamento mateus supermecados	245.231,15
15/12/2022	227835994	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0009	0001	001	NFE0003337801SODI SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA	720,51
15/12/2022	227867328	3.01.01.07.01.0075	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. gasolina	45,00
15/12/2022	227867329	3.01.01.07.01.0049	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. agua	14,00
15/12/2022	227867330	3.01.01.07.01.0062	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. sistema	220,00
15/12/2022	227867902	2.01.01.01.01.0009	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. pagamento sodine	28.374,40
20/12/2022	227867331	2.01.01.03.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. simples	13.181,84
20/12/2022	227867332	3.01.01.07.03.0004	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. ICMS DIFAL	166,97
22/12/2022	227867333	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. taxa portal	1.246,00
22/12/2022	227867334	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. compras engecopi	142,80
22/12/2022	227867335	3.01.01.07.01.0077	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. equipamentos	200,00
22/12/2022	227867336	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. copia chave	90,00
30/12/2022	227867337	3.01.01.07.01.0078	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. manut equipamentos	180,00
31/12/2022	227836066	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. Ref. Receita 12/2022	82.367,35
31/12/2022	227836067	3.01.01.01.03.0007	0001	001	2.01.01.03.03.0010	0001	001	Vr. Ref. Imposto Simples 12/2022	8.492,60
31/12/2022	227868300	3.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.15.01.01.0001	0001	001	Vr. Ref. custo 2022	1.031.567,50
31/12/2022	227868302	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. ajuste	156.155,10
31/12/2022	227868303	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. Ref. ajuste	153.846,15
31/12/2022	227868349	2.01.01.27.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO 2022	400.000,00
31/12/2022	227868350	2.07.07.01.01.0001	0001	001	2.01.01.27.01.0001	0001	001	Vr. Ref. DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO 2022	400.000,00
31/12/2022	227868351	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr. Ref. RECEBIMENTO DE CLIENTES	36.227,35
31/12/2022	227868352	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr. Ref. RECEBIMENTO DE CLIENTES	29.683,77
31/12/2022	228055370	2.01.01.01.01.0047	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. pg fornecedor	43.561,67
31/12/2022	228055373	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr. Ref. recebimento de clientes	16.456,23
31/12/2022	228055374	3.01.01.01.01.0005	0001	001				Vr. Ref. encerramento do exercicio	1.716.071,25
31/12/2022	228055374	6.01	0001	001				Vr. Ref. encerramento do exercicio	86,98
31/12/2022	228055374	6.01	0001	001				Vr. Ref. encerramento do exercicio	139,00
31/12/2022	228055374	6.01	0001	001				Vr. Ref. encerramento do exercicio	180,00
31/12/2022	228055374	6.01	0001	001				Vr. Ref. encerramento do exercicio	254,00
31/12/2022	228055374	6.01	0001	001				Vr. Ref. encerramento do exercicio	330,00
31/12/2022	228055374	6.01	0001	001				Vr. Ref. encerramento do exercicio	565,00

Continua...

BURITICUPU-MA
Proc. 061 2001 2023
Fls. 1865
Rub.

Livro Diário Nº. 3

Empresa: M & T DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 38.594.553/0001-92

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA ADAO BELARMINO DO VALE, Complemento: , N.º: 00345, Bairro: PARQUE PIAUI, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636540, Tele
(86) 99063568

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
31/12/2022	228055374	6.01	0001	001				Vr. Ref. encerramento do exercicio	600,00
31/12/2022	228055374	6.01	0001	001				Vr. Ref. encerramento do exercicio	621,36
31/12/2022	228055374	6.01	0001	001				Vr. Ref. encerramento do exercicio	1.098,90
31/12/2022	228055374	6.01	0001	001				Vr. Ref. encerramento do exercicio	1.100,00
31/12/2022	228055374	6.01	0001	001				Vr. Ref. encerramento do exercicio	2.054,37
31/12/2022	228055374	6.01	0001	001				Vr. Ref. encerramento do exercicio	2.640,00
31/12/2022	228055374	6.01	0001	001				Vr. Ref. encerramento do exercicio	2.670,00
31/12/2022	228055374	6.01	0001	001				Vr. Ref. encerramento do exercicio	2.797,03
31/12/2022	228055374	6.01	0001	001				Vr. Ref. encerramento do exercicio	3.739,55
31/12/2022	228055374	6.01	0001	001				Vr. Ref. encerramento do exercicio	6.600,00
31/12/2022	228055374	6.01	0001	001				Vr. Ref. encerramento do exercicio	8.091,34
31/12/2022	228055374	6.01	0001	001				Vr. Ref. encerramento do exercicio	8.100,00
31/12/2022	228055374	6.01	0001	001				Vr. Ref. encerramento do exercicio	174.694,89
31/12/2022	228055374	6.01	0001	001				Vr. Ref. encerramento do exercicio	460.172,83
31/12/2022	228055374	6.01	0001	001				Vr. Ref. encerramento do exercicio	1.039.536,00
31/12/2022	228055374				2.07.07.01.01.0001	0001	001	Vr. Ref. valor que se transfere	460.172,83
31/12/2022	228055374				3.01.01.01.03.0007	0001	001	Vr. Ref. encerramento do exercicio	174.694,89
31/12/2022	228055374				3.01.01.03.03.0001	0001	001	Vr. Ref. encerramento do exercicio	1.039.536,00
31/12/2022	228055374				3.01.01.07.01.0024	0001	001	Vr. Ref. encerramento do exercicio	6.600,00
31/12/2022	228055374				3.01.01.07.01.0041	0001	001	Vr. Ref. encerramento do exercicio	1.100,00
31/12/2022	228055374				3.01.01.07.01.0042	0001	001	Vr. Ref. encerramento do exercicio	8.091,34
31/12/2022	228055374				3.01.01.07.01.0048	0001	001	Vr. Ref. encerramento do exercicio	3.739,55

Continua...

BURITICUPU-MA
Proc. 0612005 2023
Fls. 186
Rub.

Livro Diário Nº. 3

Empresa: M & T DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 38.594.553/0001-92

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA ADAO BELARMINO DO VALE, Complemento: , N.º: 00345, Bairro: PARQUE PIAUI, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636540, Tele: (86) 99063568

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
31/12/2022	228055374				3.01.01.07.01.0049	0001	001	Vr. Ref. encerramento do exercicio	139,00
31/12/2022	228055374				3.01.01.07.01.0062	0001	001	Vr. Ref. encerramento do exercicio	2.640,00
31/12/2022	228055374				3.01.01.07.01.0063	0001	001	Vr. Ref. encerramento do exercicio	565,00
31/12/2022	228055374				3.01.01.07.01.0064	0001	001	Vr. Ref. encerramento do exercicio	330,00
31/12/2022	228055374				3.01.01.07.01.0067	0001	001	Vr. Ref. encerramento do exercicio	2.797,03
31/12/2022	228055374				3.01.01.07.01.0068	0001	001	Vr. Ref. encerramento do exercicio	8.100,00
31/12/2022	228055374				3.01.01.07.01.0072	0001	001	Vr. Ref. encerramento do exercicio	1.098,90
31/12/2022	228055374				3.01.01.07.01.0073	0001	001	Vr. Ref. encerramento do exercicio	2.670,00
31/12/2022	228055374				3.01.01.07.01.0075	0001	001	Vr. Ref. encerramento do exercicio	254,00
31/12/2022	228055374				3.01.01.07.01.0076	0001	001	Vr. Ref. encerramento do exercicio	621,36
31/12/2022	228055374				3.01.01.07.01.0077	0001	001	Vr. Ref. encerramento do exercicio	600,00
31/12/2022	228055374				3.01.01.07.01.0078	0001	001	Vr. Ref. encerramento do exercicio	180,00
31/12/2022	228055374				3.01.01.07.03.0004	0001	001	Vr. Ref. encerramento do exercicio	2.054,37
31/12/2022	228055374				3.01.01.07.03.0008	0001	001	Vr. Ref. encerramento do exercicio	86,98
31/12/2022	228055374				6.01	0001	001	Vr. Ref. encerramento do exercicio	1.716.071,25
								Totais do mês de Dezembro:	**6.208.427,39**

Fim

BURITICUPU-MA
Proc. 061/2023
Fls. 186
Rub.

Balanço Patrimonial

Empresa: M & T DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 38.594.553/0001-92 Fortes Contábil
Endereço: RUA ADAO BELARMINO DO VALE, Complemento: , N.º: 00345, Bairro: PARQUE PIAUI, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636540,
Telefone: (86) 99063568
NIRE: 21201085507 - Data: 21/09/2020

Conta	Descrição	31/12/2022
1	*** Ativo ***	432.329,45 D
1.01	Ativo Circulante	259.829,36 D
1.01.01	Disponibilidades	50.339,08 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	20.655,31 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	20.655,31 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	20.655,31 D
1.01.01.02	Bancos	29.683,77 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	29.683,77 D
1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil	29.683,77 D
1.01.15	Estoques	209.490,28 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	209.490,28 D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	209.490,28 D
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda	209.490,28 D
1.07	Ativo não Circulante	172.500,09 D
1.07.04	Imobilizado	172.500,09 D
1.07.04.01	Bens em Operação	173.998,22 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	173.998,22 D
1.07.04.01.01.0003	Equipamentos de Informatica	7.558,00 D
1.07.04.01.01.0004	Veículos	159.985,22 D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	6.455,00 D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	1.498,13 C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	1.498,13 C
1.07.04.21.01.0001	(-) Depreciação Acumulada	1.498,13 C
2	*** Passivo ***	432.329,45 C
2.01	Passivo Circulante	39.919,85 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	39.919,85 C
2.01.01.01	Fornecedores	31.427,25 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	31.427,25 C
2.01.01.01.01.0047	PEUGEOT CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTD	31.427,25 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	8.492,60 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	8.492,60 C
2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher	8.492,60 C
2.07	Patrimônio Líquido	392.409,60 C
2.07.01	Capital Realizado	100.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	100.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	100.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	100.000,00 C
2.07.07	Outras Contas	292.409,60 C
2.07.07.01	Outras Contas	292.409,60 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	292.409,60 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	292.409,60 C

Data de Encerramento: 31/12/2022
Valor de Ativo e Passivo: R$ 432.329,45 (Quatrocentos e Trinta e Dois Mil Trezentos e Vinte e Nove Reais e Quarenta e Cinco Centavos) .

Timon-MA, 31 de Dezembro de 2022

Maria Caroline Da Costa R. P. Ulisses
Sócio-Administrador
CPF: 057.429.913-04

Vanessa Mendonça Costa
Contadora CRC-PI 12089/O-2
CPF: 039.157.913-42

Fim

BURITICUPU-MA
Proc. 061 9001 2023
Fls. 1568
Rub

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: M & T DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 38.594.553/0001-92
NIRE: 21201085507 - Data: 21/09/2020
Estabelecimentos: 0001 - M & T DISTRIBUIDORA LTDA; Centros de Resultado: 001 - Geral
Endereço: RUA ADAO BELARMINO DO VALE, Complemento: , N.º: 00345, Bairro: PARQUE PIAUI, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636540, Telefone: (86) 99063568

Conta	Descrição	01/01/2022 a 31/12/2022
(+) 010	Receita Bruta Operacional	1.716.071,25
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	1.716.071,25
010.01.02	Vendas de Mercadorias	1.716.071,25
(-) 020	Deduções da Receita	174.694,89
020.01	Impostos Faturados	174.694,89
020.01.05	Simples	174.694,89
(=) 030	Receita Líquida	1.541.376,36
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	1.039.536,00
040.02	Custo das Mercadorias Revendidas	1.039.536,00
(=) 060	Lucro Bruto	501.840,36
(-) 070	Despesas Operacionais	41.667,53
070.01	Despesas Administrativas	39.526,18
070.03	Despesas Tributárias	2.141,35
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	460.172,83
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	460.172,83
(=) 200	Resultado Líquido do Exercicio	460.172,83

Timon-MA, 31 de Dezembro de 2022

Maria Caroline Da Costa R. P. Ulisses
Sócio-Administrador
CPF: 057.429.913-04

Vanessa Mendonça Costa
Contadora CRC-PI 12089/O-2
CPF: 039.157.913-42

Fim

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2022

Fortes Contábil

Empresa: M & T DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 38.594.553/0001-92
Endereço: RUA ADAO BELARMINO DO VALE, Complemento: , N.º: 00345, Bairro: PARQUE PIAUI, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636540,
Telefone: (86) 99063568
NIRE: 21201085507 - Data: 21/09/2020

Nota 1 - Apresentação
A empresa M & T DISTRIBUIDORA LTDA, é uma pessoa jurídica de direito privado, com fins lucrativos, c sede nesta capital, à R Adao Belarmino do Vale, n 00345, Bairro Parque Piaui, Cep 65636-540, Timon-M cuja a principal atividade é Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria. Sua regênc se da pelo Contrato Social, com respaldo legal na Lei Federal n° 10.406/2002.

Nota 2 - Regime Tributário
A empresa possui regime tributário Simples Nacional.

Nota 3 - Cadastro
"A empresa M & T DISTRIBUIDORA LTDA possui os seguintes registros e inscrições:
- O contrato social e suas alterações estão registrados na Junta Comercial do Estado do Piauí sob NIRE 21201085507 em 21/09/2020.
- O Cadastro Nacional de Pessoa Jurídicas (CNPJ) sob n° 38.594.553/0001-92."

Nota 4 - Principais Praticas Contábeis
O sistema de contabilização, bem como as demostrações contábeis e financeiras foi elaborado cc observação dos Princípios Fundamentais da Contabilidade e as Normas Brasileiras de Contabilidade.

Nota 5 - Regime
A pratica contábil adotada é pelo Regime de Caixa.

Nota 6 - Direitos e Obrigações
Os direitos e obrigações da empresa estão em conformidade com seus efetivos valores reais.

Nota 7 - Aplicações
As aplicações financeiras quando existentes, estarão demonstradas pelo valor das aplicações acrescid dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço.

Nota 8 - Receitas
As receitas da empresa são apuradas por meio de notas fiscais eletrônicas (NFe e NFCe).

Nota 9 - Despesas
As despesas da empresa são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos em conformidade com a exigências fisco legais.

Timon-MA, 31 de Dezembro de 2022

Maria Caroline Da Costa R. P. Ulisses
Sócio-Administrador
CPF: 057.429.913-04

Vanessa Mendonça Costa
Contadora CRC-PI 12089/O-2
CPF: 039.157.913-42

Fim

BURITICUPU-MA
Proc. 061/2001 2023
Fls. 1880
Rub.

Balancete Contábil

Empresa: M & T DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 38.594.553/0001-92 Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Endereço: RUA ADAO BELARMINO DO VALE, Complemento: , N.º: 00345, Bairro: PARQUE PIAUI, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636540, Telefone: (86) 99063568

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	382.132,52 D	5.045.459,23	4.995.262,30	432.329,45 D
1.01	Ativo Circulante	369.617,65 D	4.885.474,01	4.995.262,30	259.829,36 D
1.01.01	Disponibilidades	131.890,13 D	2.156.072,50	2.237.623,55	50.339,08 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	131.890,13 D	172.611,33	283.846,15	20.655,31 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	131.890,13 D	172.611,33	283.846,15	20.655,31 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	131.890,13 D	172.611,33	283.846,15	20.655,31 D
1.01.01.02	Bancos	0,00	1.983.461,17	1.953.777,40	29.683,77 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	0,00	1.983.461,17	1.953.777,40	29.683,77 D
1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil	0,00	1.983.461,17	1.953.777,40	29.683,77 D
1.01.03	Clientes	0,00	1.716.071,25	1.716.071,25	0,00
1.01.03.01	Clientes Nacionais	0,00	1.716.071,25	1.716.071,25	0,00
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	0,00	1.716.071,25	1.716.071,25	0,00
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	0,00	1.716.071,25	1.716.071,25	0,00
1.01.15	Estoques	237.727,52 D	1.013.330,26	1.041.567,50	209.490,28 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	237.727,52 D	1.013.330,26	1.041.567,50	209.490,28 D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	237.727,52 D	1.013.330,26	1.041.567,50	209.490,28 D
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda	237.727,52 D	1.013.330,26	1.041.567,50	209.490,28 D
1.07	Ativo não Circulante	12.514,87 D	159.985,22	0,00	172.500,09 D
1.07.04	Imobilizado	12.514,87 D	159.985,22	0,00	172.500,09 D
1.07.04.01	Bens em Operação	14.013,00 D	159.985,22	0,00	173.998,22 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestaçã	14.013,00 D	159.985,22	0,00	173.998,22 D
1.07.04.01.01.0003	Equipamentos de Informatica	7.558,00 D	0,00	0,00	7.558,00 D
1.07.04.01.01.0004	Veículos	0,00	159.985,22	0,00	159.985,22 D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerci	6.455,00 D	0,00	0,00	6.455,00 D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de I	1.498,13 C	0,00	0,00	1.498,13 C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Presta	1.498,13 C	0,00	0,00	1.498,13 C
1.07.04.21.01.0001	(-) Depreciação Acumulada	1.498,13 C	0,00	0,00	1.498,13 C
2	*** Passivo ***	382.132,52 C	2.157.986,27	1.748.010,37	27.843,38 D *
2.01	Passivo Circulante	49.895,75 C	1.757.986,27	1.748.010,37	39.919,85 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	49.895,75 C	1.757.986,27	1.748.010,37	39.919,85 C
2.01.01.01	Fornecedores	0,00	1.141.888,23	1.173.315,48	31.427,25 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	0,00	1.141.888,23	1.173.315,48	31.427,25 C
2.01.01.01.01.0002	MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MI	0,00	247.262,65	247.262,65	0,00
2.01.01.01.01.0003	G D VARIEDADES EIRELI	0,00	10.150,16	10.150,16	0,00
2.01.01.01.01.0004	CASA DO TEMPERO EIRELI	0,00	1.057,00	1.057,00	0,00
2.01.01.01.01.0005	MUNDO DOS DESCARTAVEIS	0,00	252,00	252,00	0,00
2.01.01.01.01.0006	SUPRIMENTOS EMBALAGENS LTDA	0,00	3.989,40	3.989,40	0,00
2.01.01.01.01.0007	DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI	0,00	886,00	886,00	0,00
2.01.01.01.01.0008	LINDE COMERCIO E SERVICOS DE TE	0,00	422,00	422,00	0,00
2.01.01.01.01.0009	SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - TERI	0,00	28.374,40	28.374,40	0,00
2.01.01.01.01.0010	O TIJOLAO MATERIAL DE CONSTRUCA	0,00	22.314,94	22.314,94	0,00
2.01.01.01.01.0011	ATACADAO DA CONSTRUCAO EIRELE	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
2.01.01.01.01.0012	NOVA DENTAL LTDA	0,00	900,00	900,00	0,00
2.01.01.01.01.0013	JORLEANDRO R. SANTOS - COMERCIC	0,00	11.196,83	11.196,83	0,00
2.01.01.01.01.0014	THE PRODUTOS DE LIMPEZA	0,00	3.330,99	3.330,99	0,00
2.01.01.01.01.0015	ADRIANA PEREIRA MOURA EIRELI	0,00	890,90	890,90	0,00
2.01.01.01.01.0016	L K ASSUNCAO LIMA	0,00	1.520,10	1.520,10	0,00
2.01.01.01.01.0017	BIG BOX JESUS SUPERMERCADO LTD	0,00	1.919,00	1.919,00	0,00
2.01.01.01.01.0018	A J BARBOSA	0,00	6.202,00	6.202,00	0,00
2.01.01.01.01.0019	JM ETIQUETAS E BOBINAS LTDA	0,00	1.006,98	1.006,98	0,00
2.01.01.01.01.0020	VIN ARTEFATOS DE PAPEL LTDA	0,00	450,00	450,00	0,00
2.01.01.01.01.0021	BREMEN VEICULOS S/A - AEROPORTC	0,00	890,00	890,00	0,00
2.01.01.01.01.0022	FERNANDO M LIMA EIRELI	0,00	362.080,87	362.080,87	0,00
2.01.01.01.01.0023	FLASH COMERCIO DE ELETRONICOS I	0,00	5.764,00	5.764,00	0,00
2.01.01.01.01.0024	R.O.CARVALHO DO NASCIMENTO - FIL	0,00	1.740,00	1.740,00	0,00
2.01.01.01.01.0025	BRANDAO & BRANDAO LTDA. - EI	0,00	215,00	215,00	0,00
2.01.01.01.01.0026	J. B ALVES DISTRIBUIDORA E REPRES	0,00	9.121,70	9.121,70	0,00
2.01.01.01.01.0027	DROGA ROCHA FILIAL	0,00	618,00	618,00	0,00

Continua...

Balancete Contábil

Empresa: M & T DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 38.594.553/0001-92

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Endereço: RUA ADAO BELARMINO DO VALE, Complemento: , N.º: 00345, Bairro: PARQUE PIAUI, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636540, Telefone: (86) 99063568

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.01.01.0028	J R D BRANDAO EIRELI	0,00	2.475,00	2.475,00	0,00
2.01.01.01.01.0029	HIDELBRANDO PEREIRA DE OLIVEIRA	0,00	1.939,00	1.939,00	0,00
2.01.01.01.01.0030	PAPELARIA EXECUTIVO EIRELI	0,00	2.405,60	2.405,60	0,00
2.01.01.01.01.0031	JVCOM DE PAPEIS E VARIEDADES LTI	0,00	130,00	130,00	0,00
2.01.01.01.01.0032	C.G.Z CERQUEIRA COMERCIO ME	0,00	1.514,97	1.514,97	0,00
2.01.01.01.01.0033	A N MESQUITA PAIVA E CIA LTDA	0,00	365,00	365,00	0,00
2.01.01.01.01.0034	MASTER COMERCIO E SERVICO LTDA	0,00	2.016,00	2.016,00	0,00
2.01.01.01.01.0035	M. INACIO DE OLIVEIRA E CIA LTDA	0,00	78,00	78,00	0,00
2.01.01.01.01.0036	F DE F COSTA	0,00	98.370,93	98.370,93	0,00
2.01.01.01.01.0037	I S DE SOUSA JUNIOR COMERCIO	0,00	9.830,72	9.830,72	0,00
2.01.01.01.01.0038	FORNECE DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	4.204,33	4.204,33	0,00
2.01.01.01.01.0039	CASA DA VACA - A A MORAES EIRELI	0,00	3.375,00	3.375,00	0,00
2.01.01.01.01.0040	HIDROELETRICA ENGENHARIA INDUS'	0,00	600,00	600,00	0,00
2.01.01.01.01.0041	AGROMEL LTDA	0,00	210,00	210,00	0,00
2.01.01.01.01.0042	COOPERATIVA APICOLA DA MACRORI	0,00	2.475,00	2.475,00	0,00
2.01.01.01.01.0043	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GI	0,00	435,60	435,60	0,00
2.01.01.01.01.0044	IND. COM. UTIL. DOM. INJETEMP LTDA	0,00	1.801,21	1.801,21	0,00
2.01.01.01.01.0045	W S R EIRELI	0,00	143.482,98	143.482,98	0,00
2.01.01.01.01.0046	L PINHO DOS SANTOS EIRELI	0,00	13.766,00	13.766,00	0,00
2.01.01.01.01.0047	PEUGEOT CITROEN DO BRASIL AUTOI	0,00	128.557,97	159.985,22	31.427,25 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fi	48.857,88 C	215.060,17	174.694,89	8.492,60 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	350,00 C	350,00	0,00	0,00
2.01.01.03.01.0016	Honorarios a Pagar	350,00 C	350,00	0,00	0,00
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	48.507,88 C	214.710,17	174.694,89	8.492,60 C
2.01.01.03.03.0001	ICMS a Recolher	84,90 C	84,90	0,00	0,00
2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher	48.422,98 C	214.625,27	174.694,89	8.492,60 C
2.01.01.17	Outras Contas	1.037,87 C	1.037,87	0,00	0,00
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	1.037,87 C	1.037,87	0,00	0,00
2.01.01.17.01.0002	Telefone e Internet a Pagar	99,90 C	99,90	0,00	0,00
2.01.01.17.01.0003	Energia a Pagar	337,97 C	337,97	0,00	0,00
2.01.01.17.01.0005	Aluguéis a Pagar	600,00 C	600,00	0,00	0,00
2.01.01.27	Dividendos Propostos ou Lucros Creditados	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
2.01.01.27.01	Dividendos a Pagar	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
2.01.01.27.01.0001	Dividendo a Pagar	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
2.07	Patrimônio Líquido	332.236,77 C	400.000,00	0,00	67.763,23 D*
2.07.01	Capital Realizado	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Resid	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
2.07.07	Outras Contas	232.236,77 C	400.000,00	0,00	167.763,23 D
2.07.07.01	Outras Contas	232.236,77 C	400.000,00	0,00	167.763,23 D
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	232.236,77 C	400.000,00	0,00	167.763,23 D*
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposiç	232.236,77 C	400.000,00	0,00	167.763,23 D*
3	Resultado Líquido do Período	0,00	1.257.929,92	1.718.102,75	460.172,83 C
3.01	Result Liq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	0,00	1.257.929,92	1.718.102,75	460.172,83 C
3.01.01	Resultado Operacional	0,00	1.257.929,92	1.718.102,75	460.172,83 C
3.01.01.01	Receita Líquida	0,00	174.694,89	1.716.071,25	1.541.376,36 C
3.01.01.01.01	Receita Bruta	0,00	0,00	1.716.071,25	1.716.071,25 C
3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no M	0,00	0,00	1.716.071,25	1.716.071,25 C
3.01.01.01.03	Deduções da Receita Bruta	0,00	174.694,89	0,00	174.694,89 D
3.01.01.01.03.0007	Simples	0,00	174.694,89	0,00	174.694,89 D
3.01.01.03	Custo dos Bens e Serviços Vendidos	0,00	1.041.567,50	2.031,50	1.039.536,00 D
3.01.01.03.03	Custo das Mercadorias Revendidas	0,00	1.041.567,50	2.031,50	1.039.536,00 D
3.01.01.03.03.0001	Custo das Mercadorias Revendidas	0,00	1.041.567,50	2.031,50	1.039.536,00 D
3.01.01.07	Despesas Operacionais	0,00	41.667,53	0,00	41.667,53 D
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em	0,00	39.526,18	0,00	39.526,18 D
3.01.01.07.01.0024	Aluguéis	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00 D
3.01.01.07.01.0041	Despesa com Viagens	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00 D

Continua...

BURITICUPU-MA
Proc. 061909 2023
Fls. 1882
Rub

Balancete Contábil

Empresa: M & T DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 38.594.553/0001-92 Fortes Contábil
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos
Endereço: RUA ADAO BELARMINO DO VALE, Complemento: , N.º: 00345, Bairro: PARQUE PIAUI, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636540, Telefone: (86) 99063568

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.07.01.0042	Despesas Diversas	0,00	8.091,34	0,00	8.091,34 D
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	0,00	3.739,55	0,00	3.739,55 D
3.01.01.07.01.0049	Água	0,00	139,00	0,00	139,00 D
3.01.01.07.01.0062	Softwares	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00 D
3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo	0,00	565,00	0,00	565,00 D
3.01.01.07.01.0064	Manut Conservação e Limpeza	0,00	330,00	0,00	330,00 D
3.01.01.07.01.0067	Taxas e Emolumentos	0,00	2.797,03	0,00	2.797,03 D
3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00 D
3.01.01.07.01.0072	Internet	0,00	1.098,90	0,00	1.098,90 D
3.01.01.07.01.0073	Fretes	0,00	2.670,00	0,00	2.670,00 D
3.01.01.07.01.0075	Combustíveis	0,00	254,00	0,00	254,00 D
3.01.01.07.01.0076	Comissões	0,00	621,36	0,00	621,36 D
3.01.01.07.01.0077	Equipamentos	0,00	600,00	0,00	600,00 D
3.01.01.07.01.0078	Manut. Equipamentos	0,00	180,00	0,00	180,00 D
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	0,00	2.141,35	0,00	2.141,35 D
3.01.01.07.03.0004	ICMS - Diferencial de Aliquota	0,00	2.054,37	0,00	2.054,37 D
3.01.01.07.03.0008	IPTU	0,00	86,98	0,00	86,98 D
		0,00	8.461.375,42	8.461.375,42	0,00

Timon-MA, 31 de Dezembro de 2022

Maria Caroline Da Costa R. P. Ulisses
Sócio-Administrador
CPF: 057.429.913-04

Vanessa Mendonça Costa
Contadora CRC-PI 12089/O-2
CPF: 039.157.913-42

Fim

BURITICUPU-MA
Proc. 061 2001 2023
Fls. 1883
Rub.

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 28 folhas, eletronicamente numeradas de 1 a 28 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 003, referente ao período 01/01/2022 a 31/12/2022, com encerramento do exercício social em 31/12/2022, da firma M & T DISTRIBUIDORA LTDA, estabelecida no(a) RUA ADAO BELARMINO DO VALE, nº 00345, bairro PARQUE PIAUI, CEP 65636-540, cidade Timon, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 38.594.553/0001-92 e registrada no(a) JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO sob o nº 21201085507 por despacho de 21/09/2020.

Timon-MA, 31 de Dezembro de 2022

Maria Caroline Da Costa R. P. Ulisses
Sócio-Administrador
CPF: 057.429.913-04

Vanessa Mendonça Costa
Contadora CRC-PI 12089/O-2
CPF: 039.157.913-42

BURITICUPU-MA
Proc. 0619001 2023
Fls. 1854
Rub

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa M & T DISTRIBUIDORA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03915791342	VANESSA MENDONCA COSTA
05742991304	MARIA CAROLINE DA COSTA RABELO PORTELA ULISSES

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 26/04/2023 12:18 SOB Nº 20230546196.
PROTOCOLO: 230546196 DE 25/04/2023. NIRE: 21201085507.
M & T DISTRIBUIDORA LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 26/04/2023
empresafacil.ma.gov.br

BURITICUPU-MA
Proc. 0619003 2023
Fls. 1885
Rub.

M & T DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 38.594.553/0001-92
RUA ADAO BELARMINO DO VALE, Nº 00345, BAIRRO PARQUE PIAUI, CEP: 65636-540, TIMON-MA
NIRE Nº 21201085507 DATA: 21/09/2020

BALANÇO PATRIMONIAL 31/12/2022

ATIVO				
CIRCULANTE	**R$**		**R$**	**259.829,36**
Disponível			**R$**	**50.339,08**
Caixa Geral			**R$**	**20.655,31**
Caixa	R$	20.655,31		
Banco			**R$**	**29.683,77**
Banco do Brasil		29.683,77		
Estoque			**R$**	**209.490,28**
Mercadoria	R$	209.490,28		
Imobilizado			**R$**	**172.500,09**
Bens em operação	R$	173.998,22		
Deprec.Amortizacao e Exaustão Acumulada	R$	1.498,13		
TOTAL DO ATIVO			*R$*	*432.329,45*
PASSIVO				
CIRCULANTE			**R$**	**39.919,85**
Fornecedores			**R$**	**31.427,25**
Fornecedores Nacionais	R$	31.427,25		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais			**R$**	**8.492,60**
Obrigações Fiscais	R$	8.492,60		
PATRIMONIO LIQUIDO			**R$**	**392.409,60**
CAPITAL SOCIAL			**R$**	**100.000,00**
Capital Social	R$	100.000,00		
Lucros ou Prejuizos Acumulados			**R$**	**292.409,60**
Lucros ou Prejuizos Acumulados	R$	292.409,60		
TOTAL DO PASSIVO			*R$*	*432.329,45*

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
As informações foram extraídas da folha nº 22 do Livro Diário Nº 003, registrado na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o nº 12305556848 em 26/04/2023;

Timon (MA), 31 de Dezembro de 2022.

Maria Caroline Da Costa R. P. Ulisses
Sócio-Administrador
CPF 057.429.913-04

Vanessa Mendonça Costa
Contadora CRC PI 12089/O-2
CPF 039.157.913-42

M & T DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 38.594.553/0001-92
RUA ADAO BELARMINO DO VALE, Nº 00345, BAIRRO PARQUE PIAUI, CEP: 65636-540, TIMON-MA
NIRE Nº 21201085507 DATA: 21/09/2020

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO - 31/12/2022

Receita Bruta Operacinal			**R$**	**1.716.071,25**
Vendas de Mercadorias			R$	1.716.071,25
Deduções das Vendas			**R$**	**174.694,89**
Impostos Faturados	R$	174.694,89		
RECEITA LIQUIDA			**R$**	**1.541.376,36**
(-)Custo Mercadorias/Serviços Vendidos	R$	1.039.536,00		
LUCRO BRUTO			**R$**	**501.840,36**
(-)Despesas Operacionais			**R$**	**41.667,53**
Despesas Tributárias	R$	2.141,35		
Despesas Financeiras				
Despesas Administrativas	R$	39.526,18		
(+/-)Resultado Financeiro				
(+)Receitas Financeiras	R$	-		
(-)Despesas Financeiras	R$	-		
Lucro antes das Prov. dos Impostos e Distribuição			**R$**	**460.172,83**
(-)Provisão P/Imposto de Renda			R$	-
(-)Provisão P/Contribuição Social			R$	-
(-)Lucro Distribuido	R$	-	R$	-
Lucro Liquido do Exercício			*R$*	*460.172,83*

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
As informações foram extraídas da folha nº 23 do Livro Diário Nº 003, registrado na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o nº 12305556848 em 26/04/2023;

Timon (MA), 31 de Dezembro de 2022.

Maria Caroline Da Costa R. P. Ulisses
Sócio-Administrador
CPF 057.429.913-04

Vanessa Mendonça Costa
Contadora CRC PI 12089/O-2
CPF 039.157.913-42

BURITICUPU-MA
Proc. 0619001 2023
Fls. 1888
Rub.

M & T DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 38.594.553/0001-92
RUA ADAO BELARMINO DO VALE, Nº 00345, BAIRRO PARQUE PIAUI, CEP: 65636-540, TIMON-MA
NIRE Nº 21201085507 DATA: 21/09/2020

DEMONSTRAÇÃO DOS ÍNDICES - 31/12/2022

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

ISG = ATIVO TOTAL / (PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO EXIG.LONGO PRAZO)

ISG = 432.329,45 / 39.919,85

ISG = 10,830

ÍNDICES DE LÍQUIDEZ CORRENTE

ILC = ATIVO CIRCULANTE / PASSIVO CIRCULANTE

ILC = 259.829,36 / 39.919,85

ILC = 6,509

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
As informações foram extraídas da folha nº 22 do Livro Diário Nº 003, registrado na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o nº 12305556848 em 26/04/2023;

Timon (MA), 31 de Dezembro de 2022.

Maria Caroline Da Costa R. P. Ulisses
Sócio-Administrador
CPF 057.429.913-04

Vanessa Mendonça Costa
Contadora CRC PI 12089/O-2
CPF 039.157.913-42

BURITICUPU-MA
Proc. 061900 2023
Fls. 184
Rub.

M & T DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 38.594.553/0001-92
RUA ADAO BELARMINO DO VALE, Nº 00345, BAIRRO PARQUE PIAUI, CEP: 65636-540, TIMON-MA
NIRE Nº 21201085507 DATA: 21/09/2020

DEMONSTRAÇÃO DOS ÍNDICES - 31/12/2022

ÍNDICES DE LÍQUIDEZ GERAL

ILG = (ATIVO CIRCULANTE + ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO)
(PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO)

ILG = 259829,36 / 39919,85

ILG = 6,509

ENDIVIDAMENTO TOTAL

ET = EXIGÍVEL TOTAL
ATIVO TOTAL

ET = 39919,85 / 432329,45

ET = 0,092

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
As informações foram extraídas da folha nº 22 do Livro Diário Nº 003, registrado na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o nº 12305556848 em 26/04/2023;

Timon (MA), 31 de Dezembro de 2022.

Maria Caroline Da Costa R. P. Ulisses
Sócio-Administrador
CPF 057.429.913-04

Vanessa Mendonça Costa
Contadora CRC PI 12089/O-2
CPF 039.157.913-42

BURITICUPU-MA
Proc. 061900 2023
Fls. 1879
Rub.

M & T DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 38.594.553/0001-92
RUA ADAO BELARMINO DO VALE, Nº 00345, BAIRRO PARQUE PIAUI, CEP: 65636-540, TIMON-MA
NIRE Nº 21201085507 DATA: 21/09/2020

DEMONSTRAÇÃO DOS ÍNDICES -31/12/2022

ÍNDICES DE LÍQUIDEZ SECA

ILG = (ATIVO CIRCULANTE -ESTOQUES)
PASSIVO CIRCULANTE

ILG = 50339,08 / 39919,85

ILG = 1,261

ÍNDICE DE IMEDIATA

ILI = DISPONÍVEL
PASSIVO CIRCULANTE

ILI = 50339,08 / 39919,85

ILI = 1,261

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
As informações foram extraídas da folha nº 22 do Livro Diário Nº 003, registrado na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o nº 12305556848 em 26/04/2023;

Timon (MA), 31 de Dezembro de 2022.

Maria Caroline Da Costa R. P. Ulisses
Sócio-Administrador
CPF 057.429.913-04

Vanessa Mendonça Costa
Contadora CRC PI 12089/O-2
CPF 039.157.913-42

BURITICUPU-MA
Proc. 06/2004 2023
Fls. 1880
Rub

M & T DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 38.594.553/0001-92
RUA ADAO BELARMINO DO VALE, Nº 00345, BAIRRO PARQUE PIAUI, CEP: 65636-540, TIMON-MA
NIRE Nº 21201085507 DATA: 21/09/2020

DEMONSTRAÇÃO DOS ÍNDICES -31/12/2022

GRAU DE ENDIVIDAMENTO GERAL

GEG = (PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE)
(PATRIMÔNIO LÍQUIDO + RESULTA DO EXERCÍCIO FUTURO)

GEG = 39919,85
392409,60

GEG = 0,102

GRAU DE ENDIVIDAMENTO CORRENTE

GEC = PASSIVO CIRCULANTE
(PATRIMÔNIO LÍQUIDO + RESULTADO DO EXERCÍCIO FUTURO)

GEC = 39919,85
392409,60

GEC = 0,102

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
As informações foram extraídas da folha nº 22 do Livro Diário Nº 003, registrado na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o nº 12305556848 em 26/04/2023;

Timon (MA), 31 de Dezembro de 2022.

Maria Caroline Da Costa R. P. Ulisses
Sócio-Administrador
CPF 057.429.913-04

Vanessa Mendonça Costa
Contadora CRC PI 12089/O-2
CPF 039.157.913-42

BURITICUPU-MA
Proc. 063/2023 2023
Fls. 1881
Rub.

M & T DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 38.594.553/0001-92
RUA ADAO BELARMINO DO VALE, Nº 00345, BAIRRO PARQUE PIAUI, CEP: 65636-540, TIMON-MA
NIRE Nº 21201085507 DATA: 21/09/2020

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS -31/12/2022

Nota 1 - Apresentação
A empresa M & T DISTRIBUIDORA LTDA, é uma pessoa jurídica de direito privado, com fins lucrativos, com sede nesta capital, à R Adao Belarmino do Vale, n 00345, Bairro Parque Piaui, Cep 65636-540, Timon-MA, cuja a principal atividade é Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria. Sua regência se da pelo Contrato Social, com respaldo legal na Lei Federal nº 10.406/2002.

Nota 2 - Regime Tributário
A empresa possui regime tributário Simples Nacional.

Nota 3 - Cadastro
"A empresa M & T DISTRIBUIDORA LTDA possui os seguintes registros e inscrições:
- O contrato social e suas alterações estão registrados na Junta Comercial do Estado do Piauí sob o NIRE 21201085507 em 21/09/2020.
- O Cadastro Nacional de Pessoa Jurídicas (CNPJ) sob nº 38.594.553/0001-92."

Nota 4 - Principais Praticas Contábeis
O sistema de contabilização, bem como as demostrações contábeis e financeiras foi elaborado com observação dos Princípios Fundamentais da Contabilidade e as Normas Brasileiras de Contabilidade.

Nota 5 - Regime
A pratica contábil adotada é pelo Regime de Caixa.

Nota 6 - Direitos e Obrigações
Os direitos e obrigações da empresa estão em conformidade com seus efetivos valores reais.

Nota 7 - Aplicações
As aplicações financeiras quando existentes, estarão demonstradas pelo valor das aplicações acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço.

Nota 8 - Receitas
As receitas da empresa são apuradas por meio de notas fiscais eletrônicas (NFe e NFCe).

Nota 9 - Despesas
As despesas da empresa são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos em conformidade com as exigências fisco legais.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
As informações foram extraídas da folha nº 24 do Livro Diário Nº 003, registrado na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o nº 12305556848 em 26/04/2023;

Timon (MA), 31 de Dezembro de 2022.

Maria Caroline Da Costa R. P. Ulisses
Sócio-Administrador
CPF 057.429.913-04

Vanessa Mendonça Costa
Contadora CRC-PI 12089/O-2
CPF: 039.157.913-42

BURITICUPU-MA
Proc. 061 2001 2023
Fls. 1882
Rub.

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa M & T DISTRIBUIDORA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03915791342	VANESSA MENDONCA COSTA
05742991304	MARIA CAROLINE DA COSTA RABELO PORTELA ULISSES

CERTIFICO O REGISTRO EM 27/04/2023 12:22 SOB Nº 20230546218.
PROTOCOLO: 230546218 DE 26/04/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12305644860. CNPJ DA SEDE: 38594553000192.
NIRE: 21201085507. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 27/04/2023.
M & T DISTRIBUIDORA LTDA

JUCEMA

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

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

Data da consulta: 02/05/2023 16:23:52

BURITICUPU, MA
Proc. 061/2004 - 2023
Fls. 1883
Rub.

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **38.594.553/0001-92**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **M & T DISTRIBUIDORA LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 21/09/2020**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar | Gerar PDF

BURITICUPU-MA
Proc. 061 2001 2023
Fls. 1884
Rub

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAUÍ

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

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

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

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PI

Certidão n.º: PI/2023/00004896
Nome: VANESSA MENDONÇA COSTA CPF: 039.157.913-42
CRC/UF n.º PI-012089/O Categoria: CONTADOR
Validade: 22/01/2024
Finalidade: BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL

Confirme a existência deste documento na página www.crcpi.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : **039.157.913-42** Controle : **6647.7589.8216.8530**

BURITICUPU-MA
Proc. 061 2006 2023
Fls. 1885
Rub.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAUÍ

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

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

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

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PI

Certidão n.º: PI/2023/00004897
Nome: VANESSA MENDONÇA COSTA CPF: 039.157.913-42
CRC/UF n.º PI-012089/O Categoria: CONTADOR
Validade: 22/01/2024
Finalidade: EDITAIS DE LICITAÇÃO

Confirme a existência deste documento na página www.crcpi.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : **039.157.913-42** Controle : **8272.9527.9841.1156**

BURITICUPU-MA
Proc. 06190016 2023
Fls. 1886
Rub.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAUÍ

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

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

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

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PI

Certidão n.º: PI/2023/00004895
Nome: VANESSA MENDONÇA COSTA CPF: 039.157.913-42
CRC/UF n.º PI-012089/O Categoria: CONTADOR
Validade: 22/01/2024
Finalidade: LIVRO DIÁRIO

Confirme a existência deste documento na página www.crcpi.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : **039.157.913-42** Controle : **9799.1055.1369.1996**

BURITICUPU-MA
Proc. 061201 2023
Fls.
Rub.

CRCPI
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAUÍ

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PIAUÍ
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : VANESSA MENDONÇA COSTA
REGISTRO..... : PI-012089/O-2
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.157.913-**

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

Emissão: PIAUÍ, 21/11/2023 as 15:28:45.
Válido até: 19/02/2024.
Código de Controle: 587259.

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

BURITICUPU-MA
Proc. 0619001 2023
Fls. 1999
Rub.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição de Timon

CERTJUDONE-SJDT - 5952023
Código de validação: CEE083270C

Número da guia: 23057901001676829.

CERTIDÃO ÚNICA DE DISTRIBUIÇÃO

Usando da faculdade que me confere a lei, **CERTIFICO,** a requerimento de pessoa interessada, que, dando busca nos sistemas **Themis PG e PJe** referentes às **Varas Cíveis** a partir do dia 1º (primeiro) do mês de janeiro do ano de 2013 (dois mil e treze) até o dia **14 (quatorze) de dezembro** do ano corrente, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de **AÇÕES E/OU EXECUÇÕES DE FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL** contra a empresa **M & T DISTRIBUIDORA LTDA (CONCEITO DISTRIBUIDORA MARANHENSE LTDA EPP) CNPJ n.º 38.594.553/0001-92, situada na Rua Adão Belarmino do Vale, nº 345, Bairro, Parque Piauí, CEP 65.636-540, Timon/MA. CERTIFICO**, finalmente, que esta **SECRETARIA JUDICIAL DE DISTRIBUIÇÃO** é a única existente na **COMARCA DE TIMON/MA.** O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Dr. Amarantino Ribeiro Gonçalves", nesta cidade de Timon/MA. Eu, **Rosilene de Macedo Alves Ludovico**, Secretária Judicial Substituta de Distribuição mat. 134338, consultei, digitei, subscrevo e assino. **Timon/MA, 14 de dezembro de 2023.**

OBSERVAÇÕES:
Certidão válida por 60 (sessenta) dias;
Não constam processos baixados e/ou arquivados;
Obs.: A presente certidão é extraída para fins exclusivamente civis, não se aplicando às certidões para fins eleitorais, para requerimento de concessão de registro e porte de arma de fogo, para inscrição em concurso público, e às informações requisitadas por autoridade judiciária;
Não constam processos referentes à carta precatória.
O CNPJ/CPF constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado ou destinatário.
ESTA CERTIDÃO ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DA COMARCA DE TIMON-MA

Sede: Fórum Dr. Amarantino Ribeiro Gonçalves,

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

BURITICUPU-MA
Proc. 061 2001 2023
Fls. 1209
Rub

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição de Timon

Rua Drª. Lizete de Oliveira Farias – s/n.º – Parque Piauí – Timon – MA
Telefone: (99) 2127-2055 CEP: 65.631-250

ROSILENE DE MACEDO ALVES LUDOVICO
Auxiliar Judiciária - Apoio Administrativo
Secretaria Judicial de Distribuição de Timon
Matrícula 134338

Documento assinado. TIMON, 14/12/2023 13:33 (ROSILENE DE MACEDO ALVES LUDOVICO)

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

BURITICUPU-MA
Proc. 061905 2023
Fls. 1240 Fl. nº 127
Rubrica

PREFEITURA MUNICIPAL DE
Satubinha
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

ORDEM DE FORNECIMENTO – PREGÃO PRESENCIAL SRP – nº 005/2021

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE SATUBINHA – MA,** inscrita no CNPJ nº 01.611.895/0001-63, através da **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,** inscrita no CNPJ nº **11.344.002/0001-14**, representada pela secretaria de Saúde - **Maria Rafaela Costa da Silva**, inscrita no CPF nº 030.899.373-01, **autoriza** a empresa **M & T DISTRIBUIDORA LTDA –ME**, inscrita no CNPJ nº **38.594.553/0001-92**, doravante denominada **CONTRATADA**, referente a PREGÃO PRESENCIAL – SRP nº 005/2021 – que tem como objeto a FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SATUBINHA - MA, de acordo com o **Contrato nº 096/2021**, conforme está descrito no Termo de Referência e na Proposta.

Valor Global é Material de Limpeza: - Lote VII – Secretaria de Saúde - **R$ 84.557,50 (oitenta e quatro mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e cinquenta centavos).**

LOTE VII - SECRETARIA DE SAÚDE - MATERIAL DE LIMPEZA							
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	V. UNIT		VR. TOTAL	
2	Água sanitária 1000ml	Unid	750	R$	1,55	R$	1.162,50
3	Álcool Gel 70 500ml	Unid	2.000	R$	6,00	R$	12.000,00
4	Álcool Liquido 70 1000ml CX C/12	Cx	150	R$	60,00	R$	9.000,00
10	Carro funcional de limpeza sobre rodas em polipropileno c/ cabo	Unid	10	R$	435,00	R$	4.350,00
16	Desinfetante Limpeza 5000ml	Unid	100	R$	10,15	R$	1.015,00
18	Detergente líquido 500 ml CX C/12	Cx	100	R$	14,00	R$	1.400,00
33	Papel higiênico 30cm C/ 60	Fardo	200	R$	47,50	R$	9.500,00
39	sabonete Solido 60g	Unid	50	R$	1,10	R$	55,00
40	Saco de lixo 50 litros 10 UND fardo c/ 25 pacote	Fardo	500	R$	35,50	R$	17.750,00
41	Saco de lixo 100 litros 5 UND fardo c/ 25 pacote	Fardo	300	R$	35,75	R$	10.725,00
42	Saco de lixo 30 litros 10 UND fardo c/ 25 pacote	Fardo	500	R$	35,20	R$	17.600,00
TOTAL DO LOTE VII						R$	84.557,50

Satubinha (MA), 25 de março de 2021.

Maria Rafaela Costa da Silva
Secretária Municipal de Saúde
CONTRATANTE – FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE DE SATUBINHA – MA
CNPJ/MF nº 11.344.002/0001-14

P/P. Maria Caroline da Costa Rabelo Portela Ulisses
Representante Legal
CONTRATADA – M & T DISTRIBUIDORA LTDA –ME
CNPJ/MF nº 38.594.553/0001-92

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em https://azevedobastos.not.br/documento/17592250722457787192
CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 17592250722457787192-3
Data: 25/07/2022 17:58:39
Valor Total do Ato: R$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: ANH24679-QADW;
CNS: 06.870-0 Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1400
Torre, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Luan Santos Florencio da Silva
Escrevente
TJPB
O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por LUAN SANTOS FLORENCIO DA SILVA, em segunda-feira, 25 de julho de 2022 18:10:59 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

BURITICUPU-MA
Proc. 061 9001 2023
Fls. 1841
Rub.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1400 Torre 58040-000, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa M & T DISTRIBUIDORA LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa M & T DISTRIBUIDORA LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a M & T DISTRIBUIDORA LTDA assumiu, nos termos do artigo 8°, §1°, do Decreto n° 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3°, inciso X, da Lei Federal n° 13.874/2019 e o artigo 2°-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7°, da Lei Federal n° 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital[1] ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **26/07/2022 07:19:30 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa M & T DISTRIBUIDORA LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é valida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

[1]**Código de Autenticação Digital:** 17592250722485778719 2-1 a 17592250722485778719 2-12
[2]**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b7a3dee725325a284dd6b45c447c61e6f63368eab1af9af9c5ee0a5e687cf115e52e5151d5aad8ffed370bc941bed935b346c8eab253450c0b3f19020048c427b

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.

ICP Brasil

RECEBEMOS DE M & T DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 03/05/2021 - DEST. / REM.: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SATUBINHA - VALOR TOTAL: R$ 477,95

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

BURITICUPU-MA
Proc. 001 2021
Fls. 14 1902
Rub.

NF-e
2021 Nº 000000013
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

M & T DISTRIBUIDORA LTDA

conceito

R ADAO BELARMINO DO VALE, 00345 - PARQUE PIAUI - CEP:65636-540 - TIMON - MA
TEL:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000000013 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2121 0538 5945 5300 0192 5500 1000 0000 1310 0000 7133

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE	421210010869537 03/05/2021 15:35:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
126642680		38.594.553/0001-92

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SATUBINHA			18.176.599/0001-84	03/05/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV MATOS CARVALHO, 0, -	CENTRO		65709-000	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Satubinha		MA		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	23,90	477,95
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
DESTINATARIO	1 - DESTINATARIO				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
4	APONTADOR COM DEPOSITO	82141000	0102	5102	UND	15,00	0,76	0,00	11,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	ANOTE E COLE (POST-IT) 38X50MM - BLOCO C/4, C/100 FLS.	48201000	0102	5102	BLO	30,00	3,96	0,00	118,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	CADERNO BROCHURA 48FLS	48202000	0102	5102	UND	10,00	1,99	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	CARBONO AZUL A4 C/ 100 FOLHAS	32131000	0102	5102	UND	5,00	23,41	0,00	117,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	COLA GLITER CX C/6 UNIDADE	35061090	0102	5102	CX	5,00	8,35	0,00	41,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	GRAMPEADOR MeDIO CAPACIDADE ATe 25FL	84729040	0102	5102	UND	5,00	8,40	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	LIVRO DE PONTO C/100FLS	48201000	0102	5102	UND	5,00	11,90	0,00	59,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PERCEVEJO CX C/ 100	73170090	0102	5102	CX	5,00	3,06	0,00	15,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TESOURA GRANDE USO GERAL INOX 8", COM CABO DE POLIPROPILENO PRETO.	82130000	0102	5102	UND	5,00	10,45	0,00	52,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BANCO DO BRASIL N 001 AG. 3506-8 CC. 54802-2 REF. CONTRATO N 093/2021 PREGAO PRESENCIAL N 005/2021 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais : 23,90	

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br

RECEBEMOS DE M & T DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 03/05/2021 - DEST. / REM.: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SATUBINHA - VALOR TOTAL: R$ 2.554,25		BURITICUPU-MA Proc. 066 004 Fls. 1893 Rub.	NF-e 2023 Nº 000000012 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE	DANFE	
M & T DISTRIBUIDORA LTDA R ADAO BELARMINO DO VALE, 00345 - PARQUE PIAUI - CEP:65636-540 - TIMON - MA TEL:	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000000012** FL. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 2121 0538 5945 5300 0192 5500 1000 0000 1210 0000 7128 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421210010867789 03/05/2021 15:24:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
126642680		38.594.553/0001-92

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SATUBINHA			11.344.002/0001-14	03/05/2021
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
R CESARIO FAHAD, -	CENTRO		65709-000	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Satubinha		MA		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	127,71	2.554,25
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.554,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
DESTINATARIO	1 - DESTINATARIO				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
4	APONTADOR COM DEPOSITO	82141000	0102	5102	UND	20,00	0,76	0,00	15,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	ANOTE E COLE (POST-IT) 38X50MM - BLOCO C/4, C/100 FLS.	48201000	0102	5102	BLO	20,00	3,96	0,00	79,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	CADERNO BROCHURA 48FLS	48202000	0102	5102	UND	5,00	1,99	0,00	9,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	GRAMPEADOR MeDIO CAPACIDADE ATe 25FL	84729040	0102	5102	UND	15,00	8,40	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	LIVRO DE PONTO C/100FLS	48201000	0102	5102	UND	15,00	11,90	0,00	178,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PAPEL A4 BRANCO CX C/ 10	82141000	0102	5102	CX	15,00	133,00	0,00	1.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PERCEVEJO CX C/ 100	73170090	0102	5102	CX	15,00	3,06	0,00	45,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TESOURA GRANDE USO GERAL INOX 8", COM CABO DE POLIPROPILENO PRETO.	82130000	0102	5102	UND	10,00	10,45	0,00	104,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BANCO DO BRASIL N 001 AG. 3506-8 CC. 54802-2 REF. CONTRATO N 092/2021 PREGAO PRESENCIAL N 005/2021 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais : 127,71	

PREFEITURA MUNICIPAL DE
Satubinha
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

BURITICUPU-MA
Proc. 061/2021 2023
Fls. 1254
Rub.

ORDEM DE FORNECIMENTO – PREGÃO PRESENCIAL SRP – nº 005/2021

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE SATUBINHA – MA,** inscrita no CNPJ nº 01.611.895/0001-63, através da **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,** inscrita no CNPJ sob os nº **31.023.604/0001-87**, representada pela secretaria de Educação - **Leda Regina Franklin de Melo**, inscrita no CPF nº 030.899.373-01, **autoriza** a empresa **M & T DISTRIBUIDORA LTDA –ME**, inscrita no CNPJ nº **38.594.553/0001-92**, doravante denominada **CONTRATADA**, referente a PREGÃO PRESENCIAL – SRP nº 005/2021 – que tem como objeto a FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SATUBINHA - MA, de acordo com o **Contrato nº 095/2021**, conforme está descrito no Termo de Referência e na Proposta.

Valor Global é Material de Limpeza: - Lote VI – Secretaria de Educação - **R$ 54.385,00 (cinquenta e quatro mil e trezentos e oitenta e cinco reais);**

LOTE VI - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MATERIAL DE LIMPEZA							
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	V. UNIT		VR. TOTAL	
2	Água sanitária 1000ml	Unid	500	R$	1,55	R$	775,00
3	Álcool Gel 70 500ml	Unid	500	R$	6,00	R$	3.000,00
4	Álcool Liquido 70 1000ml CX C/12	Cx	10	R$	60,00	R$	600,00
10	Carro funcional de limpeza sobre rodas em polipropileno c/ cabo	Unid	10	R$	435,00	R$	4.350,00
16	Desinfetante Limpeza 5000ml	Unid	50	R$	10,15	R$	507,50
18	Detergente líquido 500 ml CX C/12	Cx	100	R$	14,00	R$	1.400,00
33	Papel higiênico 30cm C/ 60	Fardo	175	R$	47,50	R$	8.312,50
39	Sabonete Solido 60g	Unid	25	R$	1,10	R$	27,50
40	Saco de lixo 50 litros 10 UND fardo c/ 25 pacote	Fardo	250	R$	35,50	R$	8.875,00
41	Saco de lixo 100 litros 5 UND fardo c/ 25 pacote	Fardo	250	R$	35,75	R$	8.937,50
42	Saco de lixo 30 litros 10 UND fardo c/ 25 pacote	Fardo	500	R$	35,20	R$	17.600,00
TOTAL DO LOTE VI						R$	54.385,00

Satubinha (MA), 25 de março de 2021.

Leda Regina Franklin de Melo

Leda Regina Franklin
Secretária Municipal de Educação.
CONTRATANTE – FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SATUBINHA – MA
CNPJ/MF nº 31.023.604/0001-87

P/P. Maria Caroline da Costa Rabelo Portela Ulisses

Maria Caroline da Costa Rabelo Portela Ulisses
Representante Legal
CONTRATADA – M & T DISTRIBUIDORA LTDA –ME
CNPJ/MF nº 38.594.553/0001-92

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em https://azevedobastos.not.br/documento/17592250722485778719 2
CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 17592250722485778719 2-2
Data: 25/07/2022 17:58:39
Valor Total do Ato: R$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: ANH24678-5OT0;
CNS: 06.870-0 Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1400
Torre, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Luan Santos Florencio da Silva
Escrevente
TJPB

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por LUAN SANTOS FLORENCIO DA SILVA, em segunda-feira, 25 de julho de 2022 18:10:59 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1400 Torre 58040-000, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

BURITICUPU-MA
Proc. 061/2001 2023
Fls. 1895
Rubrica

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa M & T DISTRIBUIDORA LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa M & T DISTRIBUIDORA LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a M & T DISTRIBUIDORA LTDA assumiu, nos termos do artigo 8°, §1°, do Decreto n° 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3°, inciso X, da Lei Federal n° 13.874/2019 e o artigo 2°-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2°-A, §7°, da Lei Federal n° 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital[1] ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **26/07/2022 07:19:30 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1°, 10° e seus §§ 1° e 2° da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa M & T DISTRIBUIDORA LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é valida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

[1]**Código de Autenticação Digital:** 175922507224857787192-1 a 175922507224857787192-12
[2]**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b7a3dee725325a284dd6b45c447c61e6f63368eab1af9af9c5ee0a5e687cf115e52e5151d5aad8ffed370bc941bed935b346c8eab253450c0b3f19020048c427b

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.

ICP Brasil

CONTRATO DE FORNECIMENTO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2021

CONTRATO nº 095/2021

CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEIRURA MUNICIPAL DE SATUBINHA - MA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A EMPRESA CONTRATANTE E A M & T DISTRIBUIDORA LTDA –ME.

Pelo presente instrumento particular de contrato de um lado a **PREFEITURA MUNICIPAL DE SATUBINHA – MA,** pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ nº 01.611.895/0001-63, localizada na Avenida Matos Carvalho, nº 310 - Bairro: Centro – Satubinha (MA) - CEP: 65.709-000, através da **SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,** inscrita no CNPJ sob os nº **31.023.604/0001-87**, com sede na Rua Cesário Fahd, SN, - Bairro: Centro – Satubinha (MA) - CEP: 65.709-000, neste ato representada por seu titular **Leda Regina Franklin de Melo,** portadora da carteira de identidade nº 028132542004-9 e CPF nº 030.899.373-01, Ordenador de Despesas da Secretaria Munjcipal de Educação, a seguir denominada **CONTRATANTE** e a firma **CONTRATANTE** e a empresa **M & T DISTRIBUIDORA LTDA –ME**, inscrita no CNPJ nº **38.594.553/0001-92,** com sede à Rua Adão Belarmino do Vale, nº 345 - Parque Piauí - CEP: 65.636-540 – Timon – Maranhão, representada neste ato Sra. **Maria Caroline da Costa Rabelo Portela Ulisses,** portador do RG nº 3.337.497 e CPF nº 057.429.913-04, a seguir denominada **CONTRATADA**, RESOLVEM celebrar o presente Contrato decorrente da licitação na modalidade **PREGÃO PRESENCIAL – SRP nº 005/2021** e do **PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 2111722.030/2021 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**, na presença das testemunhas abaixo firmadas, acordam e justam firmar o presente contrato, nos termos da Lei nº 10.520/ 2002 e Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, mediante as disposições expressas nas Cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:

1.1. O presente contrato tem pôr objeto o FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SATUBINHA - MA.

1.2. Para todos os efeitos legais, para melhor caracterização deste pacto, bem assim para definir procedimento e normas decorrentes das obrigações ora contraídas integram este Contrato, como se nele estivessem transcritos os seguintes documentos:

a) Edital da Pregão Presencial – SRP nº 005/2021, e seus anexos a Proposta de Preços da CONTRATADA, as Notas de Empenho e as Ordens de Fornecimento.

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em https://azevedobastos.not.br com a Chave: 17592220721838871803 4
CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 175922207218388718034-1
Data: 22/07/2021 09:53:11
Valor Total do Ato: R$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALV10265-Q0LZ;
CNJ: 06.870-0 Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Válbor Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular
TJPB
O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em quinta-feira, 22 de julho de 2021 10:05:08 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO FUNDAMENTO LEGAL:

2.1. Este contrato tem como amparo legal a licitação da modalidade Pregão Presencial pelo Sistema de Registro de Preços - SRP e rege-se pelas disposições expressas na Lei Federal nº 10.520/2002, e no Decreto Federal nº 7.892/2013, aplicando-se subsidiariamente no que couberem, as disposições da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, pelos preceitos de direito público. A proposta de preços apresentada passa a integrar este contrato.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR CONTRATUAL:

3.1. Pelo fornecimento dos materiais ora contratado, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o Valor Global é Material de Limpeza: - Lote VI – Secretaria de Educação - **R$ 54.385,00 (cinquenta e quatro mil e trezentos e oitenta e cinco reais).**

CLÁUSULA QUARTA – DOS RECURSOS FINANCEIROS:

4.1. As despesas decorrentes do presente contrato serão efetuadas à conta de **Recursos Próprios**, conforme a seguinte dotação orçamentária:

02 - Poder Executivo
04 - FUNDEB - Fundo Man. Des. Educação Básica e Val. do Professor.
00 - FUNDEB - Fundo Man. Des. Educação Básica e Val. do Professor.
12.361.0007.2032.000 - Manutenção e Funcionamento do Ensino Fundamental 40%.
33.90.30.00 – Material de Consumo.

CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA:

5.1. O presente contrato iniciar-se-á na data de sua assinatura e terá vigência de 12 (doze) meses.

5.2. Podendo, no interesse da administração, mediante Termo Aditivo, ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, limitada a sua duração a 60 (sessenta) meses, conforme disposto no art. 57, inciso II da Lei Federal nº 8.666/1993;

CLÁUSULA SEXTA – DO PRAZO, DO LOCAL, DAS CONDIÇÕES DE PFORNECIMENTO:

6.1. A CONTRATADA fica obrigada a fornecer nos endereços contidos nas Ordens de Fornecimento, emitida pelo Órgão CONTRATANTE;

6.2. A CONTRATADA será convocada a firmar contratações dos materiais, observadas as condições fixadas neste instrumento, no edital e legislação pertinente.

6.3. Caso os materiais não seja entregue no prazo determinado, a **Prefeitura Municipal de Satubinha/MA,** providenciará a imediata anulação da Nota de Empenho e respectivo cancelamento deste Contrato.

Parágrafo Único *- O prazo e as condições para o fornecimento deverão atender as condições fixadas no Termo de Referência - Anexo I, e as demais dispostas no Instrumento Contratual.*

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em https://azevedobastos.not.br com a Chave de Autenticação: 17592220721838871803 4
CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 175922207218388718034-2
Data: 22/07/2021 09:53:11
Valor Total do Ato: R$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALV10266-XTRQ;
CNJ: 06.870-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular
TJPB
O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em quinta-feira, 22 de julho de 2021 10:05:08 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO PAGAMENTO:

7.1. Após a assinatura do Contrato o pagamento dos materiais será efetuado da seguinte forma:

a) A CONTRATADA deverá protocolar na sede desta Prefeitura a solicitação de pagamento, assinada e carimbada pelo representante legal da empresa em papel timbrado, contendo o nº do processo licitatório, as informações para crédito em conta corrente como: nome e número do Banco, nome e número da Agência e número da conta, anexando a Nota Fiscal devidamente atesta, emitida sem rasura, em letra bem legível, juntamente com cópia do contrato, cópia da nota de empenho como também as seguintes certidões atualizadas: Certificado de Regularidade de Situação do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, Certidão de Débitos Trabalhistas – CNDT, Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida por órgãos da Secretaria da Receita Federal do Brasil e da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, e certidões negativas de débitos expedidas por órgãos das Secretarias da Fazenda do Estado e do Município.

b) Após aceitação e ateste de recebimento definitivo do objeto da Nota Fiscal, o pagamento será creditado em favor do Contratado, em **até 30 (trinta) dias corridos**, através de ordem bancária na conta indicada na proposta, devendo para isto, conter o nome do banco, agência e número da conta corrente em que deverá ser efetivado o crédito, e obedecendo a devida ordem cronológica dos empenhos e em moeda corrente nacional.

7.2. A Prefeitura Municipal de Satubinha/MA fica reservada o direito de não efetivar o pagamento se o objeto não ocorrer em conformidade com as especificações estipuladas.

7.3. Na ocorrência de rejeição da(s) Nota(s) Fiscal(s), motivada por erro ou incorreções, o prazo estipulado para pagamento, passará a ser contado a partir da data da sua reapresentação.

7.4. Em caso de irregularidade, o pagamento será suspenso até que sejam sanadas as pendências, sem ônus para a CONTRATANTE. Não serão efetuados, também, quaisquer pagamentos à CONTRATADA enquanto houver inadimplência contratual.

7.5. Nenhum pagamento será efetuado enquanto estiver pendente de liquidação qualquer obrigação por parte do Contratado, sem que isso gere direito a alteração de preços, correção monetária, compensação financeira ou paralisação da execução do objeto do Contrato.

7.6. A critério da CONTRATANTE poderão ser utilizados os créditos em favor da CONTRATADA para cobrir possíveis despesas com multas, indenizações a terceiros ou outros encargos de sua responsabilidade, inclusive trabalhistas.

7.7. O pagamento será efetuado na Conta Corrente da CONTRATADA, no Banco Brasil (001), Agência: 54802-2, Conta Corrente: 3506-8.

CLÁUSULA OITAVA – DA CESSÃO DO CONTRATO

8.1. A CONTRATADA não poderá subcontratar, ceder ou transferir, total ou parcialmente, o presente contrato.

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: http://azevedobastos.not.br/validar com a chave: 17592207218388718034
CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 17592207218388718034-3
Data: 22/07/2021 09:53:12
Valor Total do Ato: R$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALV10267-50FB;
CNJ: 06.870-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular
TJPB
O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em quinta-feira, 22 de julho de 2021 10:05:08 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

CLÁUSULA NONA – DA RECOMPOSIÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO:

9.1. Ocorrendo desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, a Administração poderá restabelecer a relação pactuada, nos termos do art. 65, inciso II, alínea d, da Lei nº 8.666/93, mediante comprovação documental e requerimento expresso do contratado.

CLÁUSULA DÉCIMA – DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES:

10.1. Constituem direitos da CONTRATANTE receber o objeto deste Contrato nas condições avençadas e da CONTRATADA perceber o valor ajustado na forma e prazo convencionados.

10.2. É direito assegurado a cada uma das partes a exigência, perante o outro, do oportuno e cabal cumprimento das prestações pelas quais se obrigam, na conformidade das estipulações que mutuamente se outorgam por força deste instrumento.

10.3. Constituem obrigações/responsabilidades da CONTRATANTE:

a) efetuar o pagamento ajustado;
b) fornecer diariamente dados e a documentação necessária e indispensável ao fornecimento para que os mesmos sejam realizados no prazo, satisfazendo, assim, interesses das partes;
c) fornecer a CONTRATADA todas as informações necessárias ao fornecimento; e
d) dar à CONTRATADA as condições necessárias à regular execução do Contrato.
e) A qualquer tempo a FISCALIZAÇÃO poderá solicitar a substituição de qualquer membro da equipe técnica da CONTRATADA, desde que entenda que seja benéfico ao desenvolvimento dos trabalhos.
f) Notificar a CONTRATADA sobre a ocorrência de eventuais imperfeições no curso da entrega dos materiais, fixando prazo para a sua correção;
g) Acompanhar e aprovar os materiais, atestar os materiais entregues, efetuar os recebimentos provisório e definitivo do objeto contratado, bem como os pagamentos mediante comprovação dos materiais correspondentes;
h) Publicar nos Órgãos Oficiais Pertinentes, observando os termos previstos na legislação vigente, o extrato do CONTRATO e de seus ADITIVOS, quando houver;

10. 4. Constituem obrigações/responsabilidades da CONTRATADA:

a) fornecer os materiais na forma ajustada;
b) atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais decorrentes da execução do presente contrato;
c) atender, imediatamente, todas as solicitações da fiscalização da CONTRATANTE, relativamente aos materiais;
d) providenciar a imediata correção das deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pela CONTRATANTE;
e) manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas.
f) Responsabilizar-se-á a CONTRATADA por todos os documentos a ele entregues pela CONTRATANTE, enquanto permaneceram sob sua guarda para a consecução dos materiais pactuados, respondendo pelo mau uso, perda, extravio ou inutilização, salvo comprovado caso fortuito ou força maior, mesmo

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em https://azevedobastos.not.br com o código: 17592220721838871803 4
CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 17592220721838871803 4
Data: 22/07/2021 09:53:12
Valor Total do Ato: R$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALV10268-J2LW;
CNJ: 06.870-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Válbor Azevedo de M. Cavalcanti
Titular
TJPB
O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ARAUJO, em quinta-feira, 22 de julho de 2021 10:05:08 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

se tal ocorrer por ação ou omissão de seus prepostos ou quaisquer pessoas que a eles tenham acesso.

g) A CONTRATADA se compromete, na execução do presente contrato, a observar todas as leis, regulamentos e normas vigentes.
h) trocar os materiais licitados reprovados no aceite provisório, por estarem em desacordo com as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência ou com a Proposta de Preços, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da respectiva Notificação;
i) não transferir a terceiros, no todo ou em parte, o objeto do Contrato;
j) identificar seu pessoal nos atendimentos e na execução do objeto licitado;
k) responsabilizar-se pela qualidade dos materiais, sob pena de responder pelos danos causados à Administração ou a terceiros;
l) arcar com as despesas com transporte, carga e descarga, encargos, tributos, seguros, contribuições e obrigações sociais, trabalhistas e previdenciárias e quaisquer outras despesas decorrentes dos materiais;
m) responder pela supervisão, direção técnica e administrativa e mão-de-obra necessárias à execução deste Contrato, como única e exclusiva empregadora;
n) responsabilizar-se por quaisquer acidentes sofridos pelos empregados, quando em serviço, por tudo quanto às leis trabalhistas e previdenciárias lhes assegurem;
o) responsabilizar-se pelos danos causados direta ou indiretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo quando ao ma objeto deste contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo CONTRATANTE;
p) Além das obrigações descritas no presente contrato, a CONTRATADA deverá cumprir todas obrigações estabelecidas no Projeto Básico;
q) manter, durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas.
r) Conduzir os trabalhos ora contratados de acordo com as Normas Técnicas aplicáveis e em estrita observância da Legislação em vigor;
s) Empregar, no materiais contratados, apenas profissionais técnico-especializados e habilitados, com requisitos indispensáveis para o exercício das atribuições relacionadas com o objeto desta avença;
t) Prestar atendimento às consultas formalizadas por agentes designados pelo Município através de comunicação telefônica, fax, e-mail ou outros meios combinados entre as partes, versando sobre questões relacionadas ao objeto licitado;
u) Realizar visita técnica mensal à sede da Prefeitura Municipal e demais órgãos e participar de reuniões de interesse da CONTRATANTE, bem como realizar reuniões de sua iniciativa para discutir o cumprimento do projeto básico;

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA TROCA EVENTUAL DE DOCUMENTOS:

11.1. A troca eventual de documentos entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA será realizada através de protocolo. Nenhuma outra forma será considerada como prova de entrega de documentos.

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/consulta/17592207218388718034
CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 175922207218388718034-5
Data: 22/07/2021 09:53:12
Valor Total do Ato: R$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALV10269-02FZ;
CNJ: 06.870-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular
TJPB
O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em quinta-feira, 22 de julho de 2021 10:05:08 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória Nº 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO DO CONTRATO:

12.1. O contrato poderá ser rescindido pelos motivos previstos nos artigos 77 e 78, e na forma disposta pelo artigo 79 e consequências previstas no artigo 80, todos os artigos da Lei nº 8.666/93, com as alterações dela decorrentes.

12.2. A rescisão do Contrato poderá ser:

a) Determinada por ato unilateral e comunicada por escrito à CONTRATADA, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da lei 8.666/93, e suas alterações.
b) Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo, desde que haja conveniência para a PREFEITURA.
c) Judicial, nos termos da legislação.

Parágrafo Primeiro *- No caso de rescisão do* ***Contrato*** *com base na alínea "a" do "Caput" desta Cláusula, a CONTRATADA ficará sujeita às penalidades previstas neste* ***Contrato*** *e às consequências descritas no Artigo 80 da Lei 8.666/93 e suas alterações.*

Parágrafo Segundo *– No caso de rescisão unilateral, pela inexecução total ou parcial deste* ***Contrato****, a CONTRATADA estará sujeita à aplicação de multa de 5% (cinco por cento) do valor total do presente* ***Contrato****.*

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS PENALIDADES E SANÇÕES:

13.1. DAS PENALIDADES E SANÇÕES ADMINISTRATIVOS

13.1.1. As penalidades administrativas aplicáveis à CONTRATADA, por inadimplência, estão previstas nos artigos nº 81, 87, 88 e seus parágrafos, todos da Lei Federal nº 8.666/93 são elas:

a) Multa;
b) Advertência;
c) Suspensão de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;
d) Declaração de inidoneidade para contratar com toda a Administração Pública.

Parágrafo Primeiro *– As sanções previstas nas alíneas "a" e "c" do "Caput" desta Cláusula poderão ser aplicadas juntamente com a alínea "b", facultada a defesa prévia do interessado no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.*

Parágrafo Segundo *- Atrasos não justificados no prazo de fornecimento, sujeitarão a CONTRATADA à multa moratória de 0,2% (dois décimos por cento) do valor da entrega em atraso, por dia em atraso, limitada a 5% (cinco por cento) do valor total do presente* ***Contrato****, podendo a referida multa ser deduzida de qualquer faturamento ou crédito da CONTRATADA oriundo desta contratação.*

Parágrafo Terceiro *- Quando o valor da multa ultrapassar a 5% (cinco por cento) do valor total do presente* ***Contrato****, a PREFEITURA, a seu exclusivo critério, se reserva o*

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em https://azevedobastos.not.br com a chave: 17592220721838871803 4-6
CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 175922207218388718034-6
Data: 22/07/2021 09:53:12
Valor Total do Ato: R$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALV10270-DO04;
CNJ: 06.870-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular
TJPB

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em quinta-feira, 22 de julho de 2021 10:05:08 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

*direito de rescindir, unilateralmente, este **Instrumento** e aplicar as penalidades previstas neste Instrumento e na Lei 8.666/93.*

***Parágrafo Quarta** – A inexecução total ou parcial deste **Contrato**, sujeitará ao **Contratado**, aplicação de sanções Administrativas, previstas nos incisos I a IV do artigo 87 da Lei 8.666/93 e suas alterações.*

13.1.2. Nenhum pagamento será feito ao fornecedor que tenha sido multado, antes que tal penalidade seja descontada de seus haveres.
13.1.3. As sanções serão aplicadas pelo município, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo no prazo de 05 (cinco) dias úteis, com exceção da declaração de inidoneidade, cujo prazo de defesa é de 10 (dez) dias da abertura de vista, conforme § 3º do art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93.
13.1.4. "As multas administrativas previstas neste instrumento, não têm caráter compensatório e assim, o seu pagamento não eximirá a CONTRATADA de responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas."

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA FISCALIZAÇÃO
14.1. A fiscalização deste Contrato será efetuada pelo órgão solicitante que poderá, a qualquer tempo, determinar o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados, bem como propor a aplicação das penalidades previstas neste instrumento.
14.2. As ocorrências verificadas durante a execução deste Contrato serão registradas em relatório, cuja cópia será encaminhada à CONTRATADA, objetivando a imediata correção das irregularidades apontadas, sem prejuízo da plena responsabilidade da CONTRATADA perante o CONTRATANTE.
14.3. A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, imperfeições técnicas ou vícios no objeto contratado, e na ocorrência destes, não implica co - responsabilidade do CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos.
14.4. A fiscalização dos materiais será feita pela Prefeitura Municipal através de seu representante, da forma a fazer cumprir, rigorosamente, especificações técnicas, prazos, condições do edital, proposta e disposições o Termo de Contrato.
14.5. Ficam reservadas a fiscalização o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso singular, duvidoso ou omisso, não previsto no canteiro, no edital, nas Especificações Técnicas, nos projetos nas Leis nas Normas, nos Regulamentos e em tudo mais que, de qualquer forma se relacione, direta ou indiretamente, com o objeto em questão e seus complementos, ouvindo a Prefeita Municipal.
14.6. O fornecimento será acompanhado e fiscalizado por servidor especialmente designado, nos termos do artigo 67 da Lei Federal nº 8.666/93;
14.7. A Contratante e a atuação da fiscalização do objeto deste Contrato não excluem ou atenua a responsabilidade da CONTRATADA, nem exime de manter fiscalização própria.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS ACRÉSCIMOS OU SUPRESSÕES
15.1. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em https://azevedobastos.not.br/documentos-digitais com a Chave: 17592220721838871803 4
CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 175922207218388718034-7
Data: 22/07/2021 09:53:12
Valor Total do Ato: R$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALV10271-5620;
CNJ: 06.870-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular
TJPB

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em quinta-feira, 22 de julho de 2021 10:05:08 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

cento) do valor do Contrato, de acordo com o constante no Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/1993.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – REGIME DE FORNECIMENTO OU EXECUÇÃO

16.1. O Regime de fornecimento ou execução será de forma indireta e de forma mensal de acordo com as necessidades da CONTRATANTE.

16.2. O presente Contrato não poderá ser objeto de subcontratação, em conformidade com o Artigos nº 72 e 78, inciso VI da Lei Federal nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA PUBLICAÇÃO

17.1. O CONTRATANTE providenciará o envio do extrato deste Contrato ao Diário Oficial do Município, até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para que ocorra a publicação no prazo de 20 (vinte) dias consecutivos desta data.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DOS CASOS OMISSOS:

18.1. Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei Federal nº 8.666/93 com suas alterações, e dos princípios gerais de direito.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DO FORO:

19.1. Fica eleito o foro da Comarca de Pio XII, Estado do Maranhão, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas da interpretação deste contrato com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justos e contratados, as partes assinam o presente Contrato, que foi impresso em 02 (duas) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas para que surtam seus legais e jurídicos efeitos.

Satubinha (MA), 25 de março de 2021.

Leda Regina Franklin de Melo
Secretário Municipal de Educação
CONTRATANTE - MUNICÍPIO DE SATUBINHA – MA
CNPJ/MF nº 22.905.016/0001-86

p/p. Matheus Oliveira Batista.
Maria Caroline da Costa Rabelo Portela Ulisses
Sócia Administradora
CONTRATADA – M & T DISTRIBUIDORA LTDA –ME
CNPJ/MF nº 38.594.553/0001-92

TESTEMUNHAS:
1ª Sandra Maria Silva Lima
CPF: 829336933-72
2ª Antonia Cleia Costa Gomes
CPF: 025878993-03

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em https://azevedobastos.not.br com a chave: 17592220721838871803 4
CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 175922207218388718034-8
Data: 22/07/2021 09:53:12
Valor Total do Ato: R$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALV10272-WBN2;
CNJ: 06.870-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular
TJPB
O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em quinta-feira, 22 de julho de 2021 10:05:08 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

BURITICUPU-MA
Proc. 061/2004 2023
Fls. 1404
Rubrica

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1400 Torre 58040-000, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa M & T DISTRIBUIDORA LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa M & T DISTRIBUIDORA LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a M & T DISTRIBUIDORA LTDA assumiu, nos termos do artigo 8°, §1°, do Decreto n° 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3°, inciso X, da Lei Federal n° 13.874/2019 e o artigo 2°-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2°-A, §7°, da Lei Federal n° 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital[1] ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **26/07/2022 07:30:49 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1°, 10° e seus §§ 1° e 2° da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa M & T DISTRIBUIDORA LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é valida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

[1]**Código de Autenticação Digital:** 175922207218388718034-1 a 175922207218388718034-8
[2]**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b7a3dee725325a284dd6b45c447c61e6f65cd0e97b12eb33a0403b5623d53cbb8ead358609d9163c90e68c07c3e28a0f4346c8eab253450c0b3f19020048c427b

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.

ICP Brasil

CONTRATO DE FORNECIMENTO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2021

CONTRATO nº 096/2021

CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEIRURA MUNICIPAL DE SATUBINHA - MA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE A EMPRESA M & T DISTRIBUIDORA LTDA –ME.

Pelo presente instrumento particular de contrato de um lado a **PREFEITURA MUNICIPAL DE SATUBINHA – MA,** pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ nº 01.611.895/0001-63, localizada na Avenida matos carvalho nº310 - Bairro: Centro – Satubinha (MA) - CEP: 65.709-000, através da **SECRETARIA/FUNDO MINICIPAL DE SAÚDE DE SATUBINHA,** inscrita no CNPJ nº **11.344.002/0001-14**, com sede na Rua Cesário Fahad, nº 530 - Bairro: Centro – Satubinha (MA) - CEP: 65.709-000, neste ato representada por seu titular **Maria Rafaela Costa da Silva**, portadora da carteira de identidade nº 0001205314994 e CPF nº 010.327.493-69, Ordenador de Despesas da Secretaria Municipal de Saúde, a seguir denominada **CONTRATANTE** e a empresa **M & T DISTRIBUIDORA LTDA –ME**, inscrita no CNPJ nº **38.594.553/0001-92,** com sede à Rua Adão Belarmino do Vale, nº 345 – Parque Piauí - CEP: 65.636-540 – Timon – Maranhão, representada neste ato pela Sra. **Maria Caroline da Costa Rabelo Portela Ulisses,** portador do RG nº 3.337.497 e CPF nº 057.429.913-04, a seguir denominada **CONTRATADA,** RESOLVEM celebrar o presente Contrato decorrente da licitação na modalidade **PREGÃO PRESENCIAL – SRP nº 005/2021** e do **PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 2111722.030/2021 - SECRETARIA DE SAUDE**, na presença das testemunhas abaixo firmadas, acordam e justam firmar o presente contrato, nos termos da Lei nº 10.520/ 2002 e Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, mediante as disposições expressas nas Cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:

1.1. O presente contrato tem pôr objeto o FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SATUBINHA - MA.

1.2. Para todos os efeitos legais, para melhor caracterização deste pacto, bem assim para definir procedimento e normas decorrentes das obrigações ora contraídas integram este Contrato, como se nele estivessem transcritos os seguintes documentos:

a) Edital da Pregão Presencial – SRP nº 005/2021, e seus anexos a Proposta de Preços da CONTRATADA, as Notas de Empenho e as Ordens de Fornecimento.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO FUNDAMENTO LEGAL:

2.1. Este contrato tem como amparo legal a licitação da modalidade Pregão Presencial pelo Sistema de Registro de Preços - SRP e rege-se pelas disposições expressas na Lei Federal nº 10.520/2002, e no Decreto Federal nº 7.892/2013,

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em https://azevedobastos.notariado.org.br/1759220719308084497
CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 17592220719308084497-1
Data: 22/07/2021 09:53:15
Valor Total do Ato: R$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALV10281-6VKK;
CNJ: 06.870-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular
TJPB

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em quinta-feira, 22 de julho de 2021 10:05:08 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

aplicando-se subsidiariamente no que couberem, as disposições da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, pelos preceitos de direito público. A proposta de preços apresentada passa a integrar este contrato.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR CONTRATUAL:
3.1. Pelo fornecimento dos materiais ora contratado, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o Valor Global é Material de Limpeza: - Lote VII – Secretaria de Saúde - **R$ 84.557,50 (oitenta e quatro mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e cinquenta centavos).**

CLÁUSULA QUARTA – DOS RECURSOS FINANCEIROS:
4.1. As despesas decorrentes do presente contrato serão efetuadas à conta de **Recursos Próprios**, conforme a seguinte dotação orçamentária:

02 - Poder Executivo
07 - Fundo Municipal de Saúde.
00 - Fundo Municipal de Saúde.
10.301.0004.2052.000 - Manutenção e Funcionamento da Rede municipal de Saúde -FMS.
33.90.30.00 – Material de Consumo.

CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA:
5.1. O presente contrato iniciar-se-á na data de sua assinatura e terá vigência de 12 (doze) meses.
5.2. Podendo, no interesse da administração, mediante Termo Aditivo, ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, limitada a sua duração a 60 (sessenta) meses, conforme disposto no art. 57, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/1993;

CLÁUSULA SEXTA – DO PRAZO, DO LOCAL, DAS CONDIÇÕES DE PFORNECIMENTO:
6.1. A CONTRATADA fica obrigada a fornecer nos endereços contidos nas Ordens de Fornecimento, emitida pelo Órgão CONTRATANTE;
6.2. A CONTRATADA será convocada a firmar contratações dos materiais, observadas as condições fixadas neste instrumento, no edital e legislação pertinente.
6.3. Caso os materiais não seja entregue no prazo determinado, a **Prefeitura Municipal de Satubinha/MA,** providenciará a imediata anulação da Nota de Empenho e respectivo cancelamento deste Contrato.

Parágrafo Único *- O prazo e as condições para o fornecimento deverão atender as condições fixadas no Termo de Referência - Anexo I, e as demais dispostas no Instrumento Contratual.*

CLÁUSULA SÉTIMA – DO PAGAMENTO:
7.1. Após a assinatura do Contrato o pagamento dos materiais será efetuado da seguinte forma:
a) A CONTRATADA deverá protocolar na sede desta Prefeitura a solicitação de pagamento, assinada e carimbada pelo representante legal da empresa em papel timbrado, contendo o nº do processo licitatório, as informações para crédito em conta corrente como: nome e número do Banco, nome e número da Agência e número da conta, anexando a Nota Fiscal devidamente atesta,

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em https://azevedobastos.not.br com a chave 17592207219308084497
CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 17592220721930808449 7-2
Data: 22/07/2021 09:53:15
Valor Total do Ato: R$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALV10282-4Y6A;
CNJ: 06.870-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Válbor Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular
TJPB

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em quinta-feira, 22 de julho de 2021 10:05:08 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

emitida sem rasura, em letra bem legível, juntamente com cópia do contrato, cópia da nota de empenho como também as seguintes certidões atualizadas: Certificado de Regularidade de Situação do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, Certidão de Débitos Trabalhistas – CNDT, Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida por órgãos da Secretaria da Receita Federal do Brasil e da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, e certidões negativas de débitos expedidas por órgãos das Secretarias da Fazenda do Estado e do Município.

b) Após aceitação e ateste de recebimento definitivo do objeto da Nota Fiscal, o pagamento será creditado em favor do Contratado, em **até 30 (trinta) dias corridos**, através de ordem bancária na conta indicada na proposta, devendo para isto, conter o nome do banco, agência e número da conta corrente em que deverá ser efetivado o crédito, e obedecendo a devida ordem cronológica dos empenhos e em moeda corrente nacional.

7.2. A Prefeitura Municipal de Satubinha/MA fica reservada o direito de não efetivar o pagamento se o objeto não ocorrer em conformidade com as especificações estipuladas.

7.3. Na ocorrência de rejeição da(s) Nota(s) Fiscal(s), motivada por erro ou incorreções, o prazo estipulado para pagamento, passará a ser contado a partir da data da sua reapresentação.

7.4. Em caso de irregularidade, o pagamento será suspenso até que sejam sanadas as pendências, sem ônus para a CONTRATANTE. Não serão efetuados, também, quaisquer pagamentos à CONTRATADA enquanto houver inadimplência contratual.

7.5. Nenhum pagamento será efetuado enquanto estiver pendente de liquidação qualquer obrigação por parte do Contratado, sem que isso gere direito a alteração de preços, correção monetária, compensação financeira ou paralisação da execução do objeto do Contrato.

7.6. A critério da CONTRATANTE poderão ser utilizados os créditos em favor da CONTRATADA para cobrir possíveis despesas com multas, indenizações a terceiros ou outros encargos de sua responsabilidade, inclusive trabalhistas.

7.7. O pagamento será efetuado na Conta Corrente da CONTRATADA, no Banco Brasil (001), Agência: 54802-2, Conta Corrente: 3506-8.

CLÁUSULA OITAVA – DA CESSÃO DO CONTRATO

8.1. A CONTRATADA não poderá subcontratar, ceder ou transferir, total ou parcialmente, o presente contrato.

CLÁUSULA NONA – DA RECOMPOSIÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO:

9.1. Ocorrendo desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, a Administração poderá restabelecer a relação pactuada, nos termos do art. 65, inciso II, alínea d, da Lei nº 8.666/93, mediante comprovação documental e requerimento expresso do contratado.

CLÁUSULA DÉCIMA – DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES:

10.1. Constituem direitos da CONTRATANTE receber o objeto deste Contrato nas condições avençadas e da CONTRATADA perceber o valor ajustado na forma e prazo convencionados.

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em https://selodigital.tjpb.jus.br com a Autenticação Digital: 17592220721930808449 7
CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 17592220721930808449 7-3
Data: 22/07/2021 09:53:15
Valor Total do Ato: R$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALV10283-H9EV;
CNJ: 06.870-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular
TJPB

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em quinta-feira, 22 de julho de 2021 10:05:08 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

10.2. É direito assegurado a cada uma das partes a exigência, perante o outro, do oportuno e cabal cumprimento das prestações pelas quais se obrigam, na conformidade das estipulações que mutuamente se outorgam por força deste instrumento.

10.3. Constituem obrigações/responsabilidades da CONTRATANTE:

a) efetuar o pagamento ajustado;
b) fornecer diariamente dados e a documentação necessária e indispensável ao fornecimento para que os mesmos sejam realizados no prazo, satisfazendo, assim, interesses das partes;
c) fornecer a CONTRATADA todas as informações necessárias ao fornecimento; e
d) dar à CONTRATADA as condições necessárias à regular execução do Contrato.
e) A qualquer tempo a FISCALIZAÇÃO poderá solicitar a substituição de qualquer membro da equipe técnica da CONTRATADA, desde que entenda que seja benéfico ao desenvolvimento dos trabalhos.
f) Notificar a CONTRATADA sobre a ocorrência de eventuais imperfeições no curso da entrega dos materiais, fixando prazo para a sua correção;
g) Acompanhar e aprovar os materiais, atestar os materiais entregues, efetuar os recebimentos provisório e definitivo do objeto contratado, bem como os pagamentos mediante comprovação dos materiais correspondentes;
h) Publicar nos Órgãos Oficiais Pertinentes, observando os termos previstos na legislação vigente, o extrato do CONTRATO e de seus ADITIVOS, quando houver;

10. 4. Constituem obrigações/responsabilidades da CONTRATADA:

a) fornecer os materiais na forma ajustada;
b) atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais decorrentes da execução do presente contrato;
c) atender, imediatamente, todas as solicitações da fiscalização da CONTRATANTE, relativamente aos materiais;
d) providenciar a imediata correção das deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pela CONTRATANTE;
e) manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas.
f) Responsabilizar-se-á a CONTRATADA por todos os documentos a ele entregues pela CONTRATANTE, enquanto permaneceram sob sua guarda para a consecução dos materiais pactuados, respondendo pelo mau uso, perda, extravio ou inutilização, salvo comprovado caso fortuito ou força maior, mesmo se tal ocorrer por ação ou omissão de seus prepostos ou quaisquer pessoas que a eles tenham acesso.
g) A CONTRATADA se compromete, na execução do presente contrato, a observar todas as leis, regulamentos e normas vigentes.
h) trocar os materiais licitados reprovados no aceite provisório, por estarem em desacordo com as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência ou com a Proposta de Preços, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da respectiva Notificação;
i) não transferir a terceiros, no todo ou em parte, o objeto do Contrato;
j) identificar seu pessoal nos atendimentos e na execução do objeto licitado;
k) responsabilizar-se pela qualidade dos materiais, sob pena de responder pelos danos causados à Administração ou a terceiros;

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento no: https://azevedobastos.not.br com o código: 17592207219308084497
CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 17592207219308084497-4
Data: 22/07/2021 09:53:15
Valor Total do Ato: R$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALV10284-RIDB;
CNJ: 06.870-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Válbor Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular
TJPB
O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em quinta-feira, 22 de julho de 2021 10:05:08 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

l) arcar com as despesas com transporte, carga e descarga, encargos, tributos, seguros, contribuições e obrigações sociais, trabalhistas e previdenciárias e quaisquer outras despesas decorrentes dos materiais;
m) responder pela supervisão, direção técnica e administrativa e mão-de-obra necessárias à execução deste Contrato, como única e exclusiva empregadora;
n) responsabilizar-se por quaisquer acidentes sofridos pelos empregados, quando em serviço, por tudo quanto às leis trabalhistas e previdenciárias lhes assegurem;
o) responsabilizar-se pelos danos causados direta ou indiretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo quando ao ma objeto deste contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo CONTRATANTE;
p) Além das obrigações descritas no presente contrato, a CONTRATADA deverá cumprir todas obrigações estabelecidas no Projeto Básico;
q) manter, durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas.
r) Conduzir os trabalhos ora contratados de acordo com as Normas Técnicas aplicáveis e em estrita observância da Legislação em vigor;
s) Empregar, no materiais contratados, apenas profissionais técnico-especializados e habilitados, com requisitos indispensáveis para o exercício das atribuições relacionadas com o objeto desta avença;
t) Prestar atendimento às consultas formalizadas por agentes designados pelo Município através de comunicação telefônica, fax, e-mail ou outros meios combinados entre as partes, versando sobre questões relacionadas ao objeto licitado;
u) Realizar visita técnica mensal à sede da Prefeitura Municipal e demais órgãos e participar de reuniões de interesse da CONTRATANTE, bem como realizar reuniões de sua iniciativa para discutir o cumprimento do projeto básico;

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA TROCA EVENTUAL DE DOCUMENTOS:

11.1. A troca eventual de documentos entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA será realizada através de protocolo. Nenhuma outra forma será considerada como prova de entrega de documentos.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO DO CONTRATO:

12.1. O contrato poderá ser rescindido pelos motivos previstos nos artigos 77 e 78, e na forma disposta pelo artigo 79 e consequências previstas no artigo 80, todos os artigos da Lei nº 8.666/93, com as alterações dela decorrentes.

12.2. A rescisão do Contrato poderá ser:

a) Determinada por ato unilateral e comunicada por escrito à CONTRATADA, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da lei 8.666/93, e suas alterações.
b) Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo, desde que haja conveniência para a PREFEITURA.
c) Judicial, nos termos da legislação.

Parágrafo Primeiro *- No caso de rescisão do* ***Contrato*** *com base na alínea "a" do "Caput" desta Cláusula, a CONTRATADA ficará sujeita às penalidades previstas neste* ***Contrato*** *e às consequências descritas no Artigo 80 da Lei 8.666/93 e suas alterações.*

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em https://selodigital.tjpb.jus.br/documento/17592220721930808449 7
CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 17592220721930808449 7-5
Data: 22/07/2021 09:53:15
Valor Total do Ato: R$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALV10285-KNJQ;
CNJ: 06.870-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular
TJPB
O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em quinta-feira, 22 de julho de 2021 10:05:08 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Parágrafo Segundo *– No caso de rescisão unilateral, pela inexecução total ou parcial deste* ***Contrato****, a CONTRATADA estará sujeita à aplicação de multa de 5% (cinco por cento) do valor total do presente* ***Contrato****.*

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS PENALIDADES E SANÇÕES:

13.1. DAS PENALIDADES E SANÇÕES ADMINISTRATIVOS

13.1.1. As penalidades administrativas aplicáveis à CONTRATADA, por inadimplência, estão previstas nos artigos nº 81, 87, 88 e seus parágrafos, todos da Lei Federal nº 8.666/93 são elas:

a) Multa;
b) Advertência;
c) Suspensão de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;
d) Declaração de inidoneidade para contratar com toda a Administração Pública.

Parágrafo Primeiro *– As sanções previstas nas alíneas "a" e "c" do "Caput" desta Cláusula poderão ser aplicadas juntamente com a alínea "b", facultada a defesa prévia do interessado no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.*

Parágrafo Segundo *- Atrasos não justificados no prazo de fornecimento, sujeitarão a CONTRATADA à multa moratória de 0,2% (dois décimos por cento) do valor da entrega em atraso, por dia em atraso, limitada a 5% (cinco por cento) do valor total do presente* ***Contrato****, podendo a referida multa ser deduzida de qualquer faturamento ou crédito da CONTRATADA oriundo desta contratação.*

Parágrafo Terceiro *- Quando o valor da multa ultrapassar a 5% (cinco por cento) do valor total do presente* ***Contrato****, a PREFEITURA, a seu exclusivo critério, se reserva o direito de rescindir, unilateralmente, este* ***Instrumento*** *e aplicar as penalidades previstas neste Instrumento e na Lei 8.666/93.*

Parágrafo Quarta *– A inexecução total ou parcial deste* ***Contrato,*** *sujeitará ao* ***Contratado,*** *aplicação de sanções Administrativas, previstas nos incisos I a IV do artigo 87 da Lei 8.666/93 e suas alterações.*

13.1.2. Nenhum pagamento será feito ao fornecedor que tenha sido multado, antes que tal penalidade seja descontada de seus haveres.

13.1.3. As sanções serão aplicadas pelo município, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo no prazo de 05 (cinco) dias úteis, com exceção da declaração de inidoneidade, cujo prazo de defesa é de 10 (dez) dias da abertura de vista, conforme § 3º do art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93.

13.1.4. "As multas administrativas previstas neste instrumento, não têm caráter compensatório e assim, o seu pagamento não eximirá a CONTRATADA de responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas. "

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA FISCALIZAÇÃO:

14.1. A fiscalização deste Contrato será efetuada pelo órgão solicitante que poderá, a qualquer tempo, determinar o que for necessário à regularização das faltas ou

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em https://azevedobastos.not.br com a Autenticação Digital: 17592220721930808449 7
CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 17592220721930808449 7-6
Data: 22/07/2021 09:53:16
Valor Total do Ato: R$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALV10286-ZAY6;
CNJ: 06.870-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular
TJPB
O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em quinta-feira, 22 de julho de 2021 10:05:08 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

defeitos observados, bem como propor a aplicação das penalidades previstas neste instrumento.

14.2. As ocorrências verificadas durante a execução deste Contrato serão registradas em relatório, cuja cópia será encaminhada à CONTRATADA, objetivando a imediata correção das irregularidades apontadas, sem prejuízo da plena responsabilidade da CONTRATADA perante o CONTRATANTE.

14.3. A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, imperfeições técnicas ou vícios no objeto contratado, e na ocorrência destes, não implica co - responsabilidade do CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos.

14.4. A fiscalização dos materiais será feita pela Prefeitura Municipal através de seu representante, da forma a fazer cumprir, rigorosamente, especificações técnicas, prazos, condições do edital, proposta e disposições o Termo de Contrato.

14.5. Ficam reservadas a fiscalização o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso singular, duvidoso ou omisso, não previsto no canteiro, no edital, nas Especificações Técnicas, nos projetos nas Leis nas Normas, nos Regulamentos e em tudo mais que, de qualquer forma se relacione, direta ou indiretamente, com o objeto em questão e seus complementos, ouvindo a Prefeita Municipal.

14.6. O fornecimento será acompanhado e fiscalizado por servidor especialmente designado, nos termos do artigo 67 da Lei Federal nº 8.666/93;

14.7. A Contratante e a atuação da fiscalização do objeto deste Contrato não excluem ou atenua a responsabilidade da CONTRATADA, nem exime de manter fiscalização própria.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS ACRÉSCIMOS OU SUPRESSÕES

15.1. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor do Contrato, de acordo com o constante no Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/1993.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – REGIME DE FORNECIMENTO OU EXECUÇÃO

16.1. O Regime de fornecimento ou execução será de forma indireta e de forma mensal de acordo com as necessidades da CONTRATANTE.

16.2. O presente Contrato não poderá ser objeto de subcontratação, em conformidade com o Artigos nº 72 e 78, inciso VI da Lei Federal nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA PUBLICAÇÃO

17.1. O CONTRATANTE providenciará o envio do extrato deste Contrato ao Diário Oficial do Município, até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para que ocorra a publicação no prazo de 20 (vinte) dias consecutivos desta data.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DOS CASOS OMISSOS:

18.1. Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei Federal nº 8.666/93 com suas alterações, e dos princípios gerais de direito.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DO FORO:

19.1. Fica eleito o foro da Comarca de Pio XII, Estado do Maranhão, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas da interpretação deste contrato com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://selodigital.tjpb.jus.br/consultaSelo/17592220721930808449 7
CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 17592220721930808449 7
Data: 22/07/2021 09:53:16
Valor Total do Ato: R$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALV10287-TF26;
CNJ: 06.870-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular
TJPB
O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em quinta-feira, 22 de julho de 2021 10:05:08 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

BURITICUPU-MA
Proc. 065/2021 2023
Fls. 1972
Rub
Fl. nº 1270
Rubrica

PREFEITURA MUNICIPAL DE
Satubinha
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

E, por estarem justos e contratados, as partes assinam o presente Contrato, que foi impresso em 02 (duas) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas para que surtam seus legais e jurídicos efeitos.

Satubinha (MA), 25 de março de 2021.

Maria Rafaela Costa da Silva
Secretaria Municipal de Saúde
CONTRATANTE – SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE DE SATUBINHA – MA
CNPJ/MF nº 11.344.002/0001-14

P/P. Mateus Odilon Batista.
Maria Caroline da Costa Rabelo Portela Ulisses
Sócia Administradora
CONTRATADA – M & T DISTRIBUIDORA LTDA –ME
CNPJ/MF nº 38.594.553/0001-92

TESTEMUNHAS:

1ª
CPF: 063.777.103-17

2ª
CPF: 025 878 993-63

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://selodigital.tjpb.jus.br/consultar/17592220721930808449 7
CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 17592220721930808449 7-8
Data: 22/07/2021 09:53:16
Valor Total do Ato: R$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALV10288-G6DF;
CNJ: 06.870-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular
TJPB

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em quinta-feira, 22 de julho de 2021 10:05:08 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

BURITICUPU-MA
Proc. 061 2001-9 2023
Fls. 1913
Rub.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1400 Torre 58040-000, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa M & T DISTRIBUIDORA LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa M & T DISTRIBUIDORA LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a M & T DISTRIBUIDORA LTDA assumiu, nos termos do artigo 8°, §1°, do Decreto n° 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3°, inciso X, da Lei Federal n° 13.874/2019 e o artigo 2°-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2°-A, §7°, da Lei Federal n° 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital[1] ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **26/07/2022 07:32:36 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa M & T DISTRIBUIDORA LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é valida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

[1]**Código de Autenticação Digital:** 175922207219308084497-1 a 175922207219308084497-8
[2]**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b7a3dee725325a284dd6b45c447c61e6f62ec2490ff7579173d6ba94b13d421b390c6df88036d4785337bd26576f7b39a346c8eab253450c0b3f19020048c427b

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.

ICP Brasil

BURITICUPU-MA
Proc. 061/2021
Fls. 1414
Rub. 2023

Fl. nº 1289
Rubrica

PREFEITURA MUNICIPAL DE
Satubinha
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

ORDEM DE FORNECIMENTO – PREGÃO PRESENCIAL SRP – nº 005/2021

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE SATUBINHA – MA,** inscrita no CNPJ nº 01.611.895/0001-63, através da **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,** inscrita no CNPJ nº **18.176.599/0001-84**, neste ato representada por seu titular **Maria Nelci Rodrigues de Brito Filha**, inscrita no CPF nº 398.278.688-61, **autoriza** a empresa **M & T DISTRIBUIDORA LTDA –ME**, inscrita no CNPJ nº **38.594.553/0001-92**, doravante denominada **CONTRATADA**, referente a PREGÃO PRESENCIAL – SRP nº 005/2021 – que tem como objeto a FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SATUBINHA - MA, de acordo com o **Contrato nº 097/2021**, conforme está descrito no Termo de Referência e na Proposta.

Valor Global é Material de Limpeza: - Lote VIII - Secretaria de Assistência Social – **R$ 17.952,50 (dezessete mil, novecentos e cinqüenta e dois reais e cinquenta centavos).**

LOTE VIII - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MATERIAL DE LIMPEZA							
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	V. UNIT		VR. TOTAL	
2	Água sanitária 1000ml	Unid	250	R$	1,55	R$	387,50
3	Álcool Gel 70 500ml	Unid	500	R$	6,00	R$	3.000,00
4	Álcool Liquido 70 1000ml CX C/12	Cx	25	R$	60,00	R$	1.500,00
10	Carro funcional de limpeza sobre rodas em polipropileno c/ cabo	Unid	3	R$	435,00	R$	1.305,00
16	Desinfetante Limpeza 5000ml	Unid	50	R$	10,15	R$	507,50
18	Detergente líquido 500 ml CX C/12	Cx	25	R$	14,00	R$	350,00
33	Papel higiênico 30cm C/ 60	Fardo	50	R$	47,50	R$	2.375,00
39	sabonete Solido 60g	Unid	25	R$	1,10	R$	27,50
40	Saco de lixo 50 litros 10 UND fardo c/ 25 pacote	Fardo	100	R$	35,50	R$	3.550,00
41	Saco de lixo 100 litros 5 UND fardo c/ 25 pacote	Fardo	40	R$	35,75	R$	1.430,00
42	Saco de lixo 30 litros 10 UND fardo c/ 25 pacote	Fardo	100	R$	35,20	R$	3.520,00
TOTAL DO LOTE VIII						R$	17.952,50

Satubinha (MA), 25 de março de 2021.

Maria Nelci Rodrigues de Brito Filha
Secretária Municipal de Assistência Social
CONTRATANTE – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SATUBINHA – MA
CNPJ/MF nº18.176.599/0001-84

P/P. Maria Caroline da Costa Rabelo Portela Ulisses
Representante Legal
CONTRATADA – M & T DISTRIBUIDORA LTDA –ME
CNPJ/MF nº 38.594.553/0001-92

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em https://azevedobastos.not.br/documento/175922507224857787192
CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 17592250722485778719 2-4
Data: 25/07/2022 17:58:39
Valor Total do Ato: R$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: ANH24680-T5OQ;
CNS: 06.870-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1400
Torre, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Luan Santos Florencio da Silva
Escrevente
TJPB

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por LUAN SANTOS FLORENCIO DA SILVA, em segunda-feira, 25 de julho de 2022 18:10:59 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

BURITICUPU-MA
Proc. 061 2024 2023
Fls. 1915
Rub.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1400 Torre 58040-000, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa M & T DISTRIBUIDORA LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa M & T DISTRIBUIDORA LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a M & T DISTRIBUIDORA LTDA assumiu, nos termos do artigo 8°, §1°, do Decreto n° 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3°, inciso X, da Lei Federal n° 13.874/2019 e o artigo 2°-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2°-A, §7°, da Lei Federal n° 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital[1] ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **26/07/2022 07:19:30 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1°, 10° e seus §§ 1° e 2° da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa M & T DISTRIBUIDORA LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é valida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

[1]**Código de Autenticação Digital:** 175922507224857787192-1 a 175922507224857787192-12
[2]**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b7a3dee725325a284dd6b45c447c61e6f63368eab1af9af9c5ee0a5e687cf115e52e5151d5aad8ffed370bc941bed935b346c8eab253450c0b3f19020048c427b

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.
ICP Brasil

BURITICUPU-MA
Proc. 061/2021 2023
Fls. 1236
Rub

Fl. nº 1235
Rubrica

PREFEITURA MUNICIPAL DE
Satubinha
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

ORDEM DE FORNECIMENTO – PREGÃO PRESENCIAL SRP – nº 005/2021

A **PREFEITURA MUNICIPAL/SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DES. INTEGRADO DE SATUBINHA – MA,** inscrita no CNPJ nº **01.611.895/0001-63,** através do Secretário de Administração – Antônio José Cezar Quirino, portador do CPF nº 960.809.813-00, **autoriza** a empresa **M & T DISTRIBUIDORA LTDA –ME,** inscrita no CNPJ nº **38.594.553/0001-92**, doravante denominada **CONTRATADA**, referente a PREGÃO PRESENCIAL – SRP nº 005/2021 – que tem como objeto a FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE SATUBINHA - MA, de acordo com o **Contrato nº 094/2021**, conforme está descrito no Termo de Referência e na Proposta.

Valor Global é Material de Limpeza: - Lote V – Secretaria de Administração - **R$ 39.125,00 (trinta e nove mil e cento e vinte e cinco reais).**

LOTE V - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - MATERIAL DE LIMPEZA							
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	V. UNIT		VR. TOTAL	
2	Água sanitária 1000ml	Unid	250	R$	1,55	R$	387,50
3	Álcool Gel 70 500ml	Unid	500	R$	6,00	R$	3.000,00
4	Álcool Liquido 70 1000ml CX C/12	Cx	25	R$	60,00	R$	1.500,00
10	Carro funcional de limpeza sobre rodas em polipropileno c/ cabo	Unid	3	R$	435,00	R$	1.305,00
16	Desinfetante Limpeza 5000ml	Unid	50	R$	10,15	R$	507,50
18	Detergente líquido 500 ml CX C/12	Cx	40	R$	14,00	R$	560,00
33	Papel higiênico 30cm C/ 60	Fardo	150	R$	47,50	R$	7.125,00
39	Sabonete Solido 60g	Unid	25	R$	1,10	R$	27,50
40	Saco de lixo 50 litros 10 UND fardo c/ 25 pacote	Fardo	150	R$	35,50	R$	5.325,00
41	Saco de lixo 100 litros 5 UND fardo c/ 25 pacote	Fardo	50	R$	35,75	R$	1.787,50
42	Saco de lixo 30 litros 10 UND fardo c/ 25 pacote	Fardo	500	R$	35,20	R$	17.600,00
TOTAL DO LOTE						R$	39.125,00

Satubinha (MA), 25 de março de 2021.

Antônio José Cezar Quirino
Secretário Municipal de Administração e Des. Integrado.
CONTRATANTE – PREFEITURA MUNICIPAL DE SATUBINHA – MA
CNPJ/MF nº 01.611.895/0001-63

P/P. Maria Olinda Batista

Maria Caroline da Costa Rabelo Portela Ulisses
Representante Legal
CONTRATADA – M & T DISTRIBUIDORA LTDA –ME
CNPJ/MF nº 38.594.553/0001-92

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/doc/2250722857787192
CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 17592250722485778719 2-1
Data: 25/07/2022 17:58:38
Valor Total do Ato: R$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: ANH24677-XI1O;
CNS: 06.870-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1400
Torre, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Luan Santos Florencio da Silva
Escrevente
TJPB
O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por LUAN SANTOS FLORENCIO DA SILVA, em segunda-feira, 25 de julho de 2022 18:10:59 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

BURITICUPU-MA
Proc. 061 2001 2023
Fls. 1912
Rub

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1400 Torre 58040-000, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço ps://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa M & T DISTRIBUIDORA LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa M & T DISTRIBUIDORA LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a M & T DISTRIBUIDORA LTDA assumiu, nos termos do artigo 8°, §1°, do Decreto n° 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3°, inciso X, da Lei Federal n° 13.874/2019 e o artigo 2°-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2°-A, §7°, da Lei Federal n° 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital[1] ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **26/07/2022 07:19:30 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1°, 10° e seus §§ 1° e 2° da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa M & T DISTRIBUIDORA LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é valida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

[1]**Código de Autenticação Digital:** 175922507224857787192-1 a 175922507224857787192-12
[2]**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b7a3dee725325a284dd6b45c447c61e6f63368eab1af9af9c5ee0a5e687cf115e52e5151d5aad8ffed370bc941bed935b346c8eab253450c0b3f19020048c427b

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.
ICP Brasil

PREFEITURA MUNICIPAL DE
Satubinha
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

Fl. nº _____
Rubrica _____

BURITICUPU-MA
Proc. 061/2021 2023
Fls. 19 18
Rub

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS, PARA OS DEVIDOS FINS DE DIREITO, QUE A **M & T DISTRIBUIDORA LTDA (CONCEITO DISTRIBUIDORA)**, COM SEDE NA RUA ADÃO BELARMINO DO VALE, Nº 345, PARQUE PIAUI, CEP 65636-540, TIMON, MARANHÃO, INSCRITA NO CNPJ/MF SOB O Nº. 38.594.553/0001-92, COM VISTAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E OS PRÉDIOS SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SATUBINHA – MA, NÃO HAVENDO FATOS SUPERVENIENTES QUE DESABONEM SUA CONDUTA TÉCNICA E COMERCIAL DENTRO DOS PADRÕES DE QUALIDADE E DESEMPENHO E QUE CUMPRIU COM SUA OBRIGAÇÃO, NÃO HAVENDO RECLAMAÇÃO OU OBJEÇÃO QUANTO À QUALIDADE DOS PRODUTOS/SERVIÇOS, REFERENTE AOS CONTRATOS Nº 090/2021, 091/2021, 092/201, 093/2021, 094/2021, 095/2021, 096/2021, 097/2021, JUNTO À INSTITUIÇÃO ATÉ A PRESENTE DATA.

TIMON – MA, 02 DE JUNHO DE 2021.

Ofício Único

Antônio José Cezar Quirino

Secretário Municipal de Administração e Desenvolvimento Integrado
MUNICÍPIO DE SATUBINHA – MA
CNPJ/MF nº 01.611.895/0001-63.

Poder Judiciário TJMA. Selo: RECFIR157479JY7L1LKRHHOEY819. 24/06/2021 11:49:18. Ato: T3.17.2. Parte(s): ANTONIO JOSE CEZAR QUIRINO. Rec Firma: Semelhança. Total R$ 5,12 Emol R$ 4,63 FERC R$ 0,13 FADEP R$ 0,18 FEMP R$ 0,18 Consulte em https://selo.tjma.jus.br

Antônio José Cezar Quirino

Satubinha-MA, 24 de 06 de 2021

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/17592250621845379456 7

CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 17592250621845379456 7-1
Data: 25/06/2021 17:22:30
Valor Total do Ato: R$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALS11340-93SP;

CNJ: 06.870-0 Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br

Válbor Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em sexta-feira, 25 de junho de 2021 17:23:58 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

BURITICUPU-MA
Proc. 061/2001 2023
Fls. 1919
Rub

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa M & T DISTRIBUIDORA LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa M & T DISTRIBUIDORA LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a M & T DISTRIBUIDORA LTDA assumiu, nos termos do artigo 8°, §1°, do Decreto n° 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3°, inciso X, da Lei Federal n° 13.874/2019 e o artigo 2°-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2°-A, §7°, da Lei Federal n° 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital[1] ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **06/07/2021 22:39:00 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1°, 10° e seus §§ 1° e 2° da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa M & T DISTRIBUIDORA LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é valida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

[1]**Código de Autenticação Digital:** 175922506218453794567-1
[2]**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bca24f276d1e1df0646cef7dd3c5cb384defa0818c4a065723d4c4fb2f1cd426121b1ad7610623af396da71e5d8a6916c346c8eab253450c0b3f19020048c427b

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.

ICP Brasil

CONTRATO DE FORNECIMENTO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2021

CONTRATO nº 097/2021

CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEIRURA MUNICIPAL DE SATUBINHA - MA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E A EMPRESA M & T DISTRIBUIDORA LTDA –ME.

Pelo presente instrumento particular de contrato de um lado a **PREFEITURA MUNICIPAL DE SATUBINHA – MA,** pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob os nº 01.611.895/0001-63, localizada na Avenida Matos Carvalho, nº 310 - Bairro: Centro – Satubinha (MA) - CEP: 65.709-000, , através da **SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,** inscrita no CNPJ nº **18.176.599/0001-84**, com sede na Avenida Matos Carvalho, s/nº Bairro: Centro – Satubinha (MA) - CEP: 65.709-000, neste ato representada por seu titular **Maria Nelci Rodrigues de Brito**, portadora da carteira de identidade nº 024639922003-0 e CPF nº 398278688-61, Ordenador de Despesas da Secretaria Municipal de Assistência social, a seguir denominada **CONTRATANTE** e a empresa **M & T DISTRIBUIDORA LTDA –ME**, inscrita no CNPJ nº **38.594.553/0001-92,** com sede à Rua Adão Belarmino do Vale, nº 345 – Parque Piauí - CEP: 65.636-540 – Timon – Maranhão, representada neste ato pela Sra. **Maria Caroline da Costa Rabelo Portela Ulisses,** portador do RG nº 3.337.497 e CPF nº 057.429.913-04, a seguir denominada **CONTRATADA,** RESOLVEM celebrar o presente Contrato decorrente da licitação na modalidade **PREGÃO PRESENCIAL – SRP nº 005/2021** e do **PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 2111722.030/2021 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,** na presença das testemunhas abaixo firmadas, acordam e justam firmar o presente contrato, nos termos da Lei nº 10.520/ 2002 e Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, mediante as disposições expressas nas Cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:

1.1. O presente contrato tem pôr objeto o FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SATUBINHA - MA.

1.2. Para todos os efeitos legais, para melhor caracterização deste pacto, bem assim para definir procedimento e normas decorrentes das obrigações ora contraídas integram este Contrato, como se nele estivessem transcritos os seguintes documentos:

a) Edital da Pregão Presencial – SRP nº 005/2021, e seus anexos a Proposta de Preços da CONTRATADA, as Notas de Empenho e as Ordens de Fornecimento.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO FUNDAMENTO LEGAL:

2.1. Este contrato tem como amparo legal a licitação da modalidade Pregão Presencial pelo Sistema de Registro de Preços - SRP e rege-se pelas disposições

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em https://azevedobastos.not.br com a chave: 17592250722485778719 2
CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 17592250722485778719 2-5
Data: 25/07/2022 17:58:39
Valor Total do Ato: R$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: ANH24681-EJ5G;
CNS: 06.870-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1400
Torre, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Luan Santos Florencio da Silva
Escrevente
TJPB

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por LUAN SANTOS FLORENCIO DA SILVA, em segunda-feira, 25 de julho de 2022 18:10:59 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

expressas na Lei Federal nº 10.520/2002, e no Decreto Federal nº 7.892/2013, aplicando-se subsidiariamente no que couberem, as disposições da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, pelos preceitos de direito público. A proposta de preços apresentada passa a integrar este contrato.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR CONTRATUAL:

3.1. Pelo fornecimento dos materiais ora contratado, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o Valor Global é Material de Limpeza: - Lote VIII - Secretaria de Assistência Social – **R$ 17.952,50 (dezessete mil, novecentos e cinquenta e dois reais e cinquenta centavos).**

CLÁUSULA QUARTA – DOS RECURSOS FINANCEIROS:

4.1. As despesas decorrentes do presente contrato serão efetuadas à conta de **Recursos Próprios**, conforme a seguinte dotação orçamentária:

02 - Poder Executivo
09 - Fundo Municipal de Assistência Social.
00 - Fundo Municipal de Assistência Social.
08.244.0008.2071.000 - Manutenção e Func. do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS.
33.90.30.00 – Material de Consumo.

CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA:

5.1. O presente contrato iniciar-se-á na data de sua assinatura e terá vigência de 12 (doze) meses.

5.2. Podendo, no interesse da administração, mediante Termo Aditivo, ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, limitada a sua duração a 60 (sessenta) meses, conforme disposto no art. 57, inciso II da Lei Federal nº 8.666/1993;

CLÁUSULA SEXTA – DO PRAZO, DO LOCAL, DAS CONDIÇÕES DE PFORNECIMENTO:

6.1. A CONTRATADA fica obrigada a fornecer nos endereços contidos nas Ordens de Fornecimento, emitida pelo Órgão CONTRATANTE;

6.2. A CONTRATADA será convocada a firmar contratações dos materiais, observadas as condições fixadas neste instrumento, no edital e legislação pertinente.

6.3. Caso os materiais não seja entregue no prazo determinado, a **Prefeitura Municipal de Satubinha/MA,** providenciará a imediata anulação da Nota de Empenho e respectivo cancelamento deste Contrato.

Parágrafo Único *- O prazo e as condições para o fornecimento deverão atender as condições fixadas no Termo de Referência - Anexo I, e as demais dispostas no Instrumento Contratual.*

CLÁUSULA SÉTIMA – DO PAGAMENTO:

7.1. Após a assinatura do Contrato o pagamento dos materiais será efetuado da seguinte forma:

a) A CONTRATADA deverá protocolar na sede desta Prefeitura a solicitação de pagamento, assinada e carimbada pelo representante legal da empresa em papel timbrado, contendo o nº do processo licitatório, as informações para

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.com.br/validar com a chave: 17592250722485778719 2
CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 17592250722485778719 2-6
Data: 25/07/2022 17:58:39
Valor Total do Ato: R$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: ANH24682-W6UR;
CNS: 06.870-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1400
Torre, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Luan Santos Florencio da Silva
Escrevente
TJPB
O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por LUAN SANTOS FLORENCIO DA SILVA, em segunda-feira, 25 de julho de 2022 18:10:59 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

crédito em conta corrente como: nome e número do Banco, nome e número da Agência e número da conta, anexando a Nota Fiscal devidamente atesta, emitida sem rasura, em letra bem legível, juntamente com cópia do contrato, cópia da nota de empenho como também as seguintes certidões atualizadas: Certificado de Regularidade de Situação do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, Certidão de Débitos Trabalhistas – CNDT, Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida por órgãos da Secretaria da Receita Federal do Brasil e da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, e certidões negativas de débitos expedidas por órgãos das Secretarias da Fazenda do Estado e do Município.

b) Após aceitação e ateste de recebimento definitivo do objeto da Nota Fiscal, o pagamento será creditado em favor do Contratado, em **até 30 (trinta) dias corridos**, através de ordem bancária na conta indicada na proposta, devendo para isto, conter o nome do banco, agência e número da conta corrente em que deverá ser efetivado o crédito, e obedecendo a devida ordem cronológica dos empenhos e em moeda corrente nacional.

7.2. A Prefeitura Municipal de Satubinha/MA fica reservada o direito de não efetivar o pagamento se o objeto não ocorrer em conformidade com as especificações estipuladas.

7.3. Na ocorrência de rejeição da(s) Nota(s) Fiscal(s), motivada por erro ou incorreções, o prazo estipulado para pagamento, passará a ser contado a partir da data da sua reapresentação.

7.4. Em caso de irregularidade, o pagamento será suspenso até que sejam sanadas as pendências, sem ônus para a CONTRATANTE. Não serão efetuados, também, quaisquer pagamentos à CONTRATADA enquanto houver inadimplência contratual.

7.5. Nenhum pagamento será efetuado enquanto estiver pendente de liquidação qualquer obrigação por parte do Contratado, sem que isso gere direito a alteração de preços, correção monetária, compensação financeira ou paralisação da execução do objeto do Contrato.

7.6. A critério da CONTRATANTE poderão ser utilizados os créditos em favor da CONTRATADA para cobrir possíveis despesas com multas, indenizações a terceiros ou outros encargos de sua responsabilidade, inclusive trabalhistas.

7.7. O pagamento será efetuado na Conta Corrente da CONTRATADA, no Banco Brasil (001), Agência: 54802-2, Conta Corrente: 3506-8.

CLÁUSULA OITAVA – DA CESSÃO DO CONTRATO

8.1. A CONTRATADA não poderá subcontratar, ceder ou transferir, total ou parcialmente, o presente contrato.

CLÁUSULA NONA – DA RECOMPOSIÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO:

9.1. Ocorrendo desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, a Administração poderá restabelecer a relação pactuada, nos termos do art. 65, inciso II, alínea d, da Lei nº 8.666/93, mediante comprovação documental e requerimento expresso do contratado.

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em https://azevedobastos.not.br com o código: 17592250722485778719 2
CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 17592250722485778719 2-7
Data: 25/07/2022 17:58:39
Valor Total do Ato: R$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: ANH24683-PFO4;
CNS: 06.870-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1400
Torre, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Luan Santos Florencio da Silva
Escrevente
TJPB

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por LUAN SANTOS FLORENCIO DA SILVA, em segunda-feira, 25 de julho de 2022 18:10:59 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

CLÁUSULA DÉCIMA – DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES:

10.1. Constituem direitos da CONTRATANTE receber o objeto deste Contrato nas condições avençadas e da CONTRATADA perceber o valor ajustado na forma e prazo convencionados.

10.2. É direito assegurado a cada uma das partes a exigência, perante o outro, do oportuno e cabal cumprimento das prestações pelas quais se obrigam, na conformidade das estipulações que mutuamente se outorgam por força deste instrumento.

10.3. Constituem obrigações/responsabilidades da CONTRATANTE:

a) efetuar o pagamento ajustado;
b) fornecer diariamente dados e a documentação necessária e indispensável ao fornecimento para que os mesmos sejam realizados no prazo, satisfazendo, assim, interesses das partes;
c) fornecer a CONTRATADA todas as informações necessárias ao fornecimento; e
d) dar à CONTRATADA as condições necessárias à regular execução do Contrato.
e) A qualquer tempo a FISCALIZAÇÃO poderá solicitar a substituição de qualquer membro da equipe técnica da CONTRATADA, desde que entenda que seja benéfico ao desenvolvimento dos trabalhos.
f) Notificar a CONTRATADA sobre a ocorrência de eventuais imperfeições no curso da entrega dos materiais, fixando prazo para a sua correção;
g) Acompanhar e aprovar os materiais, atestar os materiais entregues, efetuar os recebimentos provisório e definitivo do objeto contratado, bem como os pagamentos mediante comprovação dos materiais correspondentes;
h) Publicar nos Órgãos Oficiais Pertinentes, observando os termos previstos na legislação vigente, o extrato do CONTRATO e de seus ADITIVOS, quando houver;

10. 4. Constituem obrigações/responsabilidades da CONTRATADA:

a) fornecer os materiais na forma ajustada;
b) atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais decorrentes da execução do presente contrato;
c) atender, imediatamente, todas as solicitações da fiscalização da CONTRATANTE, relativamente aos materiais;
d) providenciar a imediata correção das deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pela CONTRATANTE;
e) manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas.
f) Responsabilizar-se-á a CONTRATADA por todos os documentos a ele entregues pela CONTRATANTE, enquanto permaneceram sob sua guarda para a consecução dos materiais pactuados, respondendo pelo mau uso, perda, extravio ou inutilização, salvo comprovado caso fortuito ou força maior, mesmo se tal ocorrer por ação ou omissão de seus prepostos ou quaisquer pessoas que a eles tenham acesso.
g) A CONTRATADA se compromete, na execução do presente contrato, a observar todas as leis, regulamentos e normas vigentes.
h) trocar os materiais licitados reprovados no aceite provisório, por estarem em desacordo com as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência ou com a Proposta de Preços, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da respectiva Notificação;

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em https://selodigital.tjpb.jus.br/consultadocumento.jsp?numero=17592250722457787192
CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 17592250722457787192-8
Data: 25/07/2022 17:58:39
Valor Total do Ato: R$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: ANH24684-JQ7Z;
CNS: 06.870-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1400
Torre, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
https://azevedobastos.net.br
Luan Santos Florencio da Silva
Escrevente
TJPB

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por LUAN SANTOS FLORENCIO DA SILVA, em segunda-feira, 25 de julho de 2022 18:10:59 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

i) não transferir a terceiros, no todo ou em parte, o objeto do Contrato;
j) identificar seu pessoal nos atendimentos e na execução do objeto licitado;
k) responsabilizar-se pela qualidade dos materiais, sob pena de responder pelos danos causados à Administração ou a terceiros;
l) arcar com as despesas com transporte, carga e descarga, encargos, tributos, seguros, contribuições e obrigações sociais, trabalhistas e previdenciárias e quaisquer outras despesas decorrentes dos materiais;
m) responder pela supervisão, direção técnica e administrativa e mão-de-obra necessárias à execução deste Contrato, como única e exclusiva empregadora;
n) responsabilizar-se por quaisquer acidentes sofridos pelos empregados, quando em serviço, por tudo quanto às leis trabalhistas e previdenciárias lhes assegurem;
o) responsabilizar-se pelos danos causados direta ou indiretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo quando ao ma objeto deste contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo CONTRATANTE;
p) Além das obrigações descritas no presente contrato, a CONTRATADA deverá cumprir todas obrigações estabelecidas no Projeto Básico;
q) manter, durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas.
r) Conduzir os trabalhos ora contratados de acordo com as Normas Técnicas aplicáveis e em estrita observância da Legislação em vigor;
s) Empregar, no materiais contratados, apenas profissionais técnico-especializados e habilitados, com requisitos indispensáveis para o exercício das atribuições relacionadas com o objeto desta avença;
t) Prestar atendimento às consultas formalizadas por agentes designados pelo Município através de comunicação telefônica, fax, e-mail ou outros meios combinados entre as partes, versando sobre questões relacionadas ao objeto licitado;
u) Realizar visita técnica mensal à sede da Prefeitura Municipal e demais órgãos e participar de reuniões de interesse da CONTRATANTE, bem como realizar reuniões de sua iniciativa para discutir o cumprimento do projeto básico;

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA TROCA EVENTUAL DE DOCUMENTOS:

11.1. A troca eventual de documentos entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA será realizada através de protocolo. Nenhuma outra forma será considerada como prova de entrega de documentos.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO DO CONTRATO:

12.1. O contrato poderá ser rescindido pelos motivos previstos nos artigos 77 e 78, e na forma disposta pelo artigo 79 e consequências previstas no artigo 80, todos os artigos da Lei nº 8.666/93, com as alterações dela decorrentes.

12.2. A rescisão do Contrato poderá ser:

a) Determinada por ato unilateral e comunicada por escrito à CONTRATADA, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da lei 8.666/93, e suas alterações.
b) Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo, desde que haja conveniência para a PREFEITURA.
c) Judicial, nos termos da legislação.

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/validar/17592250722485778719 2

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 17592250722485778719 2-9
Data: 25/07/2022 17:58:40
Valor Total do Ato: R$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: ANH24685-07ES;

CNS: 06.870-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1400
Torre, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br

Luan Santos Florencio da Silva
Escrevente

TJPB

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por LUAN SANTOS FLORENCIO DA SILVA, em segunda-feira, 25 de julho de 2022 18:10:59 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Parágrafo Primeiro *- No caso de rescisão do* ***Contrato*** *com base na alínea "a" do "Caput" desta Cláusula, a CONTRATADA ficará sujeita às penalidades previstas neste* ***Contrato*** *e às consequências descritas no Artigo 80 da Lei 8.666/93 e suas alterações.*

Parágrafo Segundo *– No caso de rescisão unilateral, pela inexecução total ou parcial deste* ***Contrato****, a CONTRATADA estará sujeita à aplicação de multa de 5% (cinco por cento) do valor total do presente* ***Contrato****.*

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS PENALIDADES E SANÇÕES:

13.1. DAS PENALIDADES E SANÇÕES ADMINISTRATIVOS

13.1.1. As penalidades administrativas aplicáveis à CONTRATADA, por inadimplência, estão previstas nos artigos nº 81, 87, 88 e seus parágrafos, todos da Lei Federal nº 8.666/93 são elas:

a) Multa;
b) Advertência;
c) Suspensão de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;
d) Declaração de inidoneidade para contratar com toda a Administração Pública.

Parágrafo Primeiro *– As sanções previstas nas alíneas "a" e "c" do "Caput" desta Cláusula poderão ser aplicadas juntamente com a alínea "b", facultada a defesa prévia do interessado no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.*

Parágrafo Segundo *- Atrasos não justificados no prazo de fornecimento, sujeitarão a CONTRATADA à multa moratória de 0,2% (dois décimos por cento) do valor da entrega em atraso, por dia em atraso, limitada a 5% (cinco por cento) do valor total do presente* ***Contrato****, podendo a referida multa ser deduzida de qualquer faturamento ou crédito da CONTRATADA oriundo desta contratação.*

Parágrafo Terceiro *- Quando o valor da multa ultrapassar a 5% (cinco por cento) do valor total do presente* ***Contrato****, a PREFEITURA, a seu exclusivo critério, se reserva o direito de rescindir, unilateralmente, este* ***Instrumento*** *e aplicar as penalidades previstas neste Instrumento e na Lei 8.666/93.*

Parágrafo Quarta *– A inexecução total ou parcial deste* ***Contrato,*** *sujeitará ao* ***Contratado,*** *aplicação de sanções Administrativas, previstas nos incisos I a IV do artigo 87 da Lei 8.666/93 e suas alterações.*

13.1.2. Nenhum pagamento será feito ao fornecedor que tenha sido multado, antes que tal penalidade seja descontada de seus haveres.

13.1.3. As sanções serão aplicadas pelo município, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo no prazo de 05 (cinco) dias úteis, com exceção da declaração de inidoneidade, cujo prazo de defesa é de 10 (dez) dias da abertura de vista, conforme § 3º do art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93.

13.1.4. "As multas administrativas previstas neste instrumento, não têm caráter compensatório e assim, o seu pagamento não eximirá a CONTRATADA de responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas."

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://selodigital.tjpb.jus.br/consulta/17592250722485778719 2
CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 17592250722485778719 2-10
Data: 25/07/2022 17:58:40
Valor Total do Ato: R$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: ANH24686-QCPE;
CNS: 06.870-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1400
Torre, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Luan Santos Florencio da Silva
Escrevente
TJPB
O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por LUAN SANTOS FLORENCIO DA SILVA, em segunda-feira, 25 de julho de 2022 18:10:59 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA FISCALIZAÇÃO:

14.1. A fiscalização deste Contrato será efetuada pelo órgão solicitante que poderá, a qualquer tempo, determinar o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados, bem como propor a aplicação das penalidades previstas neste instrumento.

14.2. As ocorrências verificadas durante a execução deste Contrato serão registradas em relatório, cuja cópia será encaminhada à CONTRATADA, objetivando a imediata correção das irregularidades apontadas, sem prejuízo da plena responsabilidade da CONTRATADA perante o CONTRATANTE.

14.3. A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, imperfeições técnicas ou vícios no objeto contratado, e na ocorrência destes, não implica co - responsabilidade do CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos.

14.4. A fiscalização dos materiais será feita pela Prefeitura Municipal através de seu representante, da forma a fazer cumprir, rigorosamente, especificações técnicas, prazos, condições do edital, proposta e disposições o Termo de Contrato.

14.5. Ficam reservadas a fiscalização o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso singular, duvidoso ou omisso, não previsto no canteiro, no edital, nas Especificações Técnicas, nos projetos nas Leis nas Normas, nos Regulamentos e em tudo mais que, de qualquer forma se relacione, direta ou indiretamente, com o objeto em questão e seus complementos, ouvindo a Prefeita Municipal.

14.6. O fornecimento será acompanhado e fiscalizado por servidor especialmente designado, nos termos do artigo 67 da Lei Federal nº 8.666/93;

14.7. A Contratante e a atuação da fiscalização do objeto deste Contrato não excluem ou atenua a responsabilidade da CONTRATADA, nem exime de manter fiscalização própria.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS ACRÉSCIMOS OU SUPRESSÕES

15.1. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor do Contrato, de acordo com o constante no Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/1993.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – REGIME DE FORNECIMENTO OU EXECUÇÃO

16.1. O Regime de fornecimento ou execução será de forma indireta e de forma mensal de acordo com as necessidades da CONTRATANTE.

16.2. O presente Contrato não poderá ser objeto de subcontratação, em conformidade com o Artigos nº 72 e 78, inciso VI da Lei Federal nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA PUBLICAÇÃO

17.1. O CONTRATANTE providenciará o envio do extrato deste Contrato ao Diário Oficial do Município, até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para que ocorra a publicação no prazo de 20 (vinte) dias consecutivos desta data.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DOS CASOS OMISSOS:

18.1. Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei Federal nº 8.666/93 com suas alterações, e dos princípios gerais de direito.

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://selodigital.tjpb.jus.br/consulta/17592250722485778719 2
CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 175922507224857787192-11
Data: 25/07/2022 17:58:40
Valor Total do Ato: R$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: ANH24687-5RDQ;
CNS: 06.870-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1400
Torre, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Luan Santos Florencio da Silva
Escrevente
TJPB

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por LUAN SANTOS FLORENCIO DA SILVA, em segunda-feira, 25 de julho de 2022 18:10:59 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

BURITICUPU-MA
Proc. 061 2001 2023
Fls. 1287
Rub

Fl. nº 1288
Rubrica

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DO FORO:

19.1. Fica eleito o foro da Comarca de Pio XII, Estado do Maranhão, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas da interpretação deste contrato com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justos e contratados, as partes assinam o presente Contrato, que foi impresso em 02 (duas) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas para que surtam seus legais e jurídicos efeitos.

Satubinha (MA), 25 de março de 2021.

Maria nelci Rodrigues de Brito Filha

Maria Nelci Rodrigues de Brito Filha
Secretária Municipal de Assistência Social
CONTRATANTE – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SATUBINHA – MA
CNPJ/MF nº18.176.599/0001-84

P/P. Matheus Olmo Batista

Maria Caroline da Costa Rabelo Portela Ulisses
Sócia Administradora
CONTRATADA – M & T DISTRIBUIDORA LTDA –ME
CNPJ/MF nº 38.594.553/0001-92

TESTEMUNHAS:

1ª Liliane Vieira
CPF: 062.727.203-17

2ª Antonio Carlos Campos Gomes
CPF: 025 875 943-03

M & T DISTRIBUIDORA LTDA 38594553000192

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br com a Chave: 17592250722485778719 2
CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 175922507224857787192-12
Data: 25/07/2022 17:58:40
Valor Total do Ato: R$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: ANH24688-1M5U;
CNS: 06.870-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1400
Torre, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Luan Santos Florencio da Silva
Escrevente
TJPB

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por LUAN SANTOS FLORENCIO DA SILVA, em segunda-feira, 25 de julho de 2022 18:10:59 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

BURITICUPU-MA
Proc. 065 2001 2023
Fls. 1928
Rub

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1400 Torre 58040-000, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa M & T DISTRIBUIDORA LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa M & T DISTRIBUIDORA LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a M & T DISTRIBUIDORA LTDA assumiu, nos termos do artigo 8°, §1°, do Decreto n° 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3°, inciso X, da Lei Federal n° 13.874/2019 e o artigo 2°-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2°-A, §7°, da Lei Federal n° 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital[1] ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **26/07/2022 07:19:30 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1°, 10° e seus §§ 1° e 2° da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa M & T DISTRIBUIDORA LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é valida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

[1]**Código de Autenticação Digital:** 175922507224857787192-1 a 175922507224857787192-12
[2]**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b7a3dee725325a284dd6b45c447c61e6f63368eab1af9af9c5ee0a5e687cf115e52e5151d5aad8ffed370bc941bed935b346c8eab253450c0b3f19020048c427b

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.

ICP Brasil

BURITICUPU-MA
Proc. 061 2021 2023
Fls. 1929
Rub

Fl. nº 1227
Rubrica

CONTRATO DE FORNECIMENTO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2021

CONTRATO nº 094/2021

CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEIRURA MUNICIPAL DE SATUBINHA - MA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DES. INTEGRADO E A EMPRESA **CONTRATANTE e a M & T DISTRIBUIDORA LTDA –ME.**

Pelo presente instrumento particular de contrato de um lado a **PREFEITURA MUNICIPAL DE SATUBINHA – MA,** pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob os nº 01.611.895/0001-63, localizada na Avenida Matos Carvalho, nº 310 - Bairro: Centro – Satubinha (MA) - CEP: 65.709-000, através da **SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INTEGRADO,** com sede na Avenida Matos Carvalho, nº 310 - Bairro: Centro – Satubinha (MA) - CEP: 65.709-000, neste ato representada por seu titular **Antônio José Cezar Quirino**, portadora da carteira de identidade nº 0148852620003 GESP/MA e CPF nº 960.809.813-00, Ordenador de Despesas da Secretaria Municipal de Administração e Des. Integrado, a seguir denominada **CONTRATANTE** e a empresa **M & T DISTRIBUIDORA LTDA –ME**, inscrita no CNPJ nº **38.594.553/0001-92,** com sede à Rua Adão Belarmino do Vale, nº 345 – Parque Piauí - CEP: 65.636-540 – Timon – Maranhão, representada neste ato pela Sra. **Maria Caroline da Costa Rabelo Portela Ulisses,** portador do RG nº 3.337.497 e CPF nº 057.429.913-04, a seguir denominada **CONTRATADA**, RESOLVEM celebrar o presente Contrato decorrente da licitação na modalidade **PREGÃO PRESENCIAL – SRP nº 005/2021** e do **PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 2111722.030/2021 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**, na presença das testemunhas abaixo firmadas, acordam e justam firmar o presente contrato, nos termos da Lei nº 10.520/ 2002 e Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, mediante as disposições expressas nas Cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:

1.1. O presente contrato tem pôr objeto o FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL E OS PRÉDIOS SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SATUBINHA - MA.

1.2. Para todos os efeitos legais, para melhor caracterização deste pacto, bem assim para definir procedimento e normas decorrentes das obrigações ora contraídas integram este Contrato, como se nele estivessem transcritos os seguintes documentos:

a) Edital da Pregão Presencial – SRP nº 005/2021, e seus anexos a Proposta de Preços da CONTRATADA, as Notas de Empenho e as Ordens de Fornecimento.

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em https://etj.tjpb.jus.br/pje/autenticarDocumento.seam?cd=17592207213749926985
CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 17592207213749926985-1
Data: 22/07/2021 09:53:09
Valor Total do Ato: R$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALV10257-X19G;
CNJ: 06.870-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular
TJPB

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em quinta-feira, 22 de julho de 2021 10:05:08 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO FUNDAMENTO LEGAL:
2.1. Este contrato tem como amparo legal a licitação da modalidade Pregão Presencial pelo Sistema de Registro de Preços - SRP e rege-se pelas disposições expressas na Lei Federal nº 10.520/2002, e no Decreto Federal nº 7.892/2013, aplicando-se subsidiariamente no que couberem, as disposições da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, pelos preceitos de direito público. A proposta de preços apresentada passa a integrar este contrato.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR CONTRATUAL:
3.1. Pelo fornecimento dos materiais ora contratado, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o Valor Global é Material de Limpeza: - Lote V – Secretaria de Administração - **R$ 39.125,00 (trinta e nove mil e cento e vinte e cinco reais).**

CLÁUSULA QUARTA – DOS RECURSOS FINANCEIROS:
4.1. As despesas decorrentes do presente contrato serão efetuadas à conta de **Recursos Próprios**, conforme a seguinte dotação orçamentária:

02 - Poder Executivo
02 - Secretaria Municipal de Administração e Des. Integrado.
00 - Secretaria Municipal de Administração e Des. Integrado.
04.122.0002.2004.000 - Manutenção e Funcionamento da Sec. de Administração e Des. Integrado
33.90.30.00 – Material de Consumo.

CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA:
5.1. O presente contrato iniciar-se-á na data de sua assinatura e terá vigência de 12 (doze) meses.
5.2. Podendo, no interesse da administração, mediante Termo Aditivo, ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, limitada a sua duração a 60 (sessenta) meses, conforme disposto no art. 57, inciso II da Lei Federal nº 8.666/1993;

CLÁUSULA SEXTA – DO PRAZO, DO LOCAL, DAS CONDIÇÕES DE PFORNECIMENTO:
6.1. A CONTRATADA fica obrigada a fornecer nos endereços contidos nas Ordens de Fornecimento, emitida pelo Órgão CONTRATANTE;
6.2. A CONTRATADA será convocada a firmar contratações dos materiais, observadas as condições fixadas neste instrumento, no edital e legislação pertinente.
6.3. Caso os materiais não seja entregue no prazo determinado, a **Prefeitura Municipal de Satubinha/MA,** providenciará a imediata anulação da Nota de Empenho e respectivo cancelamento deste Contrato.

Parágrafo Único *- O prazo e as condições para o fornecimento deverão atender as condições fixadas no Termo de Referência - Anexo I, e as demais dispostas no Instrumento Contratual.*

CLÁUSULA SÉTIMA – DO PAGAMENTO:
7.1. Após a assinatura do Contrato o pagamento dos materiais será efetuado da seguinte forma:

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em https://azevedobastos.not.br com a Chave: 17592220721374992698S
CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 17592220721374992698S-2
Data: 22/07/2021 09:53:10
Valor Total do Ato: R$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALV10258-VQN5;
CNJ: 06.870-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular
TJPB

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em quinta-feira, 22 de julho de 2021 10:05:08 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

a) A CONTRATADA deverá protocolar na sede desta Prefeitura a solicitação de pagamento, assinada e carimbada pelo representante legal da empresa em papel timbrado, contendo o nº do processo licitatório, as informações para crédito em conta corrente como: nome e número do Banco, nome e número da Agência e número da conta, anexando a Nota Fiscal devidamente atesta, emitida sem rasura, em letra bem legível, juntamente com cópia do contrato, cópia da nota de empenho como também as seguintes certidões atualizadas: Certificado de Regularidade de Situação do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, Certidão de Débitos Trabalhistas – CNDT, Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida por órgãos da Secretaria da Receita Federal do Brasil e da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, e certidões negativas de débitos expedidas por órgãos das Secretarias da Fazenda do Estado e do Município.

b) Após aceitação e ateste de recebimento definitivo do objeto da Nota Fiscal, o pagamento será creditado em favor do Contratado, em **até 30 (trinta) dias corridos**, através de ordem bancária na conta indicada na proposta, devendo para isto, conter o nome do banco, agência e número da conta corrente em que deverá ser efetivado o crédito, e obedecendo a devida ordem cronológica dos empenhos e em moeda corrente nacional.

7.2. A Prefeitura Municipal de Satubinha/MA fica reservada o direito de não efetivar o pagamento se o objeto não ocorrer em conformidade com as especificações estipuladas.

7.3. Na ocorrência de rejeição da(s) Nota(s) Fiscal(s), motivada por erro ou incorreções, o prazo estipulado para pagamento, passará a ser contado a partir da data da sua reapresentação.

7.4. Em caso de irregularidade, o pagamento será suspenso até que sejam sanadas as pendências, sem ônus para a CONTRATANTE. Não serão efetuados, também, quaisquer pagamentos à CONTRATADA enquanto houver inadimplência contratual.

7.5. Nenhum pagamento será efetuado enquanto estiver pendente de liquidação qualquer obrigação por parte do Contratado, sem que isso gere direito a alteração de preços, correção monetária, compensação financeira ou paralisação da execução do objeto do Contrato.

7.6. A critério da CONTRATANTE poderão ser utilizados os créditos em favor da CONTRATADA para cobrir possíveis despesas com multas, indenizações a terceiros ou outros encargos de sua responsabilidade, inclusive trabalhistas.

7.7. O pagamento será efetuado na Conta Corrente da CONTRATADA, no Banco Brasil (001), Agência: 54802-2, Conta Corrente: 3506-8.

CLÁUSULA OITAVA – DA CESSÃO DO CONTRATO

8.1. A CONTRATADA não poderá subcontratar, ceder ou transferir, total ou parcialmente, o presente contrato.

CLÁUSULA NONA – DA RECOMPOSIÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO:

9.1. Ocorrendo desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, a Administração poderá restabelecer a relação pactuada, nos termos do art. 65, inciso II, alínea d, da Lei nº 8.666/93, mediante comprovação documental e requerimento expresso do contratado.

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em https://selodigital.tjpb.jus.br/consultar/17592207213749926985
CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 17592207213749926985-3
Data: 22/07/2021 09:53:10
Valor Total do Ato: R$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALV10259-CXKH;
CNJ: 06.870-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
https://azevedobastos.net.br
Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular
TJPB

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em quinta-feira, 22 de julho de 2021 10:05:08 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

CLÁUSULA DÉCIMA – DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES:

10.1. Constituem direitos da CONTRATANTE receber o objeto deste Contrato nas condições avençadas e da CONTRATADA perceber o valor ajustado na forma e prazo convencionados.

10.2. É direito assegurado a cada uma das partes a exigência, perante o outro, do oportuno e cabal cumprimento das prestações pelas quais se obrigam, na conformidade das estipulações que mutuamente se outorgam por força deste instrumento.

10.3. Constituem obrigações/responsabilidades da CONTRATANTE:

a) efetuar o pagamento ajustado;
b) fornecer diariamente dados e a documentação necessária e indispensável ao fornecimento para que os mesmos sejam realizados no prazo, satisfazendo, assim, interesses das partes;
c) fornecer a CONTRATADA todas as informações necessárias ao fornecimento; e
d) dar à CONTRATADA as condições necessárias à regular execução do Contrato.
e) A qualquer tempo a FISCALIZAÇÃO poderá solicitar a substituição de qualquer membro da equipe técnica da CONTRATADA, desde que entenda que seja benéfico ao desenvolvimento dos trabalhos.
f) Notificar a CONTRATADA sobre a ocorrência de eventuais imperfeições no curso da entrega dos materiais, fixando prazo para a sua correção;
g) Acompanhar e aprovar os materiais, atestar os materiais entregues, efetuar os recebimentos provisório e definitivo do objeto contratado, bem como os pagamentos mediante comprovação dos materiais correspondentes;
h) Publicar nos Órgãos Oficiais Pertinentes, observando os termos previstos na legislação vigente, o extrato do CONTRATO e de seus ADITIVOS, quando houver;

10. 4. Constituem obrigações/responsabilidades da CONTRATADA:

a) fornecer os materiais na forma ajustada;
b) atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais decorrentes da execução do presente contrato;
c) atender, imediatamente, todas as solicitações da fiscalização da CONTRATANTE, relativamente aos materiais;
d) providenciar a imediata correção das deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pela CONTRATANTE;
e) manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas.
f) Responsabilizar-se-á a CONTRATADA por todos os documentos a ele entregues pela CONTRATANTE, enquanto permaneceram sob sua guarda para a consecução dos materiais pactuados, respondendo pelo mau uso, perda, extravio ou inutilização, salvo comprovado caso fortuito ou força maior, mesmo se tal ocorrer por ação ou omissão de seus prepostos ou quaisquer pessoas que a eles tenham acesso.
g) A CONTRATADA se compromete, na execução do presente contrato, a observar todas as leis, regulamentos e normas vigentes.
h) trocar os materiais licitados reprovados no aceite provisório, por estarem em desacordo com as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência ou com a Proposta de Preços, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da respectiva Notificação;

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em https://azevedobastos.not.br com a Chave: 17592220721374992698S
CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 17592220721374992698S-4
Data: 22/07/2021 09:53:10
Valor Total do Ato: R$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALV10260-A79N;
CNJ: 06.870-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular
TJPB

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em quinta-feira, 22 de julho de 2021 10:05:08 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

i) não transferir a terceiros, no todo ou em parte, o objeto do Contrato;
j) identificar seu pessoal nos atendimentos e na execução do objeto licitado;
k) responsabilizar-se pela qualidade dos materiais, sob pena de responder pelos danos causados à Administração ou a terceiros;
l) arcar com as despesas com transporte, carga e descarga, encargos, tributos, seguros, contribuições e obrigações sociais, trabalhistas e previdenciárias e quaisquer outras despesas decorrentes dos materiais;
m) responder pela supervisão, direção técnica e administrativa e mão-de-obra necessárias à execução deste Contrato, como única e exclusiva empregadora;
n) responsabilizar-se por quaisquer acidentes sofridos pelos empregados, quando em serviço, por tudo quanto às leis trabalhistas e previdenciárias lhes assegurem;
o) responsabilizar-se pelos danos causados direta ou indiretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo quando ao ma objeto deste contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo CONTRATANTE;
p) Além das obrigações descritas no presente contrato, a CONTRATADA deverá cumprir todas obrigações estabelecidas no Projeto Básico;
q) manter, durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas.
r) Conduzir os trabalhos ora contratados de acordo com as Normas Técnicas aplicáveis e em estrita observância da Legislação em vigor;
s) Empregar, no materiais contratados, apenas profissionais técnico-especializados e habilitados, com requisitos indispensáveis para o exercício das atribuições relacionadas com o objeto desta avença;
t) Prestar atendimento às consultas formalizadas por agentes designados pelo Município através de comunicação telefônica, fax, e-mail ou outros meios combinados entre as partes, versando sobre questões relacionadas ao objeto licitado;
u) Realizar visita técnica mensal à sede da Prefeitura Municipal e demais órgãos e participar de reuniões de interesse da CONTRATANTE, bem como realizar reuniões de sua iniciativa para discutir o cumprimento do projeto básico;

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA TROCA EVENTUAL DE DOCUMENTOS:

11.1. A troca eventual de documentos entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA será realizada através de protocolo. Nenhuma outra forma será considerada como prova de entrega de documentos.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO DO CONTRATO:

12.1. O contrato poderá ser rescindido pelos motivos previstos nos artigos 77 e 78, e na forma disposta pelo artigo 79 e consequências previstas no artigo 80, todos os artigos da Lei nº 8.666/93, com as alterações dela decorrentes.

12.2. A rescisão do Contrato poderá ser:

a) Determinada por ato unilateral e comunicada por escrito à CONTRATADA, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da lei 8.666/93, e suas alterações.
b) Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo, desde que haja conveniência para a PREFEITURA.

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em https://azevedobastos.not.br com o código: 17592207213749926985
CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 17592207213749926985-5
Data: 22/07/2021 09:53:10
Valor Total do Ato: R$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALV10261-49ZI;
CNJ: 06.870-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular
TJPB

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em quinta-feira, 22 de julho de 2021 10:05:08 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

c) Judicial, nos termos da legislação.

Parágrafo Primeiro *- No caso de rescisão do* ***Contrato*** *com base na alínea "a" do "Caput" desta Cláusula, a CONTRATADA ficará sujeita às penalidades previstas neste* ***Contrato*** *e às consequências descritas no Artigo 80 da Lei 8.666/93 e suas alterações.*

Parágrafo Segundo *– No caso de rescisão unilateral, pela inexecução total ou parcial deste* ***Contrato****, a CONTRATADA estará sujeita à aplicação de multa de 5% (cinco por cento) do valor total do presente* ***Contrato****.*

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS PENALIDADES E SANÇÕES:

13.1. DAS PENALIDADES E SANÇÕES ADMINISTRATIVOS

13.1.1. As penalidades administrativas aplicáveis à CONTRATADA, por inadimplência, estão previstas nos artigos nº 81, 87, 88 e seus parágrafos, todos da Lei Federal nº 8.666/93 são elas:

a) Multa;
b) Advertência;
c) Suspensão de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;
d) Declaração de inidoneidade para contratar com toda a Administração Pública.

Parágrafo Primeiro *– As sanções previstas nas alíneas "a" e "c" do "Caput" desta Cláusula poderão ser aplicadas juntamente com a alínea "b", facultada a defesa prévia do interessado no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.*

Parágrafo Segundo *- Atrasos não justificados no prazo de fornecimento, sujeitarão a CONTRATADA à multa moratória de 0,2% (dois décimos por cento) do valor da entrega em atraso, por dia em atraso, limitada a 5% (cinco por cento) do valor total do presente* ***Contrato****, podendo a referida multa ser deduzida de qualquer faturamento ou crédito da CONTRATADA oriundo desta contratação.*

Parágrafo Terceiro *- Quando o valor da multa ultrapassar a 5% (cinco por cento) do valor total do presente* ***Contrato****, a PREFEITURA, a seu exclusivo critério, se reserva o direito de rescindir, unilateralmente, este* ***Instrumento*** *e aplicar as penalidades previstas neste Instrumento e na Lei 8.666/93.*

Parágrafo Quarta *– A inexecução total ou parcial deste* ***Contrato,*** *sujeitará ao* ***Contratado,*** *aplicação de sanções Administrativas, previstas nos incisos I a IV do artigo 87 da Lei 8.666/93 e suas alterações.*

13.1.2. Nenhum pagamento será feito ao fornecedor que tenha sido multado, antes que tal penalidade seja descontada de seus haveres.

13.1.3. As sanções serão aplicadas pelo município, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo no prazo de 05 (cinco) dias úteis, com exceção da declaração de inidoneidade, cujo prazo de defesa é de 10 (dez) dias da abertura de vista, conforme § 3º do art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93.

13.1.4. "As multas administrativas previstas neste instrumento, não têm caráter compensatório e assim, o seu pagamento não eximirá a CONTRATADA de responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas."

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/validacao/1759222072137499269 85
CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 17592220721374992698 5-6
Data: 22/07/2021 09:53:10
Valor Total do Ato: R$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALV10262-VEHL;
CNJ: 06.870-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Vélber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular
TJPB
O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em quinta-feira, 22 de julho de 2021 10:05:08 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

BURITICUPU-MA
Proc. 065.2004 2023
Fls. 1935
Rub

Fl. nº 1233
Rubrica

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA FISCALIZAÇÃO:

14.1. A fiscalização deste Contrato será efetuada pelo órgão solicitante que poderá, a qualquer tempo, determinar o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados, bem como propor a aplicação das penalidades previstas neste instrumento.

14.2. As ocorrências verificadas durante a execução deste Contrato serão registradas em relatório, cuja cópia será encaminhada à CONTRATADA, objetivando a imediata correção das irregularidades apontadas, sem prejuízo da plena responsabilidade da CONTRATADA perante o CONTRATANTE.

14.3. A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, imperfeições técnicas ou vícios no objeto contratado, e na ocorrência destes, não implica co - responsabilidade do CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos.

14.4. A fiscalização dos materiais será feita pela Prefeitura Municipal através de seu representante, da forma a fazer cumprir, rigorosamente, especificações técnicas, prazos, condições do edital, proposta e disposições o Termo de Contrato.

14.5. Ficam reservadas a fiscalização o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso singular, duvidoso ou omisso, não previsto no canteiro, no edital, nas Especificações Técnicas, nos projetos nas Leis nas Normas, nos Regulamentos e em tudo mais que, de qualquer forma se relacione, direta ou indiretamente, com o objeto em questão e seus complementos, ouvindo a Prefeita Municipal.

14.6. O fornecimento será acompanhado e fiscalizado por servidor especialmente designado, nos termos do artigo 67 da Lei Federal nº 8.666/93;

14.7. A Contratante e a atuação da fiscalização do objeto deste Contrato não excluem ou atenua a responsabilidade da CONTRATADA, nem exime de manter fiscalização própria.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS ACRÉSCIMOS OU SUPRESSÕES

15.1. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor do Contrato, de acordo com o constante no Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/1993.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – REGIME DE FORNECIMENTO OU EXECUÇÃO

16.1. O Regime de fornecimento ou execução será de forma indireta e de forma mensal de acordo com as necessidades da CONTRATANTE.

16.2. O presente Contrato não poderá ser objeto de subcontratação, em conformidade com o Artigos nº 72 e 78, inciso VI da Lei Federal nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA PUBLICAÇÃO

17.1. O CONTRATANTE providenciará o envio do extrato deste Contrato ao Diário Oficial do Município, até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para que ocorra a publicação no prazo de 20 (vinte) dias consecutivos desta data.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DOS CASOS OMISSOS:

18.1. Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei Federal nº 8.666/93 com suas alterações, e dos princípios gerais de direito.

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/17592220721374992698S
CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 17592220721374992698S-7
Data: 22/07/2021 09:53:10
Valor Total do Ato: R$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALV10263-73XL;
CNJ: 06.870-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular
TJPB

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em quinta-feira, 22 de julho de 2021 10:05:08 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
Satubinha
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DO FORO:

19.1. Fica eleito o foro da Comarca de Pio XII, Estado do Maranhão, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas da interpretação deste contrato com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justos e contratados, as partes assinam o presente Contrato, que foi impresso em 02 (duas) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas para que surtam seus legais e jurídicos efeitos.

Satubinha (MA), 25 de março de 2021.

Antônio José Cezar Quirino
Secretário Municipal de Administração e Desenvolvimento Integrado
CONTRATANTE - MUNICÍPIO DE SATUBINHA – MA
CNPJ/MF nº 01.611.895/0001-63

P/P. Maria Caroline da Costa Rabelo Portela Ulisses
Maria Caroline da Costa Rabelo Portela Ulisses
Sócia Administradora
CONTRATADA – M & T DISTRIBUIDORA LTDA -ME
CNPJ/MF nº 38.594.553/0001-92

TESTEMUNHAS:

1ª Wilma Viana
CPF: 063.727.103-17

2ª Antonio Cezar Campos Correa
CPF: 095 878 993-03

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br com a chave: 17592220721374992698 5
CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 17592220721374992985-8
Data: 22/07/2021 09:53:10
Valor Total do Ato: R$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALV10264-55NI;
CNJ: 06.870-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular
TJPB

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em quinta-feira, 22 de julho de 2021 10:05:08 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

BURITICUPU-MA
Proc. 063 9001 2023
Fls. 1437
Rub

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1400 Torre 58040-000, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa M & T DISTRIBUIDORA LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa M & T DISTRIBUIDORA LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a M & T DISTRIBUIDORA LTDA assumiu, nos termos do artigo 8°, §1°, do Decreto n° 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3°, inciso X, da Lei Federal n° 13.874/2019 e o artigo 2°-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2°-A, §7°, da Lei Federal n° 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital[1] ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **26/07/2022 07:29:21 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1°, 10° e seus §§ 1° e 2° da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa M & T DISTRIBUIDORA LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é valida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

[1]**Código de Autenticação Digital:** 175922207213749926985-1 a 175922207213749926985-8
[2]**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b7a3dee725325a284dd6b45c447c61e6f8a126e579eaea794cd94d8b57454e2b6437d6f9b8bb9a0d5f7e4ba2e41dc268a346c8eab253450c0b3f19020048c427b

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.

ICP Brasil

BURITICUPU-MA
Proc. 061/2001 2023
Fls. 1038
Rub.

RECEBEMOS DE M & T DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 03/05/2021 - DEST. / REM.: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - VALOR TOTAL: R$ 7.754,15		NF-e Nº 000000011 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

M & T DISTRIBUIDORA LTDA

conceito

R ADAO BELARMINO DO VALE, 00345 - PARQUE PIAUI - CEP:65636-540 - TIMON - MA
TEL:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000000011 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2121 0538 5945 5300 0192 5500 1000 0000 1110 0000 7112

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE	421210010866560 03/05/2021 15:18:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF
126642680		38.594.553/0001-92

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			31.023.604/0001-87	03/05/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
R CESARIO FAHD, -	CENTRO		65709-000	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Satubinha		MA		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	387,71	7.754,15
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.754,15

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
DESTINATARIO	1 - DESTINATARIO				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
12	APAGADOR C/ DEPOSITO P/ QUADRO BRANCO	96081000	0102	5102	UND	50,00	3,95	0,00	197,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	APONTADOR COM DEPOSITO	82141000	0102	5102	UND	100,00	0,76	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	ANOTE E COLE (POST-IT) 38X50MM - BLOCO C/4, C/100 FLS.	48201000	0102	5102	BLO	10,00	3,96	0,00	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	CADERNO DE DESENHO	48202000	0102	5102	UND	50,00	1,99	0,00	99,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	CADERNO BROCHURA 48FLS	48202000	0102	5102	UND	25,00	1,99	0,00	49,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	CADERNO BROCHURA 96FLS	48202000	0102	5102	UND	25,00	3,52	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	COLA GLITER CX C/6 UNIDADE	35061090	0102	5102	CX	15,00	8,35	0,00	125,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	GIZaO DE CERA C/ 12	96099000	0102	5102	CX	100,00	2,10	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	GRAMPEADOR MeDIO CAPACIDADE ATe 25FL	84729040	0102	5102	UND	15,00	8,40	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	LIVRO DE PONTO C/100FLS	48201000	0102	5102	UND	5,00	11,90	0,00	59,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PAPEL A4 BRANCO CX C/ 10	82141000	0102	5102	CX	25,00	133,00	0,00	3.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PERCEVEJO CX C/ 100	73170090	0102	5102	CX	5,00	3,06	0,00	15,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	PINCEL PRA QUADRO BRANCO 850 PONTA ROLIcA CX C/12	96082000	0102	5102	CX	40,00	27,95	0,00	1.118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	QUADRO BRANCO 1,80X1,20CM	96100000	0102	5102	UND	10,00	139,00	0,00	1.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	TAPETES SILaBICOS	95030080	0102	5102	UND	15,00	41,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	TESOURA GRANDE USO GERAL INOX 8". COM CABO DE POLIPROPILENO PRETO.	82130000	0102	5102	UND	5,00	10,45	0,00	52,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	TINTA GUACHE C/ 6 UNID.	32131000	0102	5102	CX	50,00	3,35	0,00	167,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BANCO DO BRASIL N 001 AG. 3506-8 CC. 54802-2 REF. CONTRATO N 091/2021 PREGAO PRESENCIAL N 005/2021 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais : 387,71	

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEP. DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Rua Benedito Leite, 807 - Centro
Fone: (86) 98121-6156 / (99) 98513-1298

BURITICUPU-MA
Proc. 061 2001 2023
Fls. 1034
Rub.

ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO SANITÁRIA

Nº: 160.MA.2023

O DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES CONCEDE ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO SANITÁRIA, COM VALIDADE ATÉ: 18/07/2024.

RAZÃO SOCIAL:
M & T DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ/CPF:
38.594.553/0001-92

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

NOME DE FANTASIA:
CONCEITO DISTRIBUIDORA MARANHENSE LTDA

CODIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria (Não passível de Licença)

CODIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
01.11-3-01 - Cultivo de arroz (Não passível de Licença)
14.13-4-01 - Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida (Não passível de Licença)
32.92-2-02 - Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança pessoal e profissional (Não passível de Licença)
37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes (Não Exercida)
41.20-4-00 - Construção de edifícios (Não passível de Licença)
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica (Não passível de Licença)
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral (Não passível de Licença)
45.11-1-03 - Comércio por atacado de automóveis, camionetas e utilitários novos e usados (Não passível de Licença)
46.17-6-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo (Não passível de Licença)
46.18-4-01 - Representantes comerciais e agentes do comércio de medicamentos, cosméticos e produtos de perfumaria (Não passível de Licença)
46.18-4-99 - Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados anteriormente (Não passível de Licença)
46.19-2-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado (Não passível de Licença)
46.34-6-01 - Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados (AUTORIZADA)
46.34-6-02 - Comércio atacadista de aves abatidas e derivados (AUTORIZADA)
46.34-6-03 - Comércio atacadista de pescados e frutos do mar (AUTORIZADA)
46.34-6-99 - Comércio atacadista de carnes e derivados de outros animais (AUTORIZADA)
46.37-1-07 - Comércio atacadista de chocolates, confeitos, balas, bombons e semelhantes (Dispensada - Resolução 57/2020)
46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral (Dispensada - Resolução 57/2020)
46.41-9-02 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho (Não passível de Licença)
46.41-9-03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho (Não passível de Licença)
46.42-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança (Não passível de Licença)
46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho (Não passível de Licença)
46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios (Competência Estadual - Resolução 88/2020 - CIB/MA)
46.45-1-02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia (Competência Estadual - Resolução 88/2020 - CIB/MA)
46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos (Competência Estadual - Resolução 88/2020 - CIB/MA)
46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal (Competência Estadual - Resolução 88/2020 - CIB/MA)
46.47-8-02 - Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações (Não passível de Licença)
46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico (Não passível de Licença)
46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico (Não passível de Licença)
46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria (Não passível de Licença)
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar (Competência Estadual - Resolução 88/2020 - CIB/MA)
46.49-4-09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada (Competência Estadual - Resolução 88/2020 - CIB/MA)
46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (Não passível de Licença)
46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática (Não passível de Licença)
46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática (Não passível de Licença)
46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação (Não passível de Licença)
46.61-3-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças (Não passível de Licença)

BURITICUPU-MA
Proc. 061 2004 2023
Fls. 1940
Rub.

CARTÓRIO 3º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL DE TIMON - MA
Av. Presidente Médici, nº 689 | Parque Piauí | CEP 65631-390 | cartorio3oficioti@timon.com.br
Fones: (99) 3326-1966 | Whats: (86) 98859-5440 | (86) 98884-5440
Gilcifran Andrade Miranda - Oficial

3º OFÍCIO
Timon-MA
(99) 3326-1966
Av. Presidente Médici, 689

Certifico que a presente cópia é autêntica e está conforme com o original, confere e dou fé.
Alessandro Alves de Sousa - Escrevente
Poder Judiciário - TJMA
Selo: AUTENT030787L53H8BU1R7NWK791
Data/Hora: 17/11/2023 09:54:38, Ato: 13.18, Total R$ 6,02 Emol R$ 5,44 FERC R$ 0,18 FADEP R$ 0,21 FEMP R$ 0,21
Consulte em https://selo.tjma.jus.br

Alessandro Alves de Sousa
Escrevente
3º Ofício Timon-MA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

46.63-0-00 - Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças (Não passível de Licença)
46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças (Competência Estadual - Resolução 88/2020 - CIB/MA)
46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças (Não passível de Licença)
46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico (Não passível de Licença)
46.86-9-02 - Comércio atacadista de embalagens (Não passível de Licença)
46.91-5-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios (Dispensada - Resolução 57/2020)
47.11-3-01 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados (AUTORIZADA)
47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns (Dispensada - Resolução 57/2020)
47.13-0-02 - Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines (Não passível de Licença)
47.29-6-02 - Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência (Dispensada - Resolução 57/2020)
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico (Não passível de Licença)
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo (Não passível de Licença)
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis (Não passível de Licença)
47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação (Não passível de Licença)
47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho (Não passível de Licença)
47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
47.59-8-01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas (Não passível de Licença)
47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (Não passível de Licença)
47.61-0-01 - Comércio varejista de livros (Não passível de Licença)
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria (Não passível de Licença)
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos (Não passível de Licença)
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos (Não passível de Licença)
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal (Dispensada - Resolução 57/2020)
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios (Não passível de Licença)
47.89-0-01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos (Não passível de Licença)
47.89-0-03 - Comércio varejista de objetos de arte (Não passível de Licença)
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários (AUTORIZADA)
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório (Não passível de Licença)
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional (Competência Estadual - Resolução 88/2020 - CIB/MA)
52.12-5-00 - Carga e descarga (Não passível de Licença)
56.11-2-03 - Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares (Dispensada - Resolução 57/2020)
56.20-1-01 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas (Não Exercida)
56.20-1-03 - Cantinas - serviços de alimentação privativos (Não Exercida)
74.10-2-03 - Design de produto (Não passível de Licença)
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor (Não passível de Licença)
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente (Não Exercida)
82.19-9-01 - Fotocópias (Não passível de Licença)
85.50-3-02 - Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares (Não passível de Licença)

Alessandro Alves de Sousa
Escrevente
3º Ofício Timon-MA

LOGRADOURO:
Rua Adão Belarmino do Vale, 345 - Parque Piauí

3º OFÍCIO
CARTÓRIO 3º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL DE TIMON - MA
Av. Presidente Médici, nº 699 - Parque Piauí - CEP 65631-000
Fone: (99) 3326-1966 | Whats: (86) 98859-5440 | (66) 98854-5440
Gilcifran Andrade Miranda - Oficial

RESP. TÉCNICO/RESP. LEGAL:
Maria Caroline da Costa Rabelo Portela

Certifico que a presente cópia é autêntica e está conforme com o original, confere e dou fé.
Alessandro Alves de Sousa - Escrevente
Poder Judiciário - TJMA.
Selo: AUTENT030787ES3GWYCYK986VV91
Data/Hora: 17/11/2023 09:54:38, Ato: 13.18, Total R$ 6,02 Emol R$ 5,44 FERC R$ 0,16 FADEP R$ 0,21 FEMP R$ 0,21
CARTÓRIO
Consulte em https://selo.tjma.jus.br

CR/Nº:
***

PROT. VISA Nº:
297/2023

ENTRADA DO PROCESSO: 18/07/2023

3º Ofício
Timon-MA
(99) 3326-1966
Av. Presidente Médici, 699

Timon (MA), 08 de novembro de 2023.

Darlla Juliana dos Santos
Diretora da Vigilância Sanitária
Portaria nº 0105/2020-GP

Diretor(a) da Vigilância Sanitária

Andressa de Cássia L. Souza
Nutricionista
Gerente da Divisão de Alimentos
Portaria nº 018/2021-SEMS

Diretor(a) da Divisão

ATENÇÃO

1. O PRESENTE ALVARÁ DEVERÁ SER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL AO PÚBLICO;
2. ESTE DOCUMENTO PODERÁ SER SUSPENSO, CASSADO OU CANCELADO A QUALQUER MOMENTO SE CONSTATADO IRREGULARIDADES NO ESTABELECIMENTO.

BURITICUPU-MA
Proc. 061 2001 2023
Fls. 1492
Rub.

DECLARAÇÃO ÚNICA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 055 / 2023

PROCESSO LICITATÓRIO 0612001/2023

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

1 - Até a presente data encontra-se desimpedida de participar da licitação, obrigando-se, ainda, a declarar, sob as penalidades cabíveis, a superveniência de fato impeditivo da habilitação, conforme Art. 32, § 2º da Lei nº 8.666/93.

2 - Declaro que tenho pleno conhecimento e atendo a todas as exigências de habilitação e especificações técnicas previstas no Edital, nos termos do § 4º do Art. 26 do Decreto Federal nº 10.024/19.

3 - Aceitamos as condições estipuladas neste edital, ressalvada a hipótese de impugnação;

4 - Que para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as penas da lei, que a licitante concorda e se submete a todos os termos, normas e especificações pertinentes ao Edital, bem como, às Leis, Decretos, Portarias e Resoluções cujas normas incidam sobre a presente licitação.

5 - Que todos os documentos e informações prestadas são fiéis e verdadeiras;

6 - Que não possuímos, em nosso quadro de pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância à Lei Federal nº 9.854, de 27.10.99, que altera a Lei nº 8666/93.

7 - Que não constam em nossos quadros societários colaboradores do(a) órgão promotor do pregão eletrônico que mantenham vínculo familiar com detentor de cargo em comissão ou função de confiança, atuante na área responsável pela demanda ou contratação, ou de autoridade a ele hierarquicamente superior;

8 - Que nos preços cotados já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas (Inciso III do Art. 5º da Lei 10.520/02) e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre o fornecimento.

BURITICUPU-MA
Proc. 061 2001 2023
Fls. 1013
Rub

9 - Que estamos plenamente ciente do teor e das implicações jurídicas sobre as declarações acima emitidas e que detenho plenos poderes e informações para firmá-la. Por ser a expressão da verdade e de nossa livre vontade, firmamos a presente para os fins de direito a que se destina.

10 - Que, em conformidade com o disposto na Lei Complementar nº 123/2006, esta licitante cumpre todos os requisitos legais previstos para a qualificação como **(Microempresa / Microempreendedor Individual / Empresa de Pequeno Porte / Sociedade Cooperativa de Consumo)**, estando aptos a usufruirmos do tratamento diferenciado, não nos enquadrando em nenhuma das vedações previstas no § 4º do Artigo 3º da LC 123/06, alterada pelas Leis Complementares 128/2008, 147/2014, 155/2016 e Decreto Federal nº 8.538/2015, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências superiores.;

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

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

Timon-MA, 10 de Janeiro de 2024

M & T DISTRIBUIDORA LTDA - 38.594.553/0001-92

10/01/2024 09:03:39

Assinatura Digital: 6141A6C627A38C6E1053CB953D444BC0

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

Processo Administrativo nº 0612001/2023
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 055/2023
Tipo: Menor Preço por Item

Objeto: Registro de preços para eventual, futura e parcelada aquisições de materiais de limpeza, higiene, copa cozinha e utensílios domésticos, para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Buriticupu – MA.

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO:

COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO LTDA
CNPJ: 22.906.038/0001-60

BURITICUPU - MA, em 21 de fevereiro de 2024.

BURITICUPU-MA
Proc. 001/2001 2023
Fls. 1405
Rub.

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

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

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**22.906.038/0001-60**	DUNS®:	**94*****19**
Razão Social:	**COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO LTDA**		
Nome Fantasia:	**COMERCIAL TXV**		
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**	Data de Vencimento do Cadastro:	**06/10/2024**
Natureza Jurídica:	**SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**		
MEI:	**Não**		
Porte da Empresa:	**Empresa de Pequeno**		

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência:	**Consta**
Impedimento de Licitar:	**Nada Consta**

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN		Validade:	**15/04/2024**
FGTS		Validade:	**02/11/2023**
Trabalhista	(http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	**16/04/2024**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**17/01/2024**
Receita Municipal	Validade:	**16/01/2024**

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: **30/04/2024**

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

CPF: 082.361.706-83 Nome: GABRIEL TEIXEIRA VIANA

Ass: _____

BURITICUPU-MA
Proc 061400/2023
Fls. 1946
Rub.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO

Requerente: **COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO LTDA**

CNPJ: **22.906.038/0001-60**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, até a presente data, **NÃO CONSTA** dos sistemas de informação deste Tribunal nenhum processo no qual COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO LTDA, CNPJ 22.906.038/0001-60, figure como responsável ou interessado.

A presente Certidão não abrange pesquisa na base de dados dos processos administrativos do Tribunal de Contas da União.

Certidão emitida às 12h27min57 do dia 06/06/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio https://contas.tcu.gov.br/certidao/Web/Certidao/NadaConsta/verificaCertidao.faces

Código de controle da certidão: PXWA.NNSV.2C9W.WHI2

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

BURITICUPU-MA
Proc. 0612904 2023
Fls. 1947
Rub.

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (10/05/2023 às 21:15) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 082.361.706-83.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 645C.338D.040B.6109 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

BURITICUPU-MA
Proc. 06 | 2001 | 2023
Fls. 1408
Rub.

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (10/05/2023 às 21:14) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 22.906.038/0001-60.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 645C.3381.6C00.2097 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ sancionado: 22906038000160 08236170683

LIMPAR

Data da consulta: 25/07/2023 17:45:21
Data da última atualização: 07/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 07/2023 (Diário Oficial da União - CEAF) , 07/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP) , 07/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 07/2023 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM)

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

BURITICUPU-MA
Proc. 0812500-17.2023
Fls. 14
Rub.

BURITICUPU-MA
Proc. 061208L 2023
Fls. 1950
Rub.

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nª 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 22.906.038/0001-60

Razão Social: COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO LTDA

Atividade Econômica Principal:

4759-8/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

Endereço:

RUA JORGE CARAN, 521 - LETRA A - NOSSA SENHORA DO CARMO - Ouro Preto / Minas Gerais

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.

Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nª 8.666, de 1993.

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

BURITICUPU-MA
Proc. 06/2023 2023
Fls. 1957
Rub.

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (25/07/2023 às 17:44) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 22.906.038/0001-60.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 64C0.341A.D6D8.7850 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

BURITICUPU-MA
Proc. 061/2024 2023
Fls. 1952
Rub.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO LTDA**

CPF/CNPJ: **22.906.038/0001-60**

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

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

Certidão emitida às 17:43:24 do dia 25/07/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

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

Código de controle da certidão: E6DE250723174324

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

BURITICUPU-MA
Proc. 080/2001 2023
Fls. 1453
Rub.

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

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

Consultado: **COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO LTDA**

CPF/CNPJ: **22.906.038/0001-60**

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida às 21:12:19 do dia 10/05/2023 , com validade até o dia 09/06/2023.

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

Código de controle da certidão: eZLYZyEZmjLxtsw1vIjo

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

BURITICUPU-MA
Proc 0612004 2023
Fls. 1454
Rub.

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (10/05/2023 às 21:14) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 22.906.038/0001-60.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 645C.3381.6C00.2097 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ sancionado: 22906038000160 08236170683

LIMPAR

Data da consulta: 25/07/2023 17:45:21
Data da última atualização: 07/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 07/2023 (Diário Oficial da União - CEAF) , 07/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP) , 07/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 07/2023 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM)

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

BURITICUPU-MA
Proc. 08/2023
Fls. 145
Rub.

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (25/07/2023 às 17:44) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 22.906.038/0001-60.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 64C0.341A.D6D8.7850 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

BURITICUPU-MA
Proc. 060200/2023
Fls. 1952
Rub.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO LTDA**

CPF/CNPJ: **22.906.038/0001-60**

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

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

Certidão emitida às 17:43:24 do dia 25/07/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

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

Código de controle da certidão: E6DE250723174324

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

BURITICUPU-MA
Proc. 0012001 2023
Fls. 1958
Rub.

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
31600232650	2305	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Nome: COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO - EIRELI
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP
MGP2101084906

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		2221	1	ALTERACAO DO TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
		2244	1	ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)

OURO PRETO
Local

16 DEZEMBRO 2021
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM _____ ☐ SIM _____

☐ NÃO __/__/____ _____ Data / Responsável

☐ NÃO __/__/____ _____ Data / Responsável

Processo em Ordem À decisão

__/__/____ Data

_____ Responsável

DECISÃO SINGULAR

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

__/__/____ Data _____ Responsável

DECISÃO COLEGIADA

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

__/__/____ Data

_____ Vogal _____ Vogal _____ Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 8955863 em 20/12/2021 da Empresa COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO - EIRELI, Nire 31600232650 e protocolo 218256159 - 09/12/2021. Autenticação: 6BDB3EEFD3903962EF8FFDDA50B6A69A13B9F04C. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 21/825.615-9 e o código de segurança UFJT
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/12/2021 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

BURITICUPU-MA
Proc. 0612008 2023
Fls. 1959
Rub.

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/825.615-9	MGP2101084906	09/12/2021

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
082.361.706-83	GABRIEL TEIXEIRA VIANA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 8955863 em 20/12/2021 da Empresa COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO - EIRELI, Nire 31600232650 e protocolo 218256159 - 09/12/2021. Autenticação: 6BDB3EEFD3903962EF8FFDDA50B6A69A13B9F04C. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 21/825.615-9 e o código de segurança UFJT
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/12/2021 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

2ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL
COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVIÇOS – EIRELI – EPP
NPJ: 22.906.038/0001-60 – Inscrição Estadual 002.596801 0096 · Inscr. Municipal: 1/000063
Rua Jorge Caram, 521/A Bairro Nossa Senhora do Carmo
Ouro Preto – Minas Gerais – CEP: 35.400 000
Endereço eletrônico: comercial@grupotxv.com.br · Telefone: (31) 3552-3026

GABRIEL TEIXEIRA VIANA, nacionalidade brasileira, natural de Parque Industrial/MG, profissão comerciante, estado civil solteiro, nascido aos 09/08/1989, filho de Kleber Anisio Viana e de Solange Gomes Teixeira Viana portador do CPF nº 082.361.706-83, e do documento de identidade MG13423173, expedido por SSP/MG, com domicílio e residência a Rua Jorge Caram, número 521, bairro Nossa Senhora do Carmo, município Ouro Preto – MG, CEP 35400-000, única sócio de COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO - EIRELI, devidamente registrada na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais sob o Nire 31600232650 e protocolo 150434014 - 14/07/2015, e no CNPJ sob o nº -22906038000160 nesta data resolve proceder a sua 1ª alteração contratual, mediante as seguintes cláusulas:

DAS ALTERAÇÕES

Cláusula Primeira - COMERCIO DE ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO, ALIMENTOS PARA ANIMAIS, ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO, INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS, PROTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA, COSMETICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA, ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA, MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA, MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUARIO, PARTES E PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL, PARTES E PECAS, FERRAGENS E FERRAMENTAS, TINTAS, VERNIZES E SIMILARES, EMBALAGENS, BEBIDAS, AGUA MINERAL, PRODUTOS ALIMENTICIOS E COGENERES, TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA, FERRAGENS E FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO, ARTIGOS DE COLCHOARIA, ARTIGOS DE ARMARINHO, COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL, ARTIGOS USADOS, SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATO, ALIMENTOS PARA ANIMAIS, PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS, ALUGUEL DE MOVEIS, UTENSILIOS E APARELHOS DE USO DOMESTICO E PESSOAL, INSTRUMENTOS MUSICAIS, PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORARIO, EXCETO ANDAIMES, OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS, SEM OPERADOR. LOCACAO DE ESCAVADORAS PARA CONSTRUCAO, LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR E DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE SEM CONDUTOR (BICICLETAS, MOTOCICLETAS, REBOQUES E SEMIRREBOQUE E CONGENERES). LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS, IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS. SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS. ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANCA E DE VIGILANCIA E SEGURANCA PRIVADA. SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS FRETADO, TRANSPORTE ESCOLAR. SERVICOS DE TRADUCAO, INTERPRETACAO E SIMILARES AGENCIA DE TURISMO, SERVICO DE ASSESSORIA TECNICA DE TURISMO, AGENCIAMENTO TURISTICO ORGANIZACAO E VENDA DE VIAGENS E PACOTES TURISTICOS, PLANEJAMENTO, ASSESSORAMENTO E ORGANIZACAO DE VIAGENS, VENDA DE PACOTES DE VIAGEM, VENDA DE PROGRAMAS E PACOTES TURISTICOS, VIAGEM DE TURISMO, FORNECIMENTO DE INFORMACAO, EXCURSOES, RESERVA DE HOTEL, INTERMEDIARIO DE VENDA DE PASSAGENS AEREAS, MARITIMAS E RODOVIARIAS. SERVICOS DE ACABAMENTOS GRAFICOS, COMO: COLAGEM, DOBRA MANUAL E MECANICA, PICOTE, INTERCALACAO, FURACAO, RELEVO, CORTE E VINCO, GOFRAGEM, ENVERNIZAMENTO, HOT STAMPING, LAMINACAO E SERVICOS AFINS, SOB CONTRATO. SERVICOS DE DESIGN GRAFICO E DE DIAGRAMACAO.

Cláusula Segunda – A empresa nesta data passa a utilizar como nome de fantasia a denominação: COMERCIAL TXV

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 8955863 em 20/12/2021 da Empresa COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO - EIRELI, Nire 31600232650 e protocolo 218256159 - 09/12/2021. Autenticação: 6BDB3EEFD3903962EF8FFDDA50B6A69A13B9F04C. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 21/825.615-9 e o código de segurança UFJT
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/12/2021 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

2ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL
COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVIÇOS – EIRELI – EPP
NPJ: 22.906.038/0001-60 Inscrição Estadual 002.596801.0096 Inscr. Municipal: 1/000063
Rua Jorge Caram, 521/A Bairro Nossa Senhora do Carmo
Ouro Preto – Minas Gerais – CEP: 35.400-000
Endereço eletrônico: comercial@grupotxv.com.br Telefone: (31) 3552-3026

DA CONSOLIDAÇÃO

Cláusula Primeira - A empresa adota o nome empresarial de COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVIÇOS – EIRELI - EPP;

Parágrafo Único: A empresa tem como nome fantasia Comercial TXV.

Cláusula Segunda – A empresa tem por objeto social: COMERCIO DE ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO, ALIMENTOS PARA ANIMAIS, ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO, INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS, PROTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA, COSMETICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA, ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA, MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA, MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUARIO, PARTES E PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL, PARTES E PECAS, FERRAGENS E FERRAMENTAS, TINTAS, VERNIZES E SIMILARES, EMBALAGENS, BEBIDAS, AGUA MINERAL, PRODUTOS ALIMENTICIOS E COGENERES, TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA, FERRAGENS E FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO, ARTIGOS DE COLCHOARIA, ARTIGOS DE ARMARINHO, COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL, ARTIGOS USADOS, SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATO, ALIMENTOS PARA ANIMAIS, PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS, ALUGUEL DE MOVEIS, UTENSILIOS E APARELHOS DE USO DOMESTICO E PESSOAL, INSTRUMENTOS MUSICAIS, PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORARIO, EXCETO ANDAIMES, OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS, SEM OPERADOR. LOCACAO DE ESCAVADORAS PARA CONSTRUCAO, LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR E DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE SEM CONDUTOR (BICICLETAS, MOTOCICLETAS, REBOQUES E SEMIRREBOQUE E CONGENERES). LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS, IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS. SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS. ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANCA E DE VIGILANCIA E SEGURANCA PRIVADA. SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS FRETADO, TRANSPORTE ESCOLAR. SERVICOS DE TRADUCAO, INTERPRETACAO E SIMILARES AGENCIA DE TURISMO, SERVICO DE ASSESSORIA TECNICA DE TURISMO, AGENCIAMENTO TURISTICO ORGANIZACAO E VENDA DE VIAGENS E PACOTES TURISTICOS, PLANEJAMENTO, ASSESSORAMENTO E ORGANIZACAO DE VIAGENS, VENDA DE PACOTES DE VIAGEM, VENDA DE PROGRAMAS E PACOTES TURISTICOS, VIAGEM DE TURISMO, FORNECIMENTO DE INFORMACAO, EXCURSOES, RESERVA DE HOTEL, INTERMEDIARIO DE VENDA DE PASSAGENS AEREAS, MARITIMAS E RODOVIARIAS. SERVICOS DE ACABAMENTOS GRAFICOS, COMO: COLAGEM, DOBRA MANUAL E MECANICA, PICOTE, INTERCALACAO, FURACAO, RELEVO, CORTE E VINCO, GOFRAGEM, ENVERNIZAMENTO, HOT STAMPING, LAMINACAO E SERVICOS AFINS, SOB CONTRATO. SERVICOS DE DESIGN GRAFICO E DE DIAGRAMACAO;

Cláusula Terceira - A sede da empresa é na Rua Jorge Caram, n 521/A, Bairro Nossa Senhora do Carmo, municipio de Ouro Preto.

Cláusula Quarta - A empresa iniciou suas atividades em 01/07/2015 e seu prazo de duração é indeterminado;

Cláusula Quinta - O capital é R$78.800,00 (setenta e oito mil e oitocentos reais), totalmente integralizado neste ato em moeda corrente do País;

Cláusula Sexta - A administração da empresa caberá ao seu titular já qualificado acima, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto;

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 8955863 em 20/12/2021 da Empresa COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO - EIRELI, Nire 31600232650 e protocolo 218256159 - 09/12/2021. Autenticação: 6BDB3EEFD3903962EF8FFDDA50B6A69A13B9F04C. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 21/825.615-9 e o código de segurança UFJT
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/12/2021 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

2ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL
COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVIÇOS – EIRELI – EPP

NPJ: 22.906.038/0001-60 – Inscrição Estadual 002.596801-0096 - Inscr. Municipal: 1/000063
Rua Jorge Caram, 521/A Bairro Nossa Senhora do Carmo
Ouro Preto – Minas Gerais – CEP: 35.400-000
Endereço eletrônico: comercial@grupotxv.com.br Telefone: (31) 3552-3026

Cláusula Sétima - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, proceder-se-á a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico;

Cláusula Oitava - A empresa poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante ato de alteração do ato constitutivo;

Cláusula Nona - O(s) Administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, de que não está impedido(s) de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar(em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade;

Cláusula Décima - O titular da empresa declara, sob as penas da lei, que não figura como titular de nenhuma outra empresa individual de responsabilidade limitada;

Cláusula Décima Primeira - Fica eleito o foro de Ouro Preto para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste ato.

Ouro Preto, 9 de dezembro de 2021.

GABRIEL TEIXEIRA VIANA
Titular/Administrador

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 8955863 em 20/12/2021 da Empresa COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO - EIRELI, Nire 31600232650 e protocolo 218256159 - 09/12/2021. Autenticação: 6BDB3EEFD3903962EF8FFDDA50B6A69A13B9F04C. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 21/825.615-9 e o código de segurança UFJT
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/12/2021 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

BURITICUPU-MA
Proc. 0012005 2023
Fls. 1963
Rub.

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/825.615-9	MGP2101084906	09/12/2021

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
082.361.706-83	GABRIEL TEIXEIRA VIANA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 8955863 em 20/12/2021 da Empresa COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO - EIRELI, Nire 31600232650 e protocolo 218256159 - 09/12/2021. Autenticação: 6BDB3EEFD3903962EF8FFDDA50B6A69A13B9F04C. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 21/825.615-9 e o código de segurança UFJT
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/12/2021 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

BURITICUPU-MA
Proc 0002004 2023
Fls. 1464
Rub.

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado de Minas Gerais
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO - EIRELI, de NIRE 3160023265-0 e protocolado sob o número 21/825.615-9 em 09/12/2021, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 8955863, em 20/12/2021. O ato foi deferido eletrônicamente pelo examinador Marcia Thaise Lima Cruz.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
082.361.706-83	GABRIEL TEIXEIRA VIANA

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
082.361.706-83	GABRIEL TEIXEIRA VIANA

Belo Horizonte. segunda-feira, 20 de dezembro de 2021

Documento assinado eletrônicamente por Marcia Thaise Lima Cruz, Servidor(a) Público(a), em 20/12/2021, às 10:19 conforme horário oficial de Brasília.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucemg informando o número do protocolo 21/825.615-9.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 8955863 em 20/12/2021 da Empresa COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO - EIRELI, Nire 31600232650 e protocolo 218256159 - 09/12/2021. Autenticação: 6BDB3EEFD3903962EF8FFDDA50B6A69A13B9F04C. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 21/825.615-9 e o código de segurança UFJT
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/12/2021 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

BURITICUPU MA
Proc 0612021 2023
Fls. 1965
Rub

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM

Belo Horizonte. segunda-feira, 20 de dezembro de 2021

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 8955863 em 20/12/2021 da Empresa COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO - EIRELI, Nire 31600232650 e protocolo 218256159 - 09/12/2021. Autenticação: 6BDB3EEFD3903962EF8FFDDA50B6A69A13B9F04C. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 21/825.615-9 e o código de segurança UFJT
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/12/2021 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito

BURITICUPU-MA
Proc. 0612001-2023
Fls. 1966
Rub.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO
MG

NOME
GABRIEL TEIXEIRA VIANA

DOC. IDENTIDADE/ÓRG EMISSOR/UF
MG13423173 SSP MG

CPF
082.361.706-83

DATA NASCIMENTO
09/08/1989

FILIAÇÃO
KLEBER ANISIO VIANA
SOLANGE GOMES TEIXEIRA VIANA

PERMISSÃO

ACC

CAT. HAB.
AD

Nº REGISTRO
04410596230

VALIDADE
14/08/2025

1ª HABILITAÇÃO
02/07/2008

OBSERVAÇÕES
EAR

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
OURO PRETO, MG

DATA EMISSÃO
25/02/2021

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

67660261745
MG579135217

MINAS GERAIS

DENATRAN CONTRAN

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
2181463727

2181463727

QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:
< http://www.serpro.gov.br/assinador-digital >, opção Validar Assinatura.

SERPRO / DENATRAN

BURITICUPU-MA
Proc. 012004/2023
Fls. 1467
Rub.

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:	22.906.038/0001-60
NOME EMPRESARIAL:	COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO LTDA
CAPITAL SOCIAL:	R$78.800,00 (Setenta e oito mil e oitocentos reais)

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

Nome/Nome Empresarial:	GABRIEL TEIXEIRA VIANA
Qualificação:	49-Sócio-Administrador

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

Emitido no dia **20/09/2023** às **19:42** (data e hora de Brasília).

VOLTAR | IMPRIMIR

Passo a passo para o CNPJ | Consultas CNPJ | Estatísticas | Parceiros | Serviços CNPJ

BURITICUPU-MA
Proc. 0012201-2023
Fls. 1467
Rub.

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

© 2018 PORTAL DA REDESIM. Todos direitos reservados.

BURITICUPU-MA
Prot. 06/09/2023
Fls. 1964
Rub.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
22.906.038/0001-60 MATRIZ		22/07/2015

NOME EMPRESARIAL
COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
COMERCIAL TXV	EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
18.22-9-01 - Serviços de encadernação e plastificação
18.22-9-99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação
46.23-1-09 - Comércio atacadista de alimentos para animais
46.35-4-01 - Comércio atacadista de água mineral
46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
46.61-3-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças
46.63-0-00 - Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças
46.72-9-00 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas
46.79-6-01 - Comércio atacadista de tintas, vernizes e similares
46.86-9-02 - Comércio atacadista de embalagens
46.89-3-99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente
47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas
47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R JORGE CARAN	521	LETRA A

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
35.400-000	NOSSA SENHORA DO CARMO	OURO PRETO	MG

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
COMERCIAL@GRUPOTXV.COM.BR	(31) 3552-3026

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	22/07/2015

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **20/09/2023** às **19:42:13** (data e hora de Brasília). Página: **1/3**

BURITICUPU-MA
Proc. 06/09/2023
Fls. 14
Rub.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
22.906.038/0001-60 MATRIZ		22/07/2015

NOME EMPRESARIAL
COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.54-7-02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria
47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
47.85-7-99 - Comércio varejista de outros artigos usados
47.89-0-01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
49.24-8-00 - Transporte escolar
74.10-2-99 - atividades de design não especificadas anteriormente
74.90-1-01 - Serviços de tradução, interpretação e similares
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
77.29-2-02 - Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais
77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
79.11-2-00 - Agências de viagens

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R JORGE CARAN	521	LETRA A

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
35.400-000	NOSSA SENHORA DO CARMO	OURO PRETO	MG

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
COMERCIAL@GRUPOTXV.COM.BR	(31) 3552-3026

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	22/07/2015

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **20/09/2023** às **19:42:13** (data e hora de Brasília). Página: **2/3**

BURITICUPU-MA
Proc. 0012601 2023
Fls. 1981
Rub.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
22.906.038/0001-60 MATRIZ		22/07/2015

NOME EMPRESARIAL
COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
80.11-1-01 - Atividades de vigilância e segurança privada
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios
81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R JORGE CARAN	521	LETRA A

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
35.400-000	NOSSA SENHORA DO CARMO	OURO PRETO	MG

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
COMERCIAL@GRUPOTXV.COM.BR	(31) 3552-3026

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	22/07/2015

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **20/09/2023** às **19:42:13** (data e hora de Brasília). Página: **3/3**

BURITICUPU-MA
Proc. 06120/2023
Fls. 1912
Rub.

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: COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO LTDA
CNPJ: 22.906.038/0001-60

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 14:47:28 do dia 18/10/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 15/04/2024.
Código de controle da certidão: **6EAB.D068.D3F5.C682**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

BURITICUPU-MA
Proc. 0012001/2023
Fls. 1975
Rub.

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 22.906.038/0001-60
Razão Social: COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO EIRELI
Endereço: - RUA JORGE CARAN 521 LETRA A - / NOSSA SENHORA DO CA / OURO PRETO / MG / 35400-467

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 Servico - 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:19/12/2023 a 17/01/2024

Certificação Número: 2023121918305492062721

Informação obtida em 04/01/2024 09:01:36

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

BURITICUPU-MA
Proc. 0012006 2023
Fls. 1434
Rub.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 22.906.038/0001-60
Certidão nº: 35465374/2023
Expedição: 17/07/2023, às 16:34:24
Validade: 13/01/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **22.906.038/0001-60, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

BURITICUPU-MA
Proc. 06120012023
Fls. 1975
Rub.

Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS CADASTRAIS

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 002596801.00-96 **CPF/CNPJ:** 22.906.038/0001-60

NOME/NOME EMPRESARIAL: COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO LTDA

NOME FANTASIA: COMERCIAL TXV

CNAE PRINCIPAL / DESCRIÇÃO: 4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso doméstico não especificados anteriormente

DESMEMBRAMENTO:

CNAE SECUNDÁRIA / 1822-9/01 - Serviços de encadernação e plastificação

DESMEMBRAMENTO:

NATUREZA JURIDICA : SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

REGIME DE RECOLHIMENTO : SIMPLES NACIONAL **CATEGORIA:** Único

DATA INSCRIÇÃO: 22/07/2015 **MEI:** não

SITUACAO INSCRIÇÃO: Ativo **DATA DA SITUAÇÃO DA** 27/01/2016

ENDEREÇO DO ESTABELECIMENTO

CEP: 35400000 **UF:** MINAS GERAIS

MUNICIPIO: OURO PRETO

DISTRITO / POVOADO:

BAIRRO: NOSSA SENHORA DO CARMO

LOGRADOURO: RUA JORGE CARAN

NUMERO: 521

COMPLEMENTO DO CEP:

COMPLEMENTO: LETRA A

EMITIDO EM

17/06/2023 12:40:28

BURITICUPU-MA
Proc. 08120241 2023
Fls. 194
Rub.

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado de Minas Gerais
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certidão Simplificada

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

Nome Empresarial: COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO - LTDA

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade
22.906.038/0001-60	22/07/2015	01/07/2015

Endereço Completo:

RUA JORGE CARAN 521 LETRA A - BAIRRO NOSSA SENHORA DO CARMO CEP 35400-000 - OURO PRETO/MG

Objeto Social:

COMERCIO DE ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO, ALIMENTOS PARA ANIMAIS, ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO, INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS, PROTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA, COSMETICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA, ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA, MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA, MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUARIO, PARTES E PECAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL, PARTES E PECAS, FERRAGENS E FERRAMENTAS, TINTAS, VERNIZES E SIMILARES, EMBALAGENS, BEBIDAS, AGUA MINERAL, PRODUTOS ALIMENTICIOS E COGENERES, TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA, FERRAGENS E FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO, ARTIGOS DE COLCHOARIA, ARTIGOS DE ARMARINHO, COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL, ARTIGOS USADOS, SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATO, ALIMENTOS PARA ANIMAIS, PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS, ALUGUEL DE MOVEIS, UTENSILIOS E APARELHOS DE USO DOMESTICO E PESSOAL, INSTRUMENTOS MUSICAIS, PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORARIO, EXCETO ANDAIMES, OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS, SEM OPERADOR. LOCACAO DE ESCAVADORAS PARA CONSTRUCAO, LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR E DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE SEM CONDUTOR (BICICLETAS, MOTOCICLETAS, REBOQUES E SEMIRREBOQUE E CONGENERES). LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS, IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS. SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS. ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANCA E DE VIGILANCIA E SEGURANCA PRIVADA. SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS FRETADO, TRANSPORTE ESCOLAR. SERVICOS DE TRADUCAO, INTERPRETACAO E SIMILARES AGENCIA DE TURISMO, SERVICO DE ASSESSORIA TECNICA DE TURISMO, AGENCIAMENTO TURISTICO ORGANIZACAO E VENDA DE VIAGENS E PACOTES TURISTICOS, PLANEJAMENTO, ASSESSORAMENTO E ORGANIZACAO DE VIAGENS, VENDA DE PACOTES DE VIAGEM, VENDA DE PROGRAMAS E PACOTES TURISTICOS, VIAGEM DE TURISMO, FORNECIMENTO DE INFORMACAO, EXCURSOES, RESERVA DE HOTEL, INTERMEDIARIO DE VENDA DE PASSAGENS AEREAS, MARITIMAS E RODOVIARIAS. SERVICOS DE ACABAMENTOS GRAFICOS, COMO: COLAGEM, DOBRA MANUAL E MECANICA, PICOTE, INTERCALACAO, FURACAO, RELEVO, CORTE E VINCO, GOFRAGEM, ENVERNIZAMENTO, HOT STAMPING, LAMINACAO E SERVICOS AFINS, SOB CONTRATO. SERVICOS DE DESIGN GRAFICO E DE DIAGRAMACAO

Capital Social: R$ 78.800,00 SETENTA E OITO MIL E OITOCENTOS REAIS	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (Lei Complementar nº 123, de 2006)	Prazo de Duração
Capital Integralizado: R$ 78.800,00 SETENTA E OITO MIL E OITOCENTOS REAIS	EMPRESA PEQUENO PORTE	INDETERMINADO

Sócios/Participação no Capital/Espécie de Sócio/Administrador/Término do Mandato

CPF/CNPJ	Nome	Participação no Capital	Espécie de Sócio/ Administrador	Térm. Mandato
082.361.706-83	GABRIEL TEIXEIRA VIANA	R$ 78.800,00	SÓCIO / ADMINISTRADOR	xxxxxxx

Administrador Nomeado/Término do Mandato

CPF/CNPJ	Nome	Térm. Mandato
xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx

Situação: ATIVA

Status: COM ANOTAÇÃO EXTRAJUDICIAL

Último Arquivamento: 09/12/2022

Número: 9763315

Ato 904 - MEDIDA ADMINISTRATIVA

Evento(s) 020 - ALTERACAO DE NOME EMPRESARIAL
046 - TRANSFORMACAO

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEMG (http://www.jucemg.mg.gov.br) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:
1) Validação por envio de arquivo (upload)
2) Validação visual (digite o nº C240000064201 e visualize a certidão)

24/038.960-3

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado de Minas Gerais
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

BURITICUPU-MA
Proc. 08/08/2023
Fls. 1977
Rub.

Certidão Simplificada

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

Nome Empresarial:	COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO - LTDA
Natureza Jurídica:	SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Observações:

EM 9/12/2022 OCORREU NA BASE DE DADOS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL E DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS A ATUALIZAÇÃO DA TRANSFORMAÇÃO AUTOMÁTICA DA NATUREZA JURÍDICA EIRELI PARA SOCIEDADE LIMITADA E CONSEQUENTE SUBSTITUIÇÃO NO NOME EMPRESARIAL DA EXPRESSÃO EIRELI PARA LTDA OU LIMITADA, DECORRENTE DE EXPRESSA DISPOSIÇÃO LEGAL (LEI 14.195/2021).

EM CUMPRIMENTO À COMUNICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ARQUIVADA SOB O Nº 9335625, EM 05/05/2022, PROCESSO/OFÍCIO DA POLÍCIA FEDERAL DELEGACIA OFÍCIO Nº 63/2022/DELESP/DREX/SR/PF/MG, DATADO EM 31/03/2022, E CONFORME ORIENTAÇÃO DA COORDENADORIA GERAL DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE REGISTRO EMPRESARILA E INTEGRAÇÃO - DREI DATADA EM 28/04/2022, FICA ANOTADO NO PRONTUÁRIO DA EMPRESA/EMPRESÁRIO SUPRA, O IMPEDIMENTO PARA O EXERCÍCIO DE ATIVIDADE DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA, CONSIDERANDO NÃO HAVER AUTORIZAÇÃO DA POLÍCIA FEDERAL PARA O EXERCÍCIO DA REFERIDA ATIVIDADE DESCRITA NO CNAE 8011101 E/OU CNAE 8012900.

NADA MAIS#

Belo Horizonte, 08 de Janeiro de 2024 06:58

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEMG (http://www.jucemg.mg.gov.br) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:
1) Validação por envio de arquivo (upload)
2) Validação visual (digite o nº C240000064201 e visualize a certidão)

24/038.960-3

BURITICUPU-MA
Proc. 0612001 2023
Fls. 14
Rub.

Consulta Pública ao Cadastro do Estado de Minas Gerais

Dados Principais

CNPJ:	22.906.038/0001-60
Inscrição Estadual:	002596801.00-96
UF:	MG
Nome Empresarial:	COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO - EIRELI

Informações Complementares

CNAE-F Principal:	4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso doméstico não especificados anteriormente
CNAE-F Secundária:	1822-9/01 - Serviços de encadernação e plastificação
Data da Inscrição Estadual:	22/07/2015
Situação Cadastral:	Habilitado - Ativo
Data Situação Cadastral:	27/01/2016
Regime de Recolhimento:	SIMPLES NACIONAL
Observações:	
unidade auxiliar da CNAE:	

Dados de Endereço:

CEP:	35400000		
UF:	MG	Municipio:	OURO PRETO
Distrito/Povoado:			
Bairro:	NOSSA SENHORA DO CARMO		
Logradouro:	RUA JORGE CARAN		
Número:	521		
Complemento:	LETRA A		
Telefone:	3135523026		

VOLTAR

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado de Minas Gerais
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

BURITICUPU-MA
Proc. 0012001 2023
Fls. 1 a 4
Rub.

Certidão Específica

A Secretária-Geral da Junta Comercial do Estado de Minas Gerais **CERTIFICA**, nos termos do art. 29 da Lei Federal nº 8.934, de 18 de novembro de 1994, nos arts. 78, inciso III e 81 do Decreto nº 1.800, de 30 de janeiro de 1996; da Instrução Normativa IN/DREI nº 20, de 5 de dezembro de 2013, a requerimento, conforme protocolo de número **24/038.962-0**, que consta no Cadastro Estadual de Empresas Mercantis, formado e organizado por esta Junta Comercial na forma disciplinada no art. 7º, VIII, do Decreto 1800/1996, registro de **COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO - LTDA**, SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA, NIRE 3160023265-0, CNPJ 22.906.038/0001-60, ATIVA, com sede na RUA JORGE CARAN, 521, LETRA A, BAIRRO NOSSA SENHORA DO CARMO, OURO PRETO/MG, com dados que em resumo a seguir se especificam:

Ato/Evento	Data Aprovação	Nº Aprovação	Data Assinatura
ATO CONSTITUTIVO - EIRELI	22/07/2015	31600232650	25/06/2015
ENQUADRAMENTO DE EPP	22/07/2015	5549672	25/06/2015
ALTERACAO CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ALTERACAO DE OBJETO SOCIAL ALTERACAO DE SOCIO/ADMINISTRADOR ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS) ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO ALTERACAO DO TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ALTERACAO DE NOME EMPRESARIAL	16/05/2018	6858715	08/05/2018
ALTERACAO ALTERACAO DE OBJETO SOCIAL ALTERACAO DO TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)	20/12/2021	8955863	09/12/2021
COMUNICACAO EXTRA-JUDICIAL OUTROS	05/05/2022	9335625	31/03/2022
MEDIDA ADMINISTRATIVA ALTERACAO DE NOME EMPRESARIAL TRANSFORMACAO	09/12/2022	9763315	09/12/2022

Certifica, por derradeiro, serem estes os únicos atos registrados nesta Junta Comercial até a presente data.

Certidão específica emitida pela Junta Comercial do Estado de Minas Gerais e certificada digitalmente. Para confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site (http://www.jucemg.mg.gov.br) e informe o nº de protocolo C245000064210 e o código de segurança tB3O. Esta cópia foi autenticada e assinada digitalmente em 08/01/2024 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

BURITICUPU-MA
Proc. 0612006 2023
Fls. 1478
Rubr.

Certidão Específica

O referido é verdade. Dou fé. Junta Comercial do Estado de Minas Gerais. Nada mais.

Belo Horizonte, 08 de Janeiro de 2024.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Certidão específica emitida pela Junta Comercial do Estado de Minas Gerais e certificada digitalmente. Para confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site (http://www.jucemg.mg.gov.br) e informe o nº de protocolo C245000064210 e o código de segurança tB3O. Esta cópia foi autenticada e assinada digitalmente em 08/01/2024 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

COMÉRCIO E SERVIÇOS
COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
22.906.038/0001-60

BURITICUPU MA
Proc. 0012001 2023
Fls. 1981
Rub.

DADOS CADASTRAIS

RAZÃO SOCIAL : **COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVIÇOES EIRELI**
NOME FANTASIA: TEXEIRA VIANA COMERCIO DE UTILIDADES

CNPJ: **22.906.038/0001-60**
IE: **002.596.801.00-96**
IM: 1000063
OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

END: RUA JORGE CARAM, Nº 521 – B – BAIRRO NOSSA SENHORA DO CARMO- OURO PRETO/MG -CEP: 35.400-000 (PONTO DE REF.: 600 MTS ABAIXO DA COOPEROURO - Prédio Márcio decora)

Dados Assinador Contrato /proprietário: Gabriel Teixeira Viana, brasileiro, empresário, casado, CPF 082.361.706-83 – RG: MG 13.423.173, residente e domiciliado à R: Jorge Caram, 521- CS – Nsra do Carmo – Ouro Preto-MG

CONTATO: GABRIEL TEIXEIRA /
FONE/FAX: (31) 98881-3510 / (31) 3552-3026
E-MAIL: COMERCIAL@COMERCIALTXV.COM.BR
SITE: WWW.COMERCIALTXV.COM.BR

REFERÊNCIA E DADOS BANCARIO:

AG: 0473-1 C/C 42.957-0 BANCO 001- BRASIL

REFERÊNCIA COMERCIAL:

COMERCIAL TXV COMÉRCIO E SERVIÇOS
22.906.038/0001-60
GABRIEL TEIXEIRA VIANA
SÓCIO PROPRIETÁRIO
082.361.706-83

22 906 038/0001-60
COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICOS-EIRELI
R: Jorge Caram 521A
Ns. Sra. do Carmo Ouro Preto MG
Cep. 35 400-000

BURITICUPU-MA
Proc. 06120045 2023
Fls. 1482
Rub

PREFEITURA
OURO PRETO

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA

Identificação do Contribuinte:

RAZÃO SOCIAL: **COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO - EIRELI**

CNPJ: 22.906.038/0001-60

Endereço: Rua JORGE CARAM, 521 LETRA A N. SA. DO CARMO OURO PRETO MG

A Fazenda Pública Municipal, atendendo à solicitação da parte interessada, CERTIFICA que, revendo seus arquivos e apontamentos até a presente data, NÃO FORAM ENCONTRADOS débitos cuja responsabilidade tributária e/ou fiscal é vinculada ao contribuinte acima.

Ressalva-se à Fazenda Pública o direito de constituir novos créditos incidentes sobre o contribuinte acima identificado e que, porventura, venham a ser apurados posteriormente à emissão da presente certidão, ressalvando-se mais o direito de consolidar a este, os débitos porventura vinculados a outros contribuintes em decorrência da não atualização dos dados cadastrais.

Esta certidão não comprova a ausência de déditos relativos à Dívida Ativa da Tarifa Básica de OperacionalizaçÃo, também conhecida como "TBO do SEMAE".

Por ser verdade, firma a presente CERTIDÃO para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Emitida em: 20/07/2023 17:29:32
Válida até o dia: 16/01/2024

Código de controle da certidão: 1FD4422B5BE26FF31C1F

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página da PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

BURITICUPU-MA
Proc. 061300 2023
Fls. 1983
Rub.

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS

Positiva com efeito de negativa

CERTIDÃO EMITIDA EM: 19/10/2023

CERTIDÃO VALIDA ATÉ: 17/01/2024

NOME/NOME EMPRESARIAL: COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO LTDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 002596801.00-96	CNPJ/CPF: 22.906.038/0001-60	SITUAÇÃO: Ativo
LOGRADOURO: RUA JORGE CARAN		NÚMERO: 521
COMPLEMENTO: LETRA A,	BAIRRO: NOSSA SENHORA DO CARMO	CEP: 35400000
DISTRITO/POVOADO:	MUNICÍPIO: OURO PRETO	UF: MG

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

1. Constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou Advocacia Geral do Estado com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN);

2. No caso de utilização para lavratura de escritura pública ou registro de formal de partilha, de carta de adjudicação expedida em autos de inventário ou de arrolamento, de sentença em ação de separação judicial, divórcio, ou de partilha de bens na união estável e de escritura pública de doação de bens imóveis, esta certidão somente terá validade se acompanhada da Certidão de Pagamento / Desoneração do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/2005.

Certidão válida para todos os estabelecimentos da empresa, alcançando débitos tributários do sujeito passivo em Fase Administrativa ou Inscritos em Dívida Ativa.

IDENTIFICAÇÃO	NÚMERO DO PTA	DESCRIÇÃO

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais em www.fazenda.mg.gov.br => certidão de débitos tributários => certificar documentos

2023000698030561

BURITICUPU-MA
Proc. 0012001-2023
Fls. 1979
Rub.

Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

OURO PRETO

CERTIDÃO CÍVEL DE FALÊNCIA E CONCORDATA NEGATIVA

CERTIFICO que, revendo os registros de distribuição de ação de NATUREZA CÍVEL nesta comarca, até a presente data, nas ações específicas de Concordata Preventiva / Suspensiva, Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, Recuperação Extrajudicial, Recuperação Judicial, NADA CONSTA em tramitação contra:

Nome: COMERCIAL TXV COMERCIO SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 22.906.038/0001-60

Observações:
a) Certidão expedida gratuitamente através da internet, nos termos do caput do art. 8º da Resolução 121/2010 do Conselho Nacional de Justiça;

b) a informação do número do CPF/CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, sendo pesquisados o nome e o CPF/CNPJ exatamente como digitados;

c) ao destinatário cabe conferir o nome e a titularidade do número do CPF/CNPJ informado, podendo confirmar a autenticidade da Certidão no portal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (http://www.tjmg.jus.br), pelo prazo de 3 (três) meses após a sua expedição;

d) esta Certidão inclui os processos físicos e eletrônicos, onde houver sido implantado o Processo Judicial Eletrônico - PJe, o Sistema CNJ (Ex-Projudi) e o SEEU - Sistema Eletrônico de Execução Unificada, tendo a mesma validade da certidão emitida diretamente no Fórum e abrange os processos da Justiça Comum, do Juizado Especial e da Turma Recursal apenas da comarca pesquisada, com exceção do SEEU, cujo sistema unificado abrange todas as comarcas do Estado;

e) A presente certidão não faz referência a período de anos, uma vez que somente se refere à existência de feitos judicias em andamento (processos ativos) contra o nome pesquisado, conforme Provimento 355/2018 da Corregedoria Geral de Justiça.

A presente certidão NÃO EXCLUI a possibilidade da existência de outras ações de natureza diversa daquelas aqui mencionadas.

Certidão solicitada em 07 de Janeiro de 2024 às 16:58

OURO PRETO, 07 de Janeiro de 2024 às 16:58

Código de Autenticação: 2401-0716-5823-0842-6554

Para validar esta certidão, acesse o sítio do TJMG (www.tjmg.jus.br) em Certidão Judicial/AUTENTICIDADE DA CERTIDÃO /AUTENTICAÇÃO 2 informando o código.

ATENÇÃO: Documento composto de 1 folhas(s). Documento emitido por processamento eletrônico. Qualquer emenda ou rasura gera sua invalidade e será considerada como indício de possível adulteração ou tentativa de fraude.

Termo de Abertura

BURITICUPU MA
Proc. 08/2004 2023
Fls. 1495
Rub.

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO - LTDA					
NIRE:	3160023265-0	CNPJ:	22.906.038/0001-60	NIRE Anterior:	3160023265-0
Nome Anterior:					
COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO - EIRELI					
Município:	OURO PRETO			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:	0025968010096		Inscrição Municipal:	1000063	
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			22/07/2015		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	8	Quantidade de páginas:	205
Data Encerramento do Exercício	31/12/2022	Data Assinatura:	16/03/2023

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
082.361.706-83	GABRIELTEIXEIRA VIANA	Titular Pessoa Física - EIRELI	
506.080.966-87	PAULO CESAR DE AZEVEDO	Técnico em Contabilidade	MG037164/O-7

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/144.260-2 no dia 16/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

Empresa: **COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO EIRELI**
CNPJ: **22906038000160**
Período: **03/01/2022** à **31/01/2022**

BURITICUPU-MA
Proc. 0612004 2023
Fls. 1976
Rub.

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
03/01/2022	2408	1.1.2.02.001		180,90	Vr. NF de saída nº 6909 de UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS
03/01/2022	2408		3.1.1.01.002	180,90	Vr. NF de saída nº 6909 de UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS
03/01/2022	2409	1.1.2.02.001		245,36	Vr. NF de saída nº 6910 de MUNICIPIO DE RIO NEGRO-PR
03/01/2022	2409		3.1.1.01.002	245,36	Vr. NF de saída nº 6910 de MUNICIPIO DE RIO NEGRO-PR
03/01/2022	2410	1.1.2.02.001		296,64	Vr. NF de saída nº 6914 de MINAS GERAIS SEE - REGI. DE ENSINO DE CARATINGA
03/01/2022	2410		3.1.1.01.002	296,64	Vr. NF de saída nº 6914 de MINAS GERAIS SEE - REGI. DE ENSINO DE CARATINGA
03/01/2022	2411	1.1.2.02.001		684,75	Vr. NF de saída nº 6915 de MUNICIPIO DE CURVELO
03/01/2022	2411		3.1.1.01.002	684,75	Vr. NF de saída nº 6915 de MUNICIPIO DE CURVELO
03/01/2022	2412	1.1.2.02.001		19,02	Vr. NF de saída nº 6916 de MUNICIPIO DE CURVELO
03/01/2022	2412		3.1.1.01.002	19,02	Vr. NF de saída nº 6916 de MUNICIPIO DE CURVELO
03/01/2022	2413	1.1.2.02.001		552,10	Vr. NF de saída nº 6917 de MUNICIPIO DE ITINGA
03/01/2022	2413		3.1.1.01.002	552,10	Vr. NF de saída nº 6917 de MUNICIPIO DE ITINGA
03/01/2022	5567	2.1.1.15.002		314,59	Pgto. FGTS rescisório
03/01/2022	5567		1.1.2.02.001	314,59	Pgto. FGTS rescisório
04/01/2022	2414	1.1.6.02.001		10.441,76	Pgto. NF nº 53659 de KEHOME COMERCIO DE ARTIGOS DE BAZAR LTDA
04/01/2022	2414		1.1.2.02.001	10.441,76	Pgto. NF nº 53659 de KEHOME COMERCIO DE ARTIGOS DE BAZAR LTDA
05/01/2022	2415	1.1.6.02.001		1.000,00	Pgto. NF nº 6960 de Pedro Henrique Paiva Victorino ME
05/01/2022	2415		1.1.2.02.001	1.000,00	Pgto. NF nº 6960 de Pedro Henrique Paiva Victorino ME
05/01/2022	5562	2.1.1.21.004		2.684,60	Pgto. dos salários conforme folha de pagamento do mês: 12/2021
05/01/2022	5562		1.1.2.02.001	2.684,60	Pgto. dos salários conforme folha de pagamento do mês: 12/2021
05/01/2022	5563	2.1.1.21.005		1.814,85	Pgto. de férias
05/01/2022	5563		1.1.2.02.001	1.814,85	Pgto. de férias
05/01/2022	5564	2.1.1.24.001		2.269,00	Pgto. referente a retirada pró-labore devida aos sócios no mês: 12/2021
05/01/2022	5564		1.1.2.02.001	2.269,00	Pgto. referente a retirada pró-labore devida aos sócios no mês: 12/2021
05/01/2022	5565	2.1.1.27.002		500,00	Pgto. honorários ref.: 12/2021
05/01/2022	5565		1.1.2.02.001	500,00	Pgto. honorários ref.: 12/2021
06/01/2022	2416	1.1.6.02.001		3.341,45	Pgto. NF nº 16349932 de TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A
06/01/2022	2416		1.1.2.02.001	3.341,45	Pgto. NF nº 16349932 de TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A
06/01/2022	2417	1.1.2.02.001		2.718,64	Vr. NF de saída nº 6918 de MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES
06/01/2022	2417		3.1.1.01.002	2.718,64	Vr. NF de saída nº 6918 de MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES
06/01/2022	2418	1.1.2.02.001		11.852,75	Vr. NF de saída nº 6919 de PREF. MUNICIPAL DE ARAPONGA
06/01/2022	2418		3.1.1.01.002	11.852,75	Vr. NF de saída nº 6919 de PREF. MUNICIPAL DE ARAPONGA
07/01/2022	2419	1.1.2.02.001		8.957,35	Vr. NF de saída nº 6920 de MUNICIPIO DE ARARAS
07/01/2022	2419		3.1.1.01.002	8.957,35	Vr. NF de saída nº 6920 de MUNICIPIO DE ARARAS
07/01/2022	2420	1.1.2.02.001		11.575,00	Vr. NF de saída nº 6921 de MUNICIPIO DE ARARAS
07/01/2022	2420		3.1.1.01.002	11.575,00	Vr. NF de saída nº 6921 de MUNICIPIO DE ARARAS
07/01/2022	5558	2.1.1.15.001		381,82	Pgto. FGTS ref.: 12/2021
07/01/2022	5558		1.1.2.02.001	381,82	Pgto. FGTS ref.: 12/2021
07/01/2022	5570	4.1.1.02.008		346,97	Vr. provisão de FGTS ref.:
07/01/2022	5570		2.1.1.15.001	346,97	Vr. provisão de FGTS ref.:
08/01/2022	2421	1.1.6.02.001		13.176,07	Pgto. NF nº 1026599 de DISTRIBUIDORA MODENUTI SP
08/01/2022	2421		1.1.2.02.001	13.176,07	Pgto. NF nº 1026599 de DISTRIBUIDORA MODENUTI SP

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/144.260-2 no dia 16/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

TERMOS DE DECLARAÇÃO:

Em cumprimento ao que determina o parágrafo 2º do Artigo 1.184 do Código Civil Brasileiro, Lei 10.406 de 10/01/2002, em conformidade com a NBC TG 1000 - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, aprovada pela Resolução CFC 1.255/09, assinamos o presente termo de responsabilidade relativo à fidelidade e a realidade dos saldos das contas aqui lavradas, consoante às exigências do Art.1.188 do mesmo código. Os registros do exercício foram realizados com amparo em documentação competente, repassada ao profissional encarregado da escrita contábil, este na qualidade de preposto dos sócios da empresa. O Inventário físico dos elementos patrimoniais (qualitativo e quantitativo) e o inventário de mercadorias e suas pertinentes avaliações, foram sob direta responsabilidade do empresário signatário deste termo.

BARBACENA/CUPUAMA
Proc. 08/2023
Fls. 1
Rub.

RESPONSABILIDADES DO PROFISSIONAL CONTÁBIL:

"Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas refletem a documentação que me foi entregue, que são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas."
RESPONSABILIDADES DO EMPRESÁRIO:
"Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas."

OURO PRETO - MG, 30 de novembro de 2022.

Empresa: COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO EIRELI
Sócio Administrador: GABRIEL TEIXEIRA VIANA
CPF: 082.361.706-83

Técnico Contabilidade: Paulo Cesar de Azevedo
CPF: 506.080.966-87
CRC/ MG037164/o-7

LIVRO DIÁRIO

Empresa: **COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO EIRELI**
CNPJ: **22906038000160**
Período: **03/01/2022** à **31/12/2022**

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
01/12/2022	5348	1.1.2.02.001		10.768,67	Vr. NF de saída nº 7605 de PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO
01/12/2022	5348		3.1.1.01.002	10.768,67	Vr. NF de saída nº 7605 de PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO
01/12/2022	5349	1.1.2.02.001		86,21	Vr. NF de saída nº 7606 de GRUPAMENTO DE APOIO DE NATAL - GAP-NT
01/12/2022	5349		3.1.1.01.002	86,21	Vr. NF de saída nº 7606 de GRUPAMENTO DE APOIO DE NATAL - GAP-NT
01/12/2022	5350	1.1.2.02.001		73,31	Vr. NF de saída nº 7607 de MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE JESUS
01/12/2022	5350		3.1.1.01.002	73,31	Vr. NF de saída nº 7607 de MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE JESUS
02/12/2022	5387	1.1.6.02.001		1.836,00	Pgto. NF nº 335805 de DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA
02/12/2022	5387		1.1.2.02.001	1.836,00	Pgto. NF nº 335805 de DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA
02/12/2022	5391	1.1.6.02.001		2.356,48	Pgto. NF nº 18057874 de TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A
02/12/2022	5391		1.1.2.02.001	2.356,48	Pgto. NF nº 18057874 de TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/144.260-2 no dia 16/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANÇO PATRIMONIAL

BURITICUPU-MA
Proc 06120062023
Fls. 1487
Rub

Empresa: **COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO EIRELI**
CNPJ: **22906038000160**
Período: **01/12/2022 à 31/12/2022**

Conta	S/A	Código	Histórico	D/C	Saldo Atual	Saldo Anterior
1.0.0.00.000	S	1	ATIVO	D	3.885.768,82	3.863.311,38
1.1.0.00.000	S	2	ATIVO CIRCULANTE	D	3.678.268,82	3.652.498,88
1.1.2.00.000	S	3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	D	1.495.114,18	1.522.947,80
1.1.2.02.000	S	4	NUMERÁRIOS	D	1.495.114,18	1.522.947,80
1.1.2.02.001	A	5	Caixa geral	D	1.495.114,18	1.522.947,80
1.1.4.00.000	S	10	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	D	65.067,59	66.189,32
1.1.4.04.000	S	15	CRÉDITO DE IMPOSTOS	D	61.674,17	61.674,17
1.1.4.04.004	A	72	INSS a recuperar	D	2.312,53	2.312,53
1.1.4.04.012	A	448	Simples Nacional a Recuperar	D	59.361,64	59.361,64
1.1.4.10.000	S	316	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	D	3.393,42	4.515,15
1.1.4.10.002	A	524	Arredondamentos da folha	D	1,84	-0,58
1.1.4.10.004	A	506	Férias antecipadas	D	3.391,58	1.762,89
1.1.6.00.000	S	21	ENTRADAS	D	2.118.087,05	2.063.361,76
1.1.6.02.000	S	22	ESTOQUES DE MERCADORIAS	D	2.118.065,31	2.063.340,02
1.1.6.02.001	A	23	Mercadorias para revenda	D	2.118.065,31	2.063.340,02
1.1.6.06.000	S	501	ESTOQUES DE PRODUTOS/MATÉRIAS-PRIMAS	D	21,74	21,74
1.1.6.06.001	A	502	Matérias primas	D	21,74	21,74
1.2.0.00.000	S	24	ATIVO NÃO CIRCULANTE	D	207.500,00	210.812,50
1.2.6.00.000	S	31	IMOBILIZADOS MATRIZ/FILIAIS	D	207.500,00	210.812,50
1.2.6.02.000	S	32	CONTROLE DE IMOBILIZADOS	D	287.000,00	287.000,00
1.2.6.02.013	A	19	Veículos	D	287.000,00	287.000,00
1.2.6.04.000	S	42	(-) DEPRECIAÇÕES	C	79.500,00	76.187,50
1.2.6.04.012	A	20	(-) Depreciação de veículos	C	79.500,00	76.187,50
2.0.0.00.000	S	117	PASSIVO e PATRIMÔNIO LÍQUIDO	C	3.885.768,82	3.863.311,38
2.1.0.00.000	S	118	PASSIVO CIRCULANTE	C	409.754,16	416.459,31
2.1.1.00.000	S	119	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	C	409.754,16	416.459,31
2.1.1.06.000	S	138	IMPOSTOS E TRIBUTOS FEDERAIS	C	89.233,71	85.771,64
2.1.1.06.002	A	69	IRRF a recolher	C	176,00	160,00
2.1.1.06.020	A	59	Simples a recolher	C	89.057,71	85.611,64
2.1.1.09.000	S	153	IMPOSTOS E TRIBUTOS ESTADUAIS	C	1.417,59	1.256,86
2.1.1.09.002	A	181	ICMS diversos a recolher	C	1.417,59	1.256,86
2.1.1.15.000	S	325	IMPOSTOS E TRIBUTOS TRABALHISTAS	C	1.946,16	2.066,56
2.1.1.15.001	A	140	FGTS a recolher	C	1.024,58	984,60
2.1.1.15.002	A	97	GRRF - Multa do FGTS a recolher	C	135,39	135,39
2.1.1.15.004	A	139	INSS a recolher	C	786,19	946,57
2.1.1.21.000	S	147	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	C	7.769,16	16.185,77
2.1.1.21.003	A	518	Rescisões a pagar	C	90,00	2.262,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/144.260-2 no dia 16/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BURITICUPU-MA

Proc. 06120015 2023

Fls. 1989

Rub.

BALANÇO PATRIMONIAL

Empresa: **COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO EIRELI**

CNPJ: **22906038000160**

Período: **01/12/2022** à **31/12/2022**

Conta	S/A	Código	Histórico	D/C	Saldo Atual	Saldo Anterior
2.1.1.21.004	A	148	Salários a pagar	C	4.176,00	4.968,00
2.1.1.21.005	A	158	Férias a pagar	C	3.503,16	4.106,14
2.1.1.24.000	S	149	OBRIGAÇÕES COM SÓCIOS	C	2.481,00	2.480,00
2.1.1.24.001	A	48	Retirada pró-labore a pagar	C	2.481,00	2.480,00
2.1.1.27.000	S	159	OBRIGAÇÕES COM AUTÔNOMOS	C	2.327,75	1.127,00
2.1.1.27.001	A	284	Serviços autônomos a pagar	C	0,50	-0,25
2.1.1.27.002	A	498	Honorários a pagar	C	2.327,25	1.127,25
2.1.1.42.000	S	63	LÍQUIDO DE FINANCIAMENTOS A PAGAR	C	55.201,29	55.201,29
2.1.1.42.004	A	468	Financiamentos de terceiros (curto prazo)	C	55.201,29	55.201,29
2.1.1.54.000	S	216	PARCELAMENTOS	C	249.377,50	252.370,19
2.1.1.54.004	A	390	Parcelamento Simples Nacional a Recolher	C	187.620,15	187.620,15
2.1.1.54.006	A	438	Parcelamento ICMS	C	61.757,35	64.750,04
2.3.0.00.000	S	167	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	C	3.476.014,66	3.446.852,07
2.3.1.00.000	S	168	CAPITAL SOCIAL	C	78.800,00	78.800,00
2.3.1.01.000	S	169	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	C	78.800,00	78.800,00
2.3.1.01.001	A	170	Capital social subscrito e integralizado	C	78.800,00	78.800,00
2.3.2.00.000	S	113	RESERVAS	C	36.176,59	36.176,59
2.3.2.02.000	S	177	RESERVAS DE LUCROS	C	36.176,59	36.176,59
2.3.2.02.002	A	111	Reserva para aumento de capital	C	36.176,59	36.176,59
2.3.3.00.000	S	171	RESULTADOS	C	3.361.038,07	3.331.875,48
2.3.3.02.000	S	303	RESULTADOS	C	3.361.038,07	3.331.875,48
2.3.3.02.001	A	178	Lucros	C	3.415.594,40	3.386.431,81
2.3.3.02.002	A	180	(-) Prejuízos	D	54.556,33	54.556,33

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/144.260-2 no dia 16/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANÇO PATRIMONIAL

BURITICUPU-MA
Proc. 06/2024 2023
Fls. 1990
Rub.

Empresa: **COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO EIRELI**
CNPJ: **22906038000160**
Período: **01/12/2022** à **31/12/2022**

TERMOS DE DECLARAÇÃO:

Em cumprimento ao que determina o parágrafo 2º do Artigo 1.184 do Código Civil Brasileiro, Lei 10.406 de 10/01/2002, em conformidade com a NBC TG 1000 - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, aprovada pela Resolução CFC 1.255/09, assinamos o presente termo de responsabilidade relativo à fidelidade e a realidade dos saldos das contas aqui lavradas, consoante às exigências do Art.1.188 do mesmo código. Os registros do exercício foram realizados com amparo em documentação competente, repassada ao profissional encarregado da escrita contábil, este na qualidade de preposto dos sócios da empresa. O Inventário físico dos elementos patrimoniais (qualitativo e quantitativo) e o inventário de mercadorias e suas pertinentes avaliações, foram sob direta responsabilidade do empresário signatário deste termo.

RESPONSABILIDADES DO PROFISSIONAL CONTÁBIL:

"Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas refletem a documentação que me foi entregue, que são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas."
RESPONSABILIDADES DO EMPRESÁRIO:
"Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas."

OURO PRETO - MG, 31 de dezembro de 2022.

Empresa: COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO EIRELI
Sócio Administrador: GABRIEL TEIXEIRA VIANA
CPF: 082.361.706-83

Técnico Contabilidade: Paulo Cesar de Azevedo
CPF: 506.080.966-87
CRC/ MG037164/o-7

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE EXERCÍCIO

Empresa: **COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO EIRELI**
CNPJ: **22906038000160**
Período: **01/01/2022** à **31/12/2022**

Conta	S/A	Código	Histórico	Valor	DC	Resultado
3.0.0.00.000	S	187	(+) - R E C E I T A S	1.278.168,86	C	0,00
3.1.0.00.000	S	188	(+) - RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.313.647,95	C	0,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/144.260-2 no dia 16/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE EXERCÍCIO

BURITICUPU-MA
Proc. 06/2023 2023
Fls. 1991
Rub.

Empresa: **COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO EIRELI**
CNPJ: **22906038000160**
Período: **01/01/2022** à **31/12/2022**

Conta	S/A	Código	Histórico	Valor	DC	Resultado
3.1.1.00.000	S	189	(+) - RECEITA DE VENDAS	1.313.647,95	C	0,00
3.1.1.01.000	S	190	(+) - RECEITA DE VENDAS	1.313.647,95	C	0,00
3.1.1.01.002	A	298	(+) - Vendas a vista	1.313.647,95	C	1.313.647,95
3.2.0.00.000	S	225	(-) - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	101.669,71	D	0,00
3.2.1.00.000	S	191	(-) - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	101.669,71	D	0,00
3.2.1.01.000	S	217	(-) - (-) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	89.057,71	D	0,00
3.2.1.01.006	A	66	(-) - (-) Simples sobre faturamento	89.057,71	D	1.224.590,24
3.2.1.02.000	S	362	(-) - (-) DEVOLUÇÕES	12.612,00	D	0,00
3.2.1.02.001	A	218	(-) - (-) Devoluções de vendas	12.612,00	D	1.211.978,24
	S	20	(=) - RECEITA LÍQUIDA	1.211.978,24		0,00
5.0.0.00.000	S	367	(-) - CUSTOS	6.607,69	D	0,00
5.5.0.00.000	S	484	(-) - CUSTOS INDUSTRIAIS	6.607,69	D	0,00
5.5.1.00.000	S	485	(-) - CUSTOS INDUSTRIAIS	6.607,69	D	0,00
5.5.1.01.000	S	486	(-) - CUSTOS INDUSTRIAIS	6.607,69	D	0,00
5.5.1.01.003	A	291	(-) - Férias e adicionais de férias da indústria	6.373,94	D	1.205.604,30
5.5.1.01.004	A	290	(-) - 13º salário e adicionais da indústria	233,75	D	1.205.370,55
	S	30	(=) - RESULTADO BRUTO OPERACIONAL	1.205.370,55		0,00
4.0.0.00.000	S	214	(-) - DESPESAS	390.402,64	D	0,00
4.1.0.00.000	S	230	(-) - DESPESAS OPERACIONAIS	390.402,64	D	0,00
4.1.1.00.000	S	231	(-) - DESPESAS OPERACIONAIS	74.995,29	D	0,00
4.1.1.01.000	S	232	(-) - DESPESAS COMERCIAIS	38,00	D	0,00
4.1.1.01.003	A	235	(-) - Fretes e transportes	38,00	D	1.205.332,55
4.1.1.02.000	S	239	(-) - DESPESAS TRABALHISTAS	74.957,29	D	0,00
4.1.1.02.003	A	241	(-) - Salários e adicionais	62.564,49	D	1.142.768,06
4.1.1.02.004	A	277	(-) - 13º salário e adicionais	5.095,80	D	1.137.672,26
4.1.1.02.007	A	278	(-) - Férias e adicionais	1.462,84	D	1.136.209,42
4.1.1.02.008	A	425	(-) - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	5.834,16	D	1.130.375,26
4.1.3.00.000	S	253	(-) - DESPESAS TRIBUTÁRIAS	231.775,26	D	0,00
4.1.3.01.000	S	254	(-) - DESPESAS TRIBUTÁRIAS	231.775,26	D	0,00
4.1.3.01.001	A	99	(-) - ICMS diversos	161.065,01	D	969.310,25
4.1.3.01.009	A	258	(-) - Impostos, multas e taxas diversas	13.451,44	D	955.858,81
4.1.3.01.015	A	473	(-) - Parcelamento Simples Nacional	53.029,98	D	902.828,83
4.1.3.01.017	A	509	(-) - Juros de Mora	4.228,83	D	898.600,00
4.1.4.00.000	S	260	(-) - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	83.632,09	D	0,00
4.1.4.01.000	S	261	(-) - DESPESAS ADMINISTRATIVAS TRABALHISTAS	33.647,67	D	0,00
4.1.4.01.003	A	516	(-) - Férias e adicionais de férias do setor administrativo	311,67	D	898.288,33
4.1.4.01.004	A	351	(-) - Retirada pró-labore	33.336,00	D	864.952,33

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/144.260-2 no dia 16/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BURITICUPU-MA
Proc 06/2001 2023
Fls. 1992
Rub.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE EXERCÍCIO

Empresa: **COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO EIRELI**
CNPJ: **22906038000160**
Período: **01/01/2022** à **31/12/2022**

Conta	S/A	Código	Histórico	Valor	DC	Resultado
4.1.4.02.000	S	471	(-) - DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	49.984,42	D	0,00
4.1.4.02.008	A	360	(-) - Depreciações de imobilizados	39.750,00	D	825.202,33
4.1.4.02.012	A	305	(-) - Honorários	9.550,50	D	815.651,83
4.1.4.02.022	A	85	(-) - Bens duráveis	190,48	D	815.461,35
4.1.4.02.023	A	37	(-) - Combustíveis e lubrificantes	493,44	D	814.967,91
	S	60	(=) - RESULTADO LÍQUIDO OPERACIONAL	814.967,91		0,00
3.3.0.00.000	S	202	(+) - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	66.190,62	C	0,00
3.3.2.00.000	S	206	(+) - RECUPERAÇÕES	59.361,64	C	0,00
3.3.2.01.000	S	207	(+) - RECUPERAÇÕES	59.361,64	C	0,00
3.3.2.01.003	A	460	(+) - Recuperação de Créditos Tributários	59.361,64	C	874.329,55
3.3.3.00.000	S	210	(+) - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	6.828,98	C	0,00
3.3.3.01.000	S	211	(+) - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	6.828,98	C	0,00
3.3.3.01.005	A	443	(+) - Bonificações	6.828,98	C	881.158,53
6.0.0.00.000	S	293	(=) - RESULTADO do EXERCÍCIO	881.158,53	D	0,00
6.1.0.00.000	S	294	(=) - RESULTADO DO EXERCÍCIO	881.158,53	D	0,00
6.1.1.00.000	S	295	(=) - RESULTADO DO EXERCÍCIO	881.158,53	D	0,00
6.1.1.01.000	S	296	(=) - RESULTADO DO EXERCÍCIO	881.158,53	D	0,00
6.1.1.01.001	A	297	(=) - Resultado do exercício	881.158,53	D	0,00
6.1.1.01.002	A	405	(=) - Implantação de Saldo	881.158,53	D	0,00
	S	100	(=) - RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	881.158,53		0,00

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE EXERCÍCIO

Empresa: **COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO EIRELI**
CNPJ: **22906038000160**
Período: **01/01/2022** à **31/12/2022**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/144.260-2 no dia 16/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

TERMOS DE DECLARAÇÃO:

Em cumprimento ao que determina o parágrafo 2º do Artigo 1.184 do Código Civil Brasileiro, Lei 10.406 de 10/01/2002, em conformidade com a NBC TG 1000 - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, aprovada pela Resolução CFC 1.255/09, assinamos o presente termo de responsabilidade relativo à fidelidade e a realidade dos saldos das contas aqui lavradas, consoante às exigências do Art.1.188 do mesmo código. Os registros do exercício foram realizados com amparo em documentação competente, repassada ao profissional encarregado da escrita contábil, este na qualidade de preposto dos sócios da empresa. O Inventário físico dos elementos patrimoniais (qualitativo e quantitativo) e o inventário de mercadorias e suas pertinentes avaliações, foram sob direta responsabilidade do empresário signatário deste termo.

BURITICUPU-MA
Proc. 001/2006 2023
Fls. 1993
Rub.

RESPONSABILIDADES DO PROFISSIONAL CONTÁBIL:

"Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas refletem a documentação que me foi entregue, que são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas."
RESPONSABILIDADES DO EMPRESÁRIO:
"Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas."

OURO PRETO - MG, 31 de dezembro de 2022.

Empresa: COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO EIRELI
Sócio Administrador: GABRIEL TEIXEIRA VIANA
CPF: 082.361.706-83

Técnico Contabilidade: Paulo Cesar de Azevedo
CPF: 506.080.966-87
CRC/ MG037164/o-7

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/144.260-2 no dia 16/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BURITICUPU-MA
Prod. 06/03/2023
Fls. 199
Rub.

ANALISE DE BALANÇO

Empresa: **COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO EIRELI**

CNPJ: **22906038000160**

Período: **01/01/2022** à **31/12/2022**

Endividamento total da Empresa ET = (PC + ELP) / AT

Passivo Total (PC + ELP):	Ativo Total (AT):	Resultado (ET):
203.720,10	2.846.703,58	0,0716

Garantia de Capital de Terceiros GT = PL / (PC + ELP)

Patrimônio Liquido (PL):	Passivo Total (PC + ELP):	Resultado (GT):
2.642.983,48	203.720,10	12,9738

Imobilização do Capital Próprio ICP = ANC / PL

Ativo Não Circulante (ANC):	Patrimônio Líquido (PL):	Resultado (ICP):
115.937,50	2.642.983,48	0,0439

Liquidez Geral LG = (AC + RLP) / (PC + ELP)

Ativo Circul. (AC):	R. Longo Prazo (RLP):	Passivo Circulante (PC):	Exigível L. Prazo (ELP):	Resultado (LG):
2.730.766,08	0,00	203.720,10	0,00	13,4045

Capital Circulante Líquido (Capital de Giro) CCL = AC - PC

Ativo Circulante (AC):	Passivo Circ. (PC):	Resultado (CCL):
2.730.766,08	203.720,10	2.527.045,98

Liquidez Imediata LI = D / PC

Disponibilidades (D):	Passivo Circulante (PC):	Resultado (LI):
4.075,42	203.720,10	0,0200

Liquidez Seca = (AC - Est) / PC

Ativo Circul. (AC):	Estoques (Est):	Passivo Circulante (PC):	Resultado (LS):
2.730.766,08	984.948,50	203.720,10	8,5697

Liquidez Corrente LC = AC / PC

Ativo Circulante (AC):	Passivo Circ. (PC):	Resultado (LC):
2.730.766,08	203.720,10	13,4045

Rotação do Capital Circulante Líquido RLC = VB / (CLI + CLF)

Venda Bruta (VB):	Cap. Circ. Inicial (CLI):	Capi. Circ. Final (CLF):	Resultado (RLC):
74.939,88	2.475.606,13	2.527.045,98	0,0300

Índice de Solvência Geral = AT / PC+PELP

Ativo Total:	Passiv Circulante:	Exigível Longo Praz	Resultado(SG)
2.846.703,58	203.720,10	0,00	13,9736

OURO PRETO - MG, 31 de dezembro de 2022

Empresa: COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO EIRELI
Sócio Administrador: GABRIEL TEIXEIRA VIANA
CPF: 082.361.706-83

Técnico Contabilidade: Paulo Cesar de Azevedo
CPF: 506.080.966-87
CRC/ MG037164/o-7

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/144.260-2 no dia 16/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BURITICURU MA
Proc 0612052023
Fls. 1995
Rub

Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO - LTDA					
NIRE:	3160023265-0	CNPJ:	22.906.038/0001-60	NIRE Anterior:	3160023265-0
Nome Anterior:					
COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO - EIRELI					
Município:	OURO PRETO			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:	0025968010096		Inscrição Municipal:		1000063

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	8	Data assinatura:	16/03/2023
Quantidade de páginas:	205		
Período de escrituração			
Início:	03/01/2022	Fim:	31/12/2022
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
082.361.706-83	GABRIELTEIXEIRA VIANA	Titular Pessoa Física - EIRELI	
506.080.966-87	PAULO CESAR DE AZEVEDO	Técnico em Contabilidade	MG037164/O-7

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/144.260-2 no dia 16/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado de Minas Gerais
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

BURITICUPU MA
Prot. 0018005 2023
Fls. 1 a 6
Rub.

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 99771913 em 17/03/2023. Assinado digitalmente por Marilda dos Santos Costa. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
23/144.260-2	kTuN

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO - LTDA
Nire:	3160023265-0
CNPJ:	22.906.038/0001-60
Município:	OURO PRETO

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	DIARIO
Número de Ordem:	8
Período de Escrituração:	03/01/2022 - 31/12/2022

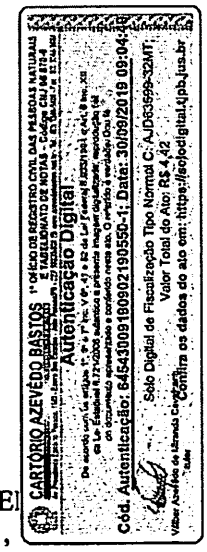
Assinante(s)		
CPF	Nome	CRC
082.361.706-83	GABRIELTEIXEIRA VIANA	
506.080.966-87	PAULO CESAR DE AZEVEDO	MG037164/O-7

SRM Documento assinado eletrônicamente por Marilda dos Santos Costa, Servidor (a) Público(a), em 17/03/2023, às 15:48 conforme horário oficial de Brasília.

Belo Horizonte. sexta-feira, 17 de março de 2023

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucemg informando o número do protocolo 23/144.260-2.

BURITICUPU-MA
Proc. 0012002 2023
Fls. 1997
Rub.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENADORIA DE GESTÃO PATRIMONIAL
DIVISÃO DE ALMOXARIFADO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a COMERCIAL TXV COMEI SERVIÇOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob nº 22906038/0001-60, Rua JORGE CARAM, 521, CARMO, CEP 35400-000, OURO PRETO/MG, forneceu a este órgão:

20 unidades – AVENTAL DE AÇOUGUEIRO, BRANCO, CONFECCIONADO EM TELA SINTÉTICA TREVISA REVESTIDO DE PVC, AMBAS AS FACES COM QUATRO ILHOSES E TRÊS TIRAS PARA AJUSTE DO USUÁRIO COM AS SEGUINTES DIMENSÕES, MEDIDA APROXIMADA 120X 70CM

50 unidades – BACIA PLÁSTICA COM ABA RESISTENTE ALTO IMPACTO, MEDIDAS APROXIMADAS 34CM ALTURA X 24CM LARGURA X 54CM DE DIAMETRO - 30 LITROS - REFORÇADA

40 unidades – BANDEJA EM INOX RETANGULAR 40 X 28CM (COMPRIMENTO X LARGURA) SEM ALÇA

10 unidades – BANDEJA RETANGULAR EM AÇO INOX 42X30

10 unidades – COLHER PARA ESPAGUETE, em aço inox com dimensões aproximadas: 1,5 x 6 x 29,5 cm

10 conjuntos – CONJUNTO DE TALHERES INOX COM 24 PEÇAS - LÂMINAS E CABO MONOBLOCO SENDO 6 COLHERES DE MESA, 6 GARFOS DE MESA, 6 FACAS SERRILHADAS E 6 COLHERS DE CHÁ.

150 unidades – COPO DE VIDRO LONG DRINK 300ML – dimensões aproximadas: 5,9cm de Diâmetro x 13cm de Altura

07 unidades – COPO VIDRO TIPO AMERICANO – 300 ML – dimensões aproximadas: diâmetro 8,2 cm e altura 8,8 cm.

50 metros – CORDA DE NYLON ESPESSURA DE 12 MM

10 unidades – ESPATULA PARA BOLO, INOX

10 unidades – FACA DE COZINHA, LÂMINA AÇO INOX E CABO EM POLIPROPILENO BRANCO- 6 POLEGADAS

10 unidades – FACA PARA CORTES DE CARNES, LÂMINA AÇO INOX E CABO EM POLIPROPILENO BRANCO – 8 POLEGADAS.

BURITICUPU-MA
Proc 0012005 2023
Fls. 1998
Rub

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ nº 879-4
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 6454300919090219055O-2; Data: 30/09/2019 09:04:48
Selo Digital do Fiscalização Tipo Normal C: AJD63598-FSOP;
Valor Total do Ato: R$ 4,42
Confirma os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENADORIA DE GESTÃO PATRIMONIAL
DIVISÃO DE ALMOXARIFADO

05 unidades – PANELA (TIPO CAÇAROLA) EM ALUMÍNIO FUNDIDO Nº : TAMPA EM ALUMÍNIO FUNDIDO. Alça inteiriça em alumínio ou com alça de alumínio e pegad madeira. Acabamento: lixada e polida, capacidade mínima 5 litros, diâmetro: 30cm, altura: mín cm. Espessuma entre 3 a 5 mm.

10 unidades – PENEIRA 10 CM, INOX.

10 unidades – PENEIRA 14 CM, material totalmente em aço inox.

10 unidades – PENEIRA COADORA EM AÇO INOX 9CM – Tela em formato oval, aro com suporte nas extremidades e cabo em polipropileno

15 unidades – RALADOR 4 FACES-em inox

10 unidades – SACA ROLHAS – em inox

40 unidades – TAÇA DE CHAMPAGNE – 210 ML - em vidro

20 unidades – TERMOMETRO - (-50º C A 300º C) DIGITAL TIPO VARETA

30 unidades – TESOURA COZINHA, INOX 21,5CM

Produto entregue por meio da nota fiscal nº 1612 e pela nota de empenho Nº 2018NE800658, sendo que até a presente data nada consta que desabone a sua conduta em relação à qualidade do material adquirido, a performance de atendimento técnico ao cliente, como também os prazos acordados.

Dourados – MS, 30 de julho de 2019.

EVERTON VIEIRA DE FREITAS
Chefe da Divisão de Almoxarifado
Matrícula – SIAPE 2382966
DIAL/COGESP/UFGD

BURITICUPU-MA
Proc. 06/2008 2023
Fls. 1449
Rub.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada *Código de Autenticação Digital*[1] ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes[2].

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: ***Selo Digital: ABC12345-X1X2***) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa **TEXEIRA VIANA COMERCIO LOCACAO E SERVICOS - EIRELI - EPP** tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa **TEXEIRA VIANA COMERCIO LOCACAO E SERVICOS - EIRELI - EPP** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **01/10/2019 12:10:47 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **TEXEIRA VIANA COMERCIO LOCACAO E SERVICOS - EIRELI - EPP** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o *Código de Consulta desta Declaração*.

Código de Consulta desta Declaração: 1360433

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até **30/09/2020 09:04:49 (hora local).**

[1]**Código de Autenticação Digital:** 64543009190902190550-1 a 64543009190902190550-2
[2]**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05be02d0284fc9e052cc39116fcd1128a49966a7b7d44ca499cbde4bd7f13dc61fc595373f017b659cb7743291e920a8857ab1276ddb44e0a058911fb7ca9dbc4ee

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória N.º 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de fornecimento, que a Empresa **Comercial TXV Comercio e Serviços - EIRELI,** CPNJ: 22.906.038/0001-60. detém "**qualificação técnica"** para fornecimento de material de escritório e papelaria, tendo fornecido itens como caneta, fita adesiva, borracha, papel A4, tesoura dentre outros itens conforme descrito na nota fiscal 000.005.736 em anexo:

DADOS GERAIS:

Contratante: Câmara Municipal de Ouro Preto, com sede na Praça Tiradentes, 41 – Centro – Ouro Preto/MG, inscrita no CNPJ: 19.146.752/0001-93;

Objeto: Aquisição de materiais de escritório

Ouro Preto/MG, 07 de janeiro de 2021

Diogo Libereto
Diretor de Compras e Patrimônio

BURITICUPU-MA
Proc. 06/2004 2023
Fls. 001
Rub.

A FRANCISCO DA CONCEICAO LTDA ANICETO CRUZ, 830 - - PONTE, Caxias, MA - CEP: 65607570 - Fone/Fax: 88452633	**DANFE** Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída [1] **Nº 000.000.411** **SÉRIE: 1** **Página 2 de 2**	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 2124 0145 9073 3200 0192 5500 1000 0004 1115 3000 6620 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA A VISTA		421240001308864 - 12/01/2024 11:38
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
127849211		45.907.332/0001-92

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
	americano com capacidade 300ml												
17	Cutelo para cortar carne. Tamanho 350 × 350 - 8k	39261000	0400	5102	UND	5,0000	29,0000	145,00					
18	Escorredor de pratos profissional, em inox, com capacidade para no mínimo 40 pratos.	39261000	0400	5102	UND	5,0000	130,0000	650,00					
19	Escumadeira de alumínio 60 cm.	39261000	0400	5102	UND	5,0000	20,0000	100,00					
20	Faca manual para cozinha; em aço inox (12c27) (açougueiro)	39261000	0400	5102	UND	2,0000	11,0000	22,00					

RECEBEMOS DE A FRANCISCO DA CONCEICAO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.409 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

A FRANCISCO DA CONCEICAO LTDA

ANICETO CRUZ, 830 - - PONTE, Caxias, MA - CEP: 65607570 - Fone/Fax: 88452633

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.409
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2124 0145 9073 3200 0192 5500 1000 0004 0915 3000 6622

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA A VISTA	421240001308492 - 12/01/2024 11:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
127849211		45.907.332/0001-92

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA			42.924.919/0001-11	12/01/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
AV PRESIDENTE MEDICI, 3014 -	FORMOSA	65636-045		12/01/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Timon		MA	127185488	10:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	754,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	3-Remetente Próprio				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	Desodorizador de ambiente aerossol tipo spray 400ml.	39261000	0400	5102	UND	10,0000	5,4000	54,00					
02	Detergente limpa pedra unid de 2l.	39261000	0400	5102	UND	4,0000	8,4000	33,60					
03	Inseticida aerossol 400ml	39261000	0400	5102	UND	3,0000	4,0000	12,00					
04	Limpa alumínio, emb. Com 500ml	39261000	0400	5102	UND	4,0000	1,0000	4,00					
05	Lustra moveis, frasco com 500ml, fragrâncias variadas.	39261000	0400	5102	PCT	2,0000	3,4000	6,80					
06	Luva para limpeza emborrachada, (forrada). Pacote com 1 par.	39261000	0400	5102	PCT	2,0000	4,0000	8,00					
07	Mascara descartável, pct com 50 unididades.	39261000	0400	5102	PCT	2,0000	3,9000	7,80					
08	Naftalina em bolas. Pacote com 50g.	39261000	0400	5102	PCT	2,0000	2,0000	4,00					
09	Pá de lixo cabo longo, pá de lixo plástica com cabo longo de 80 cm.	39261000	0400	5102	PCT	1,0000	4,8000	4,80					
10	Pano de chão, confeccionado em tecido 100% algodão cru.	39261000	0400	5102	UND	4,0000	3,0000	12,00					
11	Pano de limpeza multiuso antibacterial, medindo 60x33cm.	39261000	0400	5102	UND	3,0000	4,1000	12,30					
12	Pano de prato liso, material 100% algodão, medindo no mínimo 65x40cm.	39261000	0400	5102	UND	15,0000	1,9000	28,50					
13	Porta-papel toalha em metal epoxi, tamanho: 25x15x17 cm	39261000	0400	5102	UND	2,0000	30,0000	60,00					
14	Pulverizador Borrifador Spray, 500ml. Transparente.	39261000	0400	5102	UND	4,0000	3,8000	15,20					
15	Sabão em pedra, embalagem com 5 unidades 200g.	39261000	0400	5102	PCT	3,0000	3,9000	11,70					
16	Sabão em pó, caixa de papel, caixa com 01 kg.	39261000	0400	5102	UND	4,0000	3,7000	14,80					

BURITICUPU-MA
Proc. 067/2001 2023
Fls. 1001
Rub.

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

BURITICUPU-MA
Proc. 06/2024 2023
Fls. 1003
Rub.

A FRANCISCO DA CONCEICAO LTDA ANICETO CRUZ, 830 - - PONTE, Caxias, MA - CEP: 65607570 - Fone/Fax: 88452633	**DANFE** Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída [1] **Nº 000.000.409** **SÉRIE: 1** **Página 2 de 2**	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 2124 0145 9073 3200 0192 5500 1000 0004 0915 3000 6622 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA A VISTA		421240001308492 - 12/01/2024 11:36
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
127849211		45.907.332/0001-92

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
17	Sacola plástica lisa. 100 kg	39261000	0400	5102	KG	5,0000	42,0000	210,00					
18	Sacola plástica lisa. 15 kg	39261000	0400	5102	KG	5,0000	20,0000	100,00					
19	Sacola plástica lisa. 20 kg	39261000	0400	5102	KG	5,0000	21,0000	105,00					
20	Sacola plástica lisa. 30 kg	39261000	0400	5102	KG	2,0000	25,0000	50,00					

RECEBEMOS DE A FRANCISCO DA CONCEICAO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.412 BURITICUPU-MA Proc. 06/2021 2023 SÉRIE: 1 Fls. 1604 Rub.
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

A FRANCISCO DA CONCEICAO LTDA

ANICETO CRUZ, 830 - - PONTE, Caxias, MA - CEP: 65607570 -
Fone/Fax: 88452633

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.412
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2124 0145 9073 3200 0192 5500 1000 0004 1215 3000 6628

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA A VISTA		421240001308996 - 12/01/2024 11:39
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
127849211		45.907.332/0001-92

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA			42.924.919/0001-11	12/01/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
AV PRESIDENTE MEDICI, 3014 -	FORMOSA	65636-045		12/01/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Timon		MA	127185488	11:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.325,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.325,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	3-Remetente Próprio				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	Faca para cozinha cabo de osso. Grande 40 cm	39261000	0400	5102	UND	5,0000	25,0000	125,00					
02	Faca para cozinha cabo de osso. Média 30 cm	39261000	0400	5102	UND	4,0000	17,0000	68,00					
03	Frigideira corpo em alumínio, com revestimento antiaderente; Capacidade de 2,7 litros	39261000	0400	5102	UND	3,0000	38,0000	114,00					
04	Garfo confeccionado em aço inox; 1ª linha	39261000	0400	5102	UND	4,0000	2,8000	11,20					
05	Garfo de plástico para refeição, pacote com 50 unidades	39261000	0400	5102	PCT	2,0000	2,6000	5,20					
06	Garrafa térmica multi uso, corpo termoplástico de parede dupla	39261000	0400	5102	UND	2,0000	28,0000	56,00					
07	Jarra plástica para água 5 litros	39261000	0400	5102	UND	2,0000	18,0000	36,00					
08	Mangueira para botijão de gás, P-13, com registro. Aprovado pelo inmetro	39261000	0400	5102	UND	2,0000	20,0000	40,00					
09	Marmita descartável, alumínio, nº 8, com tampa, caixa com 100 und	39261000	0400	5102	CX	1,0000	30,0000	30,00					
10	Panela caçarola industrial em alumínio 60 lts	39261000	0400	5102	UND	1,0000	200,0000	200,00					
11	Panela de pressão em aço inox. 10 litros.	39261000	0400	5102	UND	3,0000	90,0000	270,00					
12	Papeiro fundido de 5 lts	39261000	0400	5102	UND	5,0000	25,0000	125,00					
13	Pedra para amolar faca 20 x 5 cm.	39261000	0400	5102	PAR	2,0000	12,0000	24,00					
14	Prato fundo, fundos tradicionais, simples, de vidro temperado.	39261000	0400	5102	PCT	2,0000	3,8000	7,60					
15	Registro Regulador de Gás Para Fogão Industrial Alta Pressão	39261000	0400	5102	UND	1,0000	25,0000	25,00					
16	Tábua de cortar carne. Acrílico. Tamanho 30/60	39261000	0400	5102	UND	2,0000	17,0000	34,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

BURITICUPU-MA
Proc. 06/2001 2023
Fls. 1005
Rub.

A FRANCISCO DA CONCEICAO LTDA ANICETO CRUZ, 830 - - PONTE, Caxias, MA - CEP: 65607570 - Fone/Fax: 88452633	**DANFE** Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída [1] **Nº 000.000.412** **SÉRIE: 1** **Página 2 de 2**	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 2124 0145 9073 3200 0192 5500 1000 0004 1215 3000 6628 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA A VISTA		421240001308996 - 12/01/2024 11:39
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
127849211		45.907.332/0001-92

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
17	Xícaras para café. Capacidade para 67 ml. Jogo com 8 unidades	39261000	0400	5102	JG	2,0000	25,0000	50,00					
18	Colônia adulto, 100 ml	39261000	0400	5102	UND	1,0000	55,0000	55,00					
19	Condicionador para cabelo 350 ml (adulto)	39261000	0400	5102	UND	5,0000	7,0000	35,00					
20	Desodorante spray embalagem 150 ml	39261000	0400	5102	UND	2,0000	7,4000	14,80					

RECEBEMOS DE P R PAIXAO DE SOUSA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.179 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

P R PAIXAO DE SOUSA LTDA AVE SANTOS DUMONT, 762 - ANEXO A - CENTRO, Caxias, MA - CEP: 65602310	**DANFE** Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída [1] **Nº 000.000.179** **SÉRIE: 1** **Página 1 de 1**	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 2124 0238 3676 4900 0118 5500 1000 0001 7918 0420 1069 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA A VISTA		421240004436396 - 07/02/2024 17:10
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
126625859		38.367.649/0001-18

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA			42.924.919/0001-11	07/02/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
AV PRESIDENTE MEDICI, 3014 -	FORMOSA	65636-045		07/02/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Timon		MA	127185488	17:10

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	346,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	3-Remetente Próprio				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	Ácido muriático, embalagem com 1 litro.	39261000	0400	5102	UND	5,0000	5,1000	25,50					
02	Bota Pvc Cano Longo Preta Com Solado Amarelo. Variadas pontuações 38, 39.	39261000	0400	5102	PAR	4,0000	40,5000	162,00					
03	Coador de pano, tamanho grande.	39261000	0400	5102	UND	3,0000	3,8000	11,40					
04	Papel higiênico fardo com 64 rolos, com 30 metros.	39261000	0400	5102	FAR	4,0000	37,0000	148,00					

BURITICUPU-MA
Proc. 06/02/2024
Fls. 1006
Rub

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE A FRANCISCO DA CONCEICAO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.456 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

A FRANCISCO DA CONCEICAO LTDA

ANICETO CRUZ, 830 - - PONTE, Caxias, MA - CEP: 65607570 - Fone/Fax: 88452633

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.456
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2124 0245 9073 3200 0192 5500 1000 0004 5615 3000 6626

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA A VISTA		421240004576288 - 08/02/2024 15:49
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
127849211		45.907.332/0001-92

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA			42.924.919/0001-11	08/02/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
AV PRESIDENTE MEDICI, 3014 -	FORMOSA	65636-045		08/02/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Timon		MA	127185488	15:40

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	414,46

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414,46

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	3-Remetente Próprio				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	Álcool etílico 46%, embalagem com 1 litro.	39261000	0400	5102	UND	5,0000	4,1000	20,50					
02	Álcool etílico 96%, embalagem com 1 litro.	39261000	0400	5102	UND	4,0000	6,2000	24,80					
03	Bacia plástica, em material virgem de primeira qualidade, modelo canelada reforçada, capacidade 54 litros	39261000	0400	5102	UND	3,0000	25,0000	75,00					
04	Cestos plástico telado para lixo, (sem tampa), próprio para banheiro - 10 lts	39261000	0400	5102	UND	4,0000	6,8500	27,40					
05	Esponja de lã de aço, 60 gramas, pacote com 8 unidades	39261000	0400	5102	PCT	5,0000	1,2000	6,00					
06	Prendedor, emb. com 12 unid. Pregador de roupas em madeira.	39261000	0400	5102	PCT	4,0000	1,8400	7,36					
07	Saco para lixo 15 litros, embalagem com 20 unidades.	39261000	0400	5102	PCT	3,0000	2,0000	6,00					
08	Saco para lixo 30 litros, embalagem com 10 unidades.	39261000	0400	5102	PCT	4,0000	2,0000	8,00					
09	Tapete para Banheiro Medida: 40cm x 60cm Composição: Felpa 100% Poliéster Base antiderrapante	39261000	0400	5102	UND	5,0000	11,0000	55,00					
10	Colher de café, produto confeccionado totalmente em aço inox resistente (ausencia de plástico)	39261000	0400	5102	UND	4,0000	1,8000	7,20					
11	Faca manual para cozinha; em aço inox, pão; medindo no mínimo 8"	39261000	0400	5102	UND	3,0000	7,4000	22,20					
12	Fósforo, embalagem com 10 caixas, com 40 unidades	39261000	0400	5102	PCT	4,0000	4,5000	18,00					
13	Garrafa térmica multi uso, corpo termoplástico de parede dupla, 1 lt	39261000	0400	5102	UND	5,0000	22,0000	110,00					
14	Jarra plástica para água, 3 litros	39261000	0400	5102	UND	3,0000	7,4000	22,20					
15	Hastes flexíveis com algodão nas pontas, caixa com 75 unid.	39261000	0400	5102	CX	2,0000	2,4000	4,80					

BURITICUPU-MA
Proc 06.12501 2023
Fls. 1007
Rub.

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

BURITICUPU-MA
Proc. 06120241 2023
Fls. 1008
Rub.

A FRANCISCO DA CONCEICAO LTDA ANICETO CRUZ, 830 - - PONTE, Caxias, MA - CEP: 65607570 - Fone/Fax: 88452633	**DANFE** Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída [1] **Nº 000.000.456** **SÉRIE: 1** **Página 2 de 2**	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 2124 0245 9073 3200 0192 5500 1000 0004 5615 3000 6626 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA A VISTA		421240004576288 - 08/02/2024 15:49
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
127849211		45.907.332/0001-92

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

Processo Administrativo nº 0612001/2023
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 055/2023
Tipo: Menor Preço por Item

Objeto: Registro de preços para eventual, futura e parcelada aquisições de materiais de limpeza, higiene, copa cozinha e utensílios domésticos, para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Buriticupu – MA.

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS:

M & T DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 38.594.553/0001-92

BURITICUPU - MA, em 09 de fevereiro de 2024.

BURITICUPU-MA
Proc. 061/0001
Fls. 2010 2023
Rub.

conceito
DISTRIBUIDORA

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU – MA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 055/2023
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
ETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL, FUTURA E PARCELADA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE, COPA COZINHA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS
IICIPAIS DE BURITICUPU – MA.

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	VALOR DO LANCE	V. TOTAL	CUSTO	FRETE (1%)	DESPESAS OPERACIONAL (1%)	IMPOSTO SIMPLES NACIONAL (10%)	CUSTO + IMPOSTOS	LUCRO
106	Vassoura gari. vassoura gari 40 cm reforçada nas laterais para limpeza urbana. Cabo com 1,60 cm.	Unidade	160	R$ 17,05	R$ 2.728,00	R$ 12,00	R$ 0,12	R$ 0,12	R$ 1,20	R$ 13,44	26,66%
207	Limpa cerâmica lavanda - descrição - tipos de pisos: cerâmicos, azulejos, ardósia, sanitários, Emb. Com 1L	Unidade	3345	R$ 5,70	R$ 19.066,50	R$ 2,49	R$ 0,02	R$ 0,02	R$ 0,25	R$ 2,78	104,33%

DIANTE DO EXPOSTO ACIMA, DISPONIBILIZAMOS NOSSOS PREÇOS JÁ INCLUSOS TODAS AS DESPESAS DECORRENTES DO FORNECIMENTO DO OBJETO.

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS
LOCAL DE ENTREGA: CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO
PRAZO DE ENTREGA: CONFORME O EDITAL
PRAZO DE VALIDADE OU GARANTIA: CONFORME AS INFORMAÇÕES NA PLANILHA ACIMA.
FORMA DE PAGAMENTO: CONFORME O EDITAL

DADOS BANCÁRIOS:
BANCO DO BRASIL Nº 001
CONTA: 3506-8
AGENCIA: 64802-2

DECLARAMOS EXPRESSAMENTE QUE OS PREÇOS OFERTADOS ENGLOBAM QUAISQUER TRIBUTOS, CUSTOS E DESPESAS DIRETOS OU INDIRETOS OMITIDOS DA PROPOSTA OU INCORRETAMENTE COTADOS SERÃO CONSIDERADOS COMO INCLUSOS NOS PREÇOS, NÃO SENDO CONSIDERADOS PLEITOS DE ACRÉSCIMOS, A ESSE OU A QUALQUER TÍTULO, DEVENDO OS SERVIÇOS SEREM EXECUTADOS E FORNECIDOS SEM QUAISQUER ÔNUS ADICIONAIS, COMPOSSIÇÃO ACIMA COMPROVANDO QUE A EMPRESA SE ENCARREGARÁ DE TODOS OS CUSTOS RELACIONADO AOS ITENS ACIMA.

DECLARAMOS QUE ESTAMOS EXPRESSAMENTE DE TOTAL CONCORDÂNCIA COM OS TERMOS DESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

PARA ASSINATURA DE CONTRATO, MARIA CAROLINE DA COSTA RABELO PORTELA ULISSES, CPF Nº 057.429.913-04, RG Nº 3.337.497 SSP PI, EMPRESARIA, RESINDENTE NA AVENIDA SANTOS DUMONT, 184, VILA OPERARIA, CEP, 640002-200, TERESINA – PI

TIMON-MA , 09 DE FEVEREIRO DE 2024

MARIA CAROLINE DA COSTA RABELO PORTELA ULISSES:05742991304
Assinado de forma digital por MARIA CAROLINE DA COSTA RABELO PORTELA ULISSES:05742991304
Dados: 2024.02.09 12:02:54 -03'00'

M & T DISTRIBUIDORA LTDA.
CNPJ Nº 38.594.563/0001-02

RECEBEMOS DE THE PRODUTOS DE LIMPEZA		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO M E T DISTRIBUIDORA LTDA	VLR TOTAL NOTA 1.398,66	Nº 000006252 Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

THE PRODUTOS DE LIMPEZA

RUA E DISTRITO INDUSTRIAL 142
DISTRITO INDUSTRIAL
GALPAO 02
TERESINA - PI
CEP: 64027470
Fone: 21071717

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000006252
SÉRIE 1
FL 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2223 0835 8955 0800 0180 5500 1000 0062 5210 0006 2020

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

BURITICUPU-MA
Proc. 0612001 2023
Fls. 1011
Rub.

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO		322230016025490 17/08/23 14:13:37
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CPF/CNPJ
195591112		35.895.508/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF / ID Estrangeiro	DATA DA EMISSÃO
M E T DISTRIBUIDORA LTDA				38.594.553/0001-92	17/08/2023 14:13
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		COMPLEMENTO		DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA ADAO BELARMINO DO VALE 345	PARQUE PIAUI				17/08/2023
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CEP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
TIMON	(86)9990-6356	MA	126642680	65636540	14:13:59

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
000006202	1.472,30	73,64	1.398,66

DUPLICATAS

NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR
001	17/08/23	1.398,66		/ /			/ /			/ /	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBS	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.398,66	167,84	0,00	0,00	0,00	1.472,30
VALOR FRETE	**VALOR SEGURO**	**VALOR DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	73,64	0,00	0,00	1.398,66

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	0-Contrat. por conta do Remetente		-		
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

VOLUMES

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10				639,950	639,950

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00000005	DESINF. DULAGO LAVANDA 12X1000ML 3808.40.10	38089419	000	6102	CX	5,0000	30,30	151,50	143,92	17,27	0,00	12,00	0,00
00000106	LAVA-LOUCAS DULAGO NEUTRO 24X500ML	34029039	000	6102	CX	5,0000	29,50	147,50	140,12	16,81	0,00	12,00	0,00
00000031	LIMPA ALUMINIO DULAGO 24X500ML 2904.10.20	29041020	000	6102	CX	5,0000	30,45	152,25	144,64	17,36	0,00	12,00	0,00
00000152	LIMPA PISO DULAGO AZULBRILHO 12X1000 ML	34029039	000	6102	CX	21,0000	29,90	627,90	596,50	71,58	0,00	12,00	0,00
00000160	AMAC. DULAGO AZUL 6 X 2 LT	38099190	000	6102	CX	3,0000	30,05	90,15	85,64	10,28	0,00	12,00	0,00
00000140	DESINF. DULAGO NOITE SUAVE 12X1000ML 3808.40.10	38089419	000	6102	CX	5,0000	30,30	151,50	143,92	17,27	0,00	12,00	0,00
00000007	DESINF. DULAGO CITRUS 12X1000ML 3808.40.10	38089419	000	6102	CX	5,0000	30,30	151,50	143,92	17,27	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Cod. Cliente/ Destinatario: 000000000006262. Val Aprox Tributos Federais R$ 214,24 (15,32%). Val Aprox Tributos Estaduais R$ 293,72 (21,00%). Val Aprox Tributos Municipais R$ 0,00 (0,00%). Fonte: IBPT. DAV: 0000009015.. Vendedor: 000002 - CLODOALDO FRANCISCO. Finalizadora: 001 - DINHEIRO Valor: 1.398,66	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 17/08/23 14:13:38

RECEBEMOS DE HIDELBRANDO PEREIRA DE OLIVEIRA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e N°. 365 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

HIDELBRANDO PEREIRA DE OLIVEIRA R. Sao Joao, 824 Santo Antonio - 65630440 Timon/MA 86988270593	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1 - SAÍDA **N°. 365** **SÉRIE 1** **FOLHA 1 de 1**	CHAVE DE ACESSO **2123 0512 2792 6200 0116 5500 1000 0003 6513 9077 3410** Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	421230014795775 19/05/2023 07:55:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF
123375002		12279262000116

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
M & T DISTRIBUIDORA LTDA			38594553000192	19/05/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**	
R. Adao Belarmino 345	Flores	65636540	19/05/2023	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
...ion	8699063568	MA	126642680	07:50:00

FATURA / DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	604,00	0,00	604,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**604,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
014	PANO DE CHAO TIPO C	63071000	0202	5101	un	50,0000	3,80000	190,00					
0[illegible]	PANO DE PRATO TIPO B	63071000	0202	5101	dz	1,0000	34,00000	34,00					
[illegible]	RODO DE 60CM PLAST. 610	96031000	0202	5101	dz	2,0000	125,00000	250,00					
001	ESCOVA SANITARIA SEM POTE	96031000	0202	5101	dz	1,0000	52,00000	52,00					
014	VASSOURA DE PALHA	63071000	0202	5101	un	30,0000	1,80000	54,00					
014	VASSOURAO GARY 40CM	63071000	0202	5101	un	2,0000	12,00000	24,00					

BURITICUPU-MA
Proc. 06142001 2023
Fls. 10
Rub

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL";II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". Voce pagou aproximadamente: R$ 81,21 de tributos federais R$ 120,80 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br 66E459	

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

Processo Administrativo nº 0612001/2023
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 055/2023
Tipo: Menor Preço por Item

Objeto: Registro de preços para eventual, futura e parcelada aquisições de materiais de limpeza, higiene, copa cozinha e utensílios domésticos, para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Buriticupu – MA.

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS:

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

BURITICUPU - MA, em 20 de fevereiro de 2024.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU-MA
PREGÃO ELETRONICO Nº: 055/2023
ABERTURA: 10 DE JANEIRO DE 2024
HORÁRIO: 14:30
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM.
OBJETO DA LICITAÇÃO: O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO É O REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL, FUTURA E PARCELADA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE, COPA COZINHA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE BURITICUPU – MA, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS

A EMPRESA MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 42.924.919/0001-11, SEDIADA NA AV PRESIDENTE MEDICI-3014, BAIRRO: FORMOSA, CEP: 65.636-045, TIMON –MA, REPRESENTADA PELO SR. BRUNO LEONARDO TEIXEIRA DE MORAIS RG: 077.139.9920224, CPF: 074.560.843-43, VEM POR MEIO DESTA APRESENTAR SEU ORÇAMENTO, PARA OS PRODUTOS DISCRIMINADOS NA TABELA A SEGUIR:

COMPOSIÇÃO DE CUSTO

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	CUSTO DO PRODUTO	IMPOSTO SIMPLES NACIONAL	FRETE	DESPESA ADM	PREÇO FINAL DO CUSTO	VALOR DO LANCE	LUCRO EM %
8	Bacia plástica, em material virgem de primeira qualidade, modelo canelada reforçada, capacidade 15 litros.	Unidade	R$ 10,00	R$ 0,50	R$ 0,50	R$ 0,50	R$ 11,50	R$ 11,92	4%
91	Saco para lixo 50 litros, embalagem com 10 unidades.	pacote	R$ 3,50	R$ 0,18	R$ 0,18	R$ 0,18	R$ 4,03	R$ 4,45	11%
92	Saco para lixo 60 litros, embalagem com 10 unidades.	pacote	R$ 4,00	R$ 0,20	R$ 0,20	R$ 0,20	R$ 4,60	R$ 4,90	7%
211	Kit merenda escolar (material na cor: azul royal) material em atóxico e inodoro - Colher, Prato e Copo.	kit	R$ 5,80	R$ 0,29	R$ 0,29	R$ 0,29	R$ 6,67	R$ 7,50	12%

BURITICUPU-MA
Proc. 062/2023
Fls. 10
Rub

DADOS DA EMPRESA:
NOME DA EMPRESA: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
CNPJ: 42.924.919/0001-11
INSC. ESTADUAL: 12.718548-8
EMAIL: licitacaomaxdist@gmail.com
ENDEREÇO: AV PRESIDENTE MEDICI, BAIRRO: FORMOSA, TIMON-MA
CEP: 65.636.045 N:3014
FONE: (99)9-8506-1029
BANCÁRIA DA EMPRESA É NO BANCO: BANCO DO BRASIL, Nº AG:124-4 - CONTA: 75781-0

TIMON –MA, 20 DE FEVEREIRO DE 2024.

BRUNO LEONARDO TEIXEIRA DE MORAIS

Assinado digitalmente por BRUNO LEONARDO TEIXEIRA DE MORAIS
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia, OU=36289421000121, OU=Pessoa Física A1, OU=ARCERTIPA, OU=Autoridade Certificadora SERPROACF, CN=BRUNO LEONARDO TEIXEIRA DE MORAIS
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.02.20 15:24:39-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

BURITICUPU-MA
Proc. 06/2024
Fls. 005
Rub.

RECEBEMOS DE A FRANCISCO DA CONCEICAO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.409 BURITICUPU-MA SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Proc. 08/2001 2023
Fls. 1016
Rub.

A FRANCISCO DA CONCEICAO LTDA

ANICETO CRUZ, 830 - - PONTE, Caxias, MA - CEP: 65607570 - Fone/Fax: 88452633

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.409
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2124 0145 9073 3200 0192 5500 1000 0004 0915 3000 6622

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA A VISTA	421240001308492 - 12/01/2024 11:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
127849211		45.907.332/0001-92

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA			42.924.919/0001-11	12/01/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
AV PRESIDENTE MEDICI, 3014 -	FORMOSA	65636-045		12/01/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Timon		MA	127185488	10:00

ATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	754,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	3-Remetente Próprio				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	Desodorizador de ambiente aerossol tipo spray 400ml.	39261000	0400	5102	UND	10,0000	5,4000	54,00					
02	Detergente limpa pedra unid de 2l.	39261000	0400	5102	UND	4,0000	8,4000	33,60					
03	Inseticida aerossol 400ml	39261000	0400	5102	UND	3,0000	4,0000	12,00					
04	Limpa aluminio, emb. Com 500ml	39261000	0400	5102	UND	4,0000	1,0000	4,00					
05	Lustra moveis, frasco com 500ml, fragrâncias variadas.	39261000	0400	5102	PCT	2,0000	3,4000	6,80					
06	Luva para limpeza emborrachada, (forrada). Pacote com 1 par.	39261000	0400	5102	PCT	2,0000	4,0000	8,00					
07	Mascara descartável, pct com 50 unidades.	39261000	0400	5102	PCT	2,0000	3,9000	7,80					
08	Naftalina em bolas. Pacote com 50g.	39261000	0400	5102	PCT	2,0000	2,0000	4,00					
09	Pá de lixo cabo longo, pá de lixo plástica com cabo longo de 80 cm.	39261000	0400	5102	PCT	1,0000	4,8000	4,80					
10	Pano de chão, confeccionado em tecido 100% algodão cru.	39261000	0400	5102	UND	4,0000	3,0000	12,00					
11	Pano de limpeza multiuso antibacterial, medindo 60x33cm.	39261000	0400	5102	UND	3,0000	4,1000	12,30					
12	Pano de prato liso, material 100% algodão, medindo no mínimo 65x40cm.	39261000	0400	5102	UND	15,0000	1,9000	28,50					
13	Porta-papel toalha em metal epoxi, tamanho: 25x15x17 cm	39261000	0400	5102	UND	2,0000	30,0000	60,00					
14	Pulverizador Borrifador Spray, 500ml, Transparente.	39261000	0400	5102	UND	4,0000	3,8000	15,20					
15	Sabão em pedra, embalagem com 5 unidades 200g.	39261000	0400	5102	PCT	3,0000	3,9000	11,70					
16	Sabão em pó, caixa de papel, caixa com 01 kg.	39261000	0400	5102	UND	4,0000	3,7000	14,80					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

BURITICUPU-MA
Proc. 06/2001 2023
Fls. 1017
Rub.

A FRANCISCO DA CONCEICAO LTDA ANICETO CRUZ, 830 - - PONTE, Caxias, MA - CEP: 65607570 - Fone/Fax: 88452633	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída [1] Nº 000.000.409 SÉRIE: 1 Página 2 de 2	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 2124 0145 9073 3200 0192 5500 1000 0004 0915 3000 6622 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA A VISTA	421240001308492 - 12/01/2024 11:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
127849211		45.907.332/0001-92

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
17	Sacola plástica lisa. 100 kg	39261000	0400	5102	KG	5,0000	42,0000	210,00					
18	Sacola plástica lisa. 15 kg	39261000	0400	5102	KG	5,0000	20,0000	100,00					
19	Sacola plástica lisa. 20 kg	39261000	0400	5102	KG	5,0000	21,0000	105,00					
20	Sacola plástica lisa. 30 kg	39261000	0400	5102	KG	2,0000	25,0000	50,00					

RECEBEMOS DE A FRANCISCO DA CONCEICAO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.412 BURITICUPU-MA SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Proc. 0612004/2023
Fls. 1018
Rub.

A FRANCISCO DA CONCEICAO LTDA

ANICETO CRUZ, 830 - - PONTE, Caxias, MA - CEP: 65607570 -
Fone/Fax: 88452633

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.412
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2124 0145 9073 3200 0192 5500 1000 0004 1215 3000 6628

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA A VISTA	421240001308996 - 12/01/2024 11:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF
127849211		45.907.332/0001-92

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA			42.924.919/0001-11	12/01/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
AV PRESIDENTE MEDICI, 3014 -	FORMOSA	65636-045		12/01/2024
MUNÍCIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Timon		MA	127185488	11:00

ASSINATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.325,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.325,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	3-Remetente Próprio				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	Faca para cozinha cabo de osso Grande 40 cm	39261000	0400	5102	UND	5,0000	25,0000	125,00					
02	Faca para cozinha cabo de osso. Média 30 cm	39261000	0400	5102	UND	4,0000	17,0000	68,00					
03	Frigideira corpo em alumínio, com revestimento antiaderente; Capacidade de 2,7 litros	39261000	0400	5102	UND	3,0000	38,0000	114,00					
04	Garfo confeccionado em aço inox; 1ª linha	39261000	0400	5102	UND	4,0000	2,8000	11,20					
05	Garfo de plástico para refeição, pacote com 50 unidades	39261000	0400	5102	PCT	2,0000	2,6000	5,20					
06	Garrafa térmica multi uso, corpo termoplástico de parede dupla	39261000	0400	5102	UND	2,0000	28,0000	56,00					
07	Jarra plástica para água 5 litros	39261000	0400	5102	UND	2,0000	18,0000	36,00					
08	Mangueira para botijão de gás, P-13, com registro. Aprovado pelo inmetro	39261000	0400	5102	UND	2,0000	20,0000	40,00					
09	Marmita descartável, alumínio, nº 8, com tampa, caixa com 100 und	39261000	0400	5102	CX	1,0000	30,0000	30,00					
10	Panela caçarola industrial em aluminio 60 lts	39261000	0400	5102	UND	1,0000	200,0000	200,00					
11	Panela de pressão em aço inox. 10 litros.	39261000	0400	5102	UND	3,0000	90,0000	270,00					
12	Papeiro fundido de 5 lts	39261000	0400	5102	UND	5,0000	25,0000	125,00					
13	Pedra para amolar faca 20 x 5 cm.	39261000	0400	5102	PAR	2,0000	12,0000	24,00					
14	Prato fundo, fundos tradicionais, simples, de vidro temperado.	39261000	0400	5102	PCT	2,0000	3,8000	7,60					
15	Registro Regulador de Gás Para Fogão Industrial Alta Pressão	39261000	0400	5102	UND	1,0000	25,0000	25,00					
16	Tábua de cortar carne. Acrílico. Tamanho 30/60	39261000	0400	5102	UND	2,0000	17,0000	34,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

BURITICUPU-MA
Proc. 061200[illegible] 2023
Fls. 1019
Rub.

A FRANCISCO DA CONCEICAO LTDA ANICETO CRUZ, 830 - - PONTE, Caxias, MA - CEP: 65607570 - Fone/Fax: 88452633	**DANFE** Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída [1] **Nº 000.000.412** **SÉRIE: 1** **Página 2 de 2**	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 2124 0145 9073 3200 0192 5500 1000 0004 1215 3000 6628 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA A VISTA	421240001308996 - 12/01/2024 11:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF
127849211		45.907.332/0001-92

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
17	Xicaras para café. Capacidade para 67 ml. Jogo com 8 unidades	39261000	0400	5102	JG	2,0000	25,0000	50,00					
18	Colônia adulto, 100 ml	39261000	0400	5102	UND	1,0000	55,0000	55,00					
19	Condicionador para cabelo 350 ml (adulto)	39261000	0400	5102	UND	5,0000	7,0000	35,00					
20	Desodorante spray embalagem 150 ml	39261000	0400	5102	UND	2,0000	7,4000	14,80					

RECEBEMOS DE P R PAIXAO DE SOUSA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.194 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.194
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

P R PAIXAO DE SOUSA LTDA

AVE SANTOS DUMONT, 762 - ANEXO A - CENTRO, Caxias, MA - CEP: 65602310

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2124 0238 3676 4900 0118 5500 1000 0001 9416 3920 0002

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA A VISTA	421240005730865 - 20/02/2024 15:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
126625859		38.367.649/0001-18

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA			42.924.919/0001-11	20/02/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
AV PRESIDENTE MEDICI, 3014 -	FORMOSA	65636-045		20/02/2024
MUNÍCIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Timon		MA	127185488	15:10

ATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	346,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	3-Remetente Próprio				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	Bacia plástica, em material virgem de primeira qualidade, modelo canelada reforçada, capacidade 15 litros.	39261000	0400	5102	UND	10,0000	10,0000	100,00					
02	Saco para lixo 50 litros, embalagem com 10 unidades.	39261000	0400	5102	PCT	20,0000	3,5000	70,00					
03	Saco para lixo 60 litros, embalagem com 10 unidades.	39261000	0400	5102	PCT	15,0000	4,0000	60,00					
04	Kit merenda escolar (material na cor: azul royal) material em atóxico e inodoro - Colher, Prato e Copo.	39261000	0400	5102	KIT	20,0000	5,8000	116,00					

BURITICUPU-MA
Proc 06120012023
Fls. 1020
Rub

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE A FRANCISCO DA CONCEICAO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.456 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

A FRANCISCO DA CONCEICAO LTDA

ANICETO CRUZ, 830 - - PONTE, Caxias, MA - CEP: 65607570 - Fone/Fax: 88452633

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.456
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2124 0245 9073 3200 0192 5500 1000 0004 5615 3000 6626

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA A VISTA	421240004576288 - 08/02/2024 15:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
127849211		45.907.332/0001-92

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA			42.924.919/0001-11	08/02/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
AV PRESIDENTE MEDICI, 3014 -	FORMOSA		65636-045	08/02/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Timon		MA	127185488	15:40

ASSINATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	414,46

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414,46

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	3-Remetente Próprio				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	Álcool etílico 46%, embalagem com 1 litro.	39261000	0400	5102	UND	5,0000	4,1000	20,50					
02	Álcool etílico 96%, embalagem com 1 litro.	39261000	0400	5102	UND	4,0000	6,2000	24,80					
03	Bacia plástica, em material virgem de primeira qualidade, modelo canelada reforçada, capacidade 54 litros	39261000	0400	5102	UND	3,0000	25,0000	75,00					
04	Cestos plástico telado para lixo, (sem tampa), próprio para banheiro - 10 lts	39261000	0400	5102	UND	4,0000	6,8500	27,40					
05	Esponja de lã de aço, 60 gramas, pacote com 8 unidades	39261000	0400	5102	PCT	5,0000	1,2000	6,00					
06	Prendedor, emb. com 12 unid. Pregador de roupas em madeira.	39261000	0400	5102	PCT	4,0000	1,8400	7,36					
07	Saco para lixo 15 litros, embalagem com 20 unidades.	39261000	0400	5102	PCT	3,0000	2,0000	6,00					
08	Saco para lixo 30 litros, embalagem com 10 unidades.	39261000	0400	5102	PCT	4,0000	2,0000	8,00					
09	Tapete para Banheiro Medida: 40cm x 60cm Composição: Felpa 100% Poliéster Base antiderrapante	39261000	0400	5102	UND	5,0000	11,0000	55,00					
10	Colher de café, produto confeccionado totalmente em aço inox resistente (ausencia de plástico)	39261000	0400	5102	UND	4,0000	1,8000	7,20					
11	Faca manual para cozinha; em aço inox, pão; medindo no mínimo 8"	39261000	0400	5102	UND	3,0000	7,4000	22,20					
12	Fósforo, embalagem com 10 caixas, com 40 unidades	39261000	0400	5102	PCT	4,0000	4,5000	18,00					
13	Garrafa térmica multi uso, corpo termoplástico de parede dupla, 1 lt	39261000	0400	5102	UND	5,0000	22,0000	110,00					
14	Jarra plástica para água, 3 litros	39261000	0400	5102	UND	3,0000	7,4000	22,20					
15	Hastes flexíveis com algodão nas pontas, caixa com 75 unid.	39261000	0400	5102	CX	2,0000	2,4000	4,80					

BURITICUPU-MA
Proc. 06/12/2004 2023
Fls. 1021
Rub.

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

A FRANCISCO DA CONCEICAO LTDA ANICETO CRUZ, 830 - - PONTE, Caxias, MA - CEP: 65607570 - Fone/Fax: 88452633	**DANFE** Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída [1] **Nº 000.000.456** **SÉRIE: 1** **Página 2 de 2**	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 2124 0245 9073 3200 0192 5500 1000 0004 5615 3000 6626 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA A VISTA		421240004576288 - 08/02/2024 15:49
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
127849211		45.907.332/0001-92

BURITICUPU-MA
Proc. 06/2024 2023
Fls. 11
Rub.

RECEBEMOS DE P R PAIXAO DE SOUSA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.179 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

P R PAIXAO DE SOUSA LTDA

AVE SANTOS DUMONT, 762 - ANEXO A - CENTRO, Caxias, MA - CEP: 65602310

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.179
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2124 0238 3676 4900 0118 5500 1000 0001 7918 0420 1069

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA A VISTA		421240004436396 - 07/02/2024 17:10
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
126625859		38.367.649/0001-18

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA			42.924.919/0001-11	07/02/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
AV PRESIDENTE MEDICI, 3014 -	FORMOSA		65636-045	07/02/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Timon		MA	127185488	17:10

ATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	346,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	3-Remetente Próprio				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	Ácido muriático, embalagem com 1 litro.	39261000	0400	5102	UND	5,0000	5,1000	25,50					
02	Bota Pvc Cano Longo Preta Com Solado Amarelo. Variadas pontuações 38, 39.	39261000	0400	5102	PAR	4,0000	40,5000	162,00					
03	Coador de pano, tamanho grande.	39261000	0400	5102	UND	3,0000	3,8000	11,40					
04	Papel higiênico fardo com 64 rolos. com 30 metros.	39261000	0400	5102	FAR	4,0000	37,0000	148,00					

BURITICUPU-MA
Proc 061/2024 2023
Fls. 11023
Rub.

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

BURITICUPU-MA
Proc 06/12001 2023
Fls. 1024
Rub.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

JUNTADA DE DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

Junto aos autos do processo licitatório Nº 055/2023, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, os **DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO** apresentados para o presente certame.

BURITICUPU - MA, em 21 de fevereiro de 2024.

Pedro Franklin de Viterbo
Portaria: 441/2023
Pregoeiro

Pedro Franklin de Viterbo
Pregoeiro Municipal
Portaria nº 441/2023

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

Processo Administrativo n° 0612001/2023
Modalidade: Pregão Eletrônico n° 055/2023
Tipo: Menor Preço por Item

Objeto: Registro de preços para eventual, futura e parcelada aquisições de materiais de limpeza, higiene, copa cozinha e utensílios domésticos, para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Buriticupu – MA.

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO:

TREVO COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 38.203.366/0001-30

BURITICUPU - MA, em 21 de fevereiro de 2024.

BURITICUPU-MA
Proc. 06122024 2023
Fls. 1026
Rub

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

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

CNPJ: 38.203.366/0001-30

Razão Social: TREVO COMERCIO E SERVICOS LTDA

Atividade Econômica Principal:

4649-4/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO

Endereço:

AVENIDA FERRADURA, 10 - QUADRA11A - CIDADE NOVA - 65.927-000 - DAVINOPOLIS / Maranhão

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.

Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.

BURITICUPU-MA
Proc. 0612001 2023
Fls. 1025
Rub.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 03/01/2024 10:29:03

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **TREVO COMERCIO E SERVICOS LTDA**
CNPJ: **38.203.366/0001-30**

Resultados da Consulta Eletrônica:

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

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

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

BURITICUPU-MA
Proc. 06120011 2023
Fls. 1028
Rub.

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (04/12/2023 às 15:35) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 38.203.366/0001-30.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 656E.1BF6.E4FA.3934 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

BURITICUPU-MA
Proc 06120011 2023
Fls. 1029
Rub

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (04/12/2023 às 15:36) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 825.285.603-97.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 656E.1C26.A7F8.8982 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Proc 06/2001 2023
Fls. 1030
Rub

ALTERAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESA INDIVIDUAL EM SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL:

E. GONCALVES COMERCIO E SERVIÇOS

ERNANE GONÇALVES, brasileiro, casado sob comunhão parcial de bens, comerciante, portador da CI RG nº. 055168302015-5 SESP/MA e do CPF nº. 262.776.111-00, nascido em: 20/08/1962, residente e domiciliado na cidade de Imperatriz, Estado do Maranhão, na Rua 03, nº. 10, Bairro Parque Buriti, CEP: 65916-330; Empresário da Empresa: **E. GONÇALVES COMÉRCIO E SERVIÇOS**, com sede na com sede na Avenida Ferradura, n.º 10, Quadra 11-A, Bairro Cidade Nova, na cidade de Davinópolis, Estado do Maranhão, CEP: 65.927-000; registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão, sob o **NIRE: 21102335335**, e Cadastrada no **CNPJ: 38.203.366/0001-30**, resolve alterar e transformar seu registro de **EMPRESA INDIVIDUAL** em **SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA UNIPESSOAL**, uma vez que admitiu o sócio: **RICHARDSON LIMA CRUZ**, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador da CNH n.º 04564160133 SENATRAN/MA e CPF n.º 825.285.603-97, nascido em: 13/04/1981; residente e domiciliado na cidade de Imperatriz - MA, na Rua Tom Jobim, n.º 06, Bairro Parque das Mansões, CEP: 65.917-624; passando a constituir o tipo jurídico **SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL**, a qual se regerá, doravante, pelo presente **CONTRATO SOCIAL**, nos termos e condições a seguir, sendo que a sociedade ora constituída assumirá e se responsabilizará pelo ativo e passivo da Empresa Sociedade Limitada Unipessoal ora transformada:

CLÁUSULA 1ª – Fica transformada esta Empresa Individual em Sociedade Limitada Unipessoal passando a denominação social a ser: **TREVO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

CLÁUSULA 2ª – A partir desta data, a atividade econômica da empresa, exercerá no ramo de:

4649-4/01 – Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico.
1413-4/01 – Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida.
4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração.
1811-3/02 - Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas.
1813-0/01 - Impressão de material para uso publicitário.
1813-0/99 - Impressão de material para outros usos.
3299-0/03 – Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos (Banner, Fachadas, lonas, impressão digital).
4213-8/00 – Obras de urbanização – ruas, praças e calçadas.
4751-2/02 – Recarga de cartuchos para equipamentos de informática.
4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria.
4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria (artigos de escritório e similares).
4642-7/01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança (Enxoval para bebês, gravatas, meias e semelhantes).
4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios (Enxoval para bebês, gravatas, meias e semelhantes).

4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar.
4651-6/02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática.

4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática.
8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente (limpeza de prédios, casas, chaminés, caixa d'água, tanques, maquinas industriais, etc.).
4732-6/00 - Comércio varejista de lubrificantes.
7733-1/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios.
4741-5/00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura.
4684-2/99 - Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente (Soda caustica, cloro e derivados, oxigênio, aditivos para combustíveis e lubrificantes, etc.)
4754-7/01 - Comércio varejista de móveis.
2824-1/01 - Fabricação de aparelhos e equipamentos de ar condicionado para uso industrial.
2824-1/02 - Fabricação de aparelhos e equipamentos de ar condicionado para uso não industrial.
3101-2/00 - Fabricação de móveis com predominância de madeira.
4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns.
4530-7/05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmeras-de-ar.
4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico.
4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas.
4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos.
4744-0/04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas.
4744-0/05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente (cimento, gesso, calhas, Box para banheiros, pisos porcelanato, caixas d'água, etc.).
4744-0/06 - Comércio varejista de pedras para revestimento.
4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral.
4649-4/99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (artigos de vidro, cristal, borracha, plásticos, metal, madeira, escadas domésticas, instrumentos musicais, artigos de caça, pesca e camping, etc.).
4530-7/03 – Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores.
2211-1/00 – Fabricação de pneumáticos e de câmaras-de-ar.
4313-4/00 – Obras de terraplenagem.
1412-6/01 – Confecção de peças do vestuário, exceto roupas intimas e as confeccionadas sob medida.
3103-9/00 – Fabricação de móveis de outros materiais, exceto madeira e metal.
9001-9/02 – Produção musical.
7739-0/03 – Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes.
4763-6/02 – Comércio varejista de artigos esportivos.
4789-0/99 – Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente (artigos de plásticos, domésticos, vidros, artigos de natal, quadros, flores artificiais, etc.).
2330-3/02 – Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção.
4211-1/01 – Construção de rodovias e ferrovias.
4669-9/01 – Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças.
4212-0/00 – Construção de obras de arte especiais.
4222-7/01 – Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irritação.
4299-5/01 – Construção de instalações esportivas e recreativas.
4311-8/02 – Preparação de canteiro e limpeza de terreno.
4120-4/00 – Construção de edifícios.
4391-6/00 – Obras de fundações.
4330-4/99 – Outras obras de acabamento da construção (Instalação de toldos, persianas, piscinas, vidros, cristais e espelhos).

BURITICUPU-MA
Proc. 06/2023
Fls. 1032
Rub.

5620-1/02 – Serviços de alimentação para eventos e recepções – bufê.
9529-1/05 – Reparação de artigos do mobiliário.
4789-0/06 – Comércio varejista de fogos de artifício e artigos pirotécnicos.
4623-1/06 – Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas.
4723-7/00 – Comércio varejista de Bebidas.
4763-6/01 – Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos.
4789-0/04 – Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação.
6391-7/00 – Agencias de notícias.
7311-4/00 – Agencias de publicidade.
8121-4/00 – Limpeza em prédios e em domicílios.
8130-3/00 – Atividades paisagísticas.
4724-5/00 – Comércio varejista de hortifrutigranjeiros.

CLÁUSULA 3ª - O acervo desta Empresa Individual no valor de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), passa a constituir a participação do empresário no capital da sociedade mencionada, representado pelo empresário: **ERNANE GONÇALVES**, já qualificado, que se retira da empresa, cede e transfere neste ato 800.000 (oitocentos mil) quotas de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalizando a importância de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) integralizadas neste ato em moeda corrente deste país para o sócio ora admitido: **RICHARDSON LIMA CRUZ,** já qualificado acima, ficando o capital distribuído da seguinte forma:

SÓCIO	Nº QUOTAS	R$
RICHARDSON LIMA CRUZ	800.000	800.000,00

CLÁUSULA 4ª - O empresário: **ERNANE GONÇALVES,** que se retira da empresa, em relação à quitação do valor de capital cedidas e transferidas na sociedade, declara haver recebido, em moeda corrente do país, a importância declarada na cláusula terceira deste instrumento, assim também, como declara haver recebido todos os direitos e haveres perante a sociedade, nada mais tendo a reclamar, seja a que título for, nem do cessionário e nem da sociedade, dando-lhes plena, rasa, geral e irrevogável quitação, para não mais repetir.

CLÁUSULA 5ª - A partir desta data, esta empresa passará a ser SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL, conforme IN 81/2020 do DREI, permitida pelo § 1ª do Artigo 1.052 do código civil.

CLÁUSULA 6ª - A administração da sociedade caberá ao sócio: **RICHARDSON LIMA CRUZ,** com os poderes e atribuições de **Sócio Administrador**, a qual assinará isoladamente, mas exclusivamente para os negócios e giro estritamente no interesse da própria sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade.

Para tanto, firmam nesta mesma data, em ato contínuo, Contrato Social de Sociedade Limitada Unipessoal.

BURITICUPU-MA
Proc 061/2023
Fls. 1033
Rub.

Á vista Transformação ora ajustada, fica constituída de Empresa Individual para Sociedade Limitada Unipessoal, com a seguinte redação:

CLÁUSULA 1ª - A sociedade gira sob o nome empresarial: **TREVO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**, e terá sede e domicílio na Avenida Ferradura, n.º 10, Quadra 11-A, Bairro Cidade Nova, na cidade de Davinópolis, Estado do Maranhão, CEP: 65.927-000.

CLÁUSULA 2ª - O capital social é de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) dividido em 800.000 (oitocentos mil) quotas de valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, integralizadas, em moeda corrente do País, pelo sócio:

SÓCIO	Nº QUOTAS	R$
RICHARDSON LIMA CRUZ	800.000	800.000,00

CLÁUSULA 3ª – A sociedade Limitada Unipessoal terá atividades econômicas no ramo:

4649-4/01 – Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico.
1413-4/01 – Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida.
4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração.
1811-3/02 - Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas.
1813-0/01 - Impressão de material para uso publicitário.
1813-0/99 - Impressão de material para outros usos.
3299-0/03 – Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos (Banner, Fachadas, lonas, impressão digital).
4213-8/00 – Obras de urbanização – ruas, praças e calçadas.
4751-2/02 – Recarga de cartuchos para equipamentos de informática.
4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria.
4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria (artigos de escritório e similares).
4642-7/01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança (Enxoval para bebês, gravatas, meias e semelhantes).
4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios (Enxoval para bebês, gravatas, meias e semelhantes).

4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar.
4651-6/02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática.

4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática.
8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente (limpeza de prédios, casas, chaminés, caixa d'água, tanques, maquinas industriais, etc.).
4732-6/00 - Comércio varejista de lubrificantes.
7733-1/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios.
4741-5/00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura.
4684-2/99 - Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente (Soda caustica, cloro e derivados, oxigênio, aditivos para combustíveis e lubrificantes, etc.)
4754-7/01 - Comércio varejista de móveis.
2824-1/01 - Fabricação de aparelhos e equipamentos de ar condicionado para uso industrial.
2824-1/02 - Fabricação de aparelhos e equipamentos de ar condicionado para uso não industrial.
3101-2/00 - Fabricação de móveis com predominância de madeira.
4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns.

BURITICUPU-MA
Proc 06/2001 2023
Fls. 1024
Rub.

4530-7/05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmeras-de-ar.
4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico.
4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas.
4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos.
4744-0/04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas.
4744-0/05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente (cimento, gesso, calhas, Box para banheiros, pisos porcelanato, caixas d'água, etc.).
4744-0/06 - Comércio varejista de pedras para revestimento.
4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral.
4649-4/99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (artigos de vidro, cristal, borracha, plásticos, metal, madeira, escadas domésticas, instrumentos musicais, artigos de caça, pesca e camping, etc.).
4530-7/03 – Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores.
2211-1/00 – Fabricação de pneumáticos e de câmaras-de-ar.
4313-4/00 – Obras de terraplenagem.
1412-6/01 – Confecção de peças do vestuário, exceto roupas intimas e as confeccionadas sob medida.
3103-9/00 – Fabricação de móveis de outros materiais, exceto madeira e metal.
9001-9/02 – Produção musical.
7739-0/03 – Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes.
4763-6/02 – Comércio varejista de artigos esportivos.
4789-0/99 – Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente (artigos de plásticos, domésticos, vidros, artigos de natal, quadros, flores artificiais, etc.).
2330-3/02 – Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção.
4211-1/01 – Construção de rodovias e ferrovias.
4669-9/01 – Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças.
4212-0/00 – Construção de obras de arte especiais.
4222-7/01 – Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irritação.
4299-5/01 – Construção de instalações esportivas e recreativas.
4311-8/02 – Preparação de canteiro e limpeza de terreno.
4120-4/00 – Construção de edifícios.
4391-6/00 – Obras de fundações.
4330-4/99 – Outras obras de acabamento da construção (Instalação de toldos, persianas, piscinas, vidros, cristais e espelhos).
5620-1/02 – Serviços de alimentação para eventos e recepções – bufê.
9529-1/05 – Reparação de artigos do mobiliário.
4789-0/06 – Comércio varejista de fogos de artifício e artigos pirotécnicos.
4623-1/06 – Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas.
4723-7/00 – Comércio varejista de Bebidas.
4763-6/01 – Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos.
4789-0/04 – Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação.
6391-7/00 – Agencias de notícias.
7311-4/00 – Agencias de publicidade.
8121-4/00 – Limpeza em prédios e em domicílios.
8130-3/00 – Atividades paisagísticas.
4724-5/00 – Comércio varejista de hortifrutigranjeiros.

CLÁUSULA 4ª - A empresa passa a ser uma SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL, conforme IN 81/2020 do DREI, permitida pelo § 1ª do Artigo 1.052 do código civil.

Proc 061/2001-2023
Fls. 1035
Rub.

PARÁGRAFO ÚNICO – O sócio poderá ser representado por seus procuradores legalmente constituídos e para assinaturas de Certificados digitais da Receita Federal do Brasil.

CLÁUSULA 5ª - A empresa iniciou suas atividades em: 24/08/2020, e seu prazo de duração da sociedade será por tempo indeterminado.

CLÁUSULA 6ª - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA 7ª - A responsabilidade do sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas responde solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA 8ª - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, o sócio deliberará sobre as contas e designarão administrador (es) quando for o caso.

CLÁUSULA 9ª - A administração da sociedade caberá ao sócio: **RICHARDSON LIMA CRUZ,** com os poderes e atribuições de **Sócio Administrador**, a qual assinará isoladamente, mas exclusivamente para os negócios e giro estritamente no interesse da própria sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar imóveis da sociedade.

CLÁUSULA 10ª - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultados econômico, cabendo o sócio, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

CLAUSULA 11ª - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinado pelo sócio ou seus procuradores.

CLÁUSULA 12ª - O sócio poderá de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pró labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA 13ª - Falecendo ou interditado, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

PARÁGRAFO ÚNICO: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

BURITICUPU-MA
Proc. 0613001 2023
Fls. 1036
Rub.

CLÁUSULA 14ª - O Administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou propriedade.

CLÁUSULA 15ª - Fica eleito o foro da cidade de Davinópolis, Estado do Maranhão, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes desta Alteração/Transformação.

E por estarem assim justos e contratados assinam digitalmente a presente Alteração/Transformação em 01 (uma) via de igual teor.

Davinópolis – MA, 10 de Outubro de 2023.

ERNANE GONÇALVES
Empresário cedente
Assinatura Digital

RICHARDSON LIMA CRUZ
Sócio admitido
Assinatura Digital

BURITICUPU MA
Proc. 001/2024 2023
Fls. 1037
Rub.

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa TREVO COMERCIO E SERVICOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
26277611100	ERNANE GONCALVES
82528560397	RICHARDSON LIMA CRUZ

CERTIFICO O REGISTRO EM 11/10/2023 15:37 SOB Nº 21201439619.
PROTOCOLO: 231122357 DE 11/10/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12314919044. CNPJ DA SEDE: 38203366000130.
NIRE: 21201439619. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 10/10/2023.
JUCEMA TREVO COMERCIO E SERVICOS LTDA

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

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

BURITICUPU-MA
Proc. 0612001 2023
Fls. 1038
Rub.

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: https://www.serpro.gov.br/assinador-digital.

SERPRO / SENATRAN

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO

BR

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

3176907003

2 e 1 NOME E SOBRENOME: RICHARDSON LIMA CRUZ

1ª HABILITAÇÃO: 04/02/2009

3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO: 13/04/1981, IMPERATRIZ, MA

4a DATA EMISSÃO: 19/04/2023

4b VALIDADE: 18/04/2033

ACC:

CAT: D

4c DOC IDENTIDADE / ÓRG EMISSOR / UF: 000084743597O GEJUSPC MA

4d CPF: 825.285.603-97

5 Nº REGISTRO: 04564160133

9 CAT HAB: B

NACIONALIDADE: BRASILEIRO

FILIAÇÃO:
CELIO LOUZA CRUZ
LUCIMAR LIMA CRUZ

7 ASSINATURA DO PORTADOR

9	10	11	12
ACC			
A			
A1			
B		18/04/2033	
B1			
C			
C1			

9	10	11	12
D			
D1			
BE			
CE			
C1E			
DE			
D1E			

12 OBSERVAÇÕES:

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
75228036770
MA049722168

LOCAL: SAO LUIS, MA

3176907003

MARANHÃO

2 e 1. Nome e Sobrenome / Name and Surname / Nombre y Apellidos – Primeira Habilitação / First Driver License / Primera Licencia de Conducir – 3. Data e Local de Nascimento / Date and Place of Birth DD/MM/YYYY / Fecha y Lugar de Nacimiento – 4a. Data de Emissão / Issuing Date DD/MM/YYYY / Fecha de Emisión – 4b. Data de Validade / Expiration Date DD/MM/YYYY / Valido Hasta – ACC – 4c. Documento, Identidade – Órgão emissor / Identity Document - Issuing Authority / Documento de Identificación – Autoridad Expedidora – 4d. CPF – 5. Número do registro do CNH / Driver License Number / Número de Persona de Conducir – 9. Categoria de Veículos da Carteira de Habilitação / Driver license Class / Categoría de Permisos de Conducir – Nacionalidade / Nationality / Nacionalidad – Filiação / Filiation / Filiación – 12. Observações / Observations / Observaciones - Local / Place / Lugar

I<BRA045641601<335<<<<<<<<<<<<
8104133M3304189BRA<<<<<<<<<<<2
RICHARDSON<<LIMA<CRUZ<<<<<<<<<

BURITICUPU-MA
Proc. 042001 2023
Fls. 1039
Rub.

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:	38.203.366/0001-30
NOME EMPRESARIAL:	E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS
CAPITAL SOCIAL:	R$800.000,00 (Oitocentos mil reais)

NÃO HÁ INFORMAÇÃO DE QUADRO DE SÓCIOS E ADMINISTRADORES (QSA) NA BASE DE DADOS DO CNPJ

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

BURITICUPU-MA
Proc. 06/2023
Fls. 10
Rub.

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
38.203.366/0001-30 MATRIZ		24/08/2020

NOME EMPRESARIAL
TREVO COMERCIO E SERVICOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
TREVO COMERCIO E SERVICOS	EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
14.12-6-01 - Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida
14.13-4-01 - Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida
18.11-3-02 - Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas
18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário
18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos
22.11-1-00 - Fabricação de pneumáticos e de câmaras-de-ar
23.30-3-02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção
28.24-1-01 - Fabricação de aparelhos e equipamentos de ar condicionado para uso industrial
28.24-1-02 - Fabricação de aparelhos e equipamentos de ar condicionado para uso não-industrial
31.01-2-00 - Fabricação de móveis com predominância de madeira
31.03-9-00 - Fabricação de móveis de outros materiais, exceto madeira e metal
32.99-0-03 - Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos
41.20-4-00 - Construção de edifícios
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV FERRADURA	10	QUADRA11A

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.927-000	CIDADE NOVA	DAVINOPOLIS	MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
TREVOCOM.REPRESENTACOES@GMAIL.COM	(99) 9130-2002

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	24/08/2020

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **11/10/2023** às **16:24:38** (data e hora de Brasília). Página: **1/4**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

BURITICUPU-MA
Proc. 001200 2023
Fls. 10
Rub.

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
38.203.366/0001-30 MATRIZ		24/08/2020

NOME EMPRESARIAL
TREVO COMERCIO E SERVICOS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção
43.91-6-00 - Obras de fundações
45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
46.23-1-06 - Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas
46.42-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
46.69-9-01 - Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças
46.84-2-99 - Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente
47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas
47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros
47.32-6-00 - Comércio varejista de lubrificantes
47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV FERRADURA	10	QUADRA11A

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.927-000	CIDADE NOVA	DAVINOPOLIS	MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
TREVOCOM.REPRESENTACOES@GMAIL.COM	(99) 9130-2002

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	24/08/2020

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **11/10/2023** às **16:24:38** (data e hora de Brasília). Página: **2/4**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

BURITICUPU-MA
Proc. 06120001 2023
Fls. 1043
Rub.

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
38.203.366/0001-30 **MATRIZ**		**24/08/2020**

NOME EMPRESARIAL
TREVO COMERCIO E SERVICOS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
47.44-0-04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
47.44-0-06 - Comércio varejista de pedras para revestimento
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.51-2-02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
47.89-0-04 - Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação
47.89-0-06 - Comércio varejista de fogos de artifício e artigos pirotécnicos
47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
56.20-1-02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê
63.91-7-00 - Agências de notícias
73.11-4-00 - Agências de publicidade
77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios
77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV FERRADURA	**10**	**QUADRA11A**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.927-000	**CIDADE NOVA**	**DAVINOPOLIS**	**MA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
TREVOCOM.REPRESENTACOES@GMAIL.COM	**(99) 9130-2002**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**24/08/2020**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **11/10/2023** às **16:24:38** (data e hora de Brasília). Página: **3/4**

BURITICUPU-MA
Proc. 06/2001 2023
Fls. 1043
Rub.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
38.203.366/0001-30 **MATRIZ**		**24/08/2020**

NOME EMPRESARIAL
TREVO COMERCIO E SERVICOS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicilios
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
81.30-3-00 - Atividades paisagisticas
90.01-9-02 - Produção musical
95.29-1-05 - Reparação de artigos do mobiliário

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV FERRADURA	**10**	**QUADRA11A**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.927-000	**CIDADE NOVA**	**DAVINOPOLIS**	**MA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
TREVOCOM.REPRESENTACOES@GMAIL.COM	**(99) 9130-2002**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**24/08/2020**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **11/10/2023** às **16:24:38** (data e hora de Brasília). Página: **4/4**

BURITICUPU-MA
Proc 061/2001 2023
Fls. 1044
Rub.

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

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

Nome: TREVO COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 38.203.366/0001-30

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

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

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:00:48 do dia 30/11/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 28/05/2024.
Código de controle da certidão: **B7BF.BFDD.3B94.79EC**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

BURITICUPU MA
Proc. 06180001 2023
Fls. 1043
Rub

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 38.203.366/0001-30
Razão Social: E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS
Endereço: AV FERRADURA / DAVINOPOLIS / DAVINOPOLIS / MA / 65927-000

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

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

Validade:25/12/2023 a 23/01/2024

Certificação Número: 2023122502065491134350

Informação obtida em 09/01/2024 10:30:26

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

BURITICUPU-MA
Proc. 0612001 2023
Fls. 1046
Rub.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: TREVO COMERCIO E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 38.203.366/0001-30
Certidão nº: 68294002/2023
Expedição: 30/11/2023, às 11:50:10
Validade: 28/05/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **TREVO COMERCIO E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **38.203.366/0001-30**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Estado do Maranhão

SINTEGRA/ICMS

Consulta Pública ao Cadastro do Estado do Maranhão

Secretaria da Fazenda

BURITICUPU-MA
Proc. 0618/2023
Fls. 10
Rub.

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 38.203.366/0001-30 **Inscrição Estadual:** 12.660205-0

Razão Social: TREVO COMERCIO E SERVICOS LTDA

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: AVE FERRADURA

Número: 10 **Complemento:** QUADRA11A

Bairro: CIDADE NOVA

Município: DAVINOPOLIS **UF:** MA

CEP: 65927000 **DDD:** **Telefone:** 935253062

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4649401 - COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
2824102	FABRICAÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO PARA USO NÃO-INDUSTRIAL
3101200	FABRICAÇÃO DE MÓVEIS COM PREDOMINÂNCIA DE MADEIRA
3103900	FABRICAÇÃO DE MÓVEIS DE OUTROS MATERIAIS, EXCETO MADEIRA E METAL
3299003	FABRICAÇÃO DE LETRAS, LETREIROS E PLACAS DE QUALQUER MATERIAL, EXCETO LUMINOSOS
4120400	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
4211101	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
4212000	CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS
4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
4222701	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO
4299501	CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
1412601	CONFECÇÃO DE PEÇAS DO VESTUÁRIO, EXCETO ROUPAS ÍNTIMAS E AS CONFECCIONADAS SOB MEDIDA
4311802	PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO
4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
4322302	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
4330499	OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO
4391600	OBRAS DE FUNDAÇÕES
4530703	COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
4530705	COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AR
4623106	COMÉRCIO ATACADISTA DE SEMENTES, FLORES, PLANTAS E GRAMAS
4642701	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANÇA
4647801	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA
1413401	CONFECÇÃO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA
4649408	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR
4649499	COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4651602	COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA
4669901	COMÉRCIO ATACADISTA DE BOMBAS E COMPRESSORES; PARTES E PEÇAS
4684299	COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS PRODUTOS QUÍMICOS E PETROQUÍMICOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4712100	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS
4723700	COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS
4724500	COMÉRCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
4732600	COMÉRCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES
4741500	COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA
1811302	IMPRESSÃO DE LIVROS, REVISTAS E OUTRAS PUBLICAÇÕES PERIÓDICAS
4742300	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
4744001	COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS

BURITICUPU-MA
Proc. 06120001 2023
Fls. 1048
Rub.

CNAEs Secundários	
Código	**Descrição CNAE**
4744003	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS
4744004	COMÉRCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS
4744005	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4744006	COMÉRCIO VAREJISTA DE PEDRAS PARA REVESTIMENTO
4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
4751202	RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
4754701	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
1813001	IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO
4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
4763601	COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
4763602	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
4781400	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS
4789004	COMÉRCIO VAREJISTA DE ANIMAIS VIVOS E DE ARTIGOS E ALIMENTOS PARA ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO
4789006	COMÉRCIO VAREJISTA DE FOGOS DE ARTIFÍCIO E ARTIGOS PIROTÉCNICOS
4789099	COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
5620102	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS E RECEPÇÕES - BUFÊ
6391700	AGÊNCIAS DE NOTÍCIAS
7311400	AGÊNCIAS DE PUBLICIDADE
1813099	IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS
7733100	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
7739003	ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES
8121400	LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS
8129000	ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
8130300	ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS
9001902	PRODUÇÃO MUSICAL
9529105	REPARAÇÃO DE ARTIGOS DO MOBILIÁRIO
2211100	FABRICAÇÃO DE PNEUMÁTICOS E DE CÂMARAS-DE-AR
2330302	FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUÇÃO
2824101	FABRICAÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO PARA USO INDUSTRIAL

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 07/06/2023

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's): 01/04/2009 - (2211100), 01/09/2009 - (2824102), 01/04/2010 - (4649499-4649408-4684299-4649401-4651602), 01/07/2010 - (1813099-1412601-3101200-4647801), 01/10/2010 - (2824101-4669901-2330302-4642701-3103900-4623106-3299003-1413401-1813001), 01/12/2010 - (7311400-6391700-1811302), 14/11/2023 - (Devido emissão voluntária),

EDF a partir de:

CTE a partir de:

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

Data da Consulta: 30/11/2023

Número da Consulta:

Nova Consulta | Imprimir

p>

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

EMPRESA FÁCIL
BURITICUPU MA
Proc. 06/2005 2023
Fls. 1049
Rub.

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 126602050

Nome / Razão Social: TREVO COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ: 38.203.366/0001-30

Endereço: AVENIDA FERRADURA, CIDADE NOVA CEP: 65927000 no município de Davinópolis/

Atividade Principal: 4649-4/01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico

Atividade(s) Secundária(s) 4789-0/04 - Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação, 4732-6/00 - Comércio varejista de lubrificantes, 4530-7/05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar, 4741-5/00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura, 4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos, 4789-0/06 - Comércio varejista de fogos de artifício e artigos pirotécnicos, 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico, 1412-6/01 - Confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida, 7739-0/03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes, 5620-1/02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê, 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria, 4391-6/00 - Obras de fundações, 4642-7/01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança, 4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos, 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral, 4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns, 4120-4/00 - Construção de edifícios, 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração, 4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria, 4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas, 1813-0/99 - Impressão de material para outros usos, 8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios, 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação, 1413-4/01 - Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida, 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, 4623-1/06 - Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas, 4669-9/01 - Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças, 4313-4/00 - Obras de terraplenagem, 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, 1813-0/01 - Impressão de material para uso publicitário, 4744-0/04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas, 4649-4/99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente, 9529-1/05 - Reparação de artigos do mobiliário, 8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente, 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, 2824-1/02 - Fabricação de aparelhos e equipamentos de ar condicionado para uso não-industrial, 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis, 3101-2/00 - Fabricação de móveis com predominância de madeira, 6391-7/00 - Agências de notícias, 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias, 2211-1/00 - Fabricação de pneumáticos e de câmaras-de-ar, 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos, 2330-3/02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção, 4789-0/99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente, 4530-7/03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores, 3299-0/03 - Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos, 4724-5/00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros, 8130-3/00 - Atividades paisagísticas, 4684-2/99 - Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente, 4723-7/00 - Comércio varejista de bebidas, 4751-2/02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática, 4744-0/06 - Comércio varejista de pedras para revestimento, 1811-3/02 - Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas, 4744-0/05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente, 4212-0/00 - Construção de obras-de-arte especiais, 4311-8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno, 9001-9/02 - Produção musical, 7733-1/00 - Aluguel de

máquinas e equipamentos para escritório, 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas, 3103-9/00 - Fabricação de móveis de outros materiais, exceto madeira e metal, 7311-4/00 - Agências de publicidade, 4651-6/02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática, 4330-4/99 - Outras obras de acabamento da construção, 2824-1/01 - Fabricação de aparelhos e equipamentos de ar condicionado para uso industrial

São Luis, quarta, 11 de outubro de 2023

Código de Autenticidade: **OHLCTRGD**

BURITICUPU-MA
Proc. 06/2001 2023
Fls. 1050
Rub.

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

Marcellus Ribeiro Alves
SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA

EMPRESA FÁCIL | GOVERNO DO MARANHÃO

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

EMPRESA FÁCIL | GOVERNO DO MARANHÃO

BURITICUPU-MA
Prod 06/12/2023
Fls. 104
Rubr

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: TREVO COMERCIO E SERVICOS LTDA NIRE : 21201439619 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			Protocolo: MAC2303134878
NIRE (Sede) 21201439619	**CNPJ** 38.203.366/0001-30	**Data de Ato Constitutivo** 24/08/2020	**Início de Atividade** 24/08/2020

Endereço Completo
Avenida FERRADURA, Nº 10, QUADRA11A, CIDADE NOVA - Davinópolis/MA - CEP 65927-000

Objeto Social
4649-4/01 - COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO. 1413-4/01 - CONFECCAO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA. 4322-3/02 - INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO. 1811-3/02 - IMPRESSAO DE LIVROS, REVISTAS E OUTRAS PUBLICACOES PERIODICAS. 1813-0/01 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO. 1813-0/99 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS. 3299-0/03 - FABRICACAO DE LETRAS, LETREIROS E PLACAS DE QUALQUER MATERIAL, EXCETO LUMINOSOS (BANNER, FACHADAS, LONAS, IMPRESSAO DIGITAL). 4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS. 4751-2/02 - RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. 4647-8/01 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA. 4761-0/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA (ARTIGOS DE ESCRITORIO E SIMILARES). 4642-7/01 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANCA (ENXOVAL PARA BEBES, GRAVATAS, MEIAS E SEMELHANTES). 4781-4/00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS (ENXOVAL PARA BEBES, GRAVATAS, MEIAS E SEMELHANTES). 4649-4/08 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR. 4651-6/02 - COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA.4751-2/01 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA. 8129-0/00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (LIMPEZA DE PREDIOS, CASAS, CHAMINES, CAIXA D'AGUA, TANQUES, MAQUINAS INDUSTRIAIS, ETC.). 4732-6/00 - COMERCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES. 7733-1/00 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS. 4741-5/00 - COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA. 4684-2/99 - COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS PRODUTOS QUIMICOS E PETROQUIMICOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (SODA CAUSTICA, CLORO E DERIVADOS, OXIGENIO, ADITIVOS PARA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, ETC.) 4754-7/01 - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS. 2824-1/01 - FABRICACAO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO PARA USO INDUSTRIAL. 2824-1/02 - FABRICACAO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO PARA USO NAO INDUSTRIAL. 3101-2/00 - FABRICACAO DE MOVEIS COM PREDOMINANCIA DE MADEIRA. 4712-1/00 - COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS. 4530-7/05 - COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMERAS-DE-AR. 4742-3/00 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO. 4744-0/01 - COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS. 4744-0/03 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS. 4744-0/04 - COMERCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS. 4744-0/05 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (CIMENTO, GESSO, CALHAS, BOX PARA BANHEIROS, PISOS PORCELANATO, CAIXAS D'AGUA, ETC.). 4744-0/06 - COMERCIO VAREJISTA DE PEDRAS PARA REVESTIMENTO. 4744-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL. 4649-4/99 - COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (ARTIGOS DE VIDRO, CRISTAL, BORRACHA, PLASTICOS, METAL, MADEIRA, ESCADAS DOMESTICAS, INSTRUMENTOS MUSICAIS, ARTIGOS DE CACA, PESCA E CAMPING, ETC.). 4530-7/03 - COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES. 2211-1/00 - FABRICACAO DE PNEUMATICOS E DE CAMARAS-DE-AR. 4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM. 1412-6/01 - CONFECCAO DE PECAS DO VESTUARIO, EXCETO ROUPAS INTIMAS E AS CONFECCIONADAS SOB MEDIDA. 3103-9/00 - FABRICACAO DE MOVEIS DE OUTROS MATERIAIS, EXCETO MADEIRA E METAL. 9001-9/02 - PRODUCAO MUSICAL. 7739-0/03 - ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORARIO, EXCETO ANDAIMES. 4763-6/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS. 4789-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (ARTIGOS DE PLASTICOS, DOMESTICOS, VIDROS, ARTIGOS DE NATAL, QUADROS, FLORES ARTIFICIAIS, ETC.). 2330-3/02 - FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUCAO. 4211-1/01 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS. 4669-9/01 - COMERCIO ATACADISTA DE BOMBAS E COMPRESSORES PARTES E PECAS. 4212-0/00 - CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS. 4222-7/01 - CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRITACAO. 4299-5/01 - CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS. 4311-8/02 - PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO. 4120-4/00 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS. 4391-6/00 - OBRAS DE FUNDACOES. 4330-4/99 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO (INSTALACAO DE TOLDOS, PERSIANAS, PISCINAS, VIDROS, CRISTAIS E ESPELHOS).5620-1/02 - SERVICOS DE ALIMENTACAO PARA EVENTOS E RECEPCOES - BUFE. 9529-1/05 - REPARACAO DE ARTIGOS DO MOBILIARIO. 4789-0/06 - COMERCIO VAREJISTA DE FOGOS DE ARTIFICIO E ARTIGOS PIROTECNICOS. 4623-1/06 - COMERCIO ATACADISTA DE SEMENTES, FLORES, PLANTAS E GRAMAS. 4723-7/00 - COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS. 4763-6/01 - COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS. 4789-0/04 - COMERCIO VAREJISTA DE ANIMAIS VIVOS E DE ARTIGOS E ALIMENTOS PARA ANIMAIS DE ESTIMACAO. 6391-7/00 - AGENCIAS DE NOTICIAS. 7311-4/00 - AGENCIAS DE PUBLICIDADE. 8121-4/00 - LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS. 8130-3/00 - ATIVIDADES PAISAGISTICAS. 4724-5/00 - COMERCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS.

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

BURITICUPU-MA
Proc 0612005 2023
Fls. 1052
Rub.

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Continuação

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: TREVO COMERCIO E SERVICOS LTDA **NIRE :** 21201439619 **Natureza Jurídica:** Sociedade Empresária Limitada					**Protocolo:** MAC2303134878
Capital Social R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) **Capital Integralizado** R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais)			**Porte** EPP (Empresa de Pequeno Porte)		**Prazo de Duração** Indeterminado
Dados do Sócio					
Nome	**CPF/CNPJ**	**Participação no capital**	**Espécie de sócio**	**Administrador**	**Término do mandato**
RICHARDSON LIMA CRUZ	825.285.603-97	R$ 800.000,00	Sócio	S	Indeterminado
Dados do Administrador					
Nome		**CPF**	**Término do mandato**		
RICHARDSON LIMA CRUZ		825.285.603-97	Indeterminado		
Último Arquivamento					**Situação** ATIVA
Data	**Número**	**Ato/eventos**			**Status** SEM STATUS
11/10/2023	21201439619	002 / 046 - TRANSFORMACAO			

Esta certidão foi emitida automaticamente em 28/12/2023, às 11:28:25 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **XC1YOHUZ.**

MAC2303134878

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

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

BURITICUPU-MA
Proc 0612059 2023
Fls. 1053
Rub

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Certificamos que TREVO COMERCIO E SERVICOS LTDA **encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:**	**Protocolo:** MAC2303134907

NIRE 21201439619 **CNPJ 38.203.366/0001-30**	**Situação** ATIVA **Status** SEM STATUS

Endereço Completo Avenida FERRADURA, Nº 10, QUADRA11A, CIDADE NOVA - Davinópolis/MA - CEP 65927-000

Arquivamentos Posteriores

Ato	Número	Data	Descrição
002	21201439619	11/10/2023	TRANSFORMACAO
002	21201439619	11/10/2023	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
223	20230295096	07/03/2023	BALANCO
307	20230001750	03/01/2023	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
002	20220845832	08/07/2022	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20220845832	08/07/2022	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20220489696	25/04/2022	BALANCO
002	20211464147	08/12/2021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20211325872	26/10/2021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20210545135	23/04/2021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20210507268	15/04/2021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20210488301	09/04/2021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20210322110	08/03/2021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20210186542	04/02/2021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20210107995	28/01/2021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20210094010	21/01/2021	BALANCO
315	20200694065	24/08/2020	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
080	21102335335	24/08/2020	INSCRIÇÃO

NIRE 21201439619 **CNPJ 38.203.366/0001-30**	**Situação** ATIVA **Status**

Endereço Completo Avenida FERRADURA, Nº 10, QUADRA11A, CIDADE NOVA - Davinópolis/MA - CEP 65927-000

Arquivamentos Posteriores

Ato	Número	Data	Descrição
002	21201439619	11/10/2023	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
002	21201439619	11/10/2023	TRANSFORMACAO
223	20230295096	07/03/2023	BALANCO
307	20230001750	03/01/2023	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
002	20220845832	08/07/2022	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20220845832	08/07/2022	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20220489696	25/04/2022	BALANCO
002	20211464147	08/12/2021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20211325872	26/10/2021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME

BURITICUPU-MA
Proc 0612004 2023
Fls. 1054
Rub.

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Continuação

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Certificamos que TREVO COMERCIO E SERVICOS LTDA **encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:**			**Protocolo:** MAC2303134907
002	20210545135	23/04/2021	EMPRESARIAL) ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20210507268	15/04/2021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20210488301	09/04/2021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20210322110	08/03/2021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20210186542	04/02/2021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20210107995	28/01/2021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20210094010	21/01/2021	BALANCO
315	20200694065	24/08/2020	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
080	21102335335	24/08/2020	INSCRIÇÃO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 28/12/2023, às 11:33:13 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **5FECXFAI.**

MAC2303134907

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

BURITICUPU-MA
Proc. 06/2001 2023
Fls. 1055
Rub.

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 329719/23 **Data da** 13/11/2023 17:42:25

Inscrição Estadual: 126602050 **CPF/CNPJ:** 38203366000130

Razão Social: TREVO COMERCIO E SERVICOS LTDA

Endereço: AVE FERRADURA, 10 QUADRA11A CEP: 65927000 - CIDADE NOVA

Telefone: (99)935253062 **Município:** DAVINOPOLIS **UF:** MA

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

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 12/03/2024.

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 01/12/2023 17:12:23

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

BURITICURU-MA
Proc. 061/2002 2023
Fls. 1056
Rub.

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 083547/23 **Data da** 13/11/2023 17:46:04

Inscrição Estadual: 126602050 **CPF/CNPJ:** 38203366000130

Razão Social: TREVO COMERCIO E SERVICOS LTDA

Endereço: AVE FERRADURA, 10 QUADRA11A CEP: 65927000 - CIDADE NOVA

Telefone: (99)935253062 **Município:** DAVINOPOLIS **UF:** MA

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

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 12/03/2024.

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 29/11/2023 08:16:25

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, TRIBUTAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
CNPJ: 01.616.269/0001-60

BURITICUPU-MA
Proc. 06122023 2023
Fls. 1057
Rub.

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Contribuinte: ***TREVO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA***

CNPJ: 38.203.366/0001-30

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos municipais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Municipal o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência, conforme prerrogativa legal prevista no artigo 149 da Lei Federal nº 5.172/1966

VALIDADE: 90 DIAS

Davinópolis – MA, 27 de novembro de 2023.

Danubio Ferreira dos Santos
Sec. da Fazenda Tributação e Reg. Fundiária

DANUBIO FERREIRA DOS SANTOS
SEC. DA FAZ. TRIBUTAÇÃO E REGULARIAÇÃO FUNDIÁRIA

7º SETIMO OFÍCIO EXTRAJUDICIAL DE IMPERATRIZ
AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente cópia reprográfica, de uma página, conforme o original a mim apresentado, do que dou fé
Imperatriz, 27/11/2023 14:05:32 7212
Adriana Silva Leal - Escrevente
Emol:R$5.44 FERC:R$0.16 FADEP:R$0.21 FEMP:R$0.21 Total:R$6.02
Selo:AUTENT02991804ZV8GCA878DVJ35 - Ato: 13.18
Consulte a validade deste selo em https://selo.tjma.jus.br

BURITICUPU-MA
Proc. 0612001 2023
Fls. 1058
Rub.

CERTJUDONE-SJDI - 382024
Código de validação: DC327CB334

Número da guia: 24053601001686969.

CERTIDÃO DE FALÊNCIA E/OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL

USANDO da faculdade que me confere a Lei CERTIFICO, a requerimento verbal de pessoa interessada, que dando busca em nossos arquivos e sistemas de DISTRIBUIÇÃO dos feitos referente à FALÊNCIA E/OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL, em um interstício temporal de 10 anos até a presente data, NÃO CONSTATEI a existência de qualquer distribuição/processo dessa natureza em desfavor da pessoa jurídica **TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ nº 38.203.366/0001-30, situada na cidade de Davinopolis, estado do Maranhão.

CERTIFICO, ainda, que esta Secretaria Judicial de Distribuição a meu cargo é a única existente nesta Cidade e Comarca de Imperatriz. O referido é verdade, me reporto e dou fé. Dada e passada a presente certidão nesta Secretaria, Comarca de Imperatriz, Estado do Maranhão. Eu, *ARLETE DOS SANTOS SOUSA MARTINS*, Auxiliar Judiciária, matrícula 116236, digitei. Eu, *EDILENE BANDEIRA DE ARAÚJO,* Distribuidora Judicial desta Comarca, matrícula 180885, subscrevo e assino eletronicamente.

Imperatriz-MA, 09 de janeiro de 2024.

OBSERVAÇÕES:
1- O prazo de validade da presente Certidão Judicial será de 60 (sessenta) dias (art. 198 do Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça); 2- O documento deve ser emitido em única via, sem rasuras e mediante assinatura eletronica do servidor, podendo ter sua autenticidade verificada no site do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, conforme orientações no rodapé; 3- O CNPJ/CPF constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado ou destinatário; 4- Esta certidão foi expedida nos termos da Resolução-GP nº 38/2022 e a autenticidade do Selo de Fiscalização Eletrônico Judicial será objeto de conferência por qualquer interessado, que poderá consultar a validade do selo e o detalhamento dos respectivos atos praticados no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Maranhão por meio do link https://selos.tjma.jus.br, mediante o preenchimento do código de validação do selo ou através de aplicativo leitor de QR Code; 5- Essa certidão abrange somente a Comarca de Imperatriz/MA.

EDILENE BANDEIRA DE ARAÚJO
Secretária Judicial de Distribuição de Entrância Final
Secretaria Judicial de Distribuição de Imperatriz
Matrícula 180885

BURITICUPU-MA
Proc. 0612005 2023
Fls. 1054
Rub.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição de Imperatriz

Documento assinado. IMPERATRIZ, 09/01/2024 09:54 (EDILENE BANDEIRA DE ARAÚJO)

BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 31/12/2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

BURITICUPU-MA
Proc. 0613001 2023
Fls. 1060
Rub.

ATIVO			
CIRCULANTE			1.407.056,19 D
DISPONÍVEL		182.948,53 D	
CAIXA			
Caixa	9.403,74 D		
BANCOS CONTA MOVIMENTO			
Banco Bradesco S.A.	1,00 D		
APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA			
Banco do Bradesco	173.543,79 D		
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO		1.142.544,00 D	
ADIANTAMENTOS			
RESEVA PRA FUTURA COMPRA DE BENS	1.142.544,00 D		
ESTOQUES		81.563,66 D	
MERCADORIAS P/ REVENDA			
Mercadorias p/ revenda	81.563,66 D		
ATIVO PERMANENTE			280.000,00 D
ATIVO IMOBILIZADO		280.000,00 D	
INSTALAÇÕES			
Instalações	100.000,00 D		
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	20.000,00 C		
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
Máquinas e Equipamentos	220.000,00 D		
(-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos	44.000,00 C		

BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 31/12/2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

BURITICUPU-MA
Proc. 06/2002 2023
Fls. 06
Rub.

MÓVEIS E UTENSÍLIOS		
Móveis e Utensílios	30.000,00 D	
(-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensilios	6.000,00 C	
TOTAL DO ATIVO		**1.687.056,19 D**

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Davinópolis, 31 de dezembro de 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

ERNANE GONCALVES

CPF: 262.776.111-00

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Davinópolis, 31 de dezembro de 2022

CLAUDENIR LUCENA MOTA

CPF: 471.600.553-49

TEC DE CONTABILIDADE - CRC: 7596 / MA

BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 31/12/2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

BURITICUPU-MA
Proc. 06/2004 2023
Fls. 1062
Rub.

PASSIVO			
PASSIVO CIRCULANTE			58.028,16 C
EXIGÍVEL		1.478,73 C	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIETÁRIAS			
Salários a pagar	1.478,73 C		
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		56.549,43 C	
OBRIGAÇÕES SOCIAIS			
INSS a Recolher	126,27 C		
FGTS a Recolher	155,14 C		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS			
ICMS a Recolher	969,53 C		
Simples Nacional a Recolher	55.298,49 C		
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			1.629.028,03 C
CAPITAL		800.000,00 C	
CAPITAL SOCIAL			
Capital Social	800.000,00 C		
LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS		829.028,03 C	
LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO	617.179,65 C		
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	211.848,38 C		
TOTAL DO PASSIVO			**1.687.056,19 C**

BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 31/12/2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

BURITICUPU-MA
Proc 0612004 2023
Fls. 1063
Rub.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Davinópolis, 31 de dezembro de 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

ERNANE GONCALVES

CPF: 262.776.111-00

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Davinópolis, 31 de dezembro de 2022

CLAUDENIR LUCENA MOTA

CPF: 471.600.553-49

TEC DE CONTABILIDADE - CRC: 7596 / MA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

BURITICUPU-MA
Proc. 0612024 2023
Fls. 1064
Rub.

PRESTACAO DE SERVICOS	
Prestacao de Servico a Vista	2.339.600,66
CUSTO	
ICMS	(13.991,61)
Simples Nacional	(209.889,48)
CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS	
Compra de Mercadorias (+)	(1.178.405,77)
Estoque Final (-)	81.563,66
Estoque Inicial (+)	(31.911,67)
CUSTO COM MATÉRIA PRIMA DIRETA	
Material de Uso e Consumo	(260.487,66)
CUSTOS PESSOAL	
Salários	(7.870,00)
13º Salário	(668,75)
FGTS	(656,34)
DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS	
Água	(2.090,10)
Energia Elétrica	(8.897,58)
Despesas com Conservação e Limpeza	(6.432,36)
Manutencao	(13.514,56)
Honorarios Contabeis	(7.200,00)
Depreciação	(35.000,00)
Despesas com Cartorio	(1.264,12)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	
Alvara	(450,00)
DESPESAS FINANCEIRAS	
Despesas Bancárias	(19.134,16)
Tarifa e Taxas Bancarias	(2.256,11)
IOF	(3.864,40)
RESULTADO DO EXERCÍCIO	617.179,65

CLAUDENIR LUCENA MOTA / Mastermaq Softwares.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

BURITICUPU MA
Proc. 0612001 2023
Fls. 1065
Rub

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

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Davinópolis, 31 de dezembro de 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

ERNANE GONCALVES

CPF: 262.776.111-00

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Davinópolis, 31 de dezembro de 2022

CLAUDENIR LUCENA MOTA

CPF: 471.600.553-49

TEC DE CONTABILIDADE - CRC: 7596 / MA

BURITICUPU-MA
Proc. 0012004 2023
Fls. 1066
Rub.

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - Dezembro/2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

HISTÓRICO	Capital Social Integralizado	Reserva de Capital	Reservas de Lucros	Lucros ou Prejuízos Acumulados	Outros Resultados Abrangentes	Patrimônio Líquido dos Sócios da Controladora	Participação dos Não Controladores no Pat. Líq. das Controladoras	Patrimonio Líquido Consolidado	Demonstração do Resultado Abrangente Total da Companhia
Saldos Iniciais	300.000,00			211.848,38				511.848,38	
Aumento de Capital	500.000,00							500.000,00	
Transações de Capital com os Sócios								500.000,00	
Lucro Líquido do Período				617.179,65				617.179,65	
Outros Resultados Abrangentes									
Resultado Abrangente Total								617.179,65	
Saldos Finais	800.000,00			829.028,03				1.629.028,03	
Result. Abrangente dos Não Controladores									
Result. Abrangente dos Sócios da Controladora									

Davinópolis, 31 de dezembro de 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS
ERNANE GONCALVES
CPF: 262.778.111-00

CLAUDENIR LUCENA MOTA
RG: 1751632 - SSP/MA - 18/08/1992 - CPF: 471.600.553-49
TEC DE CONTABILIDADE - CRC: 7596 / MA

Indicadores Econômicos Financeiros em 31/12/2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

BURITICUPU MA
Proc. 0012301/2023
Fls. 1067
Rub.:

Liquidez Corrente

Ativo Circ.	R$ 1.407.056,19	= 24,25
Passivo Circ.	R$ 58.028,16	

A empresa possui R$ 24,25 de ativo circulante para cada R$ 1,00 de dívida a curto prazo.

Liquidez Seca

Ativo Circulante (-) Estoque	R$ 1.325.492,53	= 22,84
Passivo Circulante	R$ 58.028,16	

A empresa possui R$ 22,84 de ativo circulante para cada R$ 1,00 de dívida a curto prazo sem comprometer o estoque.

Liquidez Imediata

Disponibilidade	R$ 182.948,53	= 3,15
Passivo Circulante	R$ 58.028,16	

A empresa possui R$ 3,15 de disponibilidades para cada R$ 1,00 de dívida de curto prazo.

Liquidez Geral

Ativo Circ. (+) Realiz. L/Prazo	R$ 1.407.056,19	= 24,25
Passivo Circulante (+) Passivo Não Circ.	R$ 58.028,16	

A empresa possui R$ 24,25 de ativo circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R$ 1,00 de dívida.

Indicadores Econômicos Financeiros em 31/12/2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

BURITICUPU MA
Proc 0612001 2023
Fls. 1068
Rub.

Solvência Geral

Ativo / Passivo Circulante (+) Passivo Não Circ. = R$ 1.687.056,19 / R$ 58.028,16 = 29,07

A empresa dispõe de R$ 29,07 de ativo total para cada R$ 1,00 de dívida

Participação do Capital Próprio

Patrimônio Líquido / Ativo x 100 = R$ 1.629.028,03 / R$ 1.687.056,19 x 100 = 96,56%

O capital próprio representa 96,56% do investimento total.

Participação do Capital de Terceiros

Passivo Circulante (+) Passivo Não Circ. / Patrimônio Líquido x 100 = R$ 58.028,16 / R$ 1.629.028,03 x 100 = 3,56%

Capital de terceiros representa 3,56% do patrimônio líquido.

Garantia do Capital Próprio ao Capital de Terceiros

Patrimônio Líquido / Passivo Circulante (+) Passivo Não Circ. x 100 = R$ 1.629.028,03 / R$ 58.028,16 x 100 = 2807,31%

Garantia do Capital Próprio ao Capital de Terceiros representa 2807,31% do ativo total.

Indicadores Econômicos Financeiros em 31/12/2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

BURITICUPU-MA
Proc. 0612004 2023
Fls. 1069
Rub.

Composição de Endividamento Curto Prazo

Passivo Circulante / Passivo Circulante (+) Passivo Não Circ. = R$ 58.028,16 / R$ 58.028,16 x 100 = 100,00%

As obrigações a curto prazo representam 100,00% das obrigações totais.

Composição de Endividamento Longo Prazo

Passivo Não Circulante / Passivo Circulante (+) Passivo Não Circ. = R$ 0,00 / R$ 58.028,16 x 100 = 0,00%

As obrigações a longo prazo representam 0,00% das obrigações totais.

Grau de Endividamento Geral

Passivo Circulante (+) Passivo Não Circ. / Ativo = R$ 58.028,16 / R$ 1.687.056,19 x 100 = 3,44%

Capital de terceiros representa 3,44% do capital próprio.

Imobilização do Investimento Total

Ativo Não Circulante (-) Realizável Longo Prazo / Ativo = R$ 0,00 / R$ 1.687.056,19 x 100 = 0,00%

A imobilização representa 0,00% do capital em giro.

Indicadores Econômicos Financeiros em 31/12/2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

BURITICUPU-MA
Proc. 0012005 2023
Fls. 1010
Rub.

Imobilização do Patrimônio Líquido

Ativo Não Circulante (-) Realizável Longo Prazo / Patrimônio Líquido

$$\frac{\text{R\$ 0,00}}{\text{R\$ 1.629.028,03}} \times 100 = 0{,}00\%$$

A imobilização representa 0,00% do capital próprio.

Rentabilidade do Investimento Total

Resultado Antes das Provisões / Ativo

$$\frac{\text{R\$ 617.179,65}}{\text{R\$ 1.687.056,19}} \times 100 = 36{,}58\%$$

O resultado do exercício antes do imposto de renda é de 36,58% sobre o capital em giro.

Rentabilidade do Capital Próprio

Resultado Antes das Provisões / Patrimônio Líquido

$$\frac{\text{R\$ 617.179,65}}{\text{R\$ 1.629.028,03}} \times 100 = 37{,}89\%$$

O resultado do exercício antes do imposto de renda é de 37,89% sobre o capital próprio.

Capital Próprio S/Passivo Total

Patrimônio Líquido / Passivo

$$\frac{\text{R\$ 1.629.028,03}}{\text{R\$ 1.687.056,19}} \times 100 = 96{,}56\%$$

O capital próprio representa 96,56% do passivo total.

Indicadores Econômicos Financeiros em 31/12/2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

BURITICUPU-MA
Proc. 06/2005/2023
Fls. 1071
Rub.

Capital de Giro Próprio

(+) Ativo Circulante	R$ 1.407.056,19	R$ 1.407.056,19
(+) Realizável L/Prazo	R$ 0,00	
(-) Passivo Circulante	R$ 58.028,16	R$ 58.028,16
(-) Passivo Não Circulante	R$ 0,00	
(=) Capital de Giro Próprio		R$ 1.349.028,03

A empresa possui R$ 1.349.028,03 de capital de giro próprio.

Davinópolis, 31 de dezembro de 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS
ERNANE GONCALVES
CPF: 262.776.111-00

CLAUDENIR LUCENA MOTA
RG: 1751632 - SSP/MA - 18/08/1992 - CPF: 471.600.553-49
TEC DE CONTABILIDADE - CRC: 7596 / MA

BURITICUPU-MA
Proc 06130015 2023
Fls. 1092
Rub.

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa E GONÇALVES COMERCIO E SERVIÇOS consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
26277611100	ERNANE GONCALVES
47160055349	CLAUDENIR LUCENA MOTA

CERTIFICO O REGISTRO EM 07/03/2023 14:37 SOB Nº 20230295096.
PROTOCOLO: 230295096 DE 07/03/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12303075885. CNPJ DA SEDE: 38203366000130.
NIRE: 21102335335. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 07/03/2023.
E GONÇALVES COMERCIO E SERVIÇOS

JUCEMA

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

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

CRCMA
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

BURITICUPU-MA
Proc. 061200/2023
Fls. 1073
Rub.

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

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	CLAUDENIR LUCENA MOTA
REGISTRO.....	MA-007596/O-1
CATEGORIA.....	TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF.....	***.600.553-**

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

Emissão: MARANHÃO, 20/10/2023 as 11:30:21.
Válido até: 18/01/2024.
Código de Controle: 792589.

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

CRCMA
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

BURITICUPU-MA
Proc. 06128/01 2023
Fls. 1074
Rub.

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

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... :	CLAUDENIR LUCENA MOTA
REGISTRO..... :	MA-007596/O-1
CATEGORIA..... :	TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF..... :	***.600.553-**

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

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

Emissão: MARANHÃO, 28/12/2023 as 15:17:41.
Válido até: 27/03/2024.
Código de Controle: 761830.

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

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

JUCEMA

BURITICUPU-MA
Proc. 001001 2023
Fls. 1075
Rub.

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Florencio Brandes Neto, sob a autenticidade nº 12303109178 em 08/03/2023, protocolo 230308023. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.empresafacil.ma.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	E GONÇALVES COMERCIO E SERVIÇOS
Número de Registro:	21102335335
CNPJ:	38203366000130
Munícipio:	Davinópolis

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	RAZÃO
Número de Ordem:	3
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
26277611100	ERNANE GONCALVES	
47160055349	CLAUDENIR LUCENA MOTA	MA7596

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 08/03/2023 08:36 SOB Nº 20230308023.
PROTOCOLO: 230308023 DE 07/03/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12303109178. NIRE: 21102335335.
E GONÇALVES COMERCIO E SERVIÇOS

JUCEMA

FLORENCIO BRANDES NETO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 08/03/2023
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.

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

JUCEMA

BURITICUPU-MA
Proc. 0612001 2023
Fls. 1076
Rub.

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Florencio Brandes Neto, sob a autenticidade nº 12303108554 em 08/03/2023, protocolo 230307973. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.empresafacil.ma.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	E GONÇALVES COMERCIO E SERVIÇOS
Número de Registro:	21102335335
CNPJ:	38203366000130
Munícipio:	Davinópolis

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	3
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
26277611100	ERNANE GONCALVES	
47160055349	CLAUDENIR LUCENA MOTA	MA7596

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 08/03/2023 08:30 SOB Nº 20230307973.
PROTOCOLO: 230307973 DE 07/03/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12303108554. NIRE: 21102335335.
E GONÇALVES COMERCIO E SERVIÇOS

JUCEMA

FLORENCIO BRANDES NETO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 08/03/2023
empresafacil.ma.gov.br

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

BURITICUPU-MA
Proc. 06/12/2023
Fls. 0001
Rub.

TERMO DE ABERTURA

Contém esta encadernação de formulário contínuo, 0064 folhas numeradas seguidamente pelo processo eletrônico de dados totalmente escrituradas, de 0001 a 0064 dividido em 1 volume(s) com a seguinte divisão: 1 com 64 folhas numeradas de 1 a 64; e que servirá de Livro Razão de número 003 na forma do parágrafo 1º (primeiro), artigo 6º (sexto) e artigo 7º(sétimo) do Decreto Lei número 64.567/69, onde estão registradas todas as operações realizadas pela empresa abaixo qualificada, no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

Empresa :	E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS		
Endereço:	Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A		
Bairro:	CIDADE NOVA,	CEP:	65927000
Cidade :	Davinópolis - MA		
CNPJ:	38.203.366/0001-30		
Inscr. Estadual:	126602050		
Órgão de Inscrição:	, em 24 de agosto de 2020		
Nº da Inscrição:	21102335335		

Davinópolis, 01 de janeiro de 2022

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

ERNANE GONCALVES

CPF: 262.776.111-00

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

CLAUDENIR LUCENA MOTA

RG: 1751632 - SSP/MA - 18/08/1992 - CPF: 471.600.553-49

TEC DE CONTABILIDADE - CRC: 7596 / MA

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0002

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
CONTA :	00006 - Caixa				SALDO ANTERIOR :	8.384,93 D
03/01/2022	00000002	00010	Saque transferencia no dia	15.750,00		24.134,93 D
03/01/2022	00000003	00010	Saque transferencia no dia	15.750,00		39.884,93 D
03/01/2022	00000004	00010	Saque transferencia no dia	566,00		40.450,93 D
03/01/2022	00000005	00010	Saque transferencia no dia	3.000,00		43.450,93 D
03/01/2022	00000006	00010	Saque transferencia no dia	98,00		43.548,93 D
03/01/2022	00000007	00010	Saque transferencia no dia	360,61		43.909,54 D
03/01/2022	00000008	00010	Saque transferencia no dia	385,14		44.294,68 D
04/01/2022	00000010	00010	Saque transferencia no dia	22.426,83		66.721,51 D
04/01/2022	00000011	00010	Saque transferencia no dia	3.890,30		70.611,81 D
04/01/2022	00000012	00010	Saque transferencia no dia	466,20		71.078,01 D
04/01/2022	00000013	00010	Saque transferencia no dia	466,20		71.544,21 D
04/01/2022	00000014	00010	Saque transferencia no dia	466,20		72.010,41 D
04/01/2022	00000015	00010	Saque transferencia no dia	275,52		72.285,93 D
04/01/2022	00000016	00010	Saque transferencia no dia	315,41		72.601,34 D
04/01/2022	00000017	00010	Saque transferencia no dia	183,00		72.784,34 D
04/01/2022	00000018	00010	Saque transferencia no dia	621,81		73.406,15 D
04/01/2022	00000020	00010	Saque transferencia no dia	1.285,00		74.691,15 D
04/01/2022	00000021	00010	Saque transferencia no dia	50,00		74.741,15 D
04/01/2022	00000022	00010	Saque transferencia no dia	370,00		75.111,15 D
04/01/2022	00000023	00010	Saque transferencia no dia	977,00		76.088,15 D
04/01/2022	00000024	00010	Saque transferencia no dia	216,22		76.304,37 D
04/01/2022	00000025	00010	Saque transferencia no dia	1.000,00		77.304,37 D
04/01/2022	00000026	00010	Saque transferencia no dia	790,00		78.094,37 D
04/01/2022	00000027	00010	Saque transferencia no dia	300,00		78.394,37 D
04/01/2022	00000028	00010	Saque transferencia no dia	498,00		78.892,37 D
04/01/2022	00000029	00010	Saque transferencia no dia	1,88		78.894,25 D
05/01/2022	00000030	00010	Deposito efetuado no dia		3.367,00	75.527,25 D
05/01/2022	00000031	00010	Deposito efetuado no dia		5.898,72	69.628,53 D
05/01/2022	00000032	00010	Deposito efetuado no dia		6.603,45	63.025,08 D
06/01/2022	00000040	00010	Saque transferencia no dia	7.021,92		70.047,00 D
06/01/2022	00000041	00010	Saque transferencia no dia	20.000,00		90.047,00 D
06/01/2022	00000036	00010	Deposito efetuado no dia		5.510,00	84.537,00 D
06/01/2022	00000037	00010	Deposito efetuado no dia		1.349,00	83.188,00 D
06/01/2022	00000038	00010	Deposito efetuado no dia		394,00	82.794,00 D
06/01/2022	00002250	13101	COMPRA NF 001840244 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		7.021,92	75.772,08 D
07/01/2022	00000043	00010	Saque transferencia no dia	549,50		76.321,58 D
07/01/2022	00000044	00010	Saque transferencia no dia	100,00		76.421,58 D
07/01/2022	00000045	00010	Saque transferencia no dia	1.288,98		77.710,56 D
07/01/2022	00000046	00010	Saque transferencia no dia	179,30		77.889,86 D
07/01/2022	00000047	00010	Saque transferencia no dia	364,10		78.253,96 D
07/01/2022	00000048	00010	Saque transferencia no dia	215,00		78.468,96 D
07/01/2022	00000049	00010	Saque transferencia no dia	15.482,00		93.950,96 D
07/01/2022	00000050	00010	Saque transferencia no dia	13.000,00		106.950,96 D
07/01/2022	00000051	00010	Saque transferencia no dia	2.400,00		109.350,96 D
07/01/2022	00002442	00059	Prestacao de Servicos NF 000000073 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA	35.321,21		144.672,17 D
07/01/2022	00002443	00059	Prestacao de Servicos NF 000000074 MUNICIPIO DE CAROLINA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	30.139,60		174.811,77 D
07/01/2022	00002444	00059	Prestacao de Servicos NF 000000075 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAROLINA-MA	34.591,74		209.403,51 D
07/01/2022	00002251	13101	COMPRA NF 000191428 MATEUS SUPERMERCADO S A		10.865,00	198.538,51 D
10/01/2022	00000053	00010	Saque transferencia no dia	653,02		199.191,53 D
10/01/2022	00000054	00010	Saque transferencia no dia	531,46		199.722,99 D
10/01/2022	00000055	00010	Saque transferencia no dia	540,21		200.263,20 D
10/01/2022	00000056	00010	Saque transferencia no dia	149,90		200.413,10 D
10/01/2022	00000057	00010	Saque transferencia no dia	3.791,58		204.204,68 D
10/01/2022	00000058	00010	Saque transferencia no dia	10.000,00		214.204,68 D
10/01/2022	00000059	00010	Saque transferencia no dia	3.622,95		217.827,63 D
10/01/2022	00000060	00010	Saque transferencia no dia	218,00		218.045,63 D
10/01/2022	00000061	00010	Saque transferencia no dia	150,00		218.195,63 D
10/01/2022	00000062	00010	Saque transferencia no dia	500,00		218.695,63 D
11/01/2022	00000063	00010	Deposito efetuado no dia		5.350,00	213.345,63 D
12/01/2022	00000065	00010	Deposito efetuado no dia		70.000,00	143.345,63 D
13/01/2022	00000071	00010	Saque transferencia no dia	496,03		143.841,66 D
13/01/2022	00000072	00010	Saque transferencia no dia	496,03		144.337,69 D
13/01/2022	00000074	00010	Saque transferencia no dia	1.250,00		145.587,69 D
13/01/2022	00000067	00010	Deposito efetuado no dia		47.000,00	98.587,69 D
13/01/2022	00000068	00010	Deposito efetuado no dia		910,00	97.677,69 D
13/01/2022	00000069	00010	Deposito efetuado no dia		3.120,00	94.557,69 D
13/01/2022	00000070	00010	Deposito efetuado no dia		260,00	94.297,69 D
14/01/2022	00000077	00010	Saque transferencia no dia	26.328,28		120.625,97 D
14/01/2022	00000078	00010	Saque transferencia no dia	2.381,77		123.007,74 D
14/01/2022	00000079	00010	Saque transferencia no dia	17.426,49		140.434,23 D
14/01/2022	00000080	00010	Saque transferencia no dia	1.975,29		142.409,52 D
14/01/2022	00000081	00010	Saque transferencia no dia	1.946,75		144.356,27 D
14/01/2022	00000082	00010	Saque transferencia no dia	576,34		144.932,61 D
14/01/2022	00000083	00010	Saque transferencia no dia	55,98		144.988,59 D
14/01/2022	00000084	00010	Saque transferencia no dia	105,60		145.094,19 D
14/01/2022	00000085	00010	Saque transferencia no dia	105,60		145.199,79 D
14/01/2022	00000087	00010	Saque transferencia no dia	1.500,00		146.699,79 D
14/01/2022	00000075	00010	Deposito efetuado no dia		34.591,74	112.108,05 D
14/01/2022	00000076	00010	Deposito efetuado no dia		363,82	111.744,23 D
17/01/2022	00000089	00010	Saque transferencia no dia	800,00		112.544,23 D
17/01/2022	00000090	00010	Saque transferencia no dia	110,00		112.654,23 D
17/01/2022	00000091	00010	Saque transferencia no dia	500,00		113.154,23 D
17/01/2022	00000092	00010	Saque transferencia no dia	150,00		113.304,23 D
17/01/2022	00000093	00010	Saque transferencia no dia	100,00		113.404,23 D
17/01/2022	00000094	00010	Saque transferencia no dia	30,00		113.434,23 D

BURITICUPU-MA
Proc. 08/2004
Fls. 1078
Rub.

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS — **Folha: 0003**

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
17/01/2022	00000095	00010	Saque transferencia no dia	500,00		113.934,23 D
17/01/2022	00000096	00010	Saque transferencia no dia	600,00		114.534,23 D
17/01/2022	00000097	00010	Saque transferencia no dia	3.000,00		117.534,23 D
17/01/2022	00000098	00010	Saque transferencia no dia	4.700,00		122.234,23 D
17/01/2022	00000099	00010	Saque transferencia no dia	350,00		122.584,23 D
17/01/2022	00000100	00010	Saque transferencia no dia	400,00		122.984,23 D
17/01/2022	00000101	00010	Saque transferencia no dia	107,00		123.091,23 D
17/01/2022	00000102	00010	Saque transferencia no dia	796,90		123.888,13 D
18/01/2022	00000111	00010	Saque transferencia no dia	14.200,00		138.088,13 D
18/01/2022	00000112	00010	Saque transferencia no dia	87.150,00		225.238,13 D
18/01/2022	00000103	00010	Deposito efetuado no dia		477,00	224.761,13 D
18/01/2022	00000104	00010	Deposito efetuado no dia		5.712,00	219.049,13 D
18/01/2022	00000105	00010	Deposito efetuado no dia		7.807,50	211.241,63 D
19/01/2022	00000114	00010	Saque transferencia no dia	2.351,82		213.593,45 D
20/01/2022	00000116	00010	Saque transferencia no dia	10.000,00		223.593,45 D
20/01/2022	00000115	00010	Deposito efetuado no dia		15.000,00	208.593,45 D
20/01/2022	00002682	15151	ICMS 12/2021		49,63	208.543,82 D
20/01/2022	00002683	15158	Simples Nacional 12/2021		12.623,83	195.919,99 D
21/01/2022	00000119	00010	Saque transferencia no dia	100,00		196.019,99 D
21/01/2022	00000120	00010	Saque transferencia no dia	100,00		196.119,99 D
21/01/2022	00000121	00010	Saque transferencia no dia	100,00		196.219,99 D
21/01/2022	00000122	00010	Saque transferencia no dia	500,00		196.719,99 D
21/01/2022	00000123	00010	Saque transferencia no dia	2.000,00		198.719,99 D
21/01/2022	00000124	00010	Saque transferencia no dia	4.776,30		203.496,29 D
21/01/2022	00000125	00010	Saque transferencia no dia	8.000,00		211.496,29 D
21/01/2022	00000126	00010	Saque transferencia no dia	5.000,00		216.496,29 D
24/01/2022	00000129	00010	Saque transferencia no dia	9.400,00		225.896,29 D
24/01/2022	00000130	00010	Saque transferencia no dia	2.992,00		228.888,29 D
25/01/2022	00000132	00010	Saque transferencia no dia	200,00		229.088,29 D
27/01/2022	00000134	00010	Saque transferencia no dia	1.000,00		230.088,29 D
27/01/2022	00000135	00010	Saque transferencia no dia	1.000,00		231.088,29 D
27/01/2022	00000136	00010	Saque transferencia no dia	3.000,00		234.088,29 D
27/01/2022	00000137	00010	Saque transferencia no dia	2.000,00		236.088,29 D
28/01/2022	00000139	00010	Saque transferencia no dia	3.000,00		239.088,29 D
28/01/2022	00002445	00059	Prestacao de Servicos NF 000000078 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	240,00		239.328,29 D
28/01/2022	00002446	00059	Prestacao de Servicos NF 000000079 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	840,00		240.168,29 D
28/01/2022	00002447	00059	Prestacao de Servicos NF 000000080 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS	360,00		240.528,29 D
28/01/2022	00002448	00059	Prestacao de Servicos NF 000000081 MUNICIPIO DE SENADOR LA ROCQUE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	29.824,78		270.353,07 D
31/01/2022	00000142	00010	Saque transferencia no dia	222,10		270.575,17 D
31/01/2022	00000143	00010	Saque transferencia no dia	306,42		270.881,59 D
31/01/2022	00000144	00010	Saque transferencia no dia	811,11		271.692,70 D
31/01/2022	00000145	00010	Saque transferencia no dia	708,89		272.401,59 D
31/01/2022	00000146	00010	Saque transferencia no dia	2.000,00		274.401,59 D
31/01/2022	00000147	00010	Saque transferencia no dia	2.500,00		276.901,59 D
31/01/2022	00000141	00010	Deposito efetuado no dia		2.000,00	274.901,59 D
31/01/2022	00002252	13101	COMPRA NF 000001284 Neuza Maria Lino Marcheto - Me		6.702,00	268.199,59 D
31/01/2022	00002684	16104	ICMS DIFERENCIAL E ALIQUOTA 01/2022		150,96	268.048,63 D
31/01/2022	00002695	16105	Simples Nacional		8.829,43	259.219,20 D
31/01/2022	00002729	16401	AGUA E ESGOTO		174,00	259.045,20 D
31/01/2022	00002741	16402	Energia Elétrica		654,88	258.390,32 D
31/01/2022	00002753	16408	Despesas com Conservação e Limpeza		546,80	257.843,52 D
31/01/2022	00002769	16416	Honorarios Contabeis		600,00	257.243,52 D
01/02/2022	00000149	00010	Saque transferencia no dia	2.948,31		260.191,83 D
01/02/2022	00000150	00010	Saque transferencia no dia	10.000,00		270.191,83 D
02/02/2022	00000151	00010	Saque transferencia no dia	1.213,20		271.405,03 D
03/02/2022	00000152	00010	Saque transferencia no dia	700,00		272.105,03 D
03/02/2022	00000153	00010	Saque transferencia no dia	1.213,20		273.318,23 D
03/02/2022	00000154	00010	Saque transferencia no dia	2.611,00		275.929,23 D
03/02/2022	00002449	00059	Prestacao de Servicos NF 000000082 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAROLINA-MA	13.150,00		289.079,23 D
04/02/2022	00000155	00010	Saque transferencia no dia	1.250,00		290.329,23 D
04/02/2022	00000156	00010	Saque transferencia no dia	500,00		290.829,23 D
04/02/2022	00000157	00010	Saque transferencia no dia	1.017,00		291.846,23 D
04/02/2022	00000158	00010	Saque transferencia no dia	2.400,00		294.246,23 D
04/02/2022	00000159	00010	Saque transferencia no dia	1.213,20		295.459,43 D
04/02/2022	00002253	13101	COMPRA NF 000000083 MUNICIPIO DE SENADOR LA ROCQUE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		29.824,78	265.634,65 D
07/02/2022	00000160	00010	Saque transferencia no dia	1.213,20		266.847,85 D
07/02/2022	00000161	00010	Saque transferencia no dia	977,00		267.824,85 D
07/02/2022	00000162	00010	Saque transferencia no dia	630,00		268.454,85 D
07/02/2022	00000163	00010	Saque transferencia no dia	50,00		268.504,85 D
08/02/2022	00000164	00010	Saque transferencia no dia	303,30		268.808,15 D
09/02/2022	00000165	00010	Saque transferencia no dia	303,30		269.111,45 D
10/02/2022	00000168	00010	Saque transferencia no dia	531,46		269.642,91 D
10/02/2022	00000169	00010	Saque transferencia no dia	663,31		270.306,22 D
10/02/2022	00000170	00010	Saque transferencia no dia	496,03		270.802,25 D
10/02/2022	00000171	00010	Saque transferencia no dia	447,85		271.250,10 D
10/02/2022	00000172	00010	Saque transferencia no dia	149,90		271.400,00 D
10/02/2022	00000173	00010	Saque transferencia no dia	232,81		271.632,81 D
10/02/2022	00000174	00010	Saque transferencia no dia	3.635,18		275.267,99 D
10/02/2022	00000176	00010	Saque transferencia no dia	1.213,20		276.481,19 D
10/02/2022	00000177	00010	Saque transferencia no dia	1.599,00		278.080,19 D
10/02/2022	00000178	00010	Saque transferencia no dia	3.000,00		281.080,19 D
10/02/2022	00002450	00059	Prestacao de Servicos NF 000000084 MUNICIPIO DE CAROLINA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	31.103,64		312.183,83 D
10/02/2022	00002451	00059	Prestacao de Servicos NF 000000085 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAROLINA-MA	20.179,42		332.363,25 D
10/02/2022	00002452	00059	Prestacao de Servicos NF 000000086 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA	18.752,02		351.115,27 D

BURITICUPU-MA
Proc. 06/2021 2022
Fls. 1079
Rub.

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS — **Folha: 0004**

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
10/02/2022	00000166	00010	Deposito efetuado no dia		35.321,21	315.794,06 D
10/02/2022	00000167	00010	Deposito efetuado no dia		30.139,60	285.654,46 D
11/02/2022	00000181	00010	Saque transferencia no dia	25.000,00		310.654,46 D
11/02/2022	00000182	00010	Saque transferencia no dia	1.638,00		312.292,46 D
11/02/2022	00000183	00010	Saque transferencia no dia	28.000,00		340.292,46 D
11/02/2022	00000184	00010	Saque transferencia no dia	8.000,00		348.292,46 D
11/02/2022	00000185	00010	Saque transferencia no dia	12.000,00		360.292,46 D
11/02/2022	00000186	00010	Saque transferencia no dia	1.000,00		361.292,46 D
11/02/2022	00000187	00010	Saque transferencia no dia	599,95		361.892,41 D
11/02/2022	00000188	00010	Saque transferencia no dia	2.024,00		363.916,41 D
11/02/2022	00000179	00010	Deposito efetuado no dia		13.150,00	350.766,41 D
14/02/2022	00000193	00010	Saque transferencia no dia	4.339,74		355.106,15 D
14/02/2022	00000194	00010	Saque transferencia no dia	4.000,00		359.106,15 D
14/02/2022	00000195	00010	Saque transferencia no dia	2.000,00		361.106,15 D
14/02/2022	00000196	00010	Saque transferencia no dia	303,30		361.409,45 D
14/02/2022	00000197	00010	Saque transferencia no dia	400,00		361.809,45 D
14/02/2022	00000198	00010	Saque transferencia no dia	250,00		362.059,45 D
14/02/2022	00000199	00010	Saque transferencia no dia	1.250,00		363.309,45 D
14/02/2022	00000189	00010	Deposito efetuado no dia		840,00	362.469,45 D
14/02/2022	00000190	00010	Deposito efetuado no dia		240,00	362.229,45 D
14/02/2022	00000191	00010	Deposito efetuado no dia		360,00	361.869,45 D
14/02/2022	00000192	00010	Deposito efetuado no dia		2.000,00	359.869,45 D
15/02/2022	00000200	00010	Saque transferencia no dia	109,95		359.979,40 D
16/02/2022	00000203	00010	Saque transferencia no dia	9.000,00		368.979,40 D
16/02/2022	00000204	00010	Saque transferencia no dia	505,50		369.484,90 D
16/02/2022	00002453	00059	Prestacao de Servicos NF 000000087 MUNICIPIO DE CAROLINA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.142,00		380.626,90 D
16/02/2022	00000202	00010	Deposito efetuado no dia		20.000,00	360.626,90 D
17/02/2022	00000205	00010	Saque transferencia no dia	301,14		360.928,04 D
17/02/2022	00002454	00059	Prestacao de Servicos NF 000000088 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAROLINA	15.028,67		375.956,71 D
17/02/2022	00002455	00059	Prestacao de Servicos NF 000000089 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAROLINA-MA	41.616,00		417.572,71 D
17/02/2022	00002456	00059	Prestacao de Servicos NF 000000090 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA	9.322,00		426.894,71 D
18/02/2022	00000206	00010	Saque transferencia no dia	301,14		427.195,85 D
18/02/2022	00000207	00010	Saque transferencia no dia	1.000,00		428.195,85 D
18/02/2022	00000208	00010	Saque transferencia no dia	52,00		428.247,85 D
18/02/2022	00002457	00059	Prestacao de Servicos NF 000000091 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA	41.616,00		469.863,85 D
21/02/2022	00000210	00010	Saque transferencia no dia	100,00		469.963,85 D
21/02/2022	00000211	00010	Saque transferencia no dia	100,00		470.063,85 D
21/02/2022	00000212	00010	Saque transferencia no dia	100,00		470.163,85 D
21/02/2022	00000213	00010	Saque transferencia no dia	301,14		470.464,99 D
21/02/2022	00000214	00010	Saque transferencia no dia	1.204,56		471.669,55 D
21/02/2022	00000215	00010	Saque transferencia no dia	17.000,00		488.669,55 D
21/02/2022	00000216	00010	Saque transferencia no dia	10.000,00		498.669,55 D
21/02/2022	00000209	00010	Deposito efetuado no dia		41.616,00	457.053,55 D
22/02/2022	00000217	00010	Saque transferencia no dia	1.311,33		458.364,88 D
22/02/2022	00000218	00010	Saque transferencia no dia	1.089,19		459.454,07 D
22/02/2022	00000219	00010	Saque transferencia no dia	685,00		460.139,07 D
22/02/2022	00000220	00010	Saque transferencia no dia	1.254,98		461.394,05 D
22/02/2022	00000221	00010	Saque transferencia no dia	1.000,00		462.394,05 D
22/02/2022	00000222	00010	Saque transferencia no dia	10.000,00		472.394,05 D
22/02/2022	00000223	00010	Saque transferencia no dia	301,14		472.695,19 D
22/02/2022	00000224	00010	Saque transferencia no dia	915,30		473.610,49 D
22/02/2022	00000225	00010	Saque transferencia no dia	854,00		474.464,49 D
22/02/2022	00000226	00010	Saque transferencia no dia	350,00		474.814,49 D
22/02/2022	00000227	00010	Saque transferencia no dia	50,00		474.864,49 D
22/02/2022	00000228	00010	Saque transferencia no dia	376,40		475.240,89 D
22/02/2022	00000229	00010	Saque transferencia no dia	700,00		475.940,89 D
24/02/2022	00000234	00010	Saque transferencia no dia	70,27		476.011,16 D
24/02/2022	00000235	00010	Saque transferencia no dia	25.000,00		501.011,16 D
24/02/2022	00002458	00059	Prestacao de Servicos NF 000000092 MUNICIPIO DE CAROLINA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.490,00		505.501,16 D
24/02/2022	00000230	00010	Deposito efetuado no dia		18.752,02	486.749,14 D
24/02/2022	00000231	00010	Deposito efetuado no dia		31.103,64	455.645,50 D
24/02/2022	00000232	00010	Deposito efetuado no dia		20.179,42	435.466,08 D
25/02/2022	00000237	00010	Saque transferencia no dia	20.000,00		455.466,08 D
25/02/2022	00000238	00010	Saque transferencia no dia	1.000,00		456.466,08 D
28/02/2022	00002696	16105	Simples Nacional		15.071,13	441.394,95 D
28/02/2022	00002730	16401	AGUA E ESGOTO		174,22	441.220,73 D
28/02/2022	00002742	16402	Energia Elétrica		700,55	440.520,18 D
28/02/2022	00002754	16408	Despesas com Conservação e Limpeza		547,60	439.972,58 D
28/02/2022	00002770	16416	Honorarios Contabeis		600,00	439.372,58 D
28/02/2022	00002786	16613	Alvara		450,00	438.922,58 D
02/03/2022	00000240	00010	Saque transferencia no dia	599,00		439.521,58 D
02/03/2022	00000242	00010	Saque transferencia no dia	2.865,88		442.387,46 D
02/03/2022	00000243	00010	Saque transferencia no dia	501,90		442.889,36 D
02/03/2022	00000244	00010	Saque transferencia no dia	1.000,00		443.889,36 D
02/03/2022	00000245	00010	Saque transferencia no dia	2.300,00		446.189,36 D
02/03/2022	00000247	00010	Saque transferencia no dia	5.000,00		451.189,36 D
02/03/2022	00000248	00010	Saque transferencia no dia	4.471,06		455.660,42 D
02/03/2022	00000249	00010	Saque transferencia no dia	2.000,00		457.660,42 D
02/03/2022	00000250	00010	Saque transferencia no dia	1.000,00		458.660,42 D
02/03/2022	00000251	00010	Saque transferencia no dia	100,00		458.760,42 D
02/03/2022	00000252	00010	Saque transferencia no dia	1.000,00		459.760,42 D
02/03/2022	00000253	00010	Saque transferencia no dia	2.500,00		462.260,42 D
02/03/2022	00002459	00059	Prestacao de Servicos NF 000000096 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS	5.350,00		467.610,42 D

BURITICUPU-MA
Proc. 0612001 2023
Fls. 1080
Rub.

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0005

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
02/03/2022	00002460	00059	Prestacao de Servicos NF 000000097 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS	1.460,00		469.070,42 D
02/03/2022	00002461	00059	Prestacao de Servicos NF 000000098 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS	6.250,00		475.320,42 D
02/03/2022	00000239	00010	Deposito efetuado no dia		692,50	474.627,92 D
04/03/2022	00000255	00010	Saque transferencia no dia	164,42		474.792,34 D
04/03/2022	00000256	00010	Saque transferencia no dia	19,98		474.812,32 D
04/03/2022	00000257	00010	Saque transferencia no dia	466,20		475.278,52 D
04/03/2022	00000258	00010	Saque transferencia no dia	466,20		475.744,72 D
04/03/2022	00000259	00010	Saque transferencia no dia	466,20		476.210,92 D
04/03/2022	00000260	00010	Saque transferencia no dia	1.099,71		477.310,63 D
04/03/2022	00000261	00010	Saque transferencia no dia	818,48		478.129,11 D
04/03/2022	00000262	00010	Saque transferencia no dia	345,00		478.474,11 D
04/03/2022	00000263	00010	Saque transferencia no dia	326,88		478.800,99 D
04/03/2022	00000264	00010	Saque transferencia no dia	180,00		478.980,99 D
04/03/2022	00000265	00010	Saque transferencia no dia	850,00		479.830,99 D
04/03/2022	00000266	00010	Saque transferencia no dia	1.086,00		480.916,99 D
04/03/2022	00002462	00059	Prestacao de Servicos NF 000000099 MUNICIPIO DE SENADOR LA ROCQUE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.005,00		488.921,99 D
04/03/2022	00000267	00010	Deposito efetuado no dia		1.086,00	487.835,99 D
04/03/2022	00002254	13101	COMPRA NF 000168046 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME		599,00	487.236,99 D
07/03/2022	00002463	00059	Prestacao de Servicos NF 000000100 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS	5.860,00		493.096,99 D
07/03/2022	00002464	00059	Prestacao de Servicos NF 000000101 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS	5.860,00		498.956,99 D
07/03/2022	00002465	00059	Prestacao de Servicos NF 000000102 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS	5.860,00		504.816,99 D
07/03/2022	00002466	00059	Prestacao de Servicos NF 000000103 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS	5.860,00		510.676,99 D
07/03/2022	00002467	00059	Prestacao de Servicos NF 000000104 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAURILANDIA DO TOCANTINS	5.860,00		516.536,99 D
07/03/2022	00002468	00059	Prestacao de Servicos NF 000000105 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS	4.038,00		520.574,99 D
07/03/2022	00002469	00059	Prestacao de Servicos NF 000000106 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS	5.350,00		525.924,99 D
07/03/2022	00002470	00059	Prestacao de Servicos NF 000000107 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.000,00		526.924,99 D
07/03/2022	00000268	00010	Deposito efetuado no dia		67,50	526.857,49 D
07/03/2022	00000269	00010	Deposito efetuado no dia		67,50	526.789,99 D
07/03/2022	00000270	00010	Deposito efetuado no dia		50,00	526.739,99 D
07/03/2022	00002255	13101	COMPRA NF 000196686 MATEUS SUPERMERCADO S A		1.590,28	525.149,71 D
08/03/2022	00000274	00010	Saque transferencia no dia	349,84		525.499,55 D
08/03/2022	00000275	00010	Saque transferencia no dia	306,56		525.806,11 D
08/03/2022	00000276	00010	Saque transferencia no dia	233,03		526.039,14 D
08/03/2022	00000277	00010	Saque transferencia no dia	223,65		526.262,79 D
08/03/2022	00000278	00010	Saque transferencia no dia	180,00		526.442,79 D
08/03/2022	00000279	00010	Saque transferencia no dia	50,00		526.492,79 D
08/03/2022	00000280	00010	Saque transferencia no dia	10.000,00		536.492,79 D
08/03/2022	00000281	00010	Saque transferencia no dia	4.890,00		541.382,79 D
08/03/2022	00000282	00010	Saque transferencia no dia	485,79		541.868,58 D
08/03/2022	00000271	00010	Deposito efetuado no dia		9.322,00	532.546,58 D
08/03/2022	00000272	00010	Deposito efetuado no dia		11.142,00	521.404,58 D
08/03/2022	00000273	00010	Deposito efetuado no dia		7.849,47	513.555,11 D
09/03/2022	00000286	00010	Saque transferencia no dia	1.000,00		514.555,11 D
09/03/2022	00000287	00010	Saque transferencia no dia	1.000,00		515.555,11 D
09/03/2022	00002471	00059	Prestacao de Servicos NF 000000109 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS	6.250,00		521.805,11 D
09/03/2022	00002472	00059	Prestacao de Servicos NF 000000110 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO TOCANTINS	2.320,00		524.125,11 D
09/03/2022	00000283	00010	Deposito efetuado no dia		1.518,00	522.607,11 D
10/03/2022	00000288	00010	Saque transferencia no dia	653,47		523.260,58 D
10/03/2022	00000289	00010	Saque transferencia no dia	531,46		523.792,04 D
10/03/2022	00000290	00010	Saque transferencia no dia	3.994,28		527.786,32 D
10/03/2022	00002473	00059	Prestacao de Servicos NF 000000111 MATOS E CUNHA LTDA	1.040,00		528.826,32 D
10/03/2022	00002256	13101	COMPRA NF 000098999 MARINHO COMPENSADOS LTDA		856,11	527.970,21 D
11/03/2022	00000293	00010	Saque transferencia no dia	200,00		528.170,21 D
11/03/2022	00000294	00010	Saque transferencia no dia	200,00		528.370,21 D
11/03/2022	00000295	00010	Saque transferencia no dia	100,00		528.470,21 D
11/03/2022	00000296	00010	Saque transferencia no dia	160,00		528.630,21 D
11/03/2022	00000297	00010	Saque transferencia no dia	1.000,00		529.630,21 D
11/03/2022	00000298	00010	Saque transferencia no dia	100,00		529.730,21 D
11/03/2022	00000299	00010	Saque transferencia no dia	1.000,00		530.730,21 D
11/03/2022	00000300	00010	Saque transferencia no dia	1.086,00		531.816,21 D
11/03/2022	00002474	00059	Prestacao de Servicos NF 000000112 VICENTE E SILVA SUPERMERCADOS LTDA	2.594,00		534.410,21 D
11/03/2022	00002257	13101	COMPRA NF 008523900 VIA VAREJO S/A		2.299,00	532.111,21 D
14/03/2022	00000304	00010	Saque transferencia no dia	4.339,74		536.450,95 D
14/03/2022	00000305	00010	Saque transferencia no dia	100,00		536.550,95 D
14/03/2022	00000306	00010	Saque transferencia no dia	180,00		536.730,95 D
14/03/2022	00000307	00010	Saque transferencia no dia	120,00		536.850,95 D
14/03/2022	00000301	00010	Deposito efetuado no dia		27.233,87	509.617,08 D
15/03/2022	00000312	00010	Saque transferencia no dia	110,00		509.727,08 D
15/03/2022	00000313	00010	Saque transferencia no dia	260,00		509.987,08 D
15/03/2022	00000314	00010	Saque transferencia no dia	656,00		510.643,08 D
15/03/2022	00000315	00010	Saque transferencia no dia	250,00		510.893,08 D
15/03/2022	00000316	00010	Saque transferencia no dia	720,00		511.613,08 D
15/03/2022	00000317	00010	Saque transferencia no dia	1.798,00		513.411,08 D
15/03/2022	00000318	00010	Saque transferencia no dia	50,00		513.461,08 D
15/03/2022	00000319	00010	Saque transferencia no dia	1.500,00		514.961,08 D
15/03/2022	00000320	00010	Saque transferencia no dia	150,00		515.111,08 D
15/03/2022	00000321	00010	Saque transferencia no dia	1.500,00		516.611,08 D
15/03/2022	00000322	00010	Saque transferencia no dia	300,00		516.911,08 D

BURITICUPU-MA
Proc. 0012001 2023
Fls. 1081
Rub

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS — Folha: 0006

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
15/03/2022	00000323	00010	Saque transferencia no dia	500,00		517.411,08 D
15/03/2022	00000324	00010	Saque transferencia no dia	481,00		517.892,08 D
15/03/2022	00002475	00059	Prestacao de Servicos NF 000000113 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA	12.503,36		530.395,44 D
15/03/2022	00002476	00059	Prestacao de Servicos NF 000000114 MUNICIPIO DE CAROLINA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	32.596,43		562.991,87 D
15/03/2022	00002477	00059	Prestacao de Servicos NF 000000115 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAROLINA-MA	34.918,11		597.909,98 D
15/03/2022	00000308	00010	Deposito efetuado no dia		1.460,00	596.449,98 D
15/03/2022	00000309	00010	Deposito efetuado no dia		6.250,00	590.199,98 D
15/03/2022	00000310	00010	Deposito efetuado no dia		5.350,00	584.849,98 D
15/03/2022	00002258	13101	COMPRA NF 000099191 MARINHO COMPENSADOS LTDA		487,31	584.362,67 D
15/03/2022	00002259	13101	COMPRA NF 000003012 OK INFORMATICA LTDA - ME		720,00	583.642,67 D
15/03/2022	00002260	13101	COMPRA NF 000030931 LOJA MEGAINFO LTDA		1.798,00	581.844,67 D
15/03/2022	00002261	13101	COMPRA NF 000113924 BIO PC COMPUTADORES LTDA		1.500,00	580.344,67 D
16/03/2022	00000327	00010	Saque transferencia no dia	150,00		580.494,67 D
16/03/2022	00000328	00010	Saque transferencia no dia	315,00		580.809,67 D
16/03/2022	00000329	00010	Saque transferencia no dia	227,60		581.037,27 D
16/03/2022	00000330	00010	Saque transferencia no dia	6.150,00		587.187,27 D
16/03/2022	00000331	00010	Saque transferencia no dia	150,00		587.337,27 D
16/03/2022	00000332	00010	Saque transferencia no dia	50,00		587.387,27 D
16/03/2022	00000333	00010	Saque transferencia no dia	500,00		587.887,27 D
16/03/2022	00000334	00010	Saque transferencia no dia	350,00		588.237,27 D
16/03/2022	00000335	00010	Saque transferencia no dia	195,04		588.432,31 D
16/03/2022	00000336	00010	Saque transferencia no dia	242,00		588.674,31 D
16/03/2022	00000325	00010	Deposito efetuado no dia		2.594,00	586.080,31 D
17/03/2022	00000337	00010	Saque transferencia no dia	189,00		586.269,31 D
17/03/2022	00000338	00010	Saque transferencia no dia	39,00		586.308,31 D
17/03/2022	00000339	00010	Saque transferencia no dia	271,00		586.579,31 D
17/03/2022	00000340	00010	Saque transferencia no dia	600,00		587.179,31 D
17/03/2022	00000341	00010	Saque transferencia no dia	320,04		587.499,35 D
17/03/2022	00000342	00010	Saque transferencia no dia	700,00		588.199,35 D
17/03/2022	00002478	00059	Prestacao de Servicos NF 000000116 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO	28.350,00		616.549,35 D
17/03/2022	00002479	00059	Prestacao de Servicos NF 000000117 UPPER DOG COMERCIAL LTDA - ME	24.986,00		641.535,35 D
17/03/2022	00002262	13101	COMPRA NF 000197713 MATEUS SUPERMERCADO S A		3.598,00	637.937,35 D
18/03/2022	00000346	00010	Saque transferencia no dia	301,08		638.238,43 D
18/03/2022	00000347	00010	Saque transferencia no dia	500,00		638.738,43 D
18/03/2022	00000348	00010	Saque transferencia no dia	842,04		639.580,47 D
18/03/2022	00000350	00010	Saque transferencia no dia	1.050,00		640.630,47 D
18/03/2022	00000351	00010	Saque transferencia no dia	600,00		641.230,47 D
18/03/2022	00000352	00010	Saque transferencia no dia	500,00		641.730,47 D
18/03/2022	00000353	00010	Saque transferencia no dia	130,00		641.860,47 D
18/03/2022	00000354	00010	Saque transferencia no dia	200,00		642.060,47 D
18/03/2022	00000343	00010	Deposito efetuado no dia		28.350,00	613.710,47 D
18/03/2022	00000344	00010	Deposito efetuado no dia		24.258,68	589.451,79 D
18/03/2022	00002263	13101	COMPRA NF 000049921 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA		518,23	588.933,56 D
18/03/2022	00002264	13101	COMPRA NF 000197800 MATEUS SUPERMERCADO S A		3.598,00	585.335,56 D
21/03/2022	00000357	00010	Saque transferencia no dia	457,17		585.792,73 D
21/03/2022	00000358	00010	Saque transferencia no dia	1.241,69		587.034,42 D
21/03/2022	00000359	00010	Saque transferencia no dia	1.949,03		588.983,45 D
21/03/2022	00000360	00010	Saque transferencia no dia	180,00		589.163,45 D
21/03/2022	00000361	00010	Saque transferencia no dia	1.073,65		590.237,10 D
21/03/2022	00000362	00010	Saque transferencia no dia	1.310,94		591.548,04 D
21/03/2022	00000363	00010	Saque transferencia no dia	100,00		591.648,04 D
21/03/2022	00000364	00010	Saque transferencia no dia	100,00		591.748,04 D
21/03/2022	00000365	00010	Saque transferencia no dia	100,00		591.848,04 D
21/03/2022	00000366	00010	Saque transferencia no dia	375,00		592.223,04 D
21/03/2022	00000367	00010	Saque transferencia no dia	280,00		592.503,04 D
21/03/2022	00000368	00010	Saque transferencia no dia	100,00		592.603,04 D
21/03/2022	00000369	00010	Saque transferencia no dia	1.000,00		593.603,04 D
21/03/2022	00000370	00010	Saque transferencia no dia	3.000,00		596.603,04 D
21/03/2022	00000371	00010	Saque transferencia no dia	9.198,60		605.801,64 D
21/03/2022	00000372	00010	Saque transferencia no dia	266,04		606.067,68 D
21/03/2022	00000373	00010	Saque transferencia no dia	5.000,00		611.067,68 D
21/03/2022	00000374	00010	Saque transferencia no dia	45,00		611.112,68 D
21/03/2022	00000375	00010	Saque transferencia no dia	300,00		611.412,68 D
21/03/2022	00000376	00010	Saque transferencia no dia	400,00		611.812,68 D
21/03/2022	00000377	00010	Saque transferencia no dia	50,00		611.862,68 D
21/03/2022	00000378	00010	Saque transferencia no dia	800,00		612.662,68 D
21/03/2022	00000379	00010	Saque transferencia no dia	100,00		612.762,68 D
21/03/2022	00000380	00010	Saque transferencia no dia	30,00		612.792,68 D
21/03/2022	00000381	00010	Saque transferencia no dia	50,00		612.842,68 D
21/03/2022	00002480	00059	Prestacao de Servicos NF 000000119 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS	4.038,00		616.880,68 D
21/03/2022	00002481	00059	Prestacao de Servicos NF 000000120 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS	5.870,00		622.750,68 D
21/03/2022	00002482	00059	Prestacao de Servicos NF 000000121 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.520,00		624.270,68 D
21/03/2022	00002483	00059	Prestacao de Servicos NF 000000122 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.400,00		628.670,68 D
22/03/2022	00000382	00010	Saque transferencia no dia	89,67		628.760,35 D
22/03/2022	00000383	00010	Saque transferencia no dia	600,00		629.360,35 D
24/03/2022	00000385	00010	Saque transferencia no dia	7.000,00		636.360,35 D
24/03/2022	00000386	00010	Saque transferencia no dia	538,45		636.898,80 D
24/03/2022	00002265	13101	COMPRA NF 000000164 OSS MANOTENCAO		9.455,00	627.443,80 D
25/03/2022	00000390	00010	Saque transferencia no dia	7.179,34		634.623,14 D
25/03/2022	00000391	00010	Saque transferencia no dia	874,87		635.498,01 D
25/03/2022	00000392	00010	Saque transferencia no dia	200,00		635.698,01 D
25/03/2022	00000393	00010	Saque transferencia no dia	5.000,00		640.698,01 D
25/03/2022	00000387	00010	Deposito efetuado no dia		1.000,00	639.698,01 D
25/03/2022	00000388	00010	Deposito efetuado no dia		2.000,00	637.698,01 D
25/03/2022	00000389	00010	Deposito efetuado no dia		5.000,00	632.698,01 D

BURITICUPU-MA
Proc. 001/2023
Fls. 1082
Rubr.

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS — **Folha: 0007**

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
28/03/2022	00000395	00010	Saque transferencia no dia	1.600,00		634.298,01 D
28/03/2022	00000396	00010	Saque transferencia no dia	3.000,00		637.298,01 D
28/03/2022	00000397	00010	Saque transferencia no dia	1.000,00		638.298,01 D
28/03/2022	00000398	00010	Saque transferencia no dia	1.800,00		640.098,01 D
28/03/2022	00000399	00010	Saque transferencia no dia	5.000,00		645.098,01 D
28/03/2022	00000400	00010	Saque transferencia no dia	2.500,00		647.598,01 D
28/03/2022	00000401	00010	Saque transferencia no dia	1.628,00		649.226,01 D
28/03/2022	00000394	00010	Deposito efetuado no dia		7.000,00	642.226,01 D
28/03/2022	00002266	13101	COMPRA NF 000198642 MATEUS SUPERMERCADO S A		3.947,90	638.278,11 D
29/03/2022	00000403	00010	Saque transferencia no dia	777,00		639.055,11 D
29/03/2022	00002484	00059	Prestacao de Servicos NF 000000124 MUNICIPIO DE RIBAMAR FIQUENE	4.390,00		643.445,11 D
29/03/2022	00002485	00059	Prestacao de Servicos NF 000000126 S.M.DA CRUZ CONFEITARIA -ME	711,88		644.156,99 D
30/03/2022	00000404	00010	Deposito efetuado no dia		4.400,00	639.756,99 D
30/03/2022	00000405	00010	Deposito efetuado no dia		1.520,00	638.236,99 D
31/03/2022	00002486	00059	Prestacao de Servicos NF 000000129 CARTORIO DR. IBAMAR TAVARES	978,00		639.214,99 D
31/03/2022	00002487	00059	Prestacao de Servicos NF 000000130 KILMA MAISA DE LIMA GONDIM	980,00		640.194,99 D
31/03/2022	00002488	00059	Prestacao de Servicos NF 000000131 MUNICIPIO DE CAROLINA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	19.833,54		660.028,53 D
31/03/2022	00002489	00059	Prestacao de Servicos NF 000000132 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAROLINA-MA	30.279,10		690.307,63 D
31/03/2022	00002490	00059	Prestacao de Servicos NF 000000133 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAROLINA-MA	29.549,37		719.857,00 D
31/03/2022	00002491	00059	Prestacao de Servicos NF 000000134 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAROLINA	19.609,80		739.466,80 D
31/03/2022	00002685	16104	ICMS DIFERENCIAL E ALIQUOTA 03/2022		348,35	739.118,45 D
31/03/2022	00002697	16105	Simples Nacional		26.315,98	712.802,47 D
31/03/2022	00002731	16401	AGUA E ESGOTO		174,00	712.628,47 D
31/03/2022	00002743	16402	Energia Elétrica		700,41	711.928,06 D
31/03/2022	00002755	16408	Despesas com Conservação e Limpeza		577,00	711.351,06 D
31/03/2022	00002765	16419	Manutencao		5.487,66	705.863,40 D
31/03/2022	00002771	16416	Honorarios Contabeis		600,00	705.263,40 D
01/04/2022	00000416	00010	Saque transferencia no dia	1.889,75		707.153,15 D
01/04/2022	00000417	00010	Saque transferencia no dia	466,20		707.619,35 D
01/04/2022	00000418	00010	Saque transferencia no dia	466,20		708.085,55 D
01/04/2022	00000419	00010	Saque transferencia no dia	466,20		708.551,75 D
01/04/2022	00000420	00010	Saque transferencia no dia	550,68		709.102,43 D
01/04/2022	00000421	00010	Saque transferencia no dia	1.767,03		710.869,46 D
01/04/2022	00000422	00010	Saque transferencia no dia	6.700,00		717.569,46 D
01/04/2022	00000423	00010	Saque transferencia no dia	3.000,00		720.569,46 D
01/04/2022	00000424	00010	Saque transferencia no dia	74,50		720.643,96 D
01/04/2022	00000425	00010	Saque transferencia no dia	40,30		720.684,26 D
01/04/2022	00000426	00010	Saque transferencia no dia	1.000,00		721.684,26 D
01/04/2022	00000427	00010	Saque transferencia no dia	1.500,00		723.184,26 D
01/04/2022	00000428	00010	Saque transferencia no dia	600,00		723.784,26 D
01/04/2022	00002492	00059	Prestacao de Servicos NF 000000135 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA	45.001,28		768.785,54 D
01/04/2022	00002493	00059	Prestacao de Servicos NF 000000136 MUNICIPIO DE CAROLINA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	30.274,82		799.060,36 D
01/04/2022	00000407	00010	Deposito efetuado no dia		5.860,00	793.200,36 D
01/04/2022	00000408	00010	Deposito efetuado no dia		4.038,00	789.162,36 D
01/04/2022	00000409	00010	Deposito efetuado no dia		5.860,00	783.302,36 D
01/04/2022	00000410	00010	Deposito efetuado no dia		5.350,00	777.952,36 D
01/04/2022	00000411	00010	Deposito efetuado no dia		5.860,00	772.092,36 D
01/04/2022	00000412	00010	Deposito efetuado no dia		5.860,00	766.232,36 D
01/04/2022	00000413	00010	Deposito efetuado no dia		4.038,00	762.194,36 D
01/04/2022	00000414	00010	Deposito efetuado no dia		5.860,00	756.334,36 D
04/04/2022	00000431	00010	Saque transferencia no dia	252,33		756.586,69 D
04/04/2022	00000434	00010	Saque transferencia no dia	2.400,00		758.986,69 D
04/04/2022	00000435	00010	Saque transferencia no dia	4.000,00		762.986,69 D
04/04/2022	00000436	00010	Saque transferencia no dia	1.000,00		763.986,69 D
04/04/2022	00000437	00010	Saque transferencia no dia	1.100,00		765.086,69 D
04/04/2022	00000438	00010	Saque transferencia no dia	550,00		765.636,69 D
04/04/2022	00000429	00010	Deposito efetuado no dia		374,00	765.262,69 D
05/04/2022	00000439	00010	Saque transferencia no dia	1.866,78		767.129,47 D
05/04/2022	00000440	00010	Saque transferencia no dia	600,00		767.729,47 D
05/04/2022	00000441	00010	Saque transferencia no dia	150,00		767.879,47 D
05/04/2022	00000442	00010	Saque transferencia no dia	400,00		768.279,47 D
05/04/2022	00000443	00010	Saque transferencia no dia	2.300,00		770.579,47 D
05/04/2022	00002267	13101	COMPRA NF 000199327 MATEUS SUPERMERCADO S A		6.304,01	764.275,46 D
06/04/2022	00000446	00010	Saque transferencia no dia	250,00		764.525,46 D
06/04/2022	00000447	00010	Saque transferencia no dia	200,00		764.725,46 D
06/04/2022	00000448	00010	Saque transferencia no dia	850,00		765.575,46 D
06/04/2022	00000449	00010	Saque transferencia no dia	800,46		766.375,92 D
06/04/2022	00002494	00059	Prestacao de Servicos NF 000000141 MARA NUBIA ALMEIDA MATOS	1.722,50		768.098,42 D
06/04/2022	00002495	00059	Prestacao de Servicos NF 000000143 ALMEIDA & MELO LTDA	900,00		768.998,42 D
06/04/2022	00000444	00010	Deposito efetuado no dia		31.930,81	737.067,61 D
06/04/2022	00002268	13101	COMPRA NF 000000094 UF. FLEXO USINAGEM EIRELI		750,00	736.317,61 D
07/04/2022	00000453	00010	Saque transferencia no dia	5.000,00		741.317,61 D
07/04/2022	00000454	00010	Saque transferencia no dia	6.000,00		747.317,61 D
07/04/2022	00000455	00010	Saque transferencia no dia	1.570,38		748.887,99 D
07/04/2022	00002496	00059	Prestacao de Servicos NF 000000144 CARTORIO DO 3 OFICIO EXTRA JUDICIAL	1.260,00		750.147,99 D
07/04/2022	00000450	00010	Deposito efetuado no dia		1.866,66	748.281,33 D
08/04/2022	00000458	00010	Saque transferencia no dia	251,99		748.533,32 D
08/04/2022	00000460	00010	Saque transferencia no dia	5.000,00		753.533,32 D
08/04/2022	00000461	00010	Saque transferencia no dia	4.046,00		757.579,32 D
08/04/2022	00000462	00010	Saque transferencia no dia	1.844,40		759.423,72 D
08/04/2022	00000463	00010	Saque transferencia no dia	1.000,00		760.423,72 D
08/04/2022	00000456	00010	Deposito efetuado no dia		30.000,00	730.423,72 D
11/04/2022	00000467	00010	Saque transferencia no dia	496,03		730.919,75 D
11/04/2022	00000468	00010	Saque transferencia no dia	496,03		731.415,78 D

BURITICUPU-MA
Proc. 06120001 2023
Fls. 1053
Rub.

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0008

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
11/04/2022	00000469	00010	Saque transferencia no dia	531,46		731.947,24 D
11/04/2022	00000470	00010	Saque transferencia no dia	707,78		732.655,02 D
11/04/2022	00000471	00010	Saque transferencia no dia	7.025,33		739.680,35 D
11/04/2022	00000472	00010	Saque transferencia no dia	550,00		740.230,35 D
11/04/2022	00002497	00059	Prestacao de Servicos NF 000000145 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS	821,00		741.051,35 D
11/04/2022	00002498	00059	Prestacao de Servicos NF 000000146 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.061,00		742.112,35 D
11/04/2022	00002499	00059	Prestacao de Servicos NF 000000147 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.711,50		743.823,85 D
11/04/2022	00002500	00059	Prestacao de Servicos NF 000000148 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAURILANDIA DO TOCANTINS	360,00		744.183,85 D
11/04/2022	00000466	00010	Deposito efetuado no dia		1.840,00	742.343,85 D
11/04/2022	00002269	13101	COMPRA NF 000040017 SULIFLEX IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA.		1.675,68	740.668,17 D
11/04/2022	00002270	13101	COMPRA NF 000050179 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA		514,28	740.153,89 D
12/04/2022	00000474	00010	Saque transferencia no dia	4.339,74		744.493,63 D
12/04/2022	00000475	00010	Saque transferencia no dia	2.240,60		746.734,23 D
12/04/2022	00002501	00059	Prestacao de Servicos NF 000000149 FRANCAL COMERCIO DE CALCADOS E CONFECCOES LTDA	2.500,00		749.234,23 D
12/04/2022	00002271	13101	COMPRA NF 000008717 PERFLEXO PRODUTOS GRAFICOS LTDA. EPP		1.434,90	747.799,33 D
13/04/2022	00000478	00010	Saque transferencia no dia	2.156,00		749.955,33 D
13/04/2022	00002502	00059	Prestacao de Servicos NF 000000150 VOVO IVA ALIMENTOS LTDA	1.224,00		751.179,33 D
13/04/2022	00002272	13101	COMPRA NF 000110053 BRAGA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.		7.158,76	744.020,57 D
18/04/2022	00000483	00010	Saque transferencia no dia	45.000,00		789.020,57 D
18/04/2022	00000484	00010	Saque transferencia no dia	1.299,05		790.319,62 D
18/04/2022	00000485	00010	Saque transferencia no dia	351,98		790.671,60 D
18/04/2022	00000486	00010	Saque transferencia no dia	540,21		791.211,81 D
18/04/2022	00000487	00010	Saque transferencia no dia	172,74		791.384,55 D
18/04/2022	00000488	00010	Saque transferencia no dia	180,00		791.564,55 D
18/04/2022	00000489	00010	Saque transferencia no dia	1.283,71		792.848,26 D
18/04/2022	00000490	00010	Saque transferencia no dia	184,80		793.033,06 D
18/04/2022	00000491	00010	Saque transferencia no dia	110,00		793.143,06 D
18/04/2022	00000492	00010	Saque transferencia no dia	12.980,81		806.123,87 D
18/04/2022	00000494	00010	Saque transferencia no dia	200,00		806.323,87 D
18/04/2022	00000495	00010	Saque transferencia no dia	1.200,00		807.523,87 D
18/04/2022	00000496	00010	Saque transferencia no dia	350,00		807.873,87 D
18/04/2022	00000497	00010	Saque transferencia no dia	777,00		808.650,87 D
18/04/2022	00000498	00010	Saque transferencia no dia	450,00		809.100,87 D
18/04/2022	00000499	00010	Saque transferencia no dia	1.028,00		810.128,87 D
18/04/2022	00002503	00059	Prestacao de Servicos NF 000000151 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	11.740,00		821.868,87 D
18/04/2022	00002504	00059	Prestacao de Servicos NF 000000152 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS	7.833,00		829.701,87 D
18/04/2022	00002505	00059	Prestacao de Servicos NF 000000153 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAURILANDIA DO TOCANTINS	8.076,00		837.777,87 D
18/04/2022	00002506	00059	Prestacao de Servicos NF 000000154 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS	103,55		837.881,42 D
18/04/2022	00002507	00059	Prestacao de Servicos NF 000000155 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	960,00		838.841,42 D
18/04/2022	00000482	00010	Deposito efetuado no dia		80.000,00	758.841,42 D
19/04/2022	00000501	00010	Saque transferencia no dia	700,00		759.541,42 D
19/04/2022	00002508	00059	Prestacao de Servicos NF 000000157 C.G.S COMERCIO E ATACADO LTDA	3.019,40		762.560,82 D
19/04/2022	00002509	00059	Prestacao de Servicos NF 000000158 CENTRO BRASILEIRO DE ANALISES CLINICAS CEBRAC EIRELI	1.199,00		763.759,82 D
19/04/2022	00002510	00059	Prestacao de Servicos NF 000000159 MUNICIPIO DE SITIO NOVO	18.731,24		782.491,06 D
19/04/2022	00002273	13101	COMPRA NF 000007612 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE PNEUS E CAMARAS LTDA		12.840,00	769.651,06 D
20/04/2022	00000507	00010	Saque transferencia no dia	102,53		769.753,59 D
20/04/2022	00000508	00010	Saque transferencia no dia	1.700,00		771.453,59 D
20/04/2022	00000502	00010	Deposito efetuado no dia		1.207,33	770.246,26 D
20/04/2022	00002274	13101	COMPRA NF 000110074 BRAGA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.		14.110,00	756.136,26 D
22/04/2022	00000510	00010	Saque transferencia no dia	100,00		756.236,26 D
22/04/2022	00000511	00010	Saque transferencia no dia	100,00		756.336,26 D
22/04/2022	00000512	00010	Saque transferencia no dia	100,00		756.436,26 D
22/04/2022	00002511	00059	Prestacao de Servicos NF 000000160 MINI PRECO FORTALEZA LTDA	843,70		757.279,96 D
22/04/2022	00000509	00010	Deposito efetuado no dia		528,00	756.751,96 D
25/04/2022	00000516	00010	Saque transferencia no dia	733,15		757.485,11 D
25/04/2022	00000517	00010	Saque transferencia no dia	7.179,34		764.664,45 D
26/04/2022	00000521	00010	Saque transferencia no dia	549,83		765.214,28 D
26/04/2022	00000522	00010	Saque transferencia no dia	188,55		765.402,83 D
26/04/2022	00000523	00010	Saque transferencia no dia	108,32		765.511,15 D
26/04/2022	00000524	00010	Saque transferencia no dia	311,56		765.822,71 D
26/04/2022	00000525	00010	Saque transferencia no dia	123,64		765.946,35 D
26/04/2022	00000526	00010	Saque transferencia no dia	1.466,83		767.413,18 D
26/04/2022	00000527	00010	Saque transferencia no dia	222,19		767.635,37 D
26/04/2022	00000528	00010	Saque transferencia no dia	322,34		767.957,71 D
26/04/2022	00000529	00010	Saque transferencia no dia	742,11		768.699,82 D
26/04/2022	00000530	00010	Saque transferencia no dia	565,86		769.265,68 D
26/04/2022	00000531	00010	Saque transferencia no dia	108,04		769.373,72 D
26/04/2022	00000532	00010	Saque transferencia no dia	40.000,00		809.373,72 D
26/04/2022	00000533	00010	Saque transferencia no dia	5.742,00		815.115,72 D
26/04/2022	00000534	00010	Saque transferencia no dia	2.250,00		817.365,72 D
26/04/2022	00002512	00059	Prestacao de Servicos NF 000000162 UPPER DOG COMERCIAL LTDA - ME	2.604,00		819.969,72 D
26/04/2022	00002513	00059	Prestacao de Servicos NF 000000163 P C S DA COSTA & CIA LTDA EPP	6.480,00		826.449,72 D
26/04/2022	00000518	00010	Deposito efetuado no dia		18.280,39	808.169,33 D
27/04/2022	00000538	00010	Saque transferencia no dia	2.000,00		810.169,33 D
27/04/2022	00000539	00010	Saque transferencia no dia	393,46		810.562,79 D
27/04/2022	00000535	00010	Deposito efetuado no dia		2.475,00	808.087,79 D
27/04/2022	00000536	00010	Deposito efetuado no dia		821,00	807.266,79 D
28/04/2022	00000545	00010	Saque transferencia no dia	10.000,00		817.266,79 D
28/04/2022	00000546	00010	Saque transferencia no dia	23.000,00		840.266,79 D
28/04/2022	00000547	00010	Saque transferencia no dia	2.500,00		842.766,79 D
28/04/2022	00000540	00010	Deposito efetuado no dia		8.194,55	834.572,24 D

BURITICUPU-MA
Proc 001/2001 2023
Fls. 1084
Rubr

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0009

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
28/04/2022	00000541	00010	Deposito efetuado no dia		5.273,95	829.298,29 D
28/04/2022	00000542	00010	Deposito efetuado no dia		28.614,10	800.684,19 D
28/04/2022	00000543	00010	Deposito efetuado no dia		15.456,25	785.227,94 D
28/04/2022	00000544	00010	Deposito efetuado no dia		650,00	784.577,94 D
28/04/2022	00002275	13101	COMPRA NF 000090335 GKSEG EPI Maquinas e Equipamentos LTDA		5.300,00	779.277,94 D
28/04/2022	00002276	13101	COMPRA NF 000090336 GKSEG EPI Maquinas e Equipamentos LTDA		242,48	779.035,46 D
28/04/2022	00002277	13101	COMPRA NF 000041576 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - BACURI		7.908,80	771.126,66 D
28/04/2022	00002278	13101	COMPRA NF 000192935 MATEUS SUPERMERCADOS LTDA		499,00	770.627,66 D
28/04/2022	00002279	13101	COMPRA NF 000130143 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA		930,00	769.697,66 D
28/04/2022	00002280	13101	COMPRA NF 000000006 SALDAO EFIGENIA ELETRONICOS LTDA		8.700,00	760.997,66 D
28/04/2022	00002281	13101	COMPRA NF 000130160 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA		930,00	760.067,66 D
28/04/2022	00002282	13101	COMPRA NF 000130170 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA		17.100,00	742.967,66 D
28/04/2022	00002283	13101	COMPRA NF 000101893 MARINHO COMPENSADOS LTDA		15.250,15	727.717,51 D
29/04/2022	00000549	00010	Saque transferencia no dia	18.500,00		746.217,51 D
29/04/2022	00000550	00010	Saque transferencia no dia	6.356,00		752.573,51 D
29/04/2022	00000551	00010	Saque transferencia no dia	200,00		752.773,51 D
29/04/2022	00000552	00010	Saque transferencia no dia	10.000,00		762.773,51 D
29/04/2022	00000553	00010	Saque transferencia no dia	15.000,00		777.773,51 D
29/04/2022	00002514	00059	Prestacao de Servicos NF 000000164 UNIPECAS UNIAO PECAS LTDA	840,00		778.613,51 D
29/04/2022	00000548	00010	Deposito efetuado no dia		569,39	778.044,12 D
29/04/2022	00002284	13101	COMPRA NF 000050406 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA		2.202,73	775.841,39 D
29/04/2022	00002285	13101	COMPRA NF 000130204 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA		17.100,00	758.741,39 D
30/04/2022	00002686	16104	ICMS DIFERENCIAL E ALIQUOTA 04/2022		960,75	757.780,64 D
30/04/2022	00002698	16105	Simples Nacional		13.080,69	744.699,95 D
30/04/2022	00002732	16401	AGUA E ESGOTO		174,00	744.525,95 D
30/04/2022	00002744	16402	Energia Elétrica		750,20	743.775,75 D
30/04/2022	00002756	16408	Despesas com Conservação e Limpeza		600,00	743.175,75 D
30/04/2022	00002772	16416	Honorarios Contabeis		600,00	742.575,75 D
02/05/2022	00000555	00010	Saque transferencia no dia	20,92		742.596,67 D
02/05/2022	00000556	00010	Saque transferencia no dia	925,60		743.522,27 D
02/05/2022	00000557	00010	Saque transferencia no dia	246,59		743.768,86 D
02/05/2022	00000558	00010	Saque transferencia no dia	9.000,00		752.768,86 D
02/05/2022	00000559	00010	Saque transferencia no dia	3.000,00		755.768,86 D
02/05/2022	00000560	00010	Saque transferencia no dia	2.860,65		758.629,51 D
02/05/2022	00002515	00059	Prestacao de Servicos NF 000000168 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO	29.550,00		788.179,51 D
02/05/2022	00002516	00059	Prestacao de Servicos NF 000000169 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO	6.633,00		794.812,51 D
02/05/2022	00002286	13101	COMPRA NF 000008729 PERFLEXO PRODUTOS GRAFICOS LTDA. EPP		209,35	794.603,16 D
03/05/2022	00000565	00010	Saque transferencia no dia	2.000,00		796.603,16 D
03/05/2022	00002517	00059	Prestacao de Servicos NF 000000170 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS	100,00		796.703,16 D
03/05/2022	00002518	00059	Prestacao de Servicos NF 000000171 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS	7.795,00		804.498,16 D
03/05/2022	00002519	00059	Prestacao de Servicos NF 000000172 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	3.700,00		808.198,16 D
03/05/2022	00002520	00059	Prestacao de Servicos NF 000000173 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	9.560,00		817.758,16 D
03/05/2022	00002521	00059	Prestacao de Servicos NF 000000174 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	17.290,00		835.048,16 D
03/05/2022	00000561	00010	Deposito efetuado no dia		18.731,24	816.316,92 D
03/05/2022	00000562	00010	Deposito efetuado no dia		9.000,00	807.316,92 D
03/05/2022	00002287	13101	COMPRA NF 000130404 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA		4.275,00	803.041,92 D
03/05/2022	00002288	13101	COMPRA NF 000130405 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA		4.275,00	798.766,92 D
03/05/2022	00002289	13101	COMPRA NF 000041658 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - BACURI		459,80	798.307,12 D
04/05/2022	00000569	00010	Saque transferencia no dia	1.500,00		799.807,12 D
04/05/2022	00000570	00010	Saque transferencia no dia	2.000,00		801.807,12 D
04/05/2022	00002522	00059	Prestacao de Servicos NF 000000175 MATOS E CUNHA LTDA	2.805,00		804.612,12 D
04/05/2022	00000566	00010	Deposito efetuado no dia		1.534,70	803.077,42 D
04/05/2022	00002290	13101	COMPRA NF 000114574 BIO PC COMPUTADORES LTDA		829,00	802.248,42 D
04/05/2022	00002291	13101	COMPRA NF 000041710 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - BACURI		858,00	801.390,42 D
05/05/2022	00000573	00010	Saque transferencia no dia	460,04		801.850,46 D
05/05/2022	00000571	00010	Deposito efetuado no dia		2.227,00	799.623,46 D
06/05/2022	00000578	00010	Saque transferencia no dia	3.344,06		802.967,52 D
06/05/2022	00000579	00010	Saque transferencia no dia	466,20		803.433,72 D
06/05/2022	00000580	00010	Saque transferencia no dia	466,20		803.899,92 D
06/05/2022	00000581	00010	Saque transferencia no dia	466,20		804.366,12 D
06/05/2022	00000582	00010	Saque transferencia no dia	333,29		804.699,41 D
06/05/2022	00000583	00010	Saque transferencia no dia	5.000,00		809.699,41 D
06/05/2022	00000584	00010	Saque transferencia no dia	15.000,00		824.699,41 D
06/05/2022	00002523	00059	Prestacao de Servicos NF 000000176 MUNICIPIO DE CAROLINA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	34.528,35		859.227,76 D
06/05/2022	00002524	00059	Prestacao de Servicos NF 000000177 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAROLINA-MA	31.527,85		890.755,61 D
06/05/2022	00002525	00059	Prestacao de Servicos NF 000000178 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA	43.904,01		934.659,62 D
06/05/2022	00000574	00010	Deposito efetuado no dia		357,00	934.302,62 D
06/05/2022	00000575	00010	Deposito efetuado no dia		17.290,00	917.012,62 D
06/05/2022	00000576	00010	Deposito efetuado no dia		23.546,44	893.466,18 D
09/05/2022	00000586	00010	Saque transferencia no dia	50,00		893.516,18 D
09/05/2022	00000587	00010	Saque transferencia no dia	200,00		893.716,18 D
09/05/2022	00000588	00010	Saque transferencia no dia	460,00		894.196,18 D
09/05/2022	00000591	00010	Saque transferencia no dia	496,03		894.692,21 D
09/05/2022	00000592	00010	Saque transferencia no dia	496,03		895.188,24 D
09/05/2022	00000593	00010	Saque transferencia no dia	531,46		895.719,70 D
09/05/2022	00000594	00010	Saque transferencia no dia	680,61		896.400,31 D
09/05/2022	00000595	00010	Saque transferencia no dia	807,99		897.208,30 D
09/05/2022	00000596	00010	Saque transferencia no dia	649,47		897.857,77 D
09/05/2022	00000597	00010	Saque transferencia no dia	24.330,74		922.188,51 D
09/05/2022	00000598	00010	Saque transferencia no dia	300,00		922.488,51 D
09/05/2022	00000599	00010	Saque transferencia no dia	1.610,00		924.098,51 D
09/05/2022	00000600	00010	Saque transferencia no dia	1.000,00		925.098,51 D
09/05/2022	00000601	00010	Saque transferencia no dia	150,00		925.248,51 D

BURITICURU-MA
Proc. 06/2023
Fls. 1085
Rub.

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0010

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
09/05/2022	00000602	00010	Saque transferencia no dia	570,00		925.818,51 D
09/05/2022	00000603	00010	Saque transferencia no dia	590,00		926.408,51 D
09/05/2022	00000604	00010	Saque transferencia no dia	100,00		926.508,51 D
09/05/2022	00000605	00010	Saque transferencia no dia	427,00		926.935,51 D
09/05/2022	00000606	00010	Saque transferencia no dia	550,00		927.485,51 D
10/05/2022	00000590	00010	Deposito efetuado no dia		3.700,00	923.785,51 D
10/05/2022	00002797	00010	Deposito efetuado no dia		9.560,00	914.225,51 D
11/05/2022	00000611	00010	Saque transferencia no dia	607,20		914.832,71 D
11/05/2022	00002526	00059	Prestacao de Servicos NF 000000179 MINI PRECO FORTALEZA LTDA	518,40		915.351,11 D
11/05/2022	00002527	00059	Prestacao de Servicos NF 000000180 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	38.770,00		954.121,11 D
11/05/2022	00000607	00010	Deposito efetuado no dia		672,00	953.449,11 D
11/05/2022	00000608	00010	Deposito efetuado no dia		29.550,00	923.899,11 D
11/05/2022	00000609	00010	Deposito efetuado no dia		6.633,00	917.266,11 D
11/05/2022	00002292	13101	COMPRA NF 000203308 MATEUS SUPERMERCADO S A		15.179,97	902.086,14 D
11/05/2022	00002293	13101	COMPRA NF 000131029 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA		12.825,00	889.261,14 D
11/05/2022	00002294	13101	COMPRA NF 000131094 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA		12.825,00	876.436,14 D
12/05/2022	00000613	00010	Saque transferencia no dia	4.339,74		880.775,88 D
13/05/2022	00002295	13101	COMPRA NF 000000020 SALDAO EFIGENIA ELETRONICOS LTDA		1.800,00	878.975,88 D
16/05/2022	00000617	00010	Saque transferencia no dia	110,00		879.085,88 D
16/05/2022	00000618	00010	Saque transferencia no dia	12.980,81		892.066,69 D
16/05/2022	00000619	00010	Saque transferencia no dia	1.764,42		893.831,11 D
16/05/2022	00002528	00059	Prestacao de Servicos NF 000000181 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	2.288,00		896.119,11 D
16/05/2022	00002529	00059	Prestacao de Servicos NF 000000182 PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA - T	3.692,00		899.811,11 D
16/05/2022	00002530	00059	Prestacao de Servicos NF 000000183 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO MIGUEL DO TOCANTINS	89.615,00		989.426,11 D
16/05/2022	00000616	00010	Deposito efetuado no dia		1.947,17	987.478,94 D
17/05/2022	00002531	00059	Prestacao de Servicos NF 000000184 VOVO IVA ALIMENTOS LTDA	3.484,00		990.962,94 D
17/05/2022	00000620	00010	Deposito efetuado no dia		29.581,97	961.380,97 D
17/05/2022	00000621	00010	Deposito efetuado no dia		8.076,00	953.304,97 D
18/05/2022	00000624	00010	Saque transferencia no dia	91,92		953.396,89 D
18/05/2022	00000625	00010	Saque transferencia no dia	7.968,08		961.364,97 D
18/05/2022	00002532	00059	Prestacao de Servicos NF 000000185 REVESTIRE PISOS E REVESTIMENTOS LTDA	1.534,00		962.898,97 D
18/05/2022	00002533	00059	Prestacao de Servicos NF 000000186 A I T ESQUADRIAS LTDA	1.475,00		964.373,97 D
18/05/2022	00002296	13101	COMPRA NF 000131485 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA		2.699,00	961.674,97 D
18/05/2022	00002297	13101	COMPRA NF 000131486 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA		2.699,00	958.975,97 D
19/05/2022	00000628	00010	Saque transferencia no dia	5.420,50		964.396,47 D
19/05/2022	00000626	00010	Deposito efetuado no dia		5.428,50	958.967,97 D
19/05/2022	00002298	13101	COMPRA NF 000002163 RAFAEL BICA RIBAS		1.919,00	957.048,97 D
20/05/2022	00000633	00010	Saque transferencia no dia	776,20		957.825,17 D
20/05/2022	00000634	00010	Saque transferencia no dia	16.817,38		974.642,55 D
20/05/2022	00002534	00059	Prestacao de Servicos NF 000000187 VOVO IVA ALIMENTOS LTDA	670,00		975.312,55 D
20/05/2022	00000629	00010	Deposito efetuado no dia		30.950,90	944.361,65 D
20/05/2022	00000630	00010	Deposito efetuado no dia		50,00	944.311,65 D
23/05/2022	00000640	00010	Saque transferencia no dia	110,54		944.422,19 D
23/05/2022	00000641	00010	Saque transferencia no dia	110,54		944.532,73 D
23/05/2022	00000642	00010	Saque transferencia no dia	110,54		944.643,27 D
23/05/2022	00000643	00010	Saque transferencia no dia	886,96		945.530,23 D
23/05/2022	00000644	00010	Saque transferencia no dia	2.682,66		948.212,89 D
23/05/2022	00000645	00010	Saque transferencia no dia	2.040,18		950.253,07 D
23/05/2022	00000646	00010	Saque transferencia no dia	45.000,00		995.253,07 D
23/05/2022	00002535	00059	Prestacao de Servicos NF 000000188 MUNICIPIO DE RIBAMAR FIQUENE	6.585,00		1.001.838,07 D
23/05/2022	00000636	00010	Deposito efetuado no dia		890,52	1.000.947,55 D
23/05/2022	00000637	00010	Deposito efetuado no dia		4.390,00	996.557,55 D
23/05/2022	00002299	13101	COMPRA NF 000090743 PROMAFLEX INDUSTRIAL LTDA		1.800,00	994.757,55 D
23/05/2022	00002300	13101	COMPRA NF 000002759 PLASTIDON INJETADOS LTDA.		3.126,80	991.630,75 D
23/05/2022	00002301	13101	COMPRA NF 000103424 MARINHO COMPENSADOS LTDA		1.322,88	990.307,87 D
24/05/2022	00002302	13101	COMPRA NF 000204511 MATEUS SUPERMERCADO S A		1.780,00	988.527,87 D
25/05/2022	00000650	00010	Saque transferencia no dia	7.179,34		995.707,21 D
25/05/2022	00000651	00010	Saque transferencia no dia	10.000,00		1.005.707,21 D
25/05/2022	00000649	00010	Deposito efetuado no dia		45.615,00	960.092,21 D
26/05/2022	00000652	00010	Saque transferencia no dia	22.000,00		982.092,21 D
26/05/2022	00000653	00010	Saque transferencia no dia	7.200,00		989.292,21 D
26/05/2022	00002536	00059	Prestacao de Servicos NF 000000189 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	5.278,00		994.570,21 D
27/05/2022	00000656	00010	Saque transferencia no dia	14,89		994.585,10 D
27/05/2022	00000654	00010	Deposito efetuado no dia		2.380,00	992.205,10 D
27/05/2022	00000655	00010	Deposito efetuado no dia		11.740,00	980.465,10 D
27/05/2022	00002303	13101	COMPRA NF 000204821 MATEUS SUPERMERCADO S A		1.479,60	978.985,50 D
27/05/2022	00002304	13101	COMPRA NF 000204828 MATEUS SUPERMERCADO S A		2.040,00	976.945,50 D
27/05/2022	00002305	13101	COMPRA NF 000204847 MATEUS SUPERMERCADO S A		680,00	976.265,50 D
30/05/2022	00000657	00010	Saque transferencia no dia	2.380,00		978.645,50 D
30/05/2022	00000660	00010	Saque transferencia no dia	1.000,00		979.645,50 D
30/05/2022	00002537	00059	Prestacao de Servicos NF 000000190 C.G.S COMERCIO E ATACADO LTDA	3.010,00		982.655,50 D
30/05/2022	00002306	13101	COMPRA NF 000008766 PERFLEXO PRODUTOS GRAFICOS LTDA. EPP		771,50	981.884,00 D
31/05/2022	00000665	00010	Saque transferencia no dia	2.500,00		984.384,00 D
31/05/2022	00000666	00010	Saque transferencia no dia	1.000,00		985.384,00 D
31/05/2022	00000661	00010	Deposito efetuado no dia		960,00	984.424,00 D
31/05/2022	00000662	00010	Deposito efetuado no dia		960,00	983.464,00 D
31/05/2022	00000663	00010	Deposito efetuado no dia		2.604,00	980.860,00 D
31/05/2022	00002687	16104	ICMS DIFERENCIAL E ALIQUOTA 05/2022		298,42	980.561,58 D
31/05/2022	00002699	16105	Simples Nacional		30.932,49	949.629,09 D
31/05/2022	00002733	16401	AGUA E ESGOTO		174,00	949.455,09 D
31/05/2022	00002745	16402	Energia Elétrica		752,99	948.702,10 D
31/05/2022	00002757	16408	Despesas com Conservação e Limpeza		350,00	948.352,10 D
31/05/2022	00002773	16416	Honorarios Contabeis		600,00	947.752,10 D
31/05/2022	00002781	16420	Despesas com Cartorio		245,66	947.506,44 D
01/06/2022	00000671	00010	Saque transferencia no dia	12.000,00		959.506,44 D

BURITICUPU-MA
Proc. 0001800/2023
Fls. 1086
Rub.

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS — Folha: 0011

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
01/06/2022	00002538	00059	Prestacao de Servicos NF 000000165 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	6.250,00		965.756,44 D
01/06/2022	00002539	00059	Prestacao de Servicos NF 000000192 BABETTE PAES E GASTRONOMIA LTDA	2.216,70		967.973,14 D
01/06/2022	00000667	00010	Deposito efetuado no dia		1.521,39	966.451,75 D
01/06/2022	00000668	00010	Deposito efetuado no dia		44.000,00	922.451,75 D
02/06/2022	00000674	00010	Saque transferencia no dia	47,78		922.499,53 D
02/06/2022	00000676	00010	Saque transferencia no dia	542,14		923.041,67 D
02/06/2022	00002540	00059	Prestacao de Servicos NF 000000166 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	6.250,00		929.291,67 D
02/06/2022	00002541	00059	Prestacao de Servicos NF 000000167 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	6.250,00		935.541,67 D
02/06/2022	00002542	00059	Prestacao de Servicos NF 000000193 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	38.690,00		974.231,67 D
02/06/2022	00002543	00059	Prestacao de Servicos NF 000000195 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MIGUEL DO TOCANTINS	30.977,00		1.005.208,67 D
02/06/2022	00002544	00059	Prestacao de Servicos NF 000000196 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO MIGUEL DO TOCANTINS	21.877,00		1.027.085,67 D
02/06/2022	00002545	00059	Prestacao de Servicos NF 000000197 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO TOCANTINS	2.080,00		1.029.165,67 D
02/06/2022	00002546	00059	Prestacao de Servicos NF 000000201 UPPER DOG COMERCIAL LTDA - ME	21.854,00		1.051.019,67 D
02/06/2022	00000672	00010	Deposito efetuado no dia		5.870,63	1.045.149,04 D
02/06/2022	00002307	13101	COMPRA NF 000000260 FIRMAK MAQUINAS LTDA		675,00	1.044.474,04 D
03/06/2022	00000684	00010	Saque transferencia no dia	20.000,00		1.064.474,04 D
03/06/2022	00000685	00010	Saque transferencia no dia	300,00		1.064.774,04 D
03/06/2022	00000686	00010	Saque transferencia no dia	4.000,00		1.068.774,04 D
03/06/2022	00002547	00059	Prestacao de Servicos NF 000000191 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA	35.094,40		1.103.868,44 D
03/06/2022	00002548	00059	Prestacao de Servicos NF 000000194 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAROLINA-MA	45.160,83		1.149.029,27 D
03/06/2022	00002549	00059	Prestacao de Servicos NF 000000198 MUNICIPIO DE CAROLINA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	40.029,63		1.189.058,90 D
03/06/2022	00000678	00010	Deposito efetuado no dia		38.690,00	1.150.368,90 D
03/06/2022	00000679	00010	Deposito efetuado no dia		35.527,00	1.114.841,90 D
03/06/2022	00002308	13101	COMPRA NF 000104291 MARINHO COMPENSADOS LTDA		686,00	1.114.155,90 D
06/06/2022	00000690	00010	Saque transferencia no dia	6.293,68		1.120.449,58 D
06/06/2022	00000691	00010	Saque transferencia no dia	600,00		1.121.049,58 D
06/06/2022	00000692	00010	Saque transferencia no dia	3.000,00		1.124.049,58 D
06/06/2022	00000693	00010	Saque transferencia no dia	592,00		1.124.641,58 D
06/06/2022	00000694	00010	Saque transferencia no dia	393,55		1.125.035,13 D
06/06/2022	00000695	00010	Saque transferencia no dia	6.000,00		1.131.035,13 D
06/06/2022	00000696	00010	Saque transferencia no dia	450,00		1.131.485,13 D
06/06/2022	00002309	13101	COMPRA NF 000010991 H DE S. M A. MIRANDA TINTAS FLEXOGRAFICAS EPP		846,90	1.130.638,23 D
06/06/2022	00002310	13101	COMPRA NF 000104369 MARINHO COMPENSADOS LTDA		148,41	1.130.489,82 D
07/06/2022	00000698	00010	Saque transferencia no dia	2.850,32		1.133.340,14 D
07/06/2022	00002311	13101	COMPRA NF 000205818 MATEUS SUPERMERCADO S A		7.899,00	1.125.441,14 D
08/06/2022	00000700	00010	Saque transferencia no dia	1.000,00		1.126.441,14 D
08/06/2022	00000699	00010	Deposito efetuado no dia		3.759,69	1.122.681,45 D
08/06/2022	00002312	13101	COMPRA NF 000104527 MARINHO COMPENSADOS LTDA		710,76	1.121.970,69 D
09/06/2022	00000704	00010	Saque transferencia no dia	5.000,00		1.126.970,69 D
09/06/2022	00000702	00010	Deposito efetuado no dia		491,66	1.126.479,03 D
09/06/2022	00002313	13101	COMPRA NF 000206088 MATEUS SUPERMERCADO S A		3.598,00	1.122.881,03 D
09/06/2022	00002314	13101	COMPRA NF 000206096 MATEUS SUPERMERCADO S A		3.159,00	1.119.722,03 D
10/06/2022	00000709	00010	Saque transferencia no dia	707,97		1.120.430,00 D
10/06/2022	00000710	00010	Saque transferencia no dia	531,46		1.120.961,46 D
10/06/2022	00000711	00010	Saque transferencia no dia	496,04		1.121.457,50 D
10/06/2022	00000712	00010	Saque transferencia no dia	496,03		1.121.953,53 D
10/06/2022	00000713	00010	Saque transferencia no dia	52.964,04		1.174.917,57 D
10/06/2022	00000714	00010	Saque transferencia no dia	6.600,00		1.181.517,57 D
10/06/2022	00000715	00010	Saque transferencia no dia	10.000,00		1.191.517,57 D
10/06/2022	00002550	00059	Prestacao de Servicos NF 000000204 BABETTE PAES E GASTRONOMIA LTDA	2.930,30		1.194.447,87 D
10/06/2022	00000705	00010	Deposito efetuado no dia		1.139,00	1.193.308,87 D
10/06/2022	00002315	13101	COMPRA NF 000002801 PLASTIDON INJETADOS LTDA.		3.127,80	1.190.181,07 D
13/06/2022	00000720	00010	Saque transferencia no dia	2.040,18		1.192.221,25 D
13/06/2022	00000721	00010	Saque transferencia no dia	4.339,74		1.196.560,99 D
13/06/2022	00002551	00059	Prestacao de Servicos NF 000000205 UNIPECAS UNIAO PECAS LTDA	432,00		1.196.992,99 D
13/06/2022	00000716	00010	Deposito efetuado no dia		511,33	1.196.481,66 D
13/06/2022	00000717	00010	Deposito efetuado no dia		100,00	1.196.381,66 D
13/06/2022	00000718	00010	Deposito efetuado no dia		7.795,00	1.188.586,66 D
13/06/2022	00002316	13101	COMPRA NF 000104939 MARINHO COMPENSADOS LTDA		232,26	1.188.354,40 D
13/06/2022	00002317	13101	COMPRA NF 000011190 H DE S. M A. MIRANDA TINTAS FLEXOGRAFICAS EPP		410,00	1.187.944,40 D
14/06/2022	00000723	00010	Saque transferencia no dia	1.364,21		1.189.308,61 D
14/06/2022	00000724	00010	Saque transferencia no dia	300,00		1.189.608,61 D
14/06/2022	00000725	00010	Saque transferencia no dia	2.700,00		1.192.308,61 D
14/06/2022	00000726	00010	Saque transferencia no dia	607,20		1.192.915,81 D
15/06/2022	00000728	00010	Saque transferencia no dia	109,96		1.193.025,77 D
15/06/2022	00000730	00010	Saque transferencia no dia	2.000,00		1.195.025,77 D
15/06/2022	00000731	00010	Saque transferencia no dia	4.000,00		1.199.025,77 D
15/06/2022	00000727	00010	Deposito efetuado no dia		8.815,32	1.190.210,45 D
15/06/2022	00002318	13101	COMPRA NF 000091180 PROMAFLEX INDUSTRIAL LTDA		1.800,00	1.188.410,45 D
17/06/2022	00000734	00010	Saque transferencia no dia	81,46		1.188.491,91 D
17/06/2022	00000735	00010	Saque transferencia no dia	5.494,37		1.193.986,28 D
17/06/2022	00000736	00010	Saque transferencia no dia	1.100,00		1.195.086,28 D
17/06/2022	00000737	00010	Saque transferencia no dia	3.000,00		1.198.086,28 D
17/06/2022	00000732	00010	Deposito efetuado no dia		558,22	1.197.528,06 D
17/06/2022	00002319	13101	COMPRA NF 000206880 MATEUS SUPERMERCADO S A		10.548,00	1.186.980,06 D
20/06/2022	00000739	00010	Saque transferencia no dia	4.999,00		1.191.979,06 D
20/06/2022	00000740	00010	Saque transferencia no dia	2.021,76		1.194.000,82 D
20/06/2022	00000741	00010	Saque transferencia no dia	1.000,00		1.195.000,82 D

BURITICUPU-MA
Proc. 06120047 2023
Fls. 1087
Rub.

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS — **Folha: 0012**

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
20/06/2022	00000742	00010	Saque transferencia no dia	4.360,00		1.199.360,82 D
20/06/2022	00002552	00059	Prestacao de Servicos NF 000000206 MUNICIPIO DE CAROLINA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	28.570,71		1.227.931,53 D
20/06/2022	00002553	00059	Prestacao de Servicos NF 000000207 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA	2.455,67		1.230.387,20 D
20/06/2022	00002554	00059	Prestacao de Servicos NF 000000208 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAROLINA-MA	10.520,00		1.240.907,20 D
20/06/2022	00000738	00010	Deposito efetuado no dia		1.326,00	1.239.581,20 D
20/06/2022	00002320	13101	COMPRA NF 000049495 P.P.A INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		21,86	1.239.559,34 D
21/06/2022	00000747	00010	Saque transferencia no dia	2.420,10		1.241.979,44 D
21/06/2022	00000748	00010	Saque transferencia no dia	110,54		1.242.089,98 D
21/06/2022	00000749	00010	Saque transferencia no dia	110,54		1.242.200,52 D
21/06/2022	00000751	00010	Saque transferencia no dia	110,54		1.242.311,06 D
21/06/2022	00002555	00059	Prestacao de Servicos NF 000000209 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	17.570,00		1.259.881,06 D
21/06/2022	00002798	00010	Saque transferencia no dia	551,70		1.260.432,76 D
21/06/2022	00000743	00010	Deposito efetuado no dia		1.061,00	1.259.371,76 D
21/06/2022	00000744	00010	Deposito efetuado no dia		5.000,00	1.254.371,76 D
21/06/2022	00002321	13101	COMPRA NF 000133302 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA		1.596,00	1.252.775,76 D
21/06/2022	00002322	13101	COMPRA NF 000110280 BRAGA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		6.174,35	1.246.601,41 D
21/06/2022	00002323	13101	COMPRA NF 000133330 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA		1.596,00	1.245.005,41 D
21/06/2022	00002324	13101	COMPRA NF 000207242 MATEUS SUPERMERCADO S A		3.878,00	1.241.127,41 D
22/06/2022	00000753	00010	Saque transferencia no dia	470,00		1.241.597,41 D
22/06/2022	00002556	00059	Prestacao de Servicos NF 000000210 M M PINHEIRO E CIA LTDA	1.813,50		1.243.410,91 D
22/06/2022	00002557	00059	Prestacao de Servicos NF 000000211 MATOS E CUNHA LTDA	1.050,00		1.244.460,91 D
23/06/2022	00000756	00010	Saque transferencia no dia	170,70		1.244.631,61 D
23/06/2022	00000754	00010	Deposito efetuado no dia		3.042,04	1.241.589,57 D
23/06/2022	00000755	00010	Deposito efetuado no dia		906,75	1.240.682,82 D
23/06/2022	00002325	13101	COMPRA NF 000233995 PURINUTRE PRODUTOS AGROPECUARIOS E LOGISTICA		119,80	1.240.563,02 D
24/06/2022	00000758	00010	Saque transferencia no dia	1.000,00		1.241.563,02 D
24/06/2022	00000760	00010	Saque transferencia no dia	2.200,00		1.243.763,02 D
24/06/2022	00000761	00010	Saque transferencia no dia	150,00		1.243.913,02 D
24/06/2022	00000762	00010	Saque transferencia no dia	150,00		1.244.063,02 D
24/06/2022	00002558	00059	Prestacao de Servicos NF 000000212 ATACADÃO DE ARMARINHOS IPANEMA	1.708,00		1.245.771,02 D
24/06/2022	00002559	00059	Prestacao de Servicos NF 000000214 MARA NUBIA ALMEIDA MATOS	1.698,50		1.247.469,52 D
24/06/2022	00002560	00059	Prestacao de Servicos NF 000000215 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	3.220,00		1.250.689,52 D
24/06/2022	00000757	00010	Deposito efetuado no dia		50.000,00	1.200.689,52 D
25/06/2022	00002326	13101	COMPRA NF 000051199 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA		723,61	1.199.965,91 D
27/06/2022	00000769	00010	Saque transferencia no dia	7.179,34		1.207.145,25 D
27/06/2022	00000770	00010	Saque transferencia no dia	25.000,00		1.232.145,25 D
27/06/2022	00000771	00010	Saque transferencia no dia	2.000,00		1.234.145,25 D
27/06/2022	00000772	00010	Saque transferencia no dia	4.000,00		1.238.145,25 D
27/06/2022	00000773	00010	Saque transferencia no dia	7.800,00		1.245.945,25 D
27/06/2022	00000774	00010	Saque transferencia no dia	253,50		1.246.198,75 D
27/06/2022	00002561	00059	Prestacao de Servicos NF 000000216 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	20.940,00		1.267.138,75 D
27/06/2022	00000763	00010	Deposito efetuado no dia		17.570,00	1.249.568,75 D
27/06/2022	00000764	00010	Deposito efetuado no dia		20.940,00	1.228.628,75 D
27/06/2022	00000766	00010	Deposito efetuado no dia		3.220,00	1.225.408,75 D
27/06/2022	00002327	13101	COMPRA NF 000049882 P.P.A INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		7.419,10	1.217.989,65 D
27/06/2022	00002328	13101	COMPRA NF 000207744 MATEUS SUPERMERCADO S A		4.799,00	1.213.190,65 D
28/06/2022	00000778	00010	Saque transferencia no dia	1.480,46		1.214.671,11 D
28/06/2022	00000779	00010	Saque transferencia no dia	700,00		1.215.371,11 D
28/06/2022	00000780	00010	Saque transferencia no dia	5.000,00		1.220.371,11 D
28/06/2022	00000781	00010	Saque transferencia no dia	5.050,00		1.225.421,11 D
28/06/2022	00000775	00010	Deposito efetuado no dia		7.436,25	1.217.984,86 D
29/06/2022	00000782	00010	Saque transferencia no dia	1.138,81		1.219.123,67 D
29/06/2022	00000783	00010	Saque transferencia no dia	9.000,00		1.228.123,67 D
29/06/2022	00000784	00010	Saque transferencia no dia	977,00		1.229.100,67 D
29/06/2022	00000785	00010	Saque transferencia no dia	5.900,00		1.235.000,67 D
29/06/2022	00002562	00059	Prestacao de Servicos NF 000000217 C. D. P. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - ME	2.562,80		1.237.563,47 D
29/06/2022	00002329	13101	COMPRA NF 000207899 MATEUS SUPERMERCADO S A		3.200,00	1.234.363,47 D
29/06/2022	00002330	13101	COMPRA NF 000010027 INOVE EMBALAGENS E AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI ME		1.480,49	1.232.882,98 D
30/06/2022	00000787	00010	Saque transferencia no dia	27,79		1.232.910,77 D
30/06/2022	00000788	00010	Saque transferencia no dia	913,73		1.233.824,50 D
30/06/2022	00002563	00059	Prestacao de Servicos NF 000000219 MUNICIPIO DE RIBAMAR FIQUENE	912,00		1.234.736,50 D
30/06/2022	00002564	00059	Prestacao de Servicos NF 000000220 MUNICIPIO DE RIBAMAR FIQUENE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.925,00		1.237.661,50 D
30/06/2022	00002565	00059	Prestacao de Servicos NF 000000221 MUNICIPIO DE RIBAMAR FIQUENE	10.233,00		1.247.894,50 D
30/06/2022	00002331	13101	COMPRA NF 000399610 AUTO ADES.PARANA S.A.		8.053,50	1.239.841,00 D
30/06/2022	00002688	16104	ICMS DIFERENCIAL E ALIQUOTA 06/2022		1.013,56	1.238.827,44 D
30/06/2022	00002700	16105	Simples Nacional		34.212,62	1.204.614,82 D
30/06/2022	00002734	16401	AGUA E ESGOTO		174,00	1.204.440,82 D
30/06/2022	00002746	16402	Energia Elétrica		742,60	1.203.698,22 D
30/06/2022	00002758	16408	Despesas com Conservação e Limpeza		654,00	1.203.044,22 D
30/06/2022	00002766	16419	Manutencao		1.287,30	1.201.756,92 D
30/06/2022	00002774	16416	Honorarios Contabeis		600,00	1.201.156,92 D
04/07/2022	00000794	00010	Saque transferencia no dia	2.018,93		1.203.175,85 D
04/07/2022	00000795	00010	Saque transferencia no dia	2.040,17		1.205.216,02 D
04/07/2022	00000797	00010	Saque transferencia no dia	1.187,69		1.206.403,71 D
04/07/2022	00000798	00010	Saque transferencia no dia	1.100,00		1.207.503,71 D
04/07/2022	00000799	00010	Saque transferencia no dia	150,00		1.207.653,71 D
04/07/2022	00000800	00010	Saque transferencia no dia	486,00		1.208.139,71 D
04/07/2022	00000801	00010	Saque transferencia no dia	96,00		1.208.235,71 D
04/07/2022	00000802	00010	Saque transferencia no dia	8.053,50		1.216.289,21 D
04/07/2022	00000803	00010	Saque transferencia no dia	5.000,00		1.221.289,21 D

BURITICUPU MA
Proc. 06/2005 2023
Fls. 1099
Rub.

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0013

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
04/07/2022	00000804	00010	Saque transferencia no dia	4.524,87		1.225.814,08 D
04/07/2022	00000805	00010	Saque transferencia no dia	3.000,00		1.228.814,08 D
04/07/2022	00000806	00010	Saque transferencia no dia	5.000,00		1.233.814,08 D
04/07/2022	00000807	00010	Saque transferencia no dia	100,00		1.233.914,08 D
04/07/2022	00000808	00010	Saque transferencia no dia	1.785,00		1.235.699,08 D
04/07/2022	00000790	00010	Deposito efetuado no dia		533,25	1.235.165,83 D
04/07/2022	00000791	00010	Deposito efetuado no dia		1.870,00	1.233.295,83 D
04/07/2022	00000792	00010	Deposito efetuado no dia		15.000,00	1.218.295,83 D
04/07/2022	00002332	13101	COMPRA NF 000091506 PROMAFLEX INDUSTRIAL LTDA		1.800,00	1.216.495,83 D
05/07/2022	00000812	00010	Saque transferencia no dia	859,40		1.217.355,23 D
05/07/2022	00002566	00059	Prestacao de Servicos NF 000000222 COMERCIAL FRANCARNES LTDA	3.410,00		1.220.765,23 D
05/07/2022	00000809	00010	Deposito efetuado no dia		3.240,00	1.217.525,23 D
05/07/2022	00002333	13101	COMPRA NF 000208430 MATEUS SUPERMERCADO S A		7.211,00	1.210.314,23 D
06/07/2022	00000816	00010	Saque transferencia no dia	1.000,00		1.211.314,23 D
06/07/2022	00000817	00010	Saque transferencia no dia	1.000,00		1.212.314,23 D
06/07/2022	00002567	00059	Prestacao de Servicos NF 000000223 CARTORIO DO 3 OFICIO EXTRA JUDICIAL	1.440,00		1.213.754,23 D
06/07/2022	00000813	00010	Deposito efetuado no dia		920,85	1.212.833,38 D
06/07/2022	00000814	00010	Deposito efetuado no dia		1.440,00	1.211.393,38 D
06/07/2022	00000815	00010	Deposito efetuado no dia		6.000,00	1.205.393,38 D
06/07/2022	00002334	13101	COMPRA NF 000011784 H DE S. M A. MIRANDA TINTAS FLEXOGRAFICAS EPP		350,00	1.205.043,38 D
07/07/2022	00000818	00010	Deposito efetuado no dia		5.974,49	1.199.068,89 D
07/07/2022	00000819	00010	Deposito efetuado no dia		4.441,05	1.194.627,84 D
07/07/2022	00000820	00010	Deposito efetuado no dia		10.000,00	1.184.627,84 D
08/07/2022	00000821	00010	Deposito efetuado no dia		5.000,00	1.179.627,84 D
08/07/2022	00000822	00010	Deposito efetuado no dia		10.000,00	1.169.627,84 D
08/07/2022	00002335	13101	COMPRA NF 000091597 PROMAFLEX INDUSTRIAL LTDA		12.600,00	1.157.027,84 D
08/07/2022	00002336	13101	COMPRA NF 000400371 AUTO ADES.PARANA S.A.		12.578,37	1.144.449,47 D
11/07/2022	00000829	00010	Saque transferencia no dia	706,93		1.145.156,40 D
11/07/2022	00000830	00010	Saque transferencia no dia	531,46		1.145.687,86 D
11/07/2022	00000831	00010	Saque transferencia no dia	496,04		1.146.183,90 D
11/07/2022	00000832	00010	Saque transferencia no dia	496,04		1.146.679,94 D
11/07/2022	00000833	00010	Saque transferencia no dia	915,07		1.147.595,01 D
11/07/2022	00000834	00010	Saque transferencia no dia	48.420,20		1.196.015,21 D
11/07/2022	00000835	00010	Saque transferencia no dia	607,20		1.196.622,41 D
11/07/2022	00000824	00010	Deposito efetuado no dia		1.356,00	1.195.266,41 D
11/07/2022	00000826	00010	Deposito efetuado no dia		840,00	1.194.426,41 D
11/07/2022	00000827	00010	Deposito efetuado no dia		10.000,00	1.184.426,41 D
11/07/2022	00002337	13101	COMPRA NF 000400675 AUTO ADES.PARANA S.A.		38.435,58	1.145.990,83 D
12/07/2022	00000837	00010	Saque transferencia no dia	4.339,74		1.150.330,57 D
12/07/2022	00000836	00010	Deposito efetuado no dia		1.898,00	1.148.432,57 D
13/07/2022	00000838	00010	Deposito efetuado no dia		541,27	1.147.891,30 D
13/07/2022	00000839	00010	Deposito efetuado no dia		2.562,80	1.145.328,50 D
14/07/2022	00000844	00010	Saque transferencia no dia	1.461,00		1.146.789,50 D
14/07/2022	00000840	00010	Deposito efetuado no dia		4.239,50	1.142.550,00 D
14/07/2022	00000841	00010	Deposito efetuado no dia		4.274,20	1.138.275,80 D
14/07/2022	00000842	00010	Deposito efetuado no dia		4.137,55	1.134.138,25 D
14/07/2022	00002338	13101	COMPRA NF 000401179 AUTO ADES.PARANA S.A.		28.342,13	1.105.796,12 D
15/07/2022	00000847	00010	Saque transferencia no dia	214,27		1.106.010,39 D
15/07/2022	00000848	00010	Saque transferencia no dia	1.299,05		1.107.309,44 D
15/07/2022	00000849	00010	Saque transferencia no dia	185,70		1.107.495,14 D
15/07/2022	00000850	00010	Saque transferencia no dia	115,50		1.107.610,64 D
15/07/2022	00000851	00010	Saque transferencia no dia	124,00		1.107.734,64 D
15/07/2022	00000852	00010	Saque transferencia no dia	418,76		1.108.153,40 D
15/07/2022	00000853	00010	Saque transferencia no dia	432,48		1.108.585,88 D
15/07/2022	00000854	00010	Saque transferencia no dia	271,46		1.108.857,34 D
15/07/2022	00000855	00010	Saque transferencia no dia	271,46		1.109.128,80 D
15/07/2022	00000856	00010	Saque transferencia no dia	276,13		1.109.404,93 D
15/07/2022	00000857	00010	Saque transferencia no dia	244,24		1.109.649,17 D
15/07/2022	00000858	00010	Saque transferencia no dia	176,85		1.109.826,02 D
15/07/2022	00000859	00010	Saque transferencia no dia	72,92		1.109.898,94 D
15/07/2022	00000860	00010	Saque transferencia no dia	551,91		1.110.450,85 D
15/07/2022	00000861	00010	Saque transferencia no dia	1.065,01		1.111.515,86 D
15/07/2022	00000862	00010	Saque transferencia no dia	225,88		1.111.741,74 D
15/07/2022	00000863	00010	Saque transferencia no dia	184,20		1.111.925,94 D
15/07/2022	00000864	00010	Saque transferencia no dia	329,04		1.112.254,98 D
15/07/2022	00000865	00010	Saque transferencia no dia	589,59		1.112.844,57 D
15/07/2022	00000866	00010	Saque transferencia no dia	134,09		1.112.978,66 D
15/07/2022	00000867	00010	Saque transferencia no dia	899,50		1.113.878,16 D
15/07/2022	00000868	00010	Saque transferencia no dia	110,00		1.113.988,16 D
15/07/2022	00000869	00010	Saque transferencia no dia	6.490,00		1.120.478,16 D
15/07/2022	00000870	00010	Saque transferencia no dia	250,00		1.120.728,16 D
15/07/2022	00000871	00010	Saque transferencia no dia	810,00		1.121.538,16 D
15/07/2022	00000872	00010	Saque transferencia no dia	500,00		1.122.038,16 D
15/07/2022	00000873	00010	Saque transferencia no dia	353,75		1.122.391,91 D
15/07/2022	00000874	00010	Saque transferencia no dia	1.000,00		1.123.391,91 D
15/07/2022	00000875	00010	Saque transferencia no dia	250,00		1.123.641,91 D
15/07/2022	00000876	00010	Saque transferencia no dia	2.279,00		1.125.920,91 D
15/07/2022	00000877	00010	Saque transferencia no dia	100,00		1.126.020,91 D
15/07/2022	00000878	00010	Saque transferencia no dia	1.500,00		1.127.520,91 D
15/07/2022	00000879	00010	Saque transferencia no dia	10,02		1.127.530,93 D
15/07/2022	00000845	00010	Deposito efetuado no dia		588,00	1.126.942,93 D
18/07/2022	00000886	00010	Saque transferencia no dia	1.015,32		1.127.958,25 D
18/07/2022	00000887	00010	Saque transferencia no dia	1.428,77		1.129.387,02 D
18/07/2022	00000888	00010	Saque transferencia no dia	113,42		1.129.500,44 D
18/07/2022	00000890	00010	Saque transferencia no dia	5.496,73		1.134.997,17 D
18/07/2022	00000891	00010	Saque transferencia no dia	250,00		1.135.247,17 D
18/07/2022	00000880	00010	Deposito efetuado no dia		1.703,25	1.133.543,92 D
18/07/2022	00000881	00010	Deposito efetuado no dia		912,00	1.132.631,92 D

BURITICUPU-MA
Proc. 0012908-2023
Fls. 1089
Rub.

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0014

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
18/07/2022	00000882	00010	Deposito efetuado no dia		6.585,00	1.126.046,92 D
18/07/2022	00000883	00010	Deposito efetuado no dia		2.925,00	1.123.121,92 D
18/07/2022	00000884	00010	Deposito efetuado no dia		10.233,00	1.112.888,92 D
18/07/2022	00002339	13101	COMPRA NF 000012057 H DE S. M A. MIRANDA TINTAS FLEXOGRAFICAS EPP		10.330,00	1.102.558,92 D
18/07/2022	00002340	13101	COMPRA NF 000018687 N.GRAF COM DE TINTAS GRAFICAS LTDA		5.434,56	1.097.124,36 D
19/07/2022	00000896	00010	Saque transferencia no dia	70,00		1.097.194,36 D
19/07/2022	00000897	00010	Saque transferencia no dia	220,00		1.097.414,36 D
19/07/2022	00000898	00010	Saque transferencia no dia	400,00		1.097.814,36 D
19/07/2022	00000899	00010	Saque transferencia no dia	067,22		1.098.881,58 D
19/07/2022	00000892	00010	Deposito efetuado no dia		4.737,11	1.094.144,47 D
19/07/2022	00000893	00010	Deposito efetuado no dia		960,00	1.093.184,47 D
19/07/2022	00000894	00010	Deposito efetuado no dia		2.500,00	1.090.684,47 D
20/07/2022	00002568	00059	Prestacao de Servicos NF 000000224 ITAFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	2.427,40		1.093.111,87 D
20/07/2022	00000900	00010	Deposito efetuado no dia		6.343,30	1.086.768,57 D
20/07/2022	00000901	00010	Deposito efetuado no dia		483,00	1.086.285,57 D
21/07/2022	00000910	00010	Saque transferencia no dia	110,54		1.086.396,11 D
21/07/2022	00000911	00010	Saque transferencia no dia	110,54		1.086.506,65 D
21/07/2022	00000912	00010	Saque transferencia no dia	110,54		1.086.617,19 D
21/07/2022	00000913	00010	Saque transferencia no dia	7.000,00		1.093.617,19 D
21/07/2022	00000914	00010	Saque transferencia no dia	2.700,00		1.096.317,19 D
21/07/2022	00000905	00010	Deposito efetuado no dia		650,00	1.095.667,19 D
21/07/2022	00000906	00010	Deposito efetuado no dia		846,00	1.094.821,19 D
21/07/2022	00000907	00010	Deposito efetuado no dia		776,00	1.094.045,19 D
21/07/2022	00000908	00010	Deposito efetuado no dia		2.000,00	1.092.045,19 D
21/07/2022	00002341	13101	COMPRA NF 000010087 INOVE EMBALAGENS E AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI ME		535,50	1.091.509,69 D
22/07/2022	00000922	00010	Saque transferencia no dia	1.171,81		1.092.681,50 D
22/07/2022	00000923	00010	Saque transferencia no dia	1.730,00		1.094.411,50 D
22/07/2022	00000924	00010	Saque transferencia no dia	797,00		1.095.208,50 D
22/07/2022	00000925	00010	Saque transferencia no dia	745,00		1.095.953,50 D
22/07/2022	00000926	00010	Saque transferencia no dia	2.622,00		1.098.575,50 D
22/07/2022	00000927	00010	Saque transferencia no dia	2.000,00		1.100.575,50 D
22/07/2022	00000928	00010	Saque transferencia no dia	3.000,00		1.103.575,50 D
22/07/2022	00002589	00059	Prestacao de Servicos NF 000000225 HOSPITAL SANTA MONICA LTDA	702,00		1.104.277,50 D
22/07/2022	00000915	00010	Deposito efetuado no dia		3.600,00	1.100.677,50 D
22/07/2022	00000916	00010	Deposito efetuado no dia		1.176,58	1.099.500,92 D
22/07/2022	00000917	00010	Deposito efetuado no dia		3.094,00	1.096.406,92 D
22/07/2022	00000918	00010	Deposito efetuado no dia		3.796,00	1.092.610,92 D
22/07/2022	00000919	00010	Deposito efetuado no dia		468,00	1.092.142,92 D
22/07/2022	00002342	13101	COMPRA NF 000091837 PROMAFLEX INDUSTRIAL LTDA		12.600,00	1.079.542,92 D
25/07/2022	00000931	00010	Saque transferencia no dia	7.179,34		1.086.722,26 D
25/07/2022	00000932	00010	Saque transferencia no dia	400,00		1.087.122,26 D
25/07/2022	00000933	00010	Saque transferencia no dia	1.101,00		1.088.223,26 D
25/07/2022	00000934	00010	Saque transferencia no dia	300,00		1.088.523,26 D
25/07/2022	00000935	00010	Saque transferencia no dia	424,00		1.088.947,26 D
25/07/2022	00000936	00010	Saque transferencia no dia	2.000,00		1.090.947,26 D
25/07/2022	00000929	00010	Deposito efetuado no dia		2.015,60	1.088.931,66 D
26/07/2022	00000942	00010	Saque transferencia no dia	197,00		1.089.128,66 D
26/07/2022	00000944	00010	Saque transferencia no dia	80,00		1.089.208,66 D
26/07/2022	00000945	00010	Saque transferencia no dia	120,00		1.089.328,66 D
26/07/2022	00000946	00010	Saque transferencia no dia	100,00		1.089.428,66 D
26/07/2022	00000947	00010	Saque transferencia no dia	60,00		1.089.488,66 D
26/07/2022	00000948	00010	Saque transferencia no dia	10.000,00		1.099.488,66 D
26/07/2022	00000949	00010	Saque transferencia no dia	600,00		1.100.088,66 D
26/07/2022	00000937	00010	Deposito efetuado no dia		1.915,62	1.098.173,04 D
26/07/2022	00000938	00010	Deposito efetuado no dia		70.000,00	1.028.173,04 D
26/07/2022	00000939	00010	Deposito efetuado no dia		30.000,00	998.173,04 D
26/07/2022	00002343	13101	COMPRA NF 000010577 Reinos Ind?stria E Com?rcio Ltda.		867,30	997.305,74 D
27/07/2022	00000956	00010	Saque transferencia no dia	75.300,23		1.072.605,97 D
27/07/2022	00000950	00010	Deposito efetuado no dia		3.819,17	1.068.786,80 D
27/07/2022	00000952	00010	Deposito efetuado no dia		600,00	1.068.186,80 D
27/07/2022	00000953	00010	Deposito efetuado no dia		500,00	1.067.686,80 D
27/07/2022	00000954	00010	Deposito efetuado no dia		1.213,70	1.066.473,10 D
27/07/2022	00000955	00010	Deposito efetuado no dia		1.430,00	1.065.043,10 D
29/07/2022	00002344	13101	COMPRA NF 000402989 AUTO ADES.PARANA S.A.		75.273,65	989.769,45 D
31/07/2022	00002689	16104	ICMS DIFERENCIAL E ALIQUOTA 07/2022		6.939,31	982.830,14 D
31/07/2022	00002701	16105	Simples Nacional		788,64	982.041,50 D
31/07/2022	00002735	16401	AGUA E ESGOTO		174,00	981.867,50 D
31/07/2022	00002747	16402	Energia Elétrica		796,00	981.071,50 D
31/07/2022	00002759	16408	Despesas com Conservação e Limpeza		422,50	980.649,00 D
31/07/2022	00002775	16416	Honorarios Contabeis		600,00	980.049,00 D
01/08/2022	00000959	00010	Saque transferencia no dia	1.500,00		981.549,00 D
01/08/2022	00000960	00010	Saque transferencia no dia	1.500,00		983.049,00 D
01/08/2022	00000961	00010	Saque transferencia no dia	1.500,00		984.549,00 D
01/08/2022	00000962	00010	Saque transferencia no dia	1.500,00		986.049,00 D
01/08/2022	00000963	00010	Saque transferencia no dia	1.500,00		987.549,00 D
01/08/2022	00000964	00010	Saque transferencia no dia	5.000,00		992.549,00 D
01/08/2022	00000965	00010	Saque transferencia no dia	80,00		992.629,00 D
01/08/2022	00002570	00059	Prestacao de Servicos NF 000000226 UNIPECAS UNIAO PECAS LTDA	885,00		993.514,00 D
01/08/2022	00000958	00010	Deposito efetuado no dia		1.256,70	992.257,30 D
02/08/2022	00000970	00010	Saque transferencia no dia	1.603,89		993.861,19 D
02/08/2022	00000971	00010	Saque transferencia no dia	1.000,00		994.861,19 D
02/08/2022	00002571	00059	Prestacao de Servicos NF 000000227 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS	821,00		995.682,19 D
02/08/2022	00002572	00059	Prestacao de Servicos NF 000000228 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.061,00		996.743,19 D
02/08/2022	00002573	00059	Prestacao de Servicos NF 000000229 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.711,50		998.454,69 D
02/08/2022	00002574	00059	Prestacao de Servicos NF 000000230 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAURILANDIA DO TOCANTINS	360,00		998.814,69 D

BURITICUPU-MA
Proc. 08/20/07/2023
Fls. 1090
Rub.

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS — **Folha: 0015**

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
02/08/2022	00000966	00010	Deposito efetuado no dia		20.000,00	978.814,69 D
02/08/2022	00000967	00010	Deposito efetuado no dia		987,00	977.827,69 D
03/08/2022	00000972	00010	Deposito efetuado no dia		2.524,50	975.303,19 D
04/08/2022	00000976	00010	Saque transferencia no dia	5.000,00		980.303,19 D
04/08/2022	00000977	00010	Saque transferencia no dia	5.000,00		985.303,19 D
04/08/2022	00000978	00010	Saque transferencia no dia	5.000,00		990.303,19 D
04/08/2022	00000979	00010	Saque transferencia no dia	6.000,00		996.303,19 D
04/08/2022	00000980	00010	Saque transferencia no dia	2.000,00		998.303,19 D
04/08/2022	00000974	00010	Deposito efetuado no dia		1.116,00	997.187,19 D
04/08/2022	00002345	13101	COMPRA NF 000211230 MATEUS SUPERMERCADO S A		1.843,00	995.344,19 D
05/08/2022	00000983	00010	Saque transferencia no dia	905,10		996.249,29 D
05/08/2022	00000984	00010	Saque transferencia no dia	1.500,00		997.749,29 D
05/08/2022	00000985	00010	Saque transferencia no dia	1.120,00		998.869,29 D
05/08/2022	00000986	00010	Saque transferencia no dia	1.150,00		1.000.019,29 D
05/08/2022	00000987	00010	Saque transferencia no dia	1.187,00		1.001.206,29 D
05/08/2022	00000988	00010	Saque transferencia no dia	2.000,00		1.003.206,29 D
05/08/2022	00000989	00010	Saque transferencia no dia	2.000,00		1.005.206,29 D
05/08/2022	00000990	00010	Saque transferencia no dia	2.060,00		1.007.266,29 D
05/08/2022	00002575	00059	Prestacao de Servicos NF 000000231 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO	7.890,00		1.015.156,29 D
05/08/2022	00002576	00059	Prestacao de Servicos NF 000000232 TRAJANO E VIANA LTDA - EPP	1.260,00		1.016.416,29 D
05/08/2022	00002577	00059	Prestacao de Servicos NF 000000233 RURAL PECAS LTDA	2.014,00		1.018.430,29 D
05/08/2022	00000981	00010	Deposito efetuado no dia		2.981,25	1.015.449,04 D
05/08/2022	00002346	13101	COMPRA NF 000012583 H DE S. M A. MIRANDA TINTAS FLEXOGRAFICAS EPP		9.500,00	1.005.949,04 D
08/08/2022	00000993	00010	Saque transferencia no dia	2.000,00		1.007.949,04 D
08/08/2022	00000994	00010	Saque transferencia no dia	1.665,22		1.009.614,26 D
08/08/2022	00000995	00010	Saque transferencia no dia	60,00		1.009.674,26 D
08/08/2022	00000996	00010	Saque transferencia no dia	100,00		1.009.774,26 D
08/08/2022	00000997	00010	Saque transferencia no dia	2.300,00		1.012.074,26 D
08/08/2022	00000998	00010	Saque transferencia no dia	50,00		1.012.124,26 D
08/08/2022	00000999	00010	Saque transferencia no dia	219,00		1.012.343,26 D
08/08/2022	00000991	00010	Deposito efetuado no dia		670,00	1.011.673,26 D
09/08/2022	00001008	00010	Saque transferencia no dia	1.000,00		1.012.673,26 D
09/08/2022	00001009	00010	Saque transferencia no dia	10.000,00		1.022.673,26 D
09/08/2022	00001010	00010	Saque transferencia no dia	1.200,00		1.023.873,26 D
09/08/2022	00001011	00010	Saque transferencia no dia	1.650,00		1.025.523,26 D
09/08/2022	00001012	00010	Saque transferencia no dia	150.000,00		1.175.523,26 D
09/08/2022	00001013	00010	Saque transferencia no dia	100.000,00		1.275.523,26 D
09/08/2022	00001000	00010	Deposito efetuado no dia		20.000,00	1.255.523,26 D
09/08/2022	00001001	00010	Deposito efetuado no dia		335.019,00	920.504,26 D
09/08/2022	00001002	00010	Deposito efetuado no dia		200.000,00	720.504,26 D
09/08/2022	00001003	00010	Deposito efetuado no dia		10.000,00	710.504,26 D
09/08/2022	00001004	00010	Deposito efetuado no dia		9.999,00	700.505,26 D
09/08/2022	00001005	00010	Deposito efetuado no dia		40.000,00	660.505,26 D
09/08/2022	00001006	00010	Deposito efetuado no dia		400,00	660.105,26 D
10/08/2022	00001019	00010	Saque transferencia no dia	713,17		660.818,43 D
10/08/2022	00001020	00010	Saque transferencia no dia	496,04		661.314,47 D
10/08/2022	00001021	00010	Saque transferencia no dia	496,04		661.810,51 D
10/08/2022	00001022	00010	Saque transferencia no dia	531,46		662.341,97 D
10/08/2022	00001023	00010	Saque transferencia no dia	5.537,55		667.879,52 D
10/08/2022	00001024	00010	Saque transferencia no dia	5.743,93		673.623,45 D
10/08/2022	00001025	00010	Saque transferencia no dia	6.531,00		680.154,45 D
10/08/2022	00001026	00010	Saque transferencia no dia	49.918,55		730.073,00 D
10/08/2022	00001027	00010	Saque transferencia no dia	80.441,97		810.514,97 D
10/08/2022	00001028	00010	Saque transferencia no dia	2.700,00		813.214,97 D
10/08/2022	00001029	00010	Saque transferencia no dia	166.271,25		979.486,22 D
10/08/2022	00001030	00010	Saque transferencia no dia	445,00		979.931,22 D
10/08/2022	00001031	00010	Saque transferencia no dia	300,00		980.231,22 D
10/08/2022	00001032	00010	Saque transferencia no dia	545,00		980.776,22 D
10/08/2022	00001033	00010	Saque transferencia no dia	20.000,00		1.000.776,22 D
10/08/2022	00001034	00010	Saque transferencia no dia	770,00		1.001.546,22 D
10/08/2022	00002578	00059	Prestacao de Servicos NF 000000234 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	2.660,00		1.004.406,22 D
10/08/2022	00002579	00059	Prestacao de Servicos NF 000000235 MATOS E CUNHA LTDA	2.820,00		1.007.226,22 D
10/08/2022	00001014	00010	Deposito efetuado no dia		4.206,17	1.003.020,05 D
10/08/2022	00001015	00010	Deposito efetuado no dia		200.000,00	803.020,05 D
10/08/2022	00001017	00010	Deposito efetuado no dia		3.150,00	799.870,05 D
10/08/2022	00001018	00010	Deposito efetuado no dia		2.380,00	797.490,05 D
10/08/2022	00002347	13101	COMPRA NF 000135743 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA		21.747,00	775.743,05 D
10/08/2022	00002348	13101	COMPRA NF 000010150 INOVE EMBALAGENS E AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI ME		1.663,20	774.079,85 D
11/08/2022	00001038	00010	Saque transferencia no dia	10,00		774.089,85 D
11/08/2022	00001039	00010	Saque transferencia no dia	50.000,00		824.089,85 D
11/08/2022	00001040	00010	Saque transferencia no dia	40.000,00		864.089,85 D
11/08/2022	00001041	00010	Saque transferencia no dia	15.000,00		879.089,85 D
11/08/2022	00001042	00010	Saque transferencia no dia	45.000,00		924.089,85 D
11/08/2022	00001035	00010	Deposito efetuado no dia		4.875,20	919.214,65 D
11/08/2022	00001036	00010	Deposito efetuado no dia		1.800,00	917.414,65 D
11/08/2022	00002349	13101	COMPRA NF 000135765 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA		21.747,00	895.667,65 D
12/08/2022	00001046	00010	Saque transferencia no dia	4.339,74		900.007,39 D
12/08/2022	00001047	00010	Saque transferencia no dia	50.000,00		950.007,39 D
12/08/2022	00002580	00059	Prestacao de Servicos NF 000000236 MINI PRECO FORTALEZA LTDA	660,80		950.668,19 D
12/08/2022	00002581	00059	Prestacao de Servicos NF 000000237 VICENTE E SILVA SUPERMERCADOS LTDA	1.300,00		951.968,19 D
12/08/2022	00001043	00010	Deposito efetuado no dia		40.564,03	911.404,16 D
12/08/2022	00001044	00010	Deposito efetuado no dia		500,00	910.904,16 D
12/08/2022	00001045	00010	Deposito efetuado no dia		195,00	910.709,16 D
15/08/2022	00001050	00010	Saque transferencia no dia	10.665,21		921.374,37 D
15/08/2022	00001051	00010	Saque transferencia no dia	110,00		921.484,37 D
15/08/2022	00001052	00010	Saque transferencia no dia	20.000,00		941.484,37 D

BURITICUPU-MA
Proc. 0013901-2023
Fls. 1091
Rub.

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS — **Folha: 0016**

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
15/08/2022	00001053	00010	Saque transferencia no dia	2.000,00		943.484,37 D
15/08/2022	00001054	00010	Saque transferencia no dia	3.688,00		947.172,37 D
15/08/2022	00001048	00010	Deposito efetuado no dia		3.425,33	943.747,04 D
15/08/2022	00002350	13101	COMPRA NF 000004378 FLEXOGRAFICA IND COM EQUIP GRAFICOS LTDA - EPP		2.400,00	941.347,04 D
16/08/2022	00001060	00010	Saque transferencia no dia	4.117,73		945.464,77 D
16/08/2022	00001061	00010	Saque transferencia no dia	2.300,00		947.764,77 D
16/08/2022	00001062	00010	Saque transferencia no dia	607,20		948.371,97 D
16/08/2022	00001055	00010	Deposito efetuado no dia		804,18	947.567,79 D
16/08/2022	00001056	00010	Deposito efetuado no dia		624,00	946.943,79 D
16/08/2022	00001057	00010	Deposito efetuado no dia		30.000,00	916.943,79 D
16/08/2022	00002351	13101	COMPRA NF 000012827 H DE S. M A. MIRANDA TINTAS FLEXOGRAFICAS EPP		3.375,00	913.568,79 D
17/08/2022	00001063	00010	Deposito efetuado no dia		5.100,50	908.468,29 D
17/08/2022	00001064	00010	Deposito efetuado no dia		20.000,00	888.468,29 D
17/08/2022	00001065	00010	Deposito efetuado no dia		1.955,16	886.513,13 D
17/08/2022	00002352	13101	COMPRA NF 000041776 SULIFLEX IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA.		1.716,14	884.796,99 D
17/08/2022	00002353	13101	COMPRA NF 000405128 AUTO ADES.PARANA S.A.		119.092,47	765.704,52 D
18/08/2022	00001067	00010	Deposito efetuado no dia		294,36	765.410,16 D
18/08/2022	00001068	00010	Deposito efetuado no dia		7.890,00	757.520,16 D
18/08/2022	00001069	00010	Deposito efetuado no dia		153,00	757.367,16 D
19/08/2022	00001073	00010	Saque transferencia no dia	1.115,00		758.482,16 D
19/08/2022	00001074	00010	Saque transferencia no dia	1.250,00		759.732,16 D
19/08/2022	00001075	00010	Saque transferencia no dia	797,00		760.529,16 D
19/08/2022	00001076	00010	Saque transferencia no dia	745,00		761.274,16 D
19/08/2022	00001077	00010	Saque transferencia no dia	500,00		761.774,16 D
19/08/2022	00001071	00010	Deposito efetuado no dia		15.004,55	746.769,61 D
22/08/2022	00001085	00010	Saque transferencia no dia	110,54		746.880,15 D
22/08/2022	00001086	00010	Saque transferencia no dia	110,54		746.990,69 D
22/08/2022	00001087	00010	Saque transferencia no dia	110,54		747.101,23 D
22/08/2022	00001089	00010	Saque transferencia no dia	3.000,00		750.101,23 D
22/08/2022	00001090	00010	Saque transferencia no dia	30.000,00		780.101,23 D
22/08/2022	00001091	00010	Saque transferencia no dia	10.000,00		790.101,23 D
22/08/2022	00001092	00010	Saque transferencia no dia	10.000,00		800.101,23 D
22/08/2022	00001093	00010	Saque transferencia no dia	2.700,00		802.801,23 D
22/08/2022	00001078	00010	Deposito efetuado no dia		2.524,50	800.276,73 D
22/08/2022	00001079	00010	Deposito efetuado no dia		12.312,15	787.964,58 D
22/08/2022	00001080	00010	Deposito efetuado no dia		12.410,20	775.554,38 D
22/08/2022	00001081	00010	Deposito efetuado no dia		5.037,90	770.516,48 D
22/08/2022	00001082	00010	Deposito efetuado no dia		5.000,45	765.516,03 D
22/08/2022	00001083	00010	Deposito efetuado no dia		30.303,00	735.213,03 D
22/08/2022	00002354	13101	COMPRA NF 000012974 H DE S. M A. MIRANDA TINTAS FLEXOGRAFICAS EPP		2.050,00	733.163,03 D
22/08/2022	00002355	13101	COMPRA NF 000405684 AUTO ADES.PARANA S.A.		166.271,25	566.891,78 D
23/08/2022	00001100	00010	Saque transferencia no dia	50.000,00		616.891,78 D
23/08/2022	00001101	00010	Saque transferencia no dia	25.000,00		641.891,78 D
23/08/2022	00001098	00010	Deposito efetuado no dia		936,00	640.955,78 D
23/08/2022	00002356	13101	COMPRA NF 000405795 AUTO ADES.PARANA S.A.		110.847,50	530.108,28 D
23/08/2022	00002357	13101	COMPRA NF 000011399 WIN INK TINTAS FLEXOGRAFICAS LTDA-EPP		4.665,80	525.442,48 D
23/08/2022	00002358	13101	COMPRA NF 000008110 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA		100,00	525.342,48 D
24/08/2022	00001102	00010	Deposito efetuado no dia		3.991,49	521.350,99 D
24/08/2022	00001103	00010	Deposito efetuado no dia		802,50	520.548,49 D
24/08/2022	00001104	00010	Deposito efetuado no dia		116,00	520.432,49 D
25/08/2022	00001107	00010	Saque transferencia no dia	585,17		521.017,66 D
25/08/2022	00001108	00010	Saque transferencia no dia	7.179,34		528.197,00 D
25/08/2022	00001105	00010	Deposito efetuado no dia		2.970,16	525.226,84 D
25/08/2022	00001106	00010	Deposito efetuado no dia		228,00	524.998,84 D
25/08/2022	00002359	13101	COMPRA NF 000002527 RAFAEL BICA RIBAS		4.200,00	520.798,84 D
25/08/2022	00002360	13101	COMPRA NF 000008123 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA		100,00	520.698,84 D
26/08/2022	00001111	00010	Saque transferencia no dia	35.000,00		555.698,84 D
26/08/2022	00001112	00010	Saque transferencia no dia	40.000,00		595.698,84 D
26/08/2022	00001113	00010	Saque transferencia no dia	1.000,00		596.698,84 D
26/08/2022	00001114	00010	Saque transferencia no dia	9.000,00		605.698,84 D
26/08/2022	00001115	00010	Saque transferencia no dia	960,00		606.658,84 D
26/08/2022	00001116	00010	Saque transferencia no dia	1.000,00		607.658,84 D
26/08/2022	00001117	00010	Saque transferencia no dia	5.000,00		612.658,84 D
26/08/2022	00001109	00010	Deposito efetuado no dia		1.702,25	610.956,59 D
26/08/2022	00001110	00010	Deposito efetuado no dia		80.000,00	530.956,59 D
26/08/2022	00002361	13101	COMPRA NF 000406191 AUTO ADES.PARANA S.A.		76.353,38	454.603,21 D
27/08/2022	00002583	00059	Prestacao de Servicos NF 000000240 ALMEIDA & MELO LTDA	750,00		455.353,21 D
29/08/2022	00001121	00010	Saque transferencia no dia	300,00		455.653,21 D
29/08/2022	00001122	00010	Saque transferencia no dia	100,00		455.753,21 D
29/08/2022	00001123	00010	Saque transferencia no dia	600,00		456.353,21 D
29/08/2022	00001124	00010	Saque transferencia no dia	80,00		456.433,21 D
29/08/2022	00001125	00010	Saque transferencia no dia	500,00		456.933,21 D
29/08/2022	00002584	00059	Prestacao de Servicos NF 000000241 VOVO IVA ALIMENTOS LTDA	1.606,00		458.539,21 D
29/08/2022	00001118	00010	Deposito efetuado no dia		3.000,00	455.539,21 D
29/08/2022	00002362	13101	COMPRA NF 000008133 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA		100,00	455.439,21 D
30/08/2022	00001132	00010	Saque transferencia no dia	500,00		455.939,21 D
30/08/2022	00001133	00010	Saque transferencia no dia	1.500,00		457.439,21 D
30/08/2022	00001134	00010	Saque transferencia no dia	11.000,00		468.439,21 D
30/08/2022	00001126	00010	Deposito efetuado no dia		65.000,00	403.439,21 D
30/08/2022	00001127	00010	Deposito efetuado no dia		562,50	402.876,71 D
30/08/2022	00001128	00010	Deposito efetuado no dia		150,00	402.726,71 D
31/08/2022	00001138	00010	Saque transferencia no dia	575,00		403.301,71 D
31/08/2022	00001139	00010	Saque transferencia no dia	400,00		403.701,71 D
31/08/2022	00001135	00010	Deposito efetuado no dia		692,11	403.009,60 D
31/08/2022	00001136	00010	Deposito efetuado no dia		3.707,84	399.301,76 D

BURITICUPU-MA
Proc. 0012001 / 2023
Fls. 1092
Rubr.

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0017

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
31/08/2022	00002363	13101	COMPRA NF 000008143 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA		100,00	399.201,76 D
31/08/2022	00002690	16104	ICMS DIFERENCIAL E ALIQUOTA 08/2022		177,10	399.024,66 D
31/08/2022	00002702	16105	Simples Nacional		2.574,24	396.450,42 D
31/08/2022	00002714	15001	SALARIOS E ORDENADOS 08/2022		1.337,68	395.112,74 D
31/08/2022	00002720	15101	INSS 08/2022		112,32	395.000,42 D
31/08/2022	00002725	15103	FGTS 08/2022		116,00	394.884,42 D
31/08/2022	00002736	16401	AGUA E ESGOTO		174,00	394.710,42 D
31/08/2022	00002748	16402	Energia Elétrica		780,00	393.930,42 D
31/08/2022	00002760	16408	Despesas com Conservação e Limpeza		542,66	393.387,76 D
31/08/2022	00002776	16416	Honorarios Contabeis		600,00	392.787,76 D
01/09/2022	00001144	00010	Saque transferencia no dia	13.164,38		405.952,14 D
01/09/2022	00001145	00010	Saque transferencia no dia	100,00		406.052,14 D
01/09/2022	00001146	00010	Saque transferencia no dia	2.000,00		408.052,14 D
01/09/2022	00002585	00059	Prestacao de Servicos NF 000000242 HOSPITAL SANTA MONICA LTDA	832,00		408.884,14 D
01/09/2022	00001140	00010	Deposito efetuado no dia		7.303,52	401.580,62 D
01/09/2022	00002364	13101	COMPRA NF 000052213 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA		1.716,83	399.863,79 D
02/09/2022	00001152	00010	Saque transferencia no dia	1.320,83		401.184,62 D
02/09/2022	00001153	00010	Saque transferencia no dia	5.000,00		406.184,62 D
02/09/2022	00001154	00010	Saque transferencia no dia	16.000,00		422.184,62 D
02/09/2022	00001155	00010	Saque transferencia no dia	1.000,00		423.184,62 D
02/09/2022	00001156	00010	Saque transferencia no dia	500,00		423.684,62 D
02/09/2022	00001157	00010	Saque transferencia no dia	1.800,00		425.484,62 D
02/09/2022	00001158	00010	Saque transferencia no dia	1.500,00		426.984,62 D
02/09/2022	00001159	00010	Saque transferencia no dia	1.000,00		427.984,62 D
02/09/2022	00001160	00010	Saque transferencia no dia	140,00		428.124,62 D
02/09/2022	00001148	00010	Deposito efetuado no dia		325,00	427.799,62 D
02/09/2022	00001149	00010	Deposito efetuado no dia		234,00	427.565,62 D
02/09/2022	00002365	13101	COMPRA NF 000008162 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA		100,00	427.465,62 D
05/09/2022	00001163	00010	Saque transferencia no dia	700,00		428.165,62 D
05/09/2022	00001164	00010	Saque transferencia no dia	1.000,00		429.165,62 D
05/09/2022	00001165	00010	Saque transferencia no dia	200,00		429.365,62 D
05/09/2022	00001166	00010	Saque transferencia no dia	540,00		429.905,62 D
05/09/2022	00001167	00010	Saque transferencia no dia	200,00		430.105,62 D
05/09/2022	00001168	00010	Saque transferencia no dia	400,00		430.505,62 D
05/09/2022	00001169	00010	Saque transferencia no dia	670,00		431.175,62 D
05/09/2022	00001170	00010	Saque transferencia no dia	1.000,00		432.175,62 D
05/09/2022	00001171	00010	Saque transferencia no dia	5.000,00		437.175,62 D
05/09/2022	00001172	00010	Saque transferencia no dia	400,00		437.575,62 D
05/09/2022	00001173	00010	Saque transferencia no dia	2.100,00		439.675,62 D
05/09/2022	00002586	00059	Prestacao de Servicos NF 000000244 BABETTE PAES E GASTRONOMIA LTDA	1.247,40		440.923,02 D
05/09/2022	00001161	00010	Deposito efetuado no dia		660,80	440.262,22 D
08/09/2022	00001176	00010	Saque transferencia no dia	500,00		440.762,22 D
08/09/2022	00001177	00010	Saque transferencia no dia	90,00		440.852,22 D
08/09/2022	00001175	00010	Deposito efetuado no dia		1.575,00	439.277,22 D
08/09/2022	00002368	13101	COMPRA NF 000000680 ART-FLEXO MAQUINAS LTDA		5.080,00	434.197,22 D
08/09/2022	00002367	13101	COMPRA NF 000008172 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA		100,00	434.097,22 D
09/09/2022	00001181	00010	Saque transferencia no dia	11.000,00		445.097,22 D
09/09/2022	00001178	00010	Deposito efetuado no dia		2.149,42	442.947,80 D
09/09/2022	00002368	13101	COMPRA NF 000407556 AUTO ADES.PARANA S.A.		13.151,13	429.796,67 D
12/09/2022	00001183	00010	Saque transferencia no dia	713,27		430.509,94 D
12/09/2022	00001184	00010	Saque transferencia no dia	496,04		431.005,98 D
12/09/2022	00001185	00010	Saque transferencia no dia	531,46		431.537,44 D
12/09/2022	00001186	00010	Saque transferencia no dia	496,04		432.033,48 D
12/09/2022	00001187	00010	Saque transferencia no dia	45.611,97		477.645,45 D
12/09/2022	00001188	00010	Saque transferencia no dia	700,00		478.345,45 D
12/09/2022	00001189	00010	Saque transferencia no dia	500,00		478.845,45 D
12/09/2022	00001190	00010	Saque transferencia no dia	2.000,00		480.845,45 D
12/09/2022	00001191	00010	Saque transferencia no dia	2.500,00		483.345,45 D
12/09/2022	00001192	00010	Saque transferencia no dia	939,05		484.284,50 D
12/09/2022	00001193	00010	Deposito efetuado no dia		939,05	483.345,45 D
13/09/2022	00001198	00010	Saque transferencia no dia	2.161,15		485.506,60 D
13/09/2022	00002587	00059	Prestacao de Servicos NF 000000245 S.M.DA CRUZ CONFEITARIA -ME	1.105,00		486.611,60 D
13/09/2022	00001195	00010	Deposito efetuado no dia		667,50	485.944,10 D
13/09/2022	00001196	00010	Deposito efetuado no dia		1.500,00	484.444,10 D
13/09/2022	00002369	13101	COMPRA NF 000137559 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA		36.427,00	448.017,10 D
14/09/2022	00001206	00010	Saque transferencia no dia	2.273,84		450.290,94 D
14/09/2022	00001207	00010	Saque transferencia no dia	600,00		450.890,94 D
14/09/2022	00001208	00010	Saque transferencia no dia	15.000,00		465.890,94 D
14/09/2022	00001209	00010	Saque transferencia no dia	15.000,00		480.890,94 D
14/09/2022	00001210	00010	Saque transferencia no dia	20.995,00		501.885,94 D
14/09/2022	00001211	00010	Saque transferencia no dia	1.600,00		503.485,94 D
14/09/2022	00001212	00010	Saque transferencia no dia	2.267,00		505.752,94 D
14/09/2022	00001213	00010	Saque transferencia no dia	16.000,00		521.752,94 D
14/09/2022	00001214	00010	Saque transferencia no dia	3.000,00		524.752,94 D
14/09/2022	00001215	00010	Saque transferencia no dia	939,05		525.691,99 D
14/09/2022	00002588	00059	Prestacao de Servicos NF 000000246 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	43.420,00		569.111,99 D
14/09/2022	00002589	00059	Prestacao de Servicos NF 000000247 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO	16.960,00		586.071,99 D
14/09/2022	00002590	00059	Prestacao de Servicos NF 000000248 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO	2.630,00		588.701,99 D
14/09/2022	00002591	00059	Prestacao de Servicos NF 000000249 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	5.260,00		593.961,99 D
14/09/2022	00002592	00059	Prestacao de Servicos NF 000000250 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	7.550,00		601.511,99 D
14/09/2022	00002593	00059	Prestacao de Servicos NF 000000251 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	8.270,00		609.781,99 D
14/09/2022	00001199	00010	Deposito efetuado no dia		2.247,40	607.534,59 D
14/09/2022	00001200	00010	Deposito efetuado no dia		555,00	606.979,59 D

BURITICUPU-MA
Proc. 06/2005 - 2023
Fls. 1093
Rub.

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0018

BURITICUPU-MA
Proc. 0015004-15.2023
Fls.
Rub.

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
14/09/2022	00001201	00010	Deposito efetuado no dia		42.000,00	564.979,59 D
14/09/2022	00001202	00010	Deposito efetuado no dia		2.762,00	562.217,59 D
14/09/2022	00001203	00010	Deposito efetuado no dia			507.390,79 D
14/09/2022	00001204	00010	Deposito efetuado no dia		484,50	506.906,29 D
14/09/2022	00002370	13101	COMPRA NF 000137584 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA		36.427,00	470.479,29 D
14/09/2022	00002371	13101	COMPRA NF 000137588 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA		1.812,00	468.667,29 D
14/09/2022	00002372	13101	COMPRA NF 000137592 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA		1.812,00	466.855,29 D
15/09/2022	00001219	00010	Saque transferencia no dia	110,00		466.965,29 D
15/09/2022	00001222	00010	Saque transferencia no dia	1.000,00		467.965,29 D
15/09/2022	00001223	00010	Saque transferencia no dia	450,00		468.415,29 D
15/09/2022	00001216	00010	Deposito efetuado no dia		1.075,00	467.340,29 D
15/09/2022	00001217	00010	Deposito efetuado no dia		8.000,00	459.340,29 D
15/09/2022	00001218	00010	Deposito efetuado no dia		13.900,00	445.440,29 D
16/09/2022	00001230	00010	Saque transferencia no dia	5.000,00		450.440,29 D
16/09/2022	00001231	00010	Saque transferencia no dia	200,00		450.640,29 D
16/09/2022	00001232	00010	Saque transferencia no dia	100,00		450.740,29 D
16/09/2022	00001233	00010	Saque transferencia no dia	11.560,00		462.300,29 D
16/09/2022	00001234	00010	Saque transferencia no dia	1.500,00		463.800,29 D
16/09/2022	00001235	00010	Saque transferencia no dia	4.415,00		468.215,29 D
16/09/2022	00002594	00059	Prestacao de Servicos NF 000000252 CORREIA E FONTINELE LTDA	2.424,90		470.640,19 D
16/09/2022	00001224	00010	Deposito efetuado no dia		3.359,00	467.281,19 D
16/09/2022	00001225	00010	Deposito efetuado no dia		17.200,00	450.081,19 D
16/09/2022	00001226	00010	Deposito efetuado no dia		20,00	450.061,19 D
16/09/2022	00001227	00010	Deposito efetuado no dia		800,00	449.261,19 D
19/09/2022	00001240	00010	Saque transferencia no dia	1.500,00		450.761,19 D
19/09/2022	00001241	00010	Saque transferencia no dia	6.000,00		456.761,19 D
19/09/2022	00001242	00010	Saque transferencia no dia	19.000,00		475.761,19 D
19/09/2022	00001243	00010	Saque transferencia no dia	1.200,00		476.961,19 D
19/09/2022	00001244	00010	Saque transferencia no dia	16.000,00		492.961,19 D
19/09/2022	00001245	00010	Saque transferencia no dia	7.000,00		499.961,19 D
19/09/2022	00002595	00059	Prestacao de Servicos NF 000000253 CENTRO INTEGRADO DE TRATAMENTO ONCOLOGICO LTDA	824,00		500.785,19 D
19/09/2022	00001236	00010	Deposito efetuado no dia		25.638,00	475.147,19 D
19/09/2022	00001237	00010	Deposito efetuado no dia		71.510,85	403.636,34 D
19/09/2022	00001238	00010	Deposito efetuado no dia		250,00	403.386,34 D
20/09/2022	00001249	00010	Saque transferencia no dia	4.816,69		408.203,03 D
20/09/2022	00001250	00010	Saque transferencia no dia	1.500,00		409.703,03 D
20/09/2022	00001251	00010	Saque transferencia no dia	10.000,00		419.703,03 D
20/09/2022	00001252	00010	Saque transferencia no dia	1.500,00		421.203,03 D
20/09/2022	00001253	00010	Saque transferencia no dia	11.600,00		432.803,03 D
20/09/2022	00001254	00010	Saque transferencia no dia	13.164,38		445.967,41 D
20/09/2022	00002596	00059	Prestacao de Servicos NF 000000254 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO TOCANTINS	4.336,00		450.303,41 D
20/09/2022	00001246	00010	Deposito efetuado no dia		2.139,08	448.164,33 D
20/09/2022	00001247	00010	Deposito efetuado no dia		576,00	447.588,33 D
21/09/2022	00001260	00010	Saque transferencia no dia	2.638,45		450.226,78 D
21/09/2022	00001261	00010	Saque transferencia no dia	1.941,15		452.167,93 D
21/09/2022	00001262	00010	Saque transferencia no dia	1.850,75		454.018,68 D
21/09/2022	00001263	00010	Saque transferencia no dia	110,54		454.129,22 D
21/09/2022	00001264	00010	Saque transferencia no dia	110,54		454.239,76 D
21/09/2022	00001265	00010	Saque transferencia no dia	110,54		454.350,30 D
21/09/2022	00001267	00010	Saque transferencia no dia	84,00		454.434,30 D
21/09/2022	00001268	00010	Saque transferencia no dia	5.000,00		459.434,30 D
21/09/2022	00001269	00010	Saque transferencia no dia	1.000,00		460.434,30 D
21/09/2022	00001270	00010	Saque transferencia no dia	2.700,00		463.134,30 D
21/09/2022	00002597	00059	Prestacao de Servicos NF 000000255 PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA - T	2.600,00		465.734,30 D
21/09/2022	00001255	00010	Deposito efetuado no dia		53.050,00	412.684,30 D
21/09/2022	00001256	00010	Deposito efetuado no dia		42.050,00	370.634,30 D
21/09/2022	00001257	00010	Deposito efetuado no dia		5.000,00	365.634,30 D
21/09/2022	00001258	00010	Deposito efetuado no dia		136,00	365.498,30 D
22/09/2022	00001275	00010	Saque transferencia no dia	1.820,00		367.318,30 D
22/09/2022	00001276	00010	Saque transferencia no dia	1.500,00		368.818,30 D
22/09/2022	00001277	00010	Saque transferencia no dia	1.000,00		369.818,30 D
22/09/2022	00001278	00010	Saque transferencia no dia	15.000,00		384.818,30 D
22/09/2022	00001279	00010	Saque transferencia no dia	23.000,00		407.818,30 D
22/09/2022	00002598	00059	Prestacao de Servicos NF 000000256 P C S DA COSTA & CIA LTDA EPP	5.400,00		413.218,30 D
22/09/2022	00001271	00010	Deposito efetuado no dia		36.300,00	376.918,30 D
22/09/2022	00001272	00010	Deposito efetuado no dia		50.000,00	326.918,30 D
22/09/2022	00001273	00010	Deposito efetuado no dia		910,00	326.008,30 D
23/09/2022	00001283	00010	Saque transferencia no dia	11.600,00		337.608,30 D
23/09/2022	00002599	00059	Prestacao de Servicos NF 000000257 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	10.920,00		348.528,30 D
23/09/2022	00001280	00010	Deposito efetuado no dia		1.672,00	346.856,30 D
23/09/2022	00002373	13101	COMPRA NF 000013791 H DE S. M A. MIRANDA TINTAS FLEXOGRAFICAS EPP		2.520,00	344.336,30 D
23/09/2022	00002374	13101	COMPRA NF 000010319 INOVE EMBALAGENS E AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI ME		1.180,47	343.155,83 D
24/09/2022	00002600	00059	Prestacao de Servicos NF 000000258 MARA NUBIA ALMEIDA MATOS	2.212,00		345.367,83 D
24/09/2022	00002601	00059	Prestacao de Servicos NF 000000259 BABETTE PAES E GASTRONOMIA LTDA	1.011,20		346.379,03 D
26/09/2022	00001289	00010	Saque transferencia no dia	7.179,34		353.558,37 D
26/09/2022	00001291	00010	Saque transferencia no dia	1.000,00		354.558,37 D
26/09/2022	00001292	00010	Saque transferencia no dia	200,00		354.758,37 D
26/09/2022	00001293	00010	Saque transferencia no dia	390,00		355.148,37 D
26/09/2022	00001294	00010	Saque transferencia no dia	11.600,00		366.748,37 D
26/09/2022	00002602	00059	Prestacao de Servicos NF 000000260 VOVO IVA ALIMENTOS LTDA	1.168,00		367.916,37 D
26/09/2022	00001284	00010	Deposito efetuado no dia		51.000,00	316.916,37 D
26/09/2022	00001285	00010	Deposito efetuado no dia		5.260,00	311.656,37 D
26/09/2022	00001286	00010	Deposito efetuado no dia		8.270,00	303.386,37 D
26/09/2022	00001287	00010	Deposito efetuado no dia		43.420,00	259.966,37 D

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS — **Folha: 0019**

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
26/09/2022	00001288	00010	Deposito efetuado no dia		426,00	259.540,37 D
26/09/2022	00002375	13101	COMPRA NF 000409499 AUTO ADES.PARANA S.A.		13.164,38	246.375,99 D
27/09/2022	00001302	00010	Saque transferencia no dia	50.000,00		296.375,99 D
27/09/2022	00001303	00010	Saque transferencia no dia	100.000,00		396.375,99 D
27/09/2022	00001304	00010	Saque transferencia no dia	00.000,00		496.375,99 D
27/09/2022	00001305	00010	Saque transferencia no dia	14.000,00		510.375,99 D
27/09/2022	00001306	00010	Saque transferencia no dia	9.900,00		520.275,99 D
27/09/2022	00001307	00010	Saque transferencia no dia	9.000,00		529.275,99 D
27/09/2022	00001295	00010	Deposito efetuado no dia		2.468,00	526.807,99 D
27/09/2022	00001296	00010	Deposito efetuado no dia		21.000,00	505.807,99 D
27/09/2022	00001299	00010	Deposito efetuado no dia		200.000,00	305.807,99 D
27/09/2022	00001300	00010	Deposito efetuado no dia		1.265,00	304.542,99 D
28/09/2022	00001312	00010	Saque transferencia no dia	918,82		305.461,81 D
28/09/2022	00001313	00010	Saque transferencia no dia	860,91		306.322,72 D
28/09/2022	00001314	00010	Saque transferencia no dia	2.716,66		309.039,38 D
28/09/2022	00001315	00010	Saque transferencia no dia	2.389,24		311.428,62 D
28/09/2022	00001316	00010	Saque transferencia no dia	2.870,62		314.299,24 D
28/09/2022	00001317	00010	Saque transferencia no dia	523,09		314.822,33 D
28/09/2022	00001318	00010	Saque transferencia no dia	212,00		315.034,33 D
28/09/2022	00001319	00010	Saque transferencia no dia	15.441,04		330.475,37 D
28/09/2022	00002603	00059	Prestacao de Servicos NF 000000261 FRANCAL COMERCIO DE CALCADOS E CONFECCOES LTDA	2.135,00		332.610,37 D
28/09/2022	00001308	00010	Deposito efetuado no dia		647,43	331.962,94 D
28/09/2022	00001311	00010	Deposito efetuado no dia		446,00	331.516,94 D
28/09/2022	00002376	13101	COMPRA NF 000089498 BORRACHAS DINA COMERCIAL LTDA		212,00	331.304,94 D
29/09/2022	00001320	00010	Deposito efetuado no dia		2.280,00	329.024,94 D
29/09/2022	00001321	00010	Deposito efetuado no dia		39.200,00	289.824,94 D
29/09/2022	00001322	00010	Deposito efetuado no dia		14.810,44	275.014,50 D
29/09/2022	00001323	00010	Deposito efetuado no dia		620,00	274.394,50 D
30/09/2022	00001335	00010	Saque transferencia no dia	2.749,00		277.143,50 D
30/09/2022	00001336	00010	Saque transferencia no dia	9.600,00		286.743,50 D
30/09/2022	00001326	00010	Deposito efetuado no dia		16.960,00	269.783,50 D
30/09/2022	00001327	00010	Deposito efetuado no dia		2.630,00	267.153,50 D
30/09/2022	00001328	00010	Deposito efetuado no dia		260,00	266.893,50 D
30/09/2022	00001329	00010	Deposito efetuado no dia		40.000,00	226.893,50 D
30/09/2022	00001330	00010	Deposito efetuado no dia		24.000,00	202.893,50 D
30/09/2022	00001331	00010	Deposito efetuado no dia		650,00	202.243,50 D
30/09/2022	00001332	00010	Deposito efetuado no dia		41.600,00	160.643,50 D
30/09/2022	00002691	16104	ICMS DIFERENCIAL E ALIQUOTA 09/2022		1.171,47	159.472,03 D
30/09/2022	00002703	16105	Simples Nacional		11.814,69	147.657,34 D
30/09/2022	00002715	15001	SALARIOS E ORDENADOS 09/2022		1.478,73	146.178,61 D
30/09/2022	00002721	15101	INSS 09/2022		126,27	146.052,34 D
30/09/2022	00002726	15103	FGTS 09/2022		128,40	145.923,94 D
30/09/2022	00002737	16401	AGUA E ESGOTO		174,00	145.749,94 D
30/09/2022	00002749	16402	Energia Elétrica		733,55	145.016,39 D
30/09/2022	00002761	16408	Despesas com Conservação e Limpeza		541,80	144.474,59 D
30/09/2022	00002767	16419	Manutencao		500,70	143.973,89 D
30/09/2022	00002777	16416	Honorarios Contabeis		600,00	143.373,89 D
30/09/2022	00002782	16420	Despesas com Cartorio		356,77	143.017,12 D
03/10/2022	00001338	00010	Saque transferencia no dia	1.013,76		144.030,88 D
03/10/2022	00001339	00010	Saque transferencia no dia	10.394,93		154.425,81 D
03/10/2022	00001340	00010	Saque transferencia no dia	3.000,00		157.425,81 D
03/10/2022	00001341	00010	Saque transferencia no dia	11.821,00		169.246,81 D
03/10/2022	00001342	00010	Saque transferencia no dia	5.000,00		174.246,81 D
03/10/2022	00001343	00010	Saque transferencia no dia	2.000,00		176.246,81 D
03/10/2022	00002604	00059	Prestacao de Servicos NF 000000262 UNIPECAS UNIAO PECAS LTDA	1.488,00		177.734,81 D
04/10/2022	00001349	00010	Saque transferencia no dia	1.506,46		179.241,27 D
04/10/2022	00001351	00010	Saque transferencia no dia	2.000,00		181.241,27 D
04/10/2022	00001352	00010	Saque transferencia no dia	10.000,00		191.241,27 D
04/10/2022	00002605	00059	Prestacao de Servicos NF 000000263 VICENTE E SILVA SUPERMERCADOS LTDA	1.202,50		192.443,77 D
04/10/2022	00001344	00010	Deposito efetuado no dia		7.550,00	184.893,77 D
04/10/2022	00001345	00010	Deposito efetuado no dia		21.877,00	163.016,77 D
04/10/2022	00001346	00010	Deposito efetuado no dia		12.400,00	150.616,77 D
05/10/2022	00001369	00010	Saque transferencia no dia	43,26		150.660,03 D
05/10/2022	00001371	00010	Saque transferencia no dia	1.200,00		151.860,03 D
05/10/2022	00001372	00010	Saque transferencia no dia	600,00		152.460,03 D
05/10/2022	00001373	00010	Saque transferencia no dia	5.000,00		157.460,03 D
05/10/2022	00001374	00010	Saque transferencia no dia	4.000,00		161.460,03 D
05/10/2022	00001375	00010	Saque transferencia no dia	2.500,00		163.960,03 D
05/10/2022	00001376	00010	Saque transferencia no dia	3.000,00		166.960,03 D
05/10/2022	00001377	00010	Saque transferencia no dia	3.000,00		169.960,03 D
05/10/2022	00001378	00010	Saque transferencia no dia	15.000,00		184.960,03 D
05/10/2022	00002606	00059	Prestacao de Servicos NF 000000264 S.M.DA CRUZ CONFEITARIA -ME	975,00		185.935,03 D
05/10/2022	00001353	00010	Deposito efetuado no dia		750,00	185.185,03 D
05/10/2022	00001354	00010	Deposito efetuado no dia		1.200,00	183.985,03 D
05/10/2022	00001355	00010	Deposito efetuado no dia		4.000,00	179.985,03 D
05/10/2022	00001356	00010	Deposito efetuado no dia		2.000,00	177.985,03 D
05/10/2022	00001357	00010	Deposito efetuado no dia		2.000,00	175.985,03 D
05/10/2022	00001358	00010	Deposito efetuado no dia		2.000,00	173.985,03 D
05/10/2022	00001359	00010	Deposito efetuado no dia		2.000,00	171.985,03 D
05/10/2022	00001360	00010	Deposito efetuado no dia		4.000,00	167.985,03 D
05/10/2022	00001361	00010	Deposito efetuado no dia		2.800,00	165.185,03 D
05/10/2022	00001362	00010	Deposito efetuado no dia		5.000,00	160.185,03 D
05/10/2022	00001363	00010	Deposito efetuado no dia		5.000,00	155.185,03 D
05/10/2022	00001364	00010	Deposito efetuado no dia		5.000,00	150.185,03 D
05/10/2022	00001365	00010	Deposito efetuado no dia		5.000,00	145.185,03 D
05/10/2022	00001366	00010	Deposito efetuado no dia		12.000,00	133.185,03 D
05/10/2022	00001367	00010	Deposito efetuado no dia		15.800,00	117.385,03 D
05/10/2022	00002377	13101	COMPRA NF 000410593 AUTO ADES.PARANA S.A.		15.441,04	101.943,99 D

PURITICUPU-MA
Proc 0001005/2023
Fls. 1095
Rub

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0020

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
05/10/2022	00002378	13101	COMPRA NF 000052751 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA		11.419,83	90.524,16 D
05/10/2022	00002379	13101	COMPRA NF 000052764 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA		916,54	89.607,62 D
06/10/2022	00001381	00010	Saque transferencia no dia	1.061,82		90.669,44 D
06/10/2022	00001383	00010	Saque transferencia no dia	31,99		90.701,43 D
06/10/2022	00001384	00010	Saque transferencia no dia	24.307,57		115.009,00 D
06/10/2022	00001385	00010	Saque transferencia no dia	2.000,00		117.009,00 D
06/10/2022	00001386	00010	Saque transferencia no dia	50.000,00		167.009,00 D
06/10/2022	00001387	00010	Saque transferencia no dia	20.000,00		187.009,00 D
06/10/2022	00002380	13101	COMPRA NF 000052768 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA		1.404,45	185.604,55 D
06/10/2022	00002381	13101	COMPRA NF 000052771 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA		340,32	185.264,23 D
06/10/2022	00002382	13101	COMPRA NF 000056941 PONTO ELETRICO		345,00	184.919,23 D
07/10/2022	00001391	00010	Saque transferencia no dia	18.650,00		203.569,23 D
07/10/2022	00001388	00010	Deposito efetuado no dia		30.977,00	172.592,23 D
07/10/2022	00002383	13101	COMPRA NF 000089696 BORRACHAS DINA COMERCIAL LTDA		176,00	172.416,23 D
10/10/2022	00001395	00010	Saque transferencia no dia	605,08		173.021,31 D
10/10/2022	00001396	00010	Saque transferencia no dia	496,04		173.517,35 D
10/10/2022	00001397	00010	Saque transferencia no dia	531,46		174.048,81 D
10/10/2022	00001398	00010	Saque transferencia no dia	496,04		174.544,85 D
10/10/2022	00001399	00010	Saque transferencia no dia	709,97		175.254,82 D
10/10/2022	00001400	00010	Saque transferencia no dia	92.734,45		267.989,27 D
10/10/2022	00002607	00059	Prestacao de Servicos NF 000000265 GEMMA GALGANI LTDA	1.610,00		269.599,27 D
10/10/2022	00001394	00010	Deposito efetuado no dia		50.000,00	219.599,27 D
10/10/2022	00002783	16420	Despesas com Cartorio		257,89	219.341,38 D
11/10/2022	00001401	00010	Deposito efetuado no dia		1.052,00	218.289,38 D
11/10/2022	00001402	00010	Deposito efetuado no dia		285,00	218.004,38 D
13/10/2022	00001407	00010	Saque transferencia no dia	61.500,00		279.504,38 D
13/10/2022	00001408	00010	Saque transferencia no dia	4.339,74		283.844,12 D
13/10/2022	00002608	00059	Prestacao de Servicos NF 000000266 MELOS - IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA	1.285,00		285.129,12 D
13/10/2022	00002609	00059	Prestacao de Servicos NF 000000267 ALVES E SOUSA LTDA EPP	2.145,00		287.274,12 D
14/10/2022	00001409	00010	Deposito efetuado no dia		1.202,50	286.071,62 D
14/10/2022	00002384	13101	COMPRA NF 000411733 AUTO ADES.PARANA S.A.		24.307,57	261.764,05 D
17/10/2022	00001415	00010	Saque transferencia no dia	599,00		262.363,05 D
17/10/2022	00001416	00010	Saque transferencia no dia	669,34		263.032,39 D
17/10/2022	00001417	00010	Saque transferencia no dia	89,07		263.121,46 D
17/10/2022	00001418	00010	Saque transferencia no dia	117,20		263.238,66 D
17/10/2022	00001419	00010	Saque transferencia no dia	848,20		264.086,86 D
17/10/2022	00001420	00010	Saque transferencia no dia	1.814,83		265.901,69 D
17/10/2022	00001421	00010	Saque transferencia no dia	200,00		266.101,69 D
17/10/2022	00001422	00010	Saque transferencia no dia	810,00		266.911,69 D
17/10/2022	00001423	00010	Saque transferencia no dia	200,00		267.111,69 D
17/10/2022	00002610	00059	Prestacao de Servicos NF 000000268 CENTRO BRASILEIRO DE ANALISES CLINICAS CEBRAC EIRELI	1.430,00		268.541,69 D
18/10/2022	00001427	00010	Saque transferencia no dia	824,80		269.366,49 D
18/10/2022	00001428	00010	Saque transferencia no dia	26,01		269.392,50 D
18/10/2022	00001429	00010	Saque transferencia no dia	1.885,00		271.277,50 D
18/10/2022	00001430	00010	Saque transferencia no dia	2.000,00		273.277,50 D
18/10/2022	00001431	00010	Saque transferencia no dia	10.000,00		283.277,50 D
18/10/2022	00001432	00010	Saque transferencia no dia	300,00		283.577,50 D
18/10/2022	00002611	00059	Prestacao de Servicos NF 000000269 ANTONIO A. BARBOSA PANIFICADORA-ME	513,60		284.091,10 D
18/10/2022	00002612	00059	Prestacao de Servicos NF 000000270 FERROVIA NORTE SUL S.A.	384,00		284.475,10 D
18/10/2022	00001424	00010	Deposito efetuado no dia		2.561,06	281.914,04 D
18/10/2022	00001426	00010	Deposito efetuado no dia		324,30	281.589,74 D
18/10/2022	00002385	13101	COMPRA NF 000052943 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA		560,00	281.029,74 D
18/10/2022	00002386	13101	COMPRA NF 000052944 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA		6.517,02	274.512,72 D
19/10/2022	00001439	00010	Saque transferencia no dia	5.000,00		279.512,72 D
19/10/2022	00001440	00010	Saque transferencia no dia	3.400,00		282.912,72 D
19/10/2022	00002613	00059	Prestacao de Servicos NF 000000271 ALMEIDA & MELO LTDA	900,00		283.812,72 D
19/10/2022	00002614	00059	Prestacao de Servicos NF 000000272 MATOS E CUNHA LTDA	1.200,00		285.012,72 D
19/10/2022	00002615	00059	Prestacao de Servicos NF 000000273 LABORATORIO CORTEZ MOREIRA LTDA	1.530,00		286.542,72 D
19/10/2022	00001433	00010	Deposito efetuado no dia		363,69	286.179,03 D
19/10/2022	00001434	00010	Deposito efetuado no dia		1.301,90	284.877,13 D
19/10/2022	00001437	00010	Deposito efetuado no dia		595,00	284.282,13 D
19/10/2022	00002387	13101	COMPRA NF 000228200 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME		599,00	283.683,13 D
20/10/2022	00001444	00010	Saque transferencia no dia	5.000,00		288.683,13 D
20/10/2022	00001445	00010	Saque transferencia no dia	4.000,00		292.683,13 D
20/10/2022	00002616	00059	Prestacao de Servicos NF 000000274 BABETTE PAES E GASTRONOMIA LTDA	1.989,90		294.673,03 D
20/10/2022	00002617	00059	Prestacao de Servicos NF 000000275 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MIGUEL DO TOCANTINS	2.080,00		296.753,03 D
20/10/2022	00002388	13101	COMPRA NF 000001429 Neuza Maria Lino Marcheto - Me		5.925,00	290.828,03 D
20/10/2022	00002799	00010	Deposito efetuado no dia		1.080,00	289.748,03 D
21/10/2022	00001450	00010	Saque transferencia no dia	9.800,20		299.548,23 D
21/10/2022	00001451	00010	Saque transferencia no dia	110,54		299.658,77 D
21/10/2022	00001452	00010	Saque transferencia no dia	110,54		299.769,31 D
21/10/2022	00001453	00010	Saque transferencia no dia	110,54		299.879,85 D
21/10/2022	00001454	00010	Saque transferencia no dia	31,99		299.911,84 D
21/10/2022	00001455	00010	Saque transferencia no dia	2.000,00		301.911,84 D
21/10/2022	00001456	00010	Saque transferencia no dia	3.000,00		304.911,84 D
21/10/2022	00001457	00010	Saque transferencia no dia	2.700,00		307.611,84 D
21/10/2022	00002618	00059	Prestacao de Servicos NF 000000276 CARTORIO DO 3 OFICIO EXTRA JUDICIAL	1.305,00		308.916,84 D
21/10/2022	00001446	00010	Deposito efetuado no dia		830,29	308.086,55 D
21/10/2022	00001458	00010	Deposito efetuado no dia		2.700,00	305.386,55 D
24/10/2022	00001461	00010	Saque transferencia no dia	601,15		305.987,70 D
24/10/2022	00001462	00010	Saque transferencia no dia	12.000,00		317.987,70 D
24/10/2022	00001463	00010	Saque transferencia no dia	1.200,00		319.187,70 D
24/10/2022	00001464	00010	Saque transferencia no dia	250,00		319.437,70 D

BURITICUPU-MA
Proc. 001300/2023
Fls. 104
Rub.

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0021

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
24/10/2022	00001465	00010	Saque transferencia no dia	4.500,00		323.937,70 D
24/10/2022	00001466	00010	Saque transferencia no dia	250,00		324.187,70 D
24/10/2022	00001459	00010	Deposito efetuado no dia		1.305,00	322.882,70 D
25/10/2022	00001470	00010	Saque transferencia no dia	7.179,34		330.062,04 D
25/10/2022	00001471	00010	Saque transferencia no dia	2.000,00		332.062,04 D
25/10/2022	00001472	00010	Saque transferencia no dia	500,00		332.562,04 D
25/10/2022	00001473	00010	Saque transferencia no dia	4.000,00		336.562,04 D
25/10/2022	00001474	00010	Saque transferencia no dia	2.582,00		339.144,04 D
25/10/2022	00001467	00010	Deposito efetuado no dia		1.263,07	337.880,97 D
25/10/2022	00002389	13101	COMPRA NF 000014147 CURINGA PNEUMATICOS LTDA - FIL 15		440,00	337.440,97 D
25/10/2022	00002390	13101	COMPRA NF 000010411 INOVE EMBALAGENS E AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI ME		428,90	337.012,07 D
26/10/2022	00001475	00010	Deposito efetuado no dia		1.488,00	335.524,07 D
26/10/2022	00002391	13101	COMPRA NF 000139946 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA		1.650,00	333.874,07 D
27/10/2022	00001479	00010	Deposito efetuado no dia		1.617,50	332.256,57 D
27/10/2022	00002392	13101	COMPRA NF 000140056 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA		11.475,00	320.781,57 D
28/10/2022	00001486	00010	Saque transferencia no dia	188,67		320.970,24 D
28/10/2022	00001487	00010	Saque transferencia no dia	2.890,35		323.860,59 D
28/10/2022	00001488	00010	Saque transferencia no dia	380,38		324.240,97 D
28/10/2022	00001489	00010	Saque transferencia no dia	1.935,96		326.176,93 D
28/10/2022	00001490	00010	Saque transferencia no dia	1.051,05		327.227,98 D
28/10/2022	00001491	00010	Saque transferencia no dia	264,79		327.492,77 D
28/10/2022	00001492	00010	Saque transferencia no dia	174,44		327.667,21 D
28/10/2022	00001493	00010	Saque transferencia no dia	129,16		327.796,37 D
28/10/2022	00001495	00010	Saque transferencia no dia	5.000,00		332.796,37 D
28/10/2022	00001496	00010	Saque transferencia no dia	3.000,00		335.796,37 D
28/10/2022	00001497	00010	Saque transferencia no dia	5.000,00		340.796,37 D
28/10/2022	00001498	00010	Saque transferencia no dia	1.000,00		341.796,37 D
28/10/2022	00001499	00010	Saque transferencia no dia	4.000,00		345.796,37 D
28/10/2022	00001500	00010	Saque transferencia no dia	4.000,00		349.796,37 D
28/10/2022	00001501	00010	Saque transferencia no dia	3.000,00		352.796,37 D
28/10/2022	00001502	00010	Saque transferencia no dia	700,00		353.496,37 D
28/10/2022	00001503	00010	Saque transferencia no dia	38,31		353.534,68 D
28/10/2022	00002620	00059	Prestacao de Servicos NF 000000280 VICENTE E SILVA SUPERMERCADOS LTDA	855,00		354.389,68 D
28/10/2022	00001481	00010	Deposito efetuado no dia		1.040,00	353.349,68 D
28/10/2022	00001482	00010	Deposito efetuado no dia		123.500,00	229.849,68 D
28/10/2022	00001483	00010	Deposito efetuado no dia		2.500,00	227.349,68 D
28/10/2022	00001484	00010	Deposito efetuado no dia		1.000,00	226.349,68 D
28/10/2022	00002393	13101	COMPRA NF 000140101 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA		1.650,00	224.699,68 D
28/10/2022	00002394	13101	COMPRA NF 000220290 MATEUS SUPERMERCADO S A		7.408,00	217.291,68 D
28/10/2022	00002395	13101	COMPRA NF 000140106 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA		11.475,00	205.816,68 D
31/10/2022	00001514	00010	Saque transferencia no dia	350,00		206.166,68 D
31/10/2022	00001515	00010	Saque transferencia no dia	1.500,00		207.666,68 D
31/10/2022	00001516	00010	Saque transferencia no dia	2.000,00		209.666,68 D
31/10/2022	00001517	00010	Saque transferencia no dia	121,00		209.787,68 D
31/10/2022	00001518	00010	Saque transferencia no dia	8.150,00		217.937,68 D
31/10/2022	00001519	00010	Saque transferencia no dia	3.000,00		220.937,68 D
31/10/2022	00001520	00010	Saque transferencia no dia	680,00		221.617,68 D
31/10/2022	00001521	00010	Saque transferencia no dia	2.700,00		224.317,68 D
31/10/2022	00002621	00059	Prestacao de Servicos NF 000000281 HOSPITAL SANTA MONICA LTDA	832,00		225.149,68 D
31/10/2022	00001504	00010	Deposito efetuado no dia		685,01	224.464,67 D
31/10/2022	00001511	00010	Deposito efetuado no dia		9.000,00	215.464,67 D
31/10/2022	00002396	13101	COMPRA NF 000053156 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA		525,00	214.939,67 D
31/10/2022	00002692	16104	ICMS DIFERENCIAL E ALIQUOTA 10/2022		274,46	214.665,21 D
31/10/2022	00002704	16105	Simples Nacional		2.190,10	212.475,11 D
31/10/2022	00002716	15001	SALARIOS E ORDENADOS 10/2022		1.478,73	210.996,38 D
31/10/2022	00002722	15101	INSS 10/2022		126,27	210.870,11 D
31/10/2022	00002727	15103	FGTS 10/2022		128,40	210.741,71 D
31/10/2022	00002738	16401	AGUA E ESGOTO		174,00	210.567,71 D
31/10/2022	00002750	16402	Energia Elétrica		748,90	209.818,81 D
31/10/2022	00002762	16408	Despesas com Conservação e Limpeza		560,30	209.258,51 D
31/10/2022	00002778	16416	Honorarios Contabeis		600,00	208.658,51 D
01/11/2022	00001527	00010	Saque transferencia no dia	500,00		209.158,51 D
01/11/2022	00001528	00010	Saque transferencia no dia	3.870,00		213.028,51 D
01/11/2022	00002622	00059	Prestacao de Servicos NF 000000279 VOVO IVA ALIMENTOS LTDA	1.971,00		214.999,51 D
01/11/2022	00002623	00059	Prestacao de Servicos NF 000000282 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO TOCANTINS	338,00		215.337,51 D
01/11/2022	00001522	00010	Deposito efetuado no dia		606,77	214.730,74 D
01/11/2022	00001523	00010	Deposito efetuado no dia		22.600,00	192.130,74 D
01/11/2022	00001524	00010	Deposito efetuado no dia		25.100,00	167.030,74 D
01/11/2022	00002397	13101	COMPRA NF 000220648 MATEUS SUPERMERCADO S A		425,39	166.605,35 D
03/11/2022	00001531	00010	Saque transferencia no dia	450,00		167.055,35 D
03/11/2022	00001532	00010	Saque transferencia no dia	3.980,00		171.035,35 D
03/11/2022	00001533	00010	Saque transferencia no dia	5.000,00		176.035,35 D
03/11/2022	00001534	00010	Saque transferencia no dia	6.582,19		182.617,54 D
03/11/2022	00001535	00010	Saque transferencia no dia	15.564,94		198.182,48 D
03/11/2022	00002398	13101	COMPRA NF 000185520 C.G.S COMERCIO E ATACADO LTDA		482,25	197.700,23 D
04/11/2022	00001539	00010	Saque transferencia no dia	2.283,97		199.984,20 D
04/11/2022	00001540	00010	Saque transferencia no dia	745,80		200.730,00 D
04/11/2022	00001541	00010	Saque transferencia no dia	708,00		201.438,00 D
04/11/2022	00001542	00010	Saque transferencia no dia	1.050,00		202.488,00 D
04/11/2022	00001543	00010	Saque transferencia no dia	685,70		203.173,70 D
04/11/2022	00001544	00010	Saque transferencia no dia	2.000,00		205.173,70 D
04/11/2022	00001545	00010	Saque transferencia no dia	3.000,00		208.173,70 D
04/11/2022	00001546	00010	Saque transferencia no dia	10.000,00		218.173,70 D
04/11/2022	00001547	00010	Saque transferencia no dia	3.164,38		221.338,08 D
04/11/2022	00001536	00010	Deposito efetuado no dia		1.582,67	219.755,41 D
04/11/2022	00001538	00010	Deposito efetuado no dia		240,00	219.515,41 D
05/11/2022	00002399	13101	COMPRA NF 000414213 AUTO ADES.PARANA S.A.		6.582,19	212.933,22 D

BURITICURU-MA
Proc. 0063001 2023
Fls: 1097
Rub:

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0022

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
07/11/2022	00001553	00010	Saque transferencia no dia	549,50		213.482,72 D
07/11/2022	00001554	00010	Saque transferencia no dia	702,23		214.184,95 D
07/11/2022	00001555	00010	Saque transferencia no dia	113,44		214.298,39 D
07/11/2022	00001556	00010	Saque transferencia no dia	209,38		214.507,77 D
07/11/2022	00001557	00010	Saque transferencia no dia	1.627,15		216.134,92 D
07/11/2022	00001558	00010	Saque transferencia no dia	99,90		216.234,82 D
07/11/2022	00001559	00010	Saque transferencia no dia	53,00		216.287,82 D
07/11/2022	00001560	00010	Saque transferencia no dia	128,60		216.416,22 D
07/11/2022	00001561	00010	Saque transferencia no dia	917,03		217.333,25 D
07/11/2022	00001562	00010	Saque transferencia no dia	311,78		217.645,03 D
07/11/2022	00001563	00010	Saque transferencia no dia	1.000,00		218.645,03 D
07/11/2022	00001564	00010	Saque transferencia no dia	1.256,00		219.901,03 D
07/11/2022	00001565	00010	Saque transferencia no dia	2.400,00		222.301,03 D
07/11/2022	00001566	00010	Saque transferencia no dia	350,00		222.651,03 D
07/11/2022	00001567	00010	Saque transferencia no dia	1.000,00		223.651,03 D
07/11/2022	00001568	00010	Saque transferencia no dia	400,00		224.051,03 D
07/11/2022	00001569	00010	Saque transferencia no dia	500,00		224.551,03 D
07/11/2022	00001570	00010	Saque transferencia no dia	14.445,67		238.996,70 D
07/11/2022	00001571	00010	Saque transferencia no dia	500,00		239.496,70 D
07/11/2022	00001572	00010	Saque transferencia no dia	700,00		240.196,70 D
07/11/2022	00001573	00010	Saque transferencia no dia	500,00		240.696,70 D
07/11/2022	00001574	00010	Saque transferencia no dia	1.000,00		241.696,70 D
07/11/2022	00001575	00010	Saque transferencia no dia	320,61		242.017,31 D
07/11/2022	00001576	00010	Saque transferencia no dia	745,25		242.762,56 D
07/11/2022	00001577	00010	Saque transferencia no dia	500,00		243.262,56 D
07/11/2022	00001548	00010	Deposito efetuado no dia		3.000,00	240.262,56 D
07/11/2022	00001550	00010	Deposito efetuado no dia		12.000,00	228.262,56 D
07/11/2022	00001551	00010	Deposito efetuado no dia		576,00	227.686,56 D
07/11/2022	00001552	00010	Deposito efetuado no dia		600,00	227.086,56 D
07/11/2022	00002400	13101	COMPRA NF 000414291 AUTO ADES.PARANA S.A.		15.564,94	211.521,62 D
07/11/2022	00002401	13101	COMPRA NF 000414295 AUTO ADES.PARANA S.A.		13.164,38	198.357,24 D
07/11/2022	00002402	13101	COMPRA NF 000008360 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA		100,00	198.257,24 D
08/11/2022	00002624	00059	Prestacao de Servicos NF 000000283 P C S DA COSTA & CIA LTDA EPP	5.400,00		203.657,24 D
08/11/2022	00001578	00010	Deposito efetuado no dia		1.514,99	202.142,25 D
08/11/2022	00001579	00010	Deposito efetuado no dia		1.261,00	200.881,25 D
08/11/2022	00002403	13101	COMPRA NF 000206631 COMERCIAL FERRONORTE LTDAF11IMPERATRIZ		984,45	199.896,80 D
09/11/2022	00002625	00059	Prestacao de Servicos NF 000000285 RAFAEL JOSE DE MORAES	1.480,00		201.376,80 D
09/11/2022	00001582	00010	Deposito efetuado no dia		400,00	200.976,80 D
09/11/2022	00002404	13101	COMPRA NF 000008366 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA		100,00	200.876,80 D
09/11/2022	00002405	13101	COMPRA NF 000053307 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA		3.596,77	197.280,03 D
10/11/2022	00001589	00010	Saque transferencia no dia	609,68		197.889,71 D
10/11/2022	00001590	00010	Saque transferencia no dia	736,57		198.626,28 D
10/11/2022	00001591	00010	Saque transferencia no dia	531,46		199.157,74 D
10/11/2022	00001592	00010	Saque transferencia no dia	502,73		199.660,47 D
10/11/2022	00001593	00010	Saque transferencia no dia	502,66		200.163,13 D
10/11/2022	00001594	00010	Saque transferencia no dia	49.255,74		249.418,87 D
10/11/2022	00001585	00010	Deposito efetuado no dia		3.350,00	246.068,87 D
10/11/2022	00001586	00010	Deposito efetuado no dia		2.065,90	244.002,97 D
11/11/2022	00001596	00010	Saque transferencia no dia	2.065,90		246.068,87 D
11/11/2022	00001597	00010	Saque transferencia no dia	2.616,20		248.685,07 D
11/11/2022	00001598	00010	Saque transferencia no dia	1.166,10		249.851,17 D
11/11/2022	00001599	00010	Saque transferencia no dia	630,00		250.481,17 D
11/11/2022	00001600	00010	Saque transferencia no dia	599,76		251.080,93 D
11/11/2022	00001601	00010	Saque transferencia no dia	17.012,04		268.092,97 D
11/11/2022	00001602	00010	Saque transferencia no dia	6.000,00		274.092,97 D
11/11/2022	00002626	00059	Prestacao de Servicos NF 000000286 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	30.090,00		304.182,97 D
11/11/2022	00001595	00010	Deposito efetuado no dia		30.090,00	274.092,97 D
14/11/2022	00001606	00010	Saque transferencia no dia	4.339,74		278.432,71 D
14/11/2022	00001607	00010	Saque transferencia no dia	1.520,00		279.952,71 D
14/11/2022	00001608	00010	Saque transferencia no dia	1.000,00		280.952,71 D
14/11/2022	00001609	00010	Saque transferencia no dia	350,00		281.302,71 D
14/11/2022	00001603	00010	Deposito efetuado no dia		715,00	280.587,71 D
14/11/2022	00001605	00010	Deposito efetuado no dia		5.368,00	275.219,71 D
14/11/2022	00002406	13101	COMPRA NF 000053365 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA		2.260,01	272.959,70 D
16/11/2022	00001615	00010	Saque transferencia no dia	410,87		273.370,57 D
16/11/2022	00001616	00010	Saque transferencia no dia	9.514,75		282.885,32 D
16/11/2022	00001617	00010	Saque transferencia no dia	67,01		282.952,33 D
16/11/2022	00001618	00010	Saque transferencia no dia	888,73		283.841,06 D
16/11/2022	00001619	00010	Saque transferencia no dia	244,98		284.086,04 D
16/11/2022	00001620	00010	Saque transferencia no dia	110,00		284.196,04 D
16/11/2022	00001622	00010	Saque transferencia no dia	500,00		284.696,04 D
16/11/2022	00002627	00059	Prestacao de Servicos NF 000000288 D DOS SANTOS SOUSA E CIA LTDA	5.770,50		290.466,54 D
16/11/2022	00001610	00010	Deposito efetuado no dia		1.684,06	288.782,48 D
16/11/2022	00001611	00010	Deposito efetuado no dia		678,38	288.104,10 D
16/11/2022	00001612	00010	Deposito efetuado no dia		1.556,00	286.548,10 D
16/11/2022	00001613	00010	Deposito efetuado no dia		9.500,00	277.048,10 D
17/11/2022	00001628	00010	Saque transferencia no dia	159,00		277.207,10 D
17/11/2022	00001629	00010	Saque transferencia no dia	120,00		277.327,10 D
17/11/2022	00001630	00010	Saque transferencia no dia	1.000,00		278.327,10 D
17/11/2022	00001623	00010	Deposito efetuado no dia		2.494,00	275.833,10 D
17/11/2022	00001624	00010	Deposito efetuado no dia		2.065,90	273.767,20 D
17/11/2022	00001625	00010	Deposito efetuado no dia		3.234,00	270.533,20 D
18/11/2022	00001634	00010	Saque transferencia no dia	220,00		270.753,20 D
18/11/2022	00001635	00010	Saque transferencia no dia	10.000,00		280.753,20 D
18/11/2022	00001636	00010	Saque transferencia no dia	6.000,00		286.753,20 D
18/11/2022	00001637	00010	Saque transferencia no dia	1.000,00		287.753,20 D

BURITICUPU MA
Proc. 0012001 2023
Fls. 1098
Sub.

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0023

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
18/11/2022	00001638	00010	Saque transferencia no dia	1.000,00		288.753,20 D
18/11/2022	00002628	00059	Prestacao de Servicos NF 000000289 VOVO IVA ALIMENTOS LTDA	936,00		289.689,20 D
18/11/2022	00001631	00010	Deposito efetuado no dia		4.584,50	285.104,70 D
21/11/2022	00001646	00010	Saque transferencia no dia	1.392,97		286.497,67 D
21/11/2022	00001647	00010	Saque transferencia no dia	175,78		286.673,45 D
21/11/2022	00001648	00010	Saque transferencia no dia	1.459,22		288.132,67 D
21/11/2022	00001649	00010	Saque transferencia no dia	1.829,60		289.962,27 D
21/11/2022	00001650	00010	Saque transferencia no dia	644,84		290.607,11 D
21/11/2022	00001651	00010	Saque transferencia no dia	1.118,01		291.725,12 D
21/11/2022	00001652	00010	Saque transferencia no dia	84,00		291.809,12 D
21/11/2022	00001653	00010	Saque transferencia no dia	491,79		292.300,91 D
21/11/2022	00001654	00010	Saque transferencia no dia	1.094,79		293.395,70 D
21/11/2022	00001655	00010	Saque transferencia no dia	1.349,15		294.744,85 D
21/11/2022	00001656	00010	Saque transferencia no dia	428,29		295.173,14 D
21/11/2022	00001657	00010	Saque transferencia no dia	291,15		295.464,29 D
21/11/2022	00001658	00010	Saque transferencia no dia	110,54		295.574,83 D
21/11/2022	00001659	00010	Saque transferencia no dia	110,54		295.685,37 D
21/11/2022	00001660	00010	Saque transferencia no dia	110,54		295.795,91 D
21/11/2022	00001661	00010	Saque transferencia no dia	2.000,00		297.795,91 D
21/11/2022	00001662	00010	Saque transferencia no dia	1.000,00		298.795,91 D
21/11/2022	00002629	00059	Prestacao de Servicos NF 000000290 ITAFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	2.825,60		301.621,51 D
21/11/2022	00001639	00010	Deposito efetuado no dia		1.190,00	300.431,51 D
21/11/2022	00002407	13101	COMPRA NF 000207555 COMERCIAL FERRONORTE LTDAF11IMPERATRIZ		236,80	300.194,71 D
22/11/2022	00001665	00010	Saque transferencia no dia	154,10		300.348,81 D
22/11/2022	00001663	00010	Deposito efetuado no dia		607,36	299.741,45 D
23/11/2022	00001670	00010	Saque transferencia no dia	200,00		299.941,45 D
23/11/2022	00001671	00010	Saque transferencia no dia	1.000,00		300.941,45 D
23/11/2022	00001672	00010	Saque transferencia no dia	600,00		301.541,45 D
23/11/2022	00001673	00010	Saque transferencia no dia	500,00		302.041,45 D
23/11/2022	00001674	00010	Saque transferencia no dia	700,00		302.741,45 D
23/11/2022	00002630	00059	Prestacao de Servicos NF 000000291 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	13.050,00		315.791,45 D
23/11/2022	00001667	00010	Deposito efetuado no dia		1.989,90	313.801,55 D
24/11/2022	00001677	00010	Saque transferencia no dia	247,00		314.048,55 D
24/11/2022	00001678	00010	Saque transferencia no dia	2.000,00		316.048,55 D
24/11/2022	00002631	00059	Prestacao de Servicos NF 000000292 ALVES E SOUSA LTDA EPP	1.622,50		317.671,05 D
24/11/2022	00002408	13101	COMPRA NF 000008405 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA		100,00	317.571,05 D
25/11/2022	00001683	00010	Saque transferencia no dia	500,00		318.071,05 D
25/11/2022	00001684	00010	Saque transferencia no dia	70,00		318.141,05 D
25/11/2022	00001685	00010	Saque transferencia no dia	3.000,00		321.141,05 D
25/11/2022	00001686	00010	Saque transferencia no dia	5.000,00		326.141,05 D
25/11/2022	00001687	00010	Saque transferencia no dia	4.000,00		330.141,05 D
25/11/2022	00001688	00010	Saque transferencia no dia	1.000,00		331.141,05 D
25/11/2022	00001679	00010	Deposito efetuado no dia		1.820,00	329.321,05 D
25/11/2022	00001681	00010	Deposito efetuado no dia		340,00	328.981,05 D
25/11/2022	00002409	13101	COMPRA NF 000043250 SULIFLEX IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA.		1.240,85	327.740,20 D
28/11/2022	00001695	00010	Saque transferencia no dia	150,00		327.890,20 D
28/11/2022	00001696	00010	Saque transferencia no dia	727,43		328.617,63 D
28/11/2022	00001697	00010	Saque transferencia no dia	100,00		328.717,63 D
28/11/2022	00001698	00010	Saque transferencia no dia	27.000,00		355.717,63 D
28/11/2022	00001699	00010	Saque transferencia no dia	1.000,00		356.717,63 D
28/11/2022	00001700	00010	Saque transferencia no dia	90,00		356.807,63 D
28/11/2022	00001701	00010	Saque transferencia no dia	1.000,00		357.807,63 D
28/11/2022	00001702	00010	Saque transferencia no dia	55,00		357.862,63 D
28/11/2022	00001703	00010	Saque transferencia no dia	11.977,00		369.839,63 D
28/11/2022	00001704	00010	Saque transferencia no dia	300,00		370.139,63 D
28/11/2022	00001689	00010	Deposito efetuado no dia		13.050,00	357.089,63 D
28/11/2022	00001694	00010	Deposito efetuado no dia		130,00	356.959,63 D
29/11/2022	00001706	00010	Saque transferencia no dia	440,00		357.399,63 D
29/11/2022	00001707	00010	Saque transferencia no dia	500,00		357.899,63 D
29/11/2022	00001708	00010	Saque transferencia no dia	500,00		358.399,63 D
29/11/2022	00001709	00010	Saque transferencia no dia	280,00		358.679,63 D
29/11/2022	00001710	00010	Saque transferencia no dia	1.500,00		360.179,63 D
29/11/2022	00001711	00010	Saque transferencia no dia	155,00		360.334,63 D
29/11/2022	00001712	00010	Saque transferencia no dia	73,97		360.408,60 D
29/11/2022	00001713	00010	Saque transferencia no dia	200,00		360.608,60 D
29/11/2022	00001714	00010	Saque transferencia no dia	200,00		360.808,60 D
29/11/2022	00001705	00010	Deposito efetuado no dia		750,00	360.058,60 D
29/11/2022	00002410	13101	COMPRA NF 000010540 INOVE EMBALAGENS E AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI ME		727,96	359.330,64 D
30/11/2022	00001717	00010	Saque transferencia no dia	150,00		359.480,64 D
30/11/2022	00001718	00010	Saque transferencia no dia	2.000,00		361.480,64 D
30/11/2022	00002632	00059	Prestacao de Servicos NF 000000293 UNIPECAS UNIAO PECAS LTDA	885,00		362.365,64 D
30/11/2022	00002633	00059	Prestacao de Servicos NF 000000294 C.G.S COMERCIO E ATACADO LTDA	1.937,50		364.303,14 D
30/11/2022	00002634	00059	Prestacao de Servicos NF 000000295 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	21.040,00		385.343,14 D
30/11/2022	00001715	00010	Deposito efetuado no dia		2.467,62	382.875,52 D
30/11/2022	00002411	13101	COMPRA NF 000008426 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA		100,00	382.775,52 D
30/11/2022	00002413	13101	COMPRA NF 000009032 FOTOPOLIMEROS FAST SYSTEM CLICHES E FOTOLITOS EIRELI		78,00	382.697,52 D
30/11/2022	00002414	13101	COMPRA NF 000011675 WIN INK TINTAS FLEXOGRAFICAS LTDA-EPP		2.459,20	380.238,32 D
30/11/2022	00002693	16104	ICMS DIFERENCIAL E ALIQUOTA 11/2022		1.687,70	378.550,62 D
30/11/2022	00002705	16105	Simples Nacional		8.780,98	369.769,64 D
30/11/2022	00002717	15001	SALARIOS E ORDENADOS 11/2022		1.478,73	368.290,91 D
30/11/2022	00002718	11704	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO		334,38	367.956,53 D
30/11/2022	00002723	15101	INSS 11/2022		126,27	367.830,26 D
30/11/2022	00002728	15103	FGTS 11/2022		128,40	367.701,86 D

BURITICUPU-MA
Proc 0612001 2023
Fls. 1099
Rub

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0024

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
30/11/2022	00002739	16401	AGUA E ESGOTO		174,00	367.527,86 D
30/11/2022	00002751	16402	Energia Elétrica		748,10	366.779,76 D
30/11/2022	00002763	16408	Despesas com Conservação e Limpeza		541,80	366.237,96 D
30/11/2022	00002779	16416	Honorarios Contabeis		600,00	365.637,96 D
30/11/2022	00002784	16420	Despesas com Cartorio		61,00	365.576,96 D
01/12/2022	00001721	00010	Saque transferencia no dia	2.000,00		367.576,96 D
01/12/2022	00002635	00059	Prestacao de Servicos NF 000000296 MINI PRECO FORTALEZA LTDA	877,50		368.454,46 D
01/12/2022	00002636	00059	Prestacao de Servicos NF 000000297 PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA - T	1.798,00		370.252,46 D
01/12/2022	00002637	00059	Prestacao de Servicos NF 000000298 BABETTE PAES E GASTRONOMIA LTDA	2.159,80		372.412,26 D
01/12/2022	00001719	00010	Deposito efetuado no dia		2.685,02	369.727,24 D
02/12/2022	00001726	00010	Saque transferencia no dia	151,98		369.879,22 D
02/12/2022	00001727	00010	Saque transferencia no dia	3.000,00		372.879,22 D
02/12/2022	00002638	00059	Prestacao de Servicos NF 000000300 MUNICIPIO DE SITIO NOVO	30.300,00		403.179,22 D
02/12/2022	00002639	00059	Prestacao de Servicos NF 000000301 MUNICIPIO DE SITIO NOVO	22.665,48		425.844,70 D
02/12/2022	00002640	00059	Prestacao de Servicos NF 000000302 MATOS E CUNHA LTDA	1.280,00		427.124,70 D
02/12/2022	00001722	00010	Deposito efetuado no dia		832,00	426.292,70 D
02/12/2022	00001723	00010	Deposito efetuado no dia		200,00	426.092,70 D
02/12/2022	00002415	13101	COMPRA NF 000417185 AUTO ADES.PARANA S.A.		11.969,21	414.123,49 D
02/12/2022	00002416	13101	COMPRA NF 000014647 CURINGA PNEUMATICOS LTDA - FIL 15		680,00	413.443,49 D
05/12/2022	00001732	00010	Saque transferencia no dia	1.000,00		414.443,49 D
05/12/2022	00001733	00010	Saque transferencia no dia	300,00		414.743,49 D
05/12/2022	00001734	00010	Saque transferencia no dia	2.000,00		416.743,49 D
05/12/2022	00001735	00010	Saque transferencia no dia	2.850,48		419.593,97 D
05/12/2022	00001736	00010	Saque transferencia no dia	200,00		419.793,97 D
05/12/2022	00001737	00010	Saque transferencia no dia	500,00		420.293,97 D
05/12/2022	00001738	00010	Saque transferencia no dia	1.500,00		421.793,97 D
05/12/2022	00001739	00010	Saque transferencia no dia	3.000,00		424.793,97 D
05/12/2022	00001740	00010	Saque transferencia no dia	1.000,00		425.793,97 D
05/12/2022	00001741	00010	Saque transferencia no dia	100,00		425.893,97 D
05/12/2022	00002641	00059	Prestacao de Servicos NF 000000303 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	2.772,00		428.665,97 D
05/12/2022	00002642	00059	Prestacao de Servicos NF 000000304 CENTRO INTEGRADO DE TRATAMENTO ONCOLOGICO LTDA	648,00		429.313,97 D
05/12/2022	00001728	00010	Deposito efetuado no dia		4.229,39	425.084,58 D
05/12/2022	00001729	00010	Deposito efetuado no dia		2.800,00	422.284,58 D
05/12/2022	00001730	00010	Deposito efetuado no dia		465,00	421.819,58 D
05/12/2022	00002417	13101	COMPRA NF 000008443 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA		100,00	421.719,58 D
05/12/2022	00002418	13101	COMPRA NF 000114281 MARINHO COMPENSADOS LTDA		822,28	420.897,30 D
06/12/2022	00001745	00010	Saque transferencia no dia	2.800,00		423.697,30 D
06/12/2022	00001747	00010	Saque transferencia no dia	2.724,86		426.422,16 D
06/12/2022	00002643	00059	Prestacao de Servicos NF 000000305 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	5.100,00		431.522,16 D
06/12/2022	00001742	00010	Deposito efetuado no dia		1.923,50	429.598,66 D
06/12/2022	00001743	00010	Deposito efetuado no dia		29,00	429.569,66 D
06/12/2022	00001744	00010	Deposito efetuado no dia		1.032,00	428.537,66 D
06/12/2022	00002419	13101	COMPRA NF 000004528 FLEXOGRAFICA IND COM EQUIP GRAFICOS LTDA - EPP		150,00	428.387,66 D
06/12/2022	00002420	13101	COMPRA NF 000008446 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA		100,00	428.287,66 D
07/12/2022	00001753	00010	Saque transferencia no dia	2.451,53		430.739,19 D
07/12/2022	00001754	00010	Saque transferencia no dia	101,95		430.841,14 D
07/12/2022	00001755	00010	Saque transferencia no dia	209,23		431.050,37 D
07/12/2022	00001756	00010	Saque transferencia no dia	354,24		431.404,61 D
07/12/2022	00001757	00010	Saque transferencia no dia	2.345,61		433.750,22 D
07/12/2022	00001758	00010	Saque transferencia no dia	188,27		433.938,49 D
07/12/2022	00001759	00010	Saque transferencia no dia	175,95		434.114,44 D
07/12/2022	00001760	00010	Saque transferencia no dia	113,44		434.227,88 D
07/12/2022	00001761	00010	Saque transferencia no dia	702,22		434.930,10 D
07/12/2022	00001762	00010	Saque transferencia no dia	350,26		435.280,36 D
07/12/2022	00001764	00010	Saque transferencia no dia	1.000,00		436.280,36 D
07/12/2022	00001765	00010	Saque transferencia no dia	45,58		436.325,94 D
07/12/2022	00002644	00059	Prestacao de Servicos NF 000000306 GEMMA GALGANI LTDA	1.610,00		437.935,94 D
07/12/2022	00002645	00059	Prestacao de Servicos NF 000000307 MUNICIPIO DE SITIO NOVO	22.665,48		460.601,42 D
07/12/2022	00001748	00010	Deposito efetuado no dia		881,63	459.719,79 D
07/12/2022	00001749	00010	Deposito efetuado no dia		30.300,00	429.419,79 D
07/12/2022	00001750	00010	Deposito efetuado no dia		50.000,00	379.419,79 D
08/12/2022	00001768	00010	Saque transferencia no dia	5.988,50		385.408,29 D
08/12/2022	00001769	00010	Saque transferencia no dia	10.000,00		395.408,29 D
08/12/2022	00001766	00010	Deposito efetuado no dia		890,00	394.518,29 D
08/12/2022	00002421	13101	COMPRA NF 000035122 VENEZA CELULOSE IND. E COM. EMBALAGENS		5.850,48	388.667,81 D
09/12/2022	00001770	00010	Deposito efetuado no dia		22.665,48	366.002,33 D
09/12/2022	00002422	13101	COMPRA NF 000008460 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA		100,00	365.902,33 D
10/12/2022	00002423	13101	COMPRA NF 000114548 MARINHO COMPENSADOS LTDA		359,78	365.542,55 D
10/12/2022	00002424	13101	COMPRA NF 000114549 MARINHO COMPENSADOS LTDA		1.906,30	363.636,25 D
12/12/2022	00001774	00010	Saque transferencia no dia	602,36		364.238,61 D
12/12/2022	00001775	00010	Saque transferencia no dia	502,66		364.741,27 D
12/12/2022	00001776	00010	Saque transferencia no dia	740,52		365.481,79 D
12/12/2022	00001777	00010	Saque transferencia no dia	531,46		366.013,25 D
12/12/2022	00001778	00010	Saque transferencia no dia	503,72		366.516,97 D
12/12/2022	00001779	00010	Saque transferencia no dia	63.221,96		429.738,93 D
12/12/2022	00001780	00010	Saque transferencia no dia	4.339,74		434.078,67 D
12/12/2022	00002425	13101	COMPRA NF 000050360 CORTE FACIL PRODUTOS ADESIVOS LTDA		780,00	433.298,67 D
12/12/2022	00002426	13101	COMPRA NF 000050361 CORTE FACIL PRODUTOS ADESIVOS LTDA		240,00	433.058,67 D
12/12/2022	00002427	13101	COMPRA NF 000114592 MARINHO COMPENSADOS LTDA		196,74	432.861,93 D
12/12/2022	00002428	13101	COMPRA NF 000418278 AUTO ADES.PARANA S.A.		5.988,50	426.873,43 D
13/12/2022	00001789	00010	Saque transferencia no dia	4.000,00		430.873,43 D
13/12/2022	00001790	00010	Saque transferencia no dia	10.000,00		440.873,43 D

BURITICUPU-MA
Proc. 06/12/2023
Fls. 1100
Rub.

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0025

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
13/12/2022	00002646	00059	Prestacao de Servicos NF 000000308 VOVO IVA ALIMENTOS LTDA	780,00		441.653,43 D
13/12/2022	00001781	00010	Deposito efetuado no dia		3.442,50	438.210,93 D
13/12/2022	00001782	00010	Deposito efetuado no dia		4.003,35	434.207,58 D
13/12/2022	00001783	00010	Deposito efetuado no dia		4.046,35	430.161,23 D
13/12/2022	00001784	00010	Deposito efetuado no dia		15.010,00	415.151,23 D
13/12/2022	00001785	00010	Deposito efetuado no dia		10.011,25	405.139,98 D
13/12/2022	00001786	00010	Deposito efetuado no dia		684,00	404.455,98 D
13/12/2022	00002429	13101	COMPRA NF 000053820 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA		87,69	404.368,29 D
13/12/2022	00002430	13101	COMPRA NF 000000196 CPX DISTRIBUIDORA S.A. 4235 Centro CPX 4235		14.680,02	389.688,27 D
13/12/2022	00002431	13101	COMPRA NF 000001837 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE PNEUS E CAMARA		3.500,00	386.188,27 D
13/12/2022	00002432	13101	COMPRA NF 000170042 H R COMERCIO DE INSUMOS AGROPECUARIOS LTDA		176,00	386.012,27 D
14/12/2022	00001795	00010	Saque transferencia no dia	669,90		386.682,17 D
14/12/2022	00001796	00010	Saque transferencia no dia	62,25		386.744,42 D
14/12/2022	00001797	00010	Saque transferencia no dia	1.236,85		387.981,27 D
14/12/2022	00001798	00010	Saque transferencia no dia	865,35		388.846,62 D
14/12/2022	00001799	00010	Saque transferencia no dia	271,28		389.117,90 D
14/12/2022	00001800	00010	Saque transferencia no dia	271,28		389.389,18 D
14/12/2022	00001801	00010	Saque transferencia no dia	244,58		389.633,76 D
14/12/2022	00001802	00010	Saque transferencia no dia	452,00		390.085,76 D
14/12/2022	00001803	00010	Saque transferencia no dia	614,57		390.700,33 D
14/12/2022	00001804	00010	Saque transferencia no dia	485,00		391.185,33 D
14/12/2022	00001805	00010	Saque transferencia no dia	2.386,00		393.571,33 D
14/12/2022	00001806	00010	Saque transferencia no dia	1.200,00		394.771,33 D
14/12/2022	00002647	00059	Prestacao de Servicos NF 000000309 S.M.DA CRUZ CONFEITARIA -ME	787,50		395.558,83 D
14/12/2022	00002648	00059	Prestacao de Servicos NF 000000310 MARA NUBIA ALMEIDA MATOS	2.196,20		397.755,03 D
14/12/2022	00002649	00059	Prestacao de Servicos NF 000000311 ALMEIDA & MELO LTDA	1.106,00		398.861,03 D
14/12/2022	00001791	00010	Deposito efetuado no dia		4.292,70	394.568,33 D
14/12/2022	00001792	00010	Deposito efetuado no dia		723,50	393.844,83 D
14/12/2022	00001793	00010	Deposito efetuado no dia		1.803,06	392.041,77 D
14/12/2022	00002433	13101	COMPRA NF 000001850 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE PNEUS E CAMARA		3.500,00	388.541,77 D
14/12/2022	00002434	13101	COMPRA NF 000008472 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA		100,00	388.441,77 D
15/12/2022	00001810	00010	Saque transferencia no dia	119,49		388.561,26 D
15/12/2022	00001811	00010	Saque transferencia no dia	121,90		388.683,16 D
15/12/2022	00001813	00010	Saque transferencia no dia	180,00		388.863,16 D
15/12/2022	00001814	00010	Saque transferencia no dia	5.000,00		393.863,16 D
15/12/2022	00001815	00010	Saque transferencia no dia	3.700,00		397.563,16 D
15/12/2022	00001807	00010	Deposito efetuado no dia		21.040,00	376.523,16 D
15/12/2022	00001808	00010	Deposito efetuado no dia		2.500,00	374.023,16 D
16/12/2022	00001820	00010	Saque transferencia no dia	2.000,00		376.023,16 D
16/12/2022	00001821	00010	Saque transferencia no dia	7.000,00		383.023,16 D
16/12/2022	00001816	00010	Deposito efetuado no dia		7.464,00	375.559,16 D
16/12/2022	00001817	00010	Deposito efetuado no dia		338,00	375.221,16 D
16/12/2022	00001818	00010	Deposito efetuado no dia		2.450,00	372.771,16 D
16/12/2022	00002435	13101	COMPRA NF 000053884 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA		2.023,77	370.747,39 D
19/12/2022	00001826	00010	Saque transferencia no dia	428,29		371.175,68 D
19/12/2022	00001827	00010	Saque transferencia no dia	1.341,11		372.516,79 D
19/12/2022	00001828	00010	Saque transferencia no dia	1.257,77		373.774,56 D
19/12/2022	00001829	00010	Saque transferencia no dia	25,59		373.800,15 D
19/12/2022	00001830	00010	Saque transferencia no dia	501,28		374.301,43 D
19/12/2022	00001831	00010	Saque transferencia no dia	111,61		374.413,04 D
19/12/2022	00001832	00010	Saque transferencia no dia	276,75		374.689,79 D
19/12/2022	00001833	00010	Saque transferencia no dia	108,00		374.797,79 D
19/12/2022	00001834	00010	Saque transferencia no dia	1.086,17		375.883,96 D
19/12/2022	00001835	00010	Saque transferencia no dia	184,02		376.067,98 D
19/12/2022	00001836	00010	Saque transferencia no dia	85,01		376.152,99 D
19/12/2022	00001837	00010	Saque transferencia no dia	1.428,77		377.581,76 D
19/12/2022	00001838	00010	Saque transferencia no dia	793,92		378.375,68 D
19/12/2022	00001839	00010	Saque transferencia no dia	549,00		378.924,68 D
19/12/2022	00001840	00010	Saque transferencia no dia	2.000,00		380.924,68 D
19/12/2022	00001841	00010	Saque transferencia no dia	8.982,75		389.907,43 D
19/12/2022	00001842	00010	Saque transferencia no dia	480,00		390.387,43 D
19/12/2022	00001843	00010	Saque transferencia no dia	500,00		390.887,43 D
19/12/2022	00001822	00010	Deposito efetuado no dia		3.300,00	387.587,43 D
19/12/2022	00001823	00010	Deposito efetuado no dia		7.479,00	380.108,43 D
19/12/2022	00001825	00010	Deposito efetuado no dia		661,50	379.446,93 D
19/12/2022	00002436	13101	COMPRA NF 000225436 MATEUS SUPERMERCADO S A		2.998,00	376.448,93 D
20/12/2022	00001844	00010	Deposito efetuado no dia		5.157,50	371.291,43 D
20/12/2022	00001845	00010	Deposito efetuado no dia		1.170,00	370.121,43 D
20/12/2022	00001846	00010	Deposito efetuado no dia		1.702,00	368.419,43 D
20/12/2022	00002437	13101	COMPRA NF 000114881 MARINHO COMPENSADOS LTDA		2.340,30	366.079,13 D
20/12/2022	00002719	15004	Décimo Terceiro		284,22	365.794,91 D
20/12/2022	00002724	15101	INSS 12/2022		50,15	365.744,76 D
21/12/2022	00001851	00010	Saque transferencia no dia	1.702,00		367.446,76 D
21/12/2022	00001852	00010	Saque transferencia no dia	110,54		367.557,30 D
21/12/2022	00001853	00010	Saque transferencia no dia	110,54		367.667,84 D
21/12/2022	00001854	00010	Saque transferencia no dia	110,54		367.778,38 D
21/12/2022	00001855	00010	Saque transferencia no dia	5.000,00		372.778,38 D
21/12/2022	00001856	00010	Saque transferencia no dia	19.746,56		392.524,94 D
21/12/2022	00002650	00059	Prestacao de Servicos NF 000000312 MUNICIPIO DE SITIO NOVO	1.850,00		394.374,94 D
21/12/2022	00002651	00059	Prestacao de Servicos NF 000000313 MUNICIPIO DE SITIO NOVO	30.676,68		425.051,62 D
21/12/2022	00002652	00059	Prestacao de Servicos NF 000000315 MUNICIPIO DE SITIO NOVO	17.686,70		442.738,32 D
21/12/2022	00002653	00059	Prestacao de Servicos NF 000000316 MUNICIPIO DE SITIO NOVO	6.183,76		448.922,08 D
21/12/2022	00002654	00059	Prestacao de Servicos NF 000000319 MUNICIPIO DE SITIO NOVO	11.333,34		460.255,42 D
21/12/2022	00002655	00059	Prestacao de Servicos NF 000000320 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SITIO NOVO	1.998,36		462.253,78 D
21/12/2022	00002656	00059	Prestacao de Servicos NF 000000321 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	19.380,00		481.633,78 D

BURITICUPU-MA
Proc. 0012901-2023
Fls. 1101
Rub.

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0026

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
21/12/2022	00002657	00059	Prestacao de Servicos NF 000000322 ALVES E SOUSA LTDA EPP	700,00		482.333,78 D
21/12/2022	00001848	00010	Deposito efetuado no dia		1.898,75	480.435,03 D
22/12/2022	00001860	00010	Saque transferencia no dia	500,00		480.935,03 D
22/12/2022	00002658	00059	Prestacao de Servicos NF 000000323 MUNICIPIO DE SITIO NOVO	21.083,34		502.018,37 D
22/12/2022	00002659	00059	Prestacao de Servicos NF 000000324 MUNICIPIO DE SITIO NOVO	10.781,68		512.800,05 D
22/12/2022	00002660	00059	Prestacao de Servicos NF 000000325 MUNICIPIO DE SITIO NOVO	17.686,66		530.486,71 D
22/12/2022	00002661	00059	Prestacao de Servicos NF 000000326 MUNICIPIO DE SITIO NOVO	18.188,32		548.675,03 D
22/12/2022	00002662	00059	Prestacao de Servicos NF 000000328 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAMPAIO	27.343,00		576.018,03 D
22/12/2022	00001857	00010	Deposito efetuado no dia		667,50	575.350,53 D
22/12/2022	00001858	00010	Deposito efetuado no dia		1.276,00	574.074,53 D
22/12/2022	00002438	13101	COMPRA NF 000115053 MARINHO COMPENSADOS LTDA		3.334,20	570.740,33 D
23/12/2022	00001872	00010	Saque transferencia no dia	9.857,29		580.597,62 D
23/12/2022	00001873	00010	Saque transferencia no dia	582,44		581.180,06 D
23/12/2022	00001874	00010	Saque transferencia no dia	307,88		581.487,94 D
23/12/2022	00001875	00010	Saque transferencia no dia	304,95		581.792,89 D
23/12/2022	00001876	00010	Saque transferencia no dia	307,88		582.100,77 D
23/12/2022	00001877	00010	Saque transferencia no dia	2.832,83		584.933,60 D
23/12/2022	00001879	00010	Saque transferencia no dia	5.000,00		589.933,60 D
23/12/2022	00001880	00010	Saque transferencia no dia	1.000,00		590.933,60 D
23/12/2022	00001881	00010	Saque transferencia no dia	3.000,00		593.933,60 D
23/12/2022	00001882	00010	Saque transferencia no dia	3.000,00		596.933,60 D
23/12/2022	00002663	00059	Prestacao de Servicos NF 000000329 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAMPAIO	59.509,00		656.442,60 D
23/12/2022	00001861	00010	Deposito efetuado no dia		5.020,40	651.422,20 D
23/12/2022	00001862	00010	Deposito efetuado no dia		1.850,00	649.572,20 D
23/12/2022	00001863	00010	Deposito efetuado no dia		6.183,76	643.388,44 D
23/12/2022	00001864	00010	Deposito efetuado no dia		1.998,36	641.390,08 D
23/12/2022	00001865	00010	Deposito efetuado no dia		10.781,68	630.608,40 D
23/12/2022	00001866	00010	Deposito efetuado no dia		11.333,34	619.275,06 D
23/12/2022	00001867	00010	Deposito efetuado no dia		17.686,66	601.588,40 D
23/12/2022	00001868	00010	Deposito efetuado no dia		17.686,70	583.901,70 D
23/12/2022	00001869	00010	Deposito efetuado no dia		18.188,32	565.713,38 D
23/12/2022	00002439	13101	COMPRA NF 000022533 PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA		3.393,00	562.320,38 D
26/12/2022	00001884	00010	Saque transferencia no dia	2.000,00		564.320,38 D
26/12/2022	00001885	00010	Saque transferencia no dia	5.000,00		569.320,38 D
26/12/2022	00001886	00010	Saque transferencia no dia	5.000,00		574.320,38 D
26/12/2022	00001887	00010	Saque transferencia no dia	5.000,00		579.320,38 D
26/12/2022	00001888	00010	Saque transferencia no dia	10.000,00		589.320,38 D
26/12/2022	00001889	00010	Saque transferencia no dia	1.000,00		590.320,38 D
26/12/2022	00002664	00059	Prestacao de Servicos NF 000000331 MUNICIPIO DE CAMPESTRE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	11.796,00		602.116,38 D
26/12/2022	00002665	00059	Prestacao de Servicos NF 000000333 MUNICIPIO DE CAMPESTRE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	35.447,00		637.563,38 D
26/12/2022	00002666	00059	Prestacao de Servicos NF 000000334 SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE MARACACUME	1.890,00		639.453,38 D
27/12/2022	00001893	00010	Saque transferencia no dia	1.900,00		641.353,38 D
27/12/2022	00002667	00059	Prestacao de Servicos NF 000000337 MUNICIPIO DE CAMPESTRE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	33.883,00		675.236,38 D
27/12/2022	00002668	00059	Prestacao de Servicos NF 000000338 MUNICIPIO DE CAMPESTRE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	26.897,00		702.133,38 D
27/12/2022	00002669	00059	Prestacao de Servicos NF 000000339 HOSPITAL SANTA MONICA LTDA	1.050,00		703.183,38 D
27/12/2022	00001890	00010	Deposito efetuado no dia		1.266,65	701.916,73 D
27/12/2022	00001891	00010	Deposito efetuado no dia		0,93	701.915,80 D
27/12/2022	00001892	00010	Deposito efetuado no dia		4.121,00	697.794,80 D
28/12/2022	00001912	00010	Saque transferencia no dia	178,23		697.973,03 D
28/12/2022	00001913	00010	Saque transferencia no dia	2.459,20		700.432,23 D
28/12/2022	00001914	00010	Saque transferencia no dia	1.383,56		701.815,79 D
28/12/2022	00001915	00010	Saque transferencia no dia	929,57		702.745,36 D
28/12/2022	00001916	00010	Saque transferencia no dia	1.145,00		703.890,36 D
28/12/2022	00001917	00010	Saque transferencia no dia	2.637,00		706.527,36 D
28/12/2022	00001918	00010	Saque transferencia no dia	1.446,10		707.973,46 D
28/12/2022	00001920	00010	Saque transferencia no dia	3.000,00		710.973,46 D
28/12/2022	00001921	00010	Saque transferencia no dia	11.500,00		722.473,46 D
28/12/2022	00002670	00059	Prestacao de Servicos NF 000000340 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIA - FMAS	3.189,00		725.662,46 D
28/12/2022	00002671	00059	Prestacao de Servicos NF 000000341 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIA - FMAS	3.923,00		729.585,46 D
28/12/2022	00002672	00059	Prestacao de Servicos NF 000000342 MUNICIPIO DE CAROLINA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	37.267,10		766.852,56 D
28/12/2022	00002673	00059	Prestacao de Servicos NF 000000343 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAROLINA-MA	42.744,15		809.596,71 D
28/12/2022	00001894	00010	Deposito efetuado no dia		2.096,47	807.500,24 D
28/12/2022	00001895	00010	Deposito efetuado no dia		35.447,00	772.053,24 D
28/12/2022	00001896	00010	Deposito efetuado no dia		9.984,80	762.068,44 D
28/12/2022	00001897	00010	Deposito efetuado no dia		11.796,00	750.272,44 D
28/12/2022	00001898	00010	Deposito efetuado no dia		28.897,00	721.375,44 D
28/12/2022	00001899	00010	Deposito efetuado no dia		7.116,90	714.258,54 D
28/12/2022	00001900	00010	Deposito efetuado no dia		4.986,00	709.272,54 D
28/12/2022	00001901	00010	Deposito efetuado no dia		9.999,50	699.273,04 D
28/12/2022	00001902	00010	Deposito efetuado no dia		9.998,80	689.274,24 D
28/12/2022	00001903	00010	Deposito efetuado no dia		26.897,00	662.377,24 D
28/12/2022	00001904	00010	Deposito efetuado no dia		1.234,00	661.143,24 D
28/12/2022	00001905	00010	Deposito efetuado no dia		4.431,50	656.711,74 D
28/12/2022	00001906	00010	Deposito efetuado no dia		6.731,00	649.980,74 D
28/12/2022	00001907	00010	Deposito efetuado no dia		4.315,90	645.664,84 D
28/12/2022	00001908	00010	Deposito efetuado no dia		9.988,30	635.676,54 D
28/12/2022	00001909	00010	Deposito efetuado no dia		3.251,30	632.425,24 D
28/12/2022	00001910	00010	Deposito efetuado no dia		1.440,00	630.985,24 D
28/12/2022	00001911	00010	Deposito efetuado no dia		2.800,00	628.185,24 D
28/12/2022	00002440	13101	COMPRA NF 000170605 H R COMERCIO DE INSUMOS AGROPECUARIOS LTDA		31,00	628.154,24 D

BURITICUPU-MA
Proc. 06/2023
Fls. 102
Rub.

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS — **Folha: 0027**

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
28/12/2022	00002441	13101	COMPRA NF 000115218 MARINHO COMPENSADOS LTDA		1.258,60	626.895,64 D
29/12/2022	00001931	00010	Saque transferencia no dia	17.000,00		643.895,64 D
29/12/2022	00001932	00010	Saque transferencia no dia	12.150,00		656.045,64 D
29/12/2022	00001933	00010	Saque transferencia no dia	15.000,00		671.045,64 D
29/12/2022	00001934	00010	Saque transferencia no dia	9.700,00		680.745,64 D
29/12/2022	00002674	00059	Prestacao de Servicos NF 000000344 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BURITI DO TOCANTINS	3.895,00		684.640,64 D
29/12/2022	00002675	00059	Prestacao de Servicos NF 000000345 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BURITI DO TOCANTINS	5.640,00		690.280,64 D
29/12/2022	00001922	00010	Deposito efetuado no dia		840,00	689.440,64 D
29/12/2022	00001923	00010	Deposito efetuado no dia		3.895,00	685.545,64 D
29/12/2022	00001924	00010	Deposito efetuado no dia		5.640,00	679.905,64 D
29/12/2022	00001925	00010	Deposito efetuado no dia		3.923,00	675.982,64 D
29/12/2022	00001926	00010	Deposito efetuado no dia		3.189,00	672.793,64 D
29/12/2022	00001927	00010	Deposito efetuado no dia		30.676,68	642.116,96 D
29/12/2022	00001928	00010	Deposito efetuado no dia		21.083,34	621.033,62 D
30/12/2022	00001938	00010	Saque transferencia no dia	15.523,00		636.556,62 D
30/12/2022	00001939	00010	Saque transferencia no dia	18.000,00		654.556,62 D
30/12/2022	00001940	00010	Saque transferencia no dia	1.000,00		655.556,62 D
30/12/2022	00001941	00010	Saque transferencia no dia	4.366,00		659.922,62 D
30/12/2022	00002676	00059	Prestacao de Servicos NF 000000346 SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE MARACACUME	1.440,00		661.362,62 D
30/12/2022	00001937	00010	Deposito efetuado no dia		720,00	660.642,62 D
31/12/2022	00002740	16401	AGUA E ESGOTO		175,88	660.466,74 D
31/12/2022	00002752	16402	Energia Elétrica		789,40	659.677,34 D
31/12/2022	00002764	16408	Despesas com Conservação e Limpeza		547,90	659.129,44 D
31/12/2022	00002768	16419	Manutencao		6.238,90	652.890,54 D
31/12/2022	00002780	16416	Honorarios Contabeis		600,00	652.290,54 D
31/12/2022	00002785	16420	Despesas com Cartorio		342,80	651.947,74 D
31/12/2022	00002794	11204	RESEVA PRA FUTURA COMPRA DE BENS		642.544,00	9.403,74 D
			TOTAIS:	**7.208.418,93**	**7.207.400,12**	
					SALDO ATUAL:	9.403,74 D

BURITICUPU-MA
Proc 00012001 2023
Fls. 1103
Rub

CONTA : 00010 - Banco Bradesco S.A.

					SALDO ANTERIOR :	1,00 D
03/01/2022	00000001	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	35.909,75		35.910,75 D
03/01/2022	00000002	00006	Saque transferencia no dia		15.750,00	20.160,75 D
03/01/2022	00000003	00006	Saque transferencia no dia		15.750,00	4.410,75 D
03/01/2022	00000004	00006	Saque transferencia no dia		566,00	3.844,75 D
03/01/2022	00000005	00006	Saque transferencia no dia		3.000,00	844,75 D
03/01/2022	00000006	00006	Saque transferencia no dia		98,00	746,75 D
03/01/2022	00000007	00006	Saque transferencia no dia		360,61	386,14 D
03/01/2022	00000008	00006	Saque transferencia no dia		385,14	1,00 D
04/01/2022	00000009	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	34.859,00		34.860,00 D
04/01/2022	00000010	00006	Saque transferencia no dia		22.426,83	12.433,17 D
04/01/2022	00000011	00006	Saque transferencia no dia		3.890,30	8.542,87 D
04/01/2022	00000012	00006	Saque transferencia no dia		466,20	8.076,67 D
04/01/2022	00000013	00006	Saque transferencia no dia		466,20	7.610,47 D
04/01/2022	00000014	00006	Saque transferencia no dia		466,20	7.144,27 D
04/01/2022	00000015	00006	Saque transferencia no dia		275,52	6.868,75 D
04/01/2022	00000016	00006	Saque transferencia no dia		315,41	6.553,34 D
04/01/2022	00000017	00006	Saque transferencia no dia		183,00	6.370,34 D
04/01/2022	00000018	00006	Saque transferencia no dia		621,81	5.748,53 D
04/01/2022	00000019	16660	IOF		259,43	5.489,10 D
04/01/2022	00000020	00006	Saque transferencia no dia		1.285,00	4.204,10 D
04/01/2022	00000021	00006	Saque transferencia no dia		50,00	4.154,10 D
04/01/2022	00000022	00006	Saque transferencia no dia		370,00	3.784,10 D
04/01/2022	00000023	00006	Saque transferencia no dia		977,00	2.807,10 D
04/01/2022	00000024	00006	Saque transferencia no dia		216,22	2.590,88 D
04/01/2022	00000025	00006	Saque transferencia no dia		1.000,00	1.590,88 D
04/01/2022	00000026	00006	Saque transferencia no dia		790,00	800,88 D
04/01/2022	00000027	00006	Saque transferencia no dia		300,00	500,88 D
04/01/2022	00000028	00006	Saque transferencia no dia		498,00	2,88 D
04/01/2022	00000029	00006	Saque transferencia no dia		1,88	1,00 D
05/01/2022	00000030	00006	Deposito efetuado no dia	3.367,00		3.368,00 D
05/01/2022	00000031	00006	Deposito efetuado no dia	5.898,72		9.266,72 D
05/01/2022	00000032	00006	Deposito efetuado no dia	6.603,45		15.870,17 D
05/01/2022	00000033	16653	Despesas Bancárias		507,10	15.363,07 D
05/01/2022	00000034	16653	Despesas Bancárias		14,66	15.348,41 D
05/01/2022	00000035	16653	Despesas Bancárias		15.347,41	1,00 D
06/01/2022	00000036	00006	Deposito efetuado no dia	5.510,00		5.511,00 D
06/01/2022	00000037	00006	Deposito efetuado no dia	1.349,00		6.860,00 D
06/01/2022	00000038	00006	Deposito efetuado no dia	394,00		7.254,00 D
06/01/2022	00000039	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	19.768,92		27.022,92 D
06/01/2022	00000040	00006	Saque transferencia no dia		7.021,92	20.001,00 D
06/01/2022	00000041	00006	Saque transferencia no dia		20.000,00	1,00 D
07/01/2022	00000042	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	33.578,88		33.579,88 D
07/01/2022	00000043	00006	Saque transferencia no dia		549,50	33.030,38 D
07/01/2022	00000044	00006	Saque transferencia no dia		100,00	32.930,38 D
07/01/2022	00000045	00006	Saque transferencia no dia		1.288,98	31.641,40 D
07/01/2022	00000046	00006	Saque transferencia no dia		179,30	31.462,10 D
07/01/2022	00000047	00006	Saque transferencia no dia		364,10	31.098,00 D
07/01/2022	00000048	00006	Saque transferencia no dia		215,00	30.883,00 D
07/01/2022	00000049	00006	Saque transferencia no dia		15.482,00	15.401,00 D
07/01/2022	00000050	00006	Saque transferencia no dia		13.000,00	2.401,00 D
07/01/2022	00000051	00006	Saque transferencia no dia		2.400,00	1,00 D
10/01/2022	00000052	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	20.157,12		20.158,12 D
10/01/2022	00000053	00006	Saque transferencia no dia		653,02	19.505,10 D
10/01/2022	00000054	00006	Saque transferencia no dia		531,46	18.973,64 D
10/01/2022	00000055	00006	Saque transferencia no dia		540,21	18.433,43 D

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0028

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
10/01/2022	00000056	00006	Saque transferencia no dia		149,90	18.283,53 D
10/01/2022	00000057	00006	Saque transferencia no dia		3.791,58	14.491,95 D
10/01/2022	00000058	00006	Saque transferencia no dia		10.000,00	4.491,95 D
10/01/2022	00000059	00006	Saque transferencia no dia		3.622,95	869,00 D
10/01/2022	00000060	00006	Saque transferencia no dia		218,00	651,00 D
10/01/2022	00000061	00006	Saque transferencia no dia		150,00	501,00 D
10/01/2022	00000062	00006	Saque transferencia no dia		500,00	1,00 D
11/01/2022	00000063	00006	Deposito efetuado no dia	5.350,00		5.351,00 D
11/01/2022	00000064	00455	Aplicacao Financeira		5.350,00	1,00 D
12/01/2022	00000065	00006	Deposito efetuado no dia	70.000,00		70.001,00 D
12/01/2022	00000066	00455	Aplicacao Financeira		70.000,00	1,00 D
13/01/2022	00000067	00006	Deposito efetuado no dia	47.000,00		47.001,00 D
13/01/2022	00000068	00006	Deposito efetuado no dia	910,00		47.911,00 D
13/01/2022	00000069	00006	Deposito efetuado no dia	3.120,00		51.031,00 D
13/01/2022	00000070	00006	Deposito efetuado no dia	260,00		51.291,00 D
13/01/2022	00000071	00006	Saque transferencia no dia		496,03	50.794,97 D
13/01/2022	00000072	00006	Saque transferencia no dia		496,03	50.298,94 D
13/01/2022	00000073	00455	Aplicacao Financeira		2.047,94	48.251,00 D
13/01/2022	00000074	00006	Saque transferencia no dia		1.250,00	47.001,00 D
14/01/2022	00000075	00006	Deposito efetuado no dia	34.591,74		81.592,74 D
14/01/2022	00000076	00006	Deposito efetuado no dia	363,82		81.956,56 D
14/01/2022	00000077	00006	Saque transferencia no dia		26.328,28	55.628,28 D
14/01/2022	00000078	00006	Saque transferencia no dia		2.381,77	53.246,51 D
14/01/2022	00000079	00006	Saque transferencia no dia		17.426,49	35.820,02 D
14/01/2022	00000080	00006	Saque transferencia no dia		1.975,29	33.844,73 D
14/01/2022	00000081	00006	Saque transferencia no dia		1.946,75	31.897,98 D
14/01/2022	00000082	00006	Saque transferencia no dia		576,34	31.321,64 D
14/01/2022	00000083	00006	Saque transferencia no dia		55,98	31.265,66 D
14/01/2022	00000084	00006	Saque transferencia no dia		105,60	31.160,06 D
14/01/2022	00000085	00006	Saque transferencia no dia		105,60	31.054,46 D
14/01/2022	00000086	00455	Aplicacao Financeira		29.553,46	1.501,00 D
14/01/2022	00000087	00006	Saque transferencia no dia		1.500,00	1,00 D
17/01/2022	00000088	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	12.143,90		12.144,90 D
17/01/2022	00000089	00006	Saque transferencia no dia		800,00	11.344,90 D
17/01/2022	00000090	00006	Saque transferencia no dia		110,00	11.234,90 D
17/01/2022	00000091	00006	Saque transferencia no dia		500,00	10.734,90 D
17/01/2022	00000092	00006	Saque transferencia no dia		150,00	10.584,90 D
17/01/2022	00000093	00006	Saque transferencia no dia		100,00	10.484,90 D
17/01/2022	00000094	00006	Saque transferencia no dia		30,00	10.454,90 D
17/01/2022	00000095	00006	Saque transferencia no dia		500,00	9.954,90 D
17/01/2022	00000096	00006	Saque transferencia no dia		600,00	9.354,90 D
17/01/2022	00000097	00006	Saque transferencia no dia		3.000,00	6.354,90 D
17/01/2022	00000098	00006	Saque transferencia no dia		4.700,00	1.654,90 D
17/01/2022	00000099	00006	Saque transferencia no dia		350,00	1.304,90 D
17/01/2022	00000100	00006	Saque transferencia no dia		400,00	904,90 D
17/01/2022	00000101	00006	Saque transferencia no dia		107,00	797,90 D
17/01/2022	00000102	00006	Saque transferencia no dia		796,90	1,00 D
18/01/2022	00000103	00006	Deposito efetuado no dia	477,00		478,00 D
18/01/2022	00000104	00006	Deposito efetuado no dia	5.712,00		6.190,00 D
18/01/2022	00000105	00006	Deposito efetuado no dia	7.807,50		13.997,50 D
18/01/2022	00000106	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	53.954,75		67.952,25 D
18/01/2022	00000107	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	12.808,51		80.760,76 D
18/01/2022	00000108	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	15.348,24		96.109,00 D
18/01/2022	00000109	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	5.350,10		101.459,10 D
18/01/2022	00000110	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		108,10	101.351,00 D
18/01/2022	00000111	00006	Saque transferencia no dia		14.200,00	87.151,00 D
18/01/2022	00000112	00006	Saque transferencia no dia		87.150,00	1,00 D
19/01/2022	00000113	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	2.351,82		2.352,82 D
19/01/2022	00000114	00006	Saque transferencia no dia		2.351,82	1,00 D
20/01/2022	00000115	00006	Deposito efetuado no dia	15.000,00		15.001,00 D
20/01/2022	00000116	00006	Saque transferencia no dia		10.000,00	5.001,00 D
21/01/2022	00000117	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	13.694,45		18.695,45 D
21/01/2022	00000118	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	1.881,85		20.577,30 D
21/01/2022	00000119	00006	Saque transferencia no dia		100,00	20.477,30 D
21/01/2022	00000120	00006	Saque transferencia no dia		100,00	20.377,30 D
21/01/2022	00000121	00006	Saque transferencia no dia		100,00	20.277,30 D
21/01/2022	00000122	00006	Saque transferencia no dia		500,00	19.777,30 D
21/01/2022	00000123	00006	Saque transferencia no dia		2.000,00	17.777,30 D
21/01/2022	00000124	00006	Saque transferencia no dia		4.776,30	13.001,00 D
21/01/2022	00000125	00006	Saque transferencia no dia		8.000,00	5.001,00 D
21/01/2022	00000126	00006	Saque transferencia no dia		5.000,00	1,00 D
24/01/2022	00000127	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	166,15		167,15 D
24/01/2022	00000128	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	12.225,85		12.393,00 D
24/01/2022	00000129	00006	Saque transferencia no dia		9.400,00	2.993,00 D
24/01/2022	00000130	00006	Saque transferencia no dia		2.992,00	1,00 D
25/01/2022	00000131	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	200,00		201,00 D
25/01/2022	00000132	00006	Saque transferencia no dia		200,00	1,00 D
27/01/2022	00000133	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	7.000,00		7.001,00 D
27/01/2022	00000134	00006	Saque transferencia no dia		1.000,00	6.001,00 D
27/01/2022	00000135	00006	Saque transferencia no dia		1.000,00	5.001,00 D
27/01/2022	00000136	00006	Saque transferencia no dia		3.000,00	2.001,00 D
27/01/2022	00000137	00006	Saque transferencia no dia		2.000,00	1,00 D
28/01/2022	00000138	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	3.000,00		3.001,00 D
28/01/2022	00000139	00006	Saque transferencia no dia		3.000,00	1,00 D
31/01/2022	00000140	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	4.548,52		4.549,52 D
31/01/2022	00000141	00006	Deposito efetuado no dia	2.000,00		6.549,52 D
31/01/2022	00000142	00006	Saque transferencia no dia		222,10	6.327,42 D
31/01/2022	00000143	00006	Saque transferencia no dia		306,42	6.021,00 D
31/01/2022	00000144	00006	Saque transferencia no dia		811,11	5.209,89 D
31/01/2022	00000145	00006	Saque transferencia no dia		708,89	4.501,00 D

BURITICUPU-MA
Proc. 0012001 2023
Fls. 104
Rub

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0029

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
31/01/2022	00000146	00006	Saque transferencia no dia		2.000,00	2.501,00 D
31/01/2022	00000147	00006	Saque transferencia no dia		2.500,00	1,00 D
01/02/2022	00000148	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	2.580,65		2.581,65 D
01/02/2022	00000149	00006	Saque transferencia no dia		2.948,31	366,66 C
01/02/2022	00000150	00006	Saque transferencia no dia		10.000,00	10.366,66 C
02/02/2022	00000151	00006	Saque transferencia no dia		1.213,20	11.579,86 C
03/02/2022	00000152	00006	Saque transferencia no dia		700,00	12.279,86 C
03/02/2022	00000153	00006	Saque transferencia no dia		1.213,20	13.493,06 C
03/02/2022	00000154	00006	Saque transferencia no dia		2.611,00	16.104,06 C
04/02/2022	00000155	00006	Saque transferencia no dia		1.250,00	17.354,06 C
04/02/2022	00000156	00006	Saque transferencia no dia		500,00	17.854,06 C
04/02/2022	00000157	00006	Saque transferencia no dia		1.017,00	18.871,06 C
04/02/2022	00000158	00006	Saque transferencia no dia		2.400,00	21.271,06 C
04/02/2022	00000159	00006	Saque transferencia no dia		1.213,20	22.484,26 C
07/02/2022	00000160	00006	Saque transferencia no dia		1.213,20	23.697,46 C
07/02/2022	00000161	00006	Saque transferencia no dia		977,00	24.674,46 C
07/02/2022	00000162	00006	Saque transferencia no dia		630,00	25.304,46 C
07/02/2022	00000163	00006	Saque transferencia no dia		50,00	25.354,46 C
08/02/2022	00000164	00006	Saque transferencia no dia		303,30	25.657,76 C
09/02/2022	00000165	00006	Saque transferencia no dia		303,30	25.961,06 C
10/02/2022	00000166	00006	Deposito efetuado no dia	35.321,21		9.360,15 D
10/02/2022	00000167	00006	Deposito efetuado no dia	30.139,60		39.499,75 D
10/02/2022	00000168	00006	Saque transferencia no dia		531,46	38.968,29 D
10/02/2022	00000169	00006	Saque transferencia no dia		663,31	38.304,98 D
10/02/2022	00000170	00006	Saque transferencia no dia		496,03	37.808,95 D
10/02/2022	00000171	00006	Saque transferencia no dia		447,85	37.361,10 D
10/02/2022	00000172	00006	Saque transferencia no dia		149,90	37.211,20 D
10/02/2022	00000173	00006	Saque transferencia no dia		232,81	36.978,39 D
10/02/2022	00000174	00006	Saque transferencia no dia		3.635,18	33.343,21 D
10/02/2022	00000175	00455	Aplicacao Financeira		27.530,01	5.813,20 D
10/02/2022	00000176	00006	Saque transferencia no dia		1.213,20	4.600,00 D
10/02/2022	00000177	00006	Saque transferencia no dia		1.599,00	3.001,00 D
10/02/2022	00000178	00006	Saque transferencia no dia		3.000,00	1,00 D
11/02/2022	00000179	00006	Deposito efetuado no dia	13.150,00		13.151,00 D
11/02/2022	00000180	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	27.530,04		40.681,04 D
11/02/2022	00000181	00006	Saque transferencia no dia		25.000,00	15.681,04 D
11/02/2022	00000182	00006	Saque transferencia no dia		1.638,00	14.043,04 D
11/02/2022	00000183	00006	Saque transferencia no dia		28.000,00	13.956,96 C
11/02/2022	00000184	00006	Saque transferencia no dia		8.000,00	21.956,96 C
11/02/2022	00000185	00006	Saque transferencia no dia		12.000,00	33.956,96 C
11/02/2022	00000186	00006	Saque transferencia no dia		1.000,00	34.956,96 C
11/02/2022	00000187	00006	Saque transferencia no dia		599,95	35.556,91 C
11/02/2022	00000188	00006	Saque transferencia no dia		2.024,00	37.580,91 C
14/02/2022	00000189	00006	Deposito efetuado no dia	840,00		36.740,91 C
14/02/2022	00000190	00006	Deposito efetuado no dia	240,00		36.500,91 C
14/02/2022	00000191	00006	Deposito efetuado no dia	360,00		36.140,91 C
14/02/2022	00000192	00006	Deposito efetuado no dia	2.000,00		34.140,91 C
14/02/2022	00000193	00006	Saque transferencia no dia		4.339,74	38.480,65 C
14/02/2022	00000194	00006	Saque transferencia no dia		4.000,00	42.480,65 C
14/02/2022	00000195	00006	Saque transferencia no dia		2.000,00	44.480,65 C
14/02/2022	00000196	00006	Saque transferencia no dia		303,30	44.783,95 C
14/02/2022	00000197	00006	Saque transferencia no dia		400,00	45.183,95 C
14/02/2022	00000198	00006	Saque transferencia no dia		250,00	45.433,95 C
14/02/2022	00000199	00006	Saque transferencia no dia		1.250,00	46.683,95 C
15/02/2022	00000200	00006	Saque transferencia no dia		109,95	46.793,90 C
15/02/2022	00000201	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		108,10	46.902,00 C
16/02/2022	00000202	00006	Deposito efetuado no dia	20.000,00		26.902,00 C
16/02/2022	00000203	00006	Saque transferencia no dia		9.000,00	35.902,00 C
16/02/2022	00000204	00006	Saque transferencia no dia		505,50	36.407,50 C
17/02/2022	00000205	00006	Saque transferencia no dia		301,14	36.708,64 C
18/02/2022	00000206	00006	Saque transferencia no dia		301,14	37.009,78 C
18/02/2022	00000207	00006	Saque transferencia no dia		1.000,00	38.009,78 C
18/02/2022	00000208	00006	Saque transferencia no dia		52,00	38.061,78 C
21/02/2022	00000209	00006	Deposito efetuado no dia	41.616,00		3.554,22 D
21/02/2022	00000210	00006	Saque transferencia no dia		100,00	3.454,22 D
21/02/2022	00000211	00006	Saque transferencia no dia		100,00	3.354,22 D
21/02/2022	00000212	00006	Saque transferencia no dia		100,00	3.254,22 D
21/02/2022	00000213	00006	Saque transferencia no dia		301,14	2.953,08 D
21/02/2022	00000214	00006	Saque transferencia no dia		1.204,56	1.748,52 D
21/02/2022	00000215	00006	Saque transferencia no dia		17.000,00	15.251,48 C
21/02/2022	00000216	00006	Saque transferencia no dia		10.000,00	25.251,48 C
22/02/2022	00000217	00006	Saque transferencia no dia		1.311,33	26.562,81 C
22/02/2022	00000218	00006	Saque transferencia no dia		1.089,19	27.652,00 C
22/02/2022	00000219	00006	Saque transferencia no dia		685,00	28.337,00 C
22/02/2022	00000220	00006	Saque transferencia no dia		1.254,98	29.591,98 C
22/02/2022	00000221	00006	Saque transferencia no dia		1.000,00	30.591,98 C
22/02/2022	00000222	00006	Saque transferencia no dia		10.000,00	40.591,98 C
22/02/2022	00000223	00006	Saque transferencia no dia		301,14	40.893,12 C
22/02/2022	00000224	00006	Saque transferencia no dia		915,30	41.808,42 C
22/02/2022	00000225	00006	Saque transferencia no dia		854,00	42.662,42 C
22/02/2022	00000226	00006	Saque transferencia no dia		350,00	43.012,42 C
22/02/2022	00000227	00006	Saque transferencia no dia		50,00	43.062,42 C
22/02/2022	00000228	00006	Saque transferencia no dia		376,40	43.438,82 C
22/02/2022	00000229	00006	Saque transferencia no dia		700,00	44.138,82 C
24/02/2022	00000230	00006	Deposito efetuado no dia	18.752,02		25.386,80 C
24/02/2022	00000231	00006	Deposito efetuado no dia	31.103,64		5.716,84 D
24/02/2022	00000232	00006	Deposito efetuado no dia	20.179,42		25.896,26 D
24/02/2022	00000233	00455	Aplicacao Financeira		824,99	25.071,27 D
24/02/2022	00000234	00006	Saque transferencia no dia		70,27	25.001,00 D
24/02/2022	00000235	00006	Saque transferencia no dia		25.000,00	1,00 D

BURITICUPU-MA
Proc. 0012001-2023
Fls. 1105
Rub.

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS — **Folha: 0030**

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
25/02/2022	00000236	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	825,00		826,00 D
25/02/2022	00000237	00006	Saque transferencia no dia		20.000,00	19.174,00 C
25/02/2022	00000238	00006	Saque transferencia no dia		1.000,00	20.174,00 C
02/03/2022	00000239	00006	Deposito efetuado no dia	692,50		19.481,50 C
02/03/2022	00000240	00006	Saque transferencia no dia		599,00	20.080,50 C
02/03/2022	00000241	16653	Despesas Bancárias		1.397,07	21.477,57 C
02/03/2022	00000242	00006	Saque transferencia no dia		2.865,88	24.343,45 C
02/03/2022	00000243	00006	Saque transferencia no dia		501,90	24.845,35 C
02/03/2022	00000244	00006	Saque transferencia no dia		1.000,00	25.845,35 C
02/03/2022	00000245	00006	Saque transferencia no dia		2.300,00	28.145,35 C
02/03/2022	00000247	00006	Saque transferencia no dia		5.000,00	33.145,35 C
02/03/2022	00000248	00006	Saque transferencia no dia		4.471,06	37.616,41 C
02/03/2022	00000249	00006	Saque transferencia no dia		2.000,00	39.616,41 C
02/03/2022	00000250	00006	Saque transferencia no dia		1.000,00	40.616,41 C
02/03/2022	00000251	00006	Saque transferencia no dia		100,00	40.716,41 C
02/03/2022	00000252	00006	Saque transferencia no dia		1.000,00	41.716,41 C
02/03/2022	00000253	00006	Saque transferencia no dia		2.500,00	44.216,41 C
03/03/2022	00000254	16660	IOF		463,16	44.679,57 C
04/03/2022	00000267	00006	Deposito efetuado no dia	1.086,00		43.593,57 C
04/03/2022	00000255	00006	Saque transferencia no dia		164,42	43.757,99 C
04/03/2022	00000256	00006	Saque transferencia no dia		19,98	43.777,97 C
04/03/2022	00000257	00006	Saque transferencia no dia		466,20	44.244,17 C
04/03/2022	00000258	00006	Saque transferencia no dia		466,20	44.710,37 C
04/03/2022	00000259	00006	Saque transferencia no dia		466,20	45.176,57 C
04/03/2022	00000260	00006	Saque transferencia no dia		1.099,71	46.276,28 C
04/03/2022	00000261	00006	Saque transferencia no dia		818,48	47.094,76 C
04/03/2022	00000262	00006	Saque transferencia no dia		345,00	47.439,76 C
04/03/2022	00000263	00006	Saque transferencia no dia		326,88	47.766,64 C
04/03/2022	00000264	00006	Saque transferencia no dia		180,00	47.946,64 C
04/03/2022	00000265	00006	Saque transferencia no dia		850,00	48.796,64 C
04/03/2022	00000266	00006	Saque transferencia no dia		1.086,00	49.882,64 C
07/03/2022	00000268	00006	Deposito efetuado no dia	67,50		49.815,14 C
07/03/2022	00000269	00006	Deposito efetuado no dia	67,50		49.747,64 C
07/03/2022	00000270	00006	Deposito efetuado no dia	50,00		49.697,64 C
08/03/2022	00000271	00006	Deposito efetuado no dia	9.322,00		40.375,64 C
08/03/2022	00000272	00006	Deposito efetuado no dia	11.142,00		29.233,64 C
08/03/2022	00000273	00006	Deposito efetuado no dia	7.849,47		21.384,17 C
08/03/2022	00000274	00006	Saque transferencia no dia		349,84	21.734,01 C
08/03/2022	00000275	00006	Saque transferencia no dia		306,56	22.040,57 C
08/03/2022	00000276	00006	Saque transferencia no dia		233,03	22.273,60 C
08/03/2022	00000277	00006	Saque transferencia no dia		223,65	22.497,25 C
08/03/2022	00000278	00006	Saque transferencia no dia		180,00	22.677,25 C
08/03/2022	00000279	00006	Saque transferencia no dia		50,00	22.727,25 C
08/03/2022	00000280	00006	Saque transferencia no dia		10.000,00	32.727,25 C
08/03/2022	00000281	00006	Saque transferencia no dia		4.890,00	37.617,25 C
08/03/2022	00000282	00006	Saque transferencia no dia		485,79	38.103,04 C
09/03/2022	00000283	00006	Deposito efetuado no dia	1.518,00		36.585,04 C
09/03/2022	00000284	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		4,00	36.589,04 C
09/03/2022	00000285	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		48,90	36.637,94 C
09/03/2022	00000286	00006	Saque transferencia no dia		1.000,00	37.637,94 C
09/03/2022	00000287	00006	Saque transferencia no dia		1.000,00	38.637,94 C
10/03/2022	00000288	00006	Saque transferencia no dia		653,47	39.291,41 C
10/03/2022	00000289	00006	Saque transferencia no dia		531,46	39.822,87 C
10/03/2022	00000290	00006	Saque transferencia no dia		3.994,28	43.817,15 C
11/03/2022	00000291	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		12,00	43.829,15 C
11/03/2022	00000292	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		6,00	43.835,15 C
11/03/2022	00000293	00006	Saque transferencia no dia		200,00	44.035,15 C
11/03/2022	00000294	00006	Saque transferencia no dia		200,00	44.235,15 C
11/03/2022	00000295	00006	Saque transferencia no dia		100,00	44.335,15 C
11/03/2022	00000296	00006	Saque transferencia no dia		160,00	44.495,15 C
11/03/2022	00000297	00006	Saque transferencia no dia		1.000,00	45.495,15 C
11/03/2022	00000298	00006	Saque transferencia no dia		100,00	45.595,15 C
11/03/2022	00000299	00006	Saque transferencia no dia		1.000,00	46.595,15 C
11/03/2022	00000300	00006	Saque transferencia no dia		1.086,00	47.681,15 C
14/03/2022	00000301	00006	Deposito efetuado no dia	27.233,87		20.447,28 C
14/03/2022	00000302	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		10,00	20.457,28 C
14/03/2022	00000303	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		6,80	20.464,08 C
14/03/2022	00000304	00006	Saque transferencia no dia		4.339,74	24.803,82 C
14/03/2022	00000305	00006	Saque transferencia no dia		100,00	24.903,82 C
14/03/2022	00000306	00006	Saque transferencia no dia		180,00	25.083,82 C
14/03/2022	00000307	00006	Saque transferencia no dia		120,00	25.203,82 C
15/03/2022	00000308	00006	Deposito efetuado no dia	1.460,00		23.743,82 C
15/03/2022	00000309	00006	Deposito efetuado no dia	6.250,00		17.493,82 C
15/03/2022	00000310	00006	Deposito efetuado no dia	5.350,00		12.143,82 C
15/03/2022	00000311	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		6,00	12.149,82 C
15/03/2022	00000312	00006	Saque transferencia no dia		110,00	12.259,82 C
15/03/2022	00000313	00006	Saque transferencia no dia		260,00	12.519,82 C
15/03/2022	00000314	00006	Saque transferencia no dia		656,00	13.175,82 C
15/03/2022	00000315	00006	Saque transferencia no dia		250,00	13.425,82 C
15/03/2022	00000316	00006	Saque transferencia no dia		720,00	14.145,82 C
15/03/2022	00000317	00006	Saque transferencia no dia		1.798,00	15.943,82 C
15/03/2022	00000318	00006	Saque transferencia no dia		50,00	15.993,82 C
15/03/2022	00000319	00006	Saque transferencia no dia		1.500,00	17.493,82 C
15/03/2022	00000320	00006	Saque transferencia no dia		150,00	17.643,82 C
15/03/2022	00000321	00006	Saque transferencia no dia		1.500,00	19.143,82 C
15/03/2022	00000322	00006	Saque transferencia no dia		300,00	19.443,82 C
15/03/2022	00000323	00006	Saque transferencia no dia		500,00	19.943,82 C
15/03/2022	00000324	00006	Saque transferencia no dia		481,00	20.424,82 C
16/03/2022	00000325	00006	Deposito efetuado no dia	2.594,00		17.830,82 C
16/03/2022	00000326	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		108,10	17.938,92 C

BURITICUPU-MA
Proc. 0612001 2025
Fls. 1106
Rub:

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0031

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
16/03/2022	00000327	00006	Saque transferencia no dia		150,00	18.088,92 C
16/03/2022	00000328	00006	Saque transferencia no dia		315,00	18.403,92 C
16/03/2022	00000329	00006	Saque transferencia no dia		227,60	18.631,52 C
16/03/2022	00000330	00006	Saque transferencia no dia		6.150,00	24.781,52 C
16/03/2022	00000331	00006	Saque transferencia no dia		150,00	24.931,52 C
16/03/2022	00000332	00006	Saque transferencia no dia		50,00	24.981,52 C
16/03/2022	00000333	00006	Saque transferencia no dia		500,00	25.481,52 C
16/03/2022	00000334	00006	Saque transferencia no dia		350,00	25.831,52 C
16/03/2022	00000335	00006	Saque transferencia no dia		195,04	26.026,56 C
16/03/2022	00000336	00006	Saque transferencia no dia		242,00	26.268,56 C
17/03/2022	00000337	00006	Saque transferencia no dia		189,00	26.457,56 C
17/03/2022	00000338	00006	Saque transferencia no dia		39,00	26.496,56 C
17/03/2022	00000339	00006	Saque transferencia no dia		271,00	26.767,56 C
17/03/2022	00000340	00006	Saque transferencia no dia		600,00	27.367,56 C
17/03/2022	00000341	00006	Saque transferencia no dia		320,04	27.687,60 C
17/03/2022	00000342	00006	Saque transferencia no dia		700,00	28.387,60 C
18/03/2022	00000343	00006	Deposito efetuado no dia	28.350,00		37,60 C
18/03/2022	00000344	00006	Deposito efetuado no dia	24.258,68		24.221,08 D
18/03/2022	00000345	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		10,00	24.211,08 D
18/03/2022	00000346	00006	Saque transferencia no dia		301,08	23.910,00 D
18/03/2022	00000347	00006	Saque transferencia no dia		500,00	23.410,00 D
18/03/2022	00000348	00006	Saque transferencia no dia		842,04	22.567,96 D
18/03/2022	00000349	00455	Aplicacao Financeira		20.086,96	2.481,00 D
18/03/2022	00000350	00006	Saque transferencia no dia		1.050,00	1.431,00 D
18/03/2022	00000351	00006	Saque transferencia no dia		600,00	831,00 D
18/03/2022	00000352	00006	Saque transferencia no dia		500,00	331,00 D
18/03/2022	00000353	00006	Saque transferencia no dia		130,00	201,00 D
18/03/2022	00000354	00006	Saque transferencia no dia		200,00	1,00 D
21/03/2022	00000355	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	20.087,00		20.088,00 D
21/03/2022	00000356	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		6,00	20.082,00 D
21/03/2022	00000357	00006	Saque transferencia no dia		457,17	19.624,83 D
21/03/2022	00000358	00006	Saque transferencia no dia		1.241,69	18.383,14 D
21/03/2022	00000359	00006	Saque transferencia no dia		1.949,03	16.434,11 D
21/03/2022	00000360	00006	Saque transferencia no dia		180,00	16.254,11 D
21/03/2022	00000361	00006	Saque transferencia no dia		1.073,65	15.180,46 D
21/03/2022	00000362	00006	Saque transferencia no dia		1.310,94	13.869,52 D
21/03/2022	00000363	00006	Saque transferencia no dia		100,00	13.769,52 D
21/03/2022	00000364	00006	Saque transferencia no dia		100,00	13.669,52 D
21/03/2022	00000365	00006	Saque transferencia no dia		100,00	13.569,52 D
21/03/2022	00000366	00006	Saque transferencia no dia		375,00	13.194,52 D
21/03/2022	00000367	00006	Saque transferencia no dia		280,00	12.914,52 D
21/03/2022	00000368	00006	Saque transferencia no dia		100,00	12.814,52 D
21/03/2022	00000369	00006	Saque transferencia no dia		1.000,00	11.814,52 D
21/03/2022	00000370	00006	Saque transferencia no dia		3.000,00	8.814,52 D
21/03/2022	00000371	00006	Saque transferencia no dia		9.198,60	384,08 C
21/03/2022	00000372	00006	Saque transferencia no dia		266,04	650,12 C
21/03/2022	00000373	00006	Saque transferencia no dia		5.000,00	5.650,12 C
21/03/2022	00000374	00006	Saque transferencia no dia		45,00	5.695,12 C
21/03/2022	00000375	00006	Saque transferencia no dia		300,00	5.995,12 C
21/03/2022	00000376	00006	Saque transferencia no dia		400,00	6.395,12 C
21/03/2022	00000377	00006	Saque transferencia no dia		50,00	6.445,12 C
21/03/2022	00000378	00006	Saque transferencia no dia		800,00	7.245,12 C
21/03/2022	00000379	00006	Saque transferencia no dia		100,00	7.345,12 C
21/03/2022	00000380	00006	Saque transferencia no dia		30,00	7.375,12 C
21/03/2022	00000381	00006	Saque transferencia no dia		50,00	7.425,12 C
22/03/2022	00000382	00006	Saque transferencia no dia		89,67	7.514,79 C
22/03/2022	00000383	00006	Saque transferencia no dia		600,00	8.114,79 C
24/03/2022	00000384	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		4,00	8.118,79 C
24/03/2022	00000385	00006	Saque transferencia no dia		7.000,00	15.118,79 C
24/03/2022	00000386	00006	Saque transferencia no dia		538,45	15.657,24 C
25/03/2022	00000387	00006	Deposito efetuado no dia	1.000,00		14.657,24 C
25/03/2022	00000388	00006	Deposito efetuado no dia	2.000,00		12.657,24 C
25/03/2022	00000389	00006	Deposito efetuado no dia	5.000,00		7.657,24 C
25/03/2022	00000390	00006	Saque transferencia no dia		7.179,34	14.836,58 C
25/03/2022	00000391	00006	Saque transferencia no dia		874,87	15.711,45 C
25/03/2022	00000392	00006	Saque transferencia no dia		200,00	15.911,45 C
25/03/2022	00000393	00006	Saque transferencia no dia		5.000,00	20.911,45 C
28/03/2022	00000394	00006	Deposito efetuado no dia	7.000,00		13.911,45 C
28/03/2022	00000395	00006	Saque transferencia no dia		1.600,00	15.511,45 C
28/03/2022	00000396	00006	Saque transferencia no dia		3.000,00	18.511,45 C
28/03/2022	00000397	00006	Saque transferencia no dia		1.000,00	19.511,45 C
28/03/2022	00000398	00006	Saque transferencia no dia		1.800,00	21.311,45 C
28/03/2022	00000399	00006	Saque transferencia no dia		5.000,00	26.311,45 C
28/03/2022	00000400	00006	Saque transferencia no dia		2.500,00	28.811,45 C
28/03/2022	00000401	00006	Saque transferencia no dia		1.628,00	30.439,45 C
29/03/2022	00000402	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		6,00	30.445,45 C
29/03/2022	00000403	00006	Saque transferencia no dia		777,00	31.222,45 C
30/03/2022	00000404	00006	Deposito efetuado no dia	4.400,00		26.822,45 C
30/03/2022	00000405	00006	Deposito efetuado no dia	1.520,00		25.302,45 C
30/03/2022	00000406	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		4,00	25.306,45 C
01/04/2022	00000407	00006	Deposito efetuado no dia	5.860,00		19.446,45 C
01/04/2022	00000408	00006	Deposito efetuado no dia	4.038,00		15.408,45 C
01/04/2022	00000409	00006	Deposito efetuado no dia	5.860,00		9.548,45 C
01/04/2022	00000410	00006	Deposito efetuado no dia	5.350,00		4.198,45 C
01/04/2022	00000411	00006	Deposito efetuado no dia	5.860,00		1.661,55 D
01/04/2022	00000412	00006	Deposito efetuado no dia	5.860,00		7.521,55 D
01/04/2022	00000413	00006	Deposito efetuado no dia	4.038,00		11.559,55 D
01/04/2022	00000414	00006	Deposito efetuado no dia	5.860,00		17.419,55 D
01/04/2022	00000415	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		4,00	17.415,55 D
01/04/2022	00000416	00006	Saque transferencia no dia		1.889,75	15.525,80 D

BURITICUPU-MA
Proc. 061/2007 2023
Fls. 1104
Rub.

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0032

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
01/04/2022	00000417	00006	Saque transferencia no dia		466,20	15.059,60 D
01/04/2022	00000418	00006	Saque transferencia no dia		466,20	14.593,40 D
01/04/2022	00000419	00006	Saque transferencia no dia		466,20	14.127,20 D
01/04/2022	00000420	00006	Saque transferencia no dia		550,68	13.576,52 D
01/04/2022	00000421	00006	Saque transferencia no dia		1.767,03	11.809,49 D
01/04/2022	00000422	00006	Saque transferencia no dia		6.700,00	5.109,49 D
01/04/2022	00000423	00006	Saque transferencia no dia		3.000,00	2.109,49 D
01/04/2022	00000424	00006	Saque transferencia no dia		74,50	2.034,99 D
01/04/2022	00000425	00006	Saque transferencia no dia		40,30	1.994,69 D
01/04/2022	00000426	00006	Saque transferencia no dia		1.000,00	994,69 D
01/04/2022	00000427	00006	Saque transferencia no dia		1.500,00	505,31 C
01/04/2022	00000428	00006	Saque transferencia no dia		600,00	1.105,31 C
04/04/2022	00000429	00006	Deposito efetuado no dia	374,00		731,31 C
04/04/2022	00000430	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		6,00	737,31 C
04/04/2022	00000431	00006	Saque transferencia no dia		252,33	989,64 C
04/04/2022	00000432	16660	IOF		334,55	1.324,19 C
04/04/2022	00000433	16653	Despesas Bancárias		1.867,92	3.192,11 C
04/04/2022	00000434	00006	Saque transferencia no dia		2.400,00	5.592,11 C
04/04/2022	00000435	00006	Saque transferencia no dia		4.000,00	9.592,11 C
04/04/2022	00000436	00006	Saque transferencia no dia		1.000,00	10.592,11 C
04/04/2022	00000437	00006	Saque transferencia no dia		1.100,00	11.692,11 C
04/04/2022	00000438	00006	Saque transferencia no dia		550,00	12.242,11 C
05/04/2022	00000439	00006	Saque transferencia no dia		1.866,78	14.108,89 C
05/04/2022	00000440	00006	Saque transferencia no dia		600,00	14.708,89 C
05/04/2022	00000441	00006	Saque transferencia no dia		150,00	14.858,89 C
05/04/2022	00000442	00006	Saque transferencia no dia		400,00	15.258,89 C
05/04/2022	00000443	00006	Saque transferencia no dia		2.300,00	17.558,89 C
06/04/2022	00000444	00006	Deposito efetuado no dia	31.930,81		14.371,92 D
06/04/2022	00000445	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		6,00	14.365,92 D
06/04/2022	00000446	00006	Saque transferencia no dia		250,00	14.115,92 D
06/04/2022	00000447	00006	Saque transferencia no dia		200,00	13.915,92 D
06/04/2022	00000448	00006	Saque transferencia no dia		850,00	13.065,92 D
06/04/2022	00000449	00006	Saque transferencia no dia		800,46	12.265,46 D
07/04/2022	00000450	00006	Deposito efetuado no dia	1.866,66		14.132,12 D
07/04/2022	00000451	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		8,00	14.124,12 D
07/04/2022	00000452	00455	Aplicacao Financeira		1.555,74	12.568,38 D
07/04/2022	00000453	00006	Saque transferencia no dia		5.000,00	7.568,38 D
07/04/2022	00000454	00006	Saque transferencia no dia		6.000,00	1.568,38 D
07/04/2022	00000455	00006	Saque transferencia no dia		1.570,38	2,00 C
08/04/2022	00000456	00006	Deposito efetuado no dia	30.000,00		29.998,00 D
08/04/2022	00000457	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		4,00	29.994,00 D
08/04/2022	00000458	00006	Saque transferencia no dia		251,99	29.742,01 D
08/04/2022	00000459	00455	Aplicacao Financeira		17.853,61	11.888,40 D
08/04/2022	00000460	00006	Saque transferencia no dia		5.000,00	6.888,40 D
08/04/2022	00000461	00006	Saque transferencia no dia		4.046,00	2.842,40 D
08/04/2022	00000462	00006	Saque transferencia no dia		1.844,40	998,00 D
08/04/2022	00000463	00006	Saque transferencia no dia		1.000,00	2,00 C
11/04/2022	00000464	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	1.555,75		1.553,75 D
11/04/2022	00000465	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	6.410,88		7.964,63 D
11/04/2022	00000466	00006	Deposito efetuado no dia	1.840,00		9.804,63 D
11/04/2022	00000467	00006	Saque transferencia no dia		496,03	9.308,60 D
11/04/2022	00000468	00006	Saque transferencia no dia		496,03	8.812,57 D
11/04/2022	00000469	00006	Saque transferencia no dia		531,46	8.281,11 D
11/04/2022	00000470	00006	Saque transferencia no dia		707,78	7.573,33 D
11/04/2022	00000471	00006	Saque transferencia no dia		7.025,33	548,00 D
11/04/2022	00000472	00006	Saque transferencia no dia		550,00	2,00 C
12/04/2022	00000473	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	6.580,34		6.578,34 D
12/04/2022	00000474	00006	Saque transferencia no dia		4.339,74	2.238,60 D
12/04/2022	00000475	00006	Saque transferencia no dia		2.240,60	2,00 C
13/04/2022	00000476	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	2.168,00		2.166,00 D
13/04/2022	00000477	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		12,00	2.154,00 D
13/04/2022	00000478	00006	Saque transferencia no dia		2.156,00	2,00 C
14/04/2022	00000479	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	116,10		114,10 D
14/04/2022	00000480	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		8,00	106,10 D
14/04/2022	00000481	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		108,10	2,00 C
18/04/2022	00000482	00006	Deposito efetuado no dia	80.000,00		79.998,00 D
18/04/2022	00000483	00006	Saque transferencia no dia		45.000,00	34.998,00 D
18/04/2022	00000484	00006	Saque transferencia no dia		1.299,05	33.698,95 D
18/04/2022	00000485	00006	Saque transferencia no dia		351,98	33.346,97 D
18/04/2022	00000486	00006	Saque transferencia no dia		540,21	32.806,76 D
18/04/2022	00000487	00006	Saque transferencia no dia		172,74	32.634,02 D
18/04/2022	00000488	00006	Saque transferencia no dia		180,00	32.454,02 D
18/04/2022	00000489	00006	Saque transferencia no dia		1.283,71	31.170,31 D
18/04/2022	00000490	00006	Saque transferencia no dia		184,80	30.985,51 D
18/04/2022	00000491	00006	Saque transferencia no dia		110,00	30.875,51 D
18/04/2022	00000492	00006	Saque transferencia no dia		12.980,81	17.894,70 D
18/04/2022	00000493	00455	Aplicacao Financeira		13.891,70	4.003,00 D
18/04/2022	00000494	00006	Saque transferencia no dia		200,00	3.803,00 D
18/04/2022	00000495	00006	Saque transferencia no dia		1.200,00	2.603,00 D
18/04/2022	00000496	00006	Saque transferencia no dia		350,00	2.253,00 D
18/04/2022	00000497	00006	Saque transferencia no dia		777,00	1.476,00 D
18/04/2022	00000498	00006	Saque transferencia no dia		450,00	1.026,00 D
18/04/2022	00000499	00006	Saque transferencia no dia		1.028,00	2,00 C
19/04/2022	00000500	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	700,00		698,00 D
19/04/2022	00000501	00006	Saque transferencia no dia		700,00	2,00 C
20/04/2022	00000502	00006	Deposito efetuado no dia	1.207,33		1.205,33 D
20/04/2022	00000503	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	619,95		1.825,28 D
20/04/2022	00000504	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		14,00	1.811,28 D
20/04/2022	00000505	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		6,00	1.805,28 D
20/04/2022	00000506	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		4,75	1.800,53 D

BURITICUPU-MA
Proc. 0612001 2023
Fls. 1108
Rub.

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS — **Folha: 0033**

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
20/04/2022	00000507	00006	Saque transferencia no dia		102,53	1.698,00 D
20/04/2022	00000508	00006	Saque transferencia no dia		1.700,00	2,00 C
22/04/2022	00000509	00006	Deposito efetuado no dia	528,00		526,00 D
22/04/2022	00000510	00006	Saque transferencia no dia		100,00	426,00 D
22/04/2022	00000511	00006	Saque transferencia no dia		100,00	326,00 D
22/04/2022	00000512	00006	Saque transferencia no dia		100,00	226,00 D
22/04/2022	00000513	00455	Aplicacao Financeira		228,00	2,00 C
25/04/2022	00000514	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	1.258,57		1.256,57 D
25/04/2022	00000515	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	6.653,92		7.910,49 D
25/04/2022	00000516	00006	Saque transferencia no dia		733,15	7.177,34 D
25/04/2022	00000517	00006	Saque transferencia no dia		7.179,34	2,00 C
26/04/2022	00000518	00006	Deposito efetuado no dia	18.280,39		18.278,39 D
26/04/2022	00000519	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	7.238,07		25.516,46 D
26/04/2022	00000520	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	228,00		25.744,46 D
26/04/2022	00000521	00006	Saque transferencia no dia		549,83	25.194,63 D
26/04/2022	00000522	00006	Saque transferencia no dia		188,55	25.006,08 D
26/04/2022	00000523	00006	Saque transferencia no dia		308,32	24.697,76 D
26/04/2022	00000524	00006	Saque transferencia no dia		311,56	24.586,20 D
26/04/2022	00000525	00006	Saque transferencia no dia		123,64	24.462,56 D
26/04/2022	00000526	00006	Saque transferencia no dia		1.466,83	22.995,73 D
26/04/2022	00000527	00006	Saque transferencia no dia		222,19	22.773,54 D
26/04/2022	00000528	00006	Saque transferencia no dia		322,34	22.451,20 D
26/04/2022	00000529	00006	Saque transferencia no dia		742,11	21.709,09 D
26/04/2022	00000530	00006	Saque transferencia no dia		565,86	21.143,23 D
26/04/2022	00000531	00006	Saque transferencia no dia		108,04	21.035,19 D
26/04/2022	00000532	00006	Saque transferencia no dia		40.000,00	18.964,81 C
26/04/2022	00000533	00006	Saque transferencia no dia		5.742,00	24.706,81 C
26/04/2022	00000534	00006	Saque transferencia no dia		2.250,00	26.956,81 C
27/04/2022	00000535	00006	Deposito efetuado no dia	2.475,00		24.481,81 C
27/04/2022	00000536	00006	Deposito efetuado no dia	821,00		23.660,81 C
27/04/2022	00000537	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		16,00	23.676,81 C
27/04/2022	00000538	00006	Saque transferencia no dia		2.000,00	25.676,81 C
27/04/2022	00000539	00006	Saque transferencia no dia		393,46	26.070,27 C
28/04/2022	00000540	00006	Deposito efetuado no dia	8.194,55		17.875,72 C
28/04/2022	00000541	00006	Deposito efetuado no dia	5.273,95		12.601,77 C
28/04/2022	00000542	00006	Deposito efetuado no dia	28.614,10		16.012,33 D
28/04/2022	00000543	00006	Deposito efetuado no dia	15.456,25		31.468,58 D
28/04/2022	00000544	00006	Deposito efetuado no dia	650,00		32.118,58 D
28/04/2022	00000545	00006	Saque transferencia no dia		10.000,00	22.118,58 D
28/04/2022	00000546	00006	Saque transferencia no dia		23.000,00	881,42 C
28/04/2022	00000547	00006	Saque transferencia no dia		2.500,00	3.381,42 C
29/04/2022	00000548	00006	Deposito efetuado no dia	569,39		2.812,03 C
29/04/2022	00000549	00006	Saque transferencia no dia		18.500,00	21.312,03 C
29/04/2022	00000550	00006	Saque transferencia no dia		6.356,00	27.668,03 C
29/04/2022	00000551	00006	Saque transferencia no dia		200,00	27.868,03 C
29/04/2022	00000552	00006	Saque transferencia no dia		10.000,00	37.868,03 C
29/04/2022	00000553	00006	Saque transferencia no dia		15.000,00	52.868,03 C
02/05/2022	00000554	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		2,00	52.870,03 C
02/05/2022	00000555	00006	Saque transferencia no dia		20,92	52.890,95 C
02/05/2022	00000556	00006	Saque transferencia no dia		925,60	53.816,55 C
02/05/2022	00000557	00006	Saque transferencia no dia		246,59	54.063,14 C
02/05/2022	00000558	00006	Saque transferencia no dia		9.000,00	63.063,14 C
02/05/2022	00000559	00006	Saque transferencia no dia		3.000,00	66.063,14 C
02/05/2022	00000560	00006	Saque transferencia no dia		2.860,65	68.923,79 C
03/05/2022	00000561	00006	Deposito efetuado no dia	18.731,24		50.192,55 C
03/05/2022	00000562	00006	Deposito efetuado no dia	9.000,00		41.192,55 C
03/05/2022	00000563	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		2,00	41.194,55 C
03/05/2022	00000564	16660	IOF		361,04	41.555,59 C
03/05/2022	00000565	00006	Saque transferencia no dia		2.000,00	43.555,59 C
04/05/2022	00000566	00006	Deposito efetuado no dia	1.534,70		42.020,89 C
04/05/2022	00000567	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		18,00	42.038,89 C
04/05/2022	00000568	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		24,00	42.062,89 C
04/05/2022	00000569	00006	Saque transferencia no dia		1.500,00	43.562,89 C
04/05/2022	00000570	00006	Saque transferencia no dia		2.000,00	45.562,89 C
05/05/2022	00000571	00006	Deposito efetuado no dia	2.227,00		43.335,89 C
05/05/2022	00000572	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		6,00	43.341,89 C
05/05/2022	00000573	00006	Saque transferencia no dia		460,04	43.801,93 C
06/05/2022	00000574	00006	Deposito efetuado no dia	357,00		43.444,93 C
06/05/2022	00000575	00006	Deposito efetuado no dia	17.290,00		26.154,93 C
06/05/2022	00000576	00006	Deposito efetuado no dia	23.546,44		2.608,49 C
06/05/2022	00000577	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		6,00	2.614,49 C
06/05/2022	00000578	00006	Saque transferencia no dia		3.344,06	5.958,55 C
06/05/2022	00000579	00006	Saque transferencia no dia		466,20	6.424,75 C
06/05/2022	00000580	00006	Saque transferencia no dia		466,20	6.890,95 C
06/05/2022	00000581	00006	Saque transferencia no dia		466,20	7.357,15 C
06/05/2022	00000582	00006	Saque transferencia no dia		333,29	7.690,44 C
06/05/2022	00000583	00006	Saque transferencia no dia		5.000,00	12.690,44 C
06/05/2022	00000584	00006	Saque transferencia no dia		15.000,00	27.690,44 C
09/05/2022	00000585	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		12,00	27.702,44 C
09/05/2022	00000586	00006	Saque transferencia no dia		50,00	27.752,44 C
09/05/2022	00000587	00006	Saque transferencia no dia		200,00	27.952,44 C
09/05/2022	00000588	00006	Saque transferencia no dia		480,00	28.432,44 C
09/05/2022	00000591	00006	Saque transferencia no dia		496,03	28.928,47 C
09/05/2022	00000592	00006	Saque transferencia no dia		496,03	29.424,50 C
09/05/2022	00000593	00006	Saque transferencia no dia		531,46	29.955,96 C
09/05/2022	00000594	00006	Saque transferencia no dia		680,61	30.636,57 C
09/05/2022	00000595	00006	Saque transferencia no dia		807,99	31.444,56 C
09/05/2022	00000596	00006	Saque transferencia no dia		649,47	32.094,03 C
09/05/2022	00000597	00006	Saque transferencia no dia		24.330,74	56.424,77 C
09/05/2022	00000598	00006	Saque transferencia no dia		300,00	56.724,77 C

BURITICUPU-MA
Proc. 0613000/1 2023
Fls. 1709
Rub.

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0034

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
09/05/2022	00000599	00006	Saque transferencia no dia		1.610,00	58.334,77 C
09/05/2022	00000600	00006	Saque transferencia no dia		1.000,00	59.334,77 C
09/05/2022	00000601	00006	Saque transferencia no dia		150,00	59.484,77 C
09/05/2022	00000602	00006	Saque transferencia no dia		570,00	60.054,77 C
09/05/2022	00000603	00006	Saque transferencia no dia		590,00	60.644,77 C
09/05/2022	00000604	00006	Saque transferencia no dia		100,00	60.744,77 C
09/05/2022	00000605	00006	Saque transferencia no dia		427,00	61.171,77 C
09/05/2022	00000606	00006	Saque transferencia no dia		550,00	61.721,77 C
10/05/2022	00000590	00006	Deposito efetuado no dia	3.700,00		58.021,77 C
10/05/2022	00002797	00006	Deposito efetuado no dia	9.560,00		48.461,77 C
11/05/2022	00000607	00006	Deposito efetuado no dia	672,00		47.789,77 C
11/05/2022	00000608	00006	Deposito efetuado no dia	29.550,00		18.239,77 C
11/05/2022	00000609	00006	Deposito efetuado no dia	6.633,00		11.606,77 C
11/05/2022	00000610	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		2,00	11.608,77 C
11/05/2022	00000611	00006	Saque transferencia no dia		607,20	12.215,97 C
12/05/2022	00000612	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		2,00	12.217,97 C
12/05/2022	00000613	00006	Saque transferencia no dia		4.339,74	16.557,71 C
12/05/2022	00000614	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		8,10	16.565,81 C
13/05/2022	00000615	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		108,10	16.673,91 C
16/05/2022	00000616	00006	Deposito efetuado no dia	1.947,17		14.726,74 C
16/05/2022	00000617	00006	Saque transferencia no dia		110,00	14.836,74 C
16/05/2022	00000618	00006	Saque transferencia no dia		12.980,81	27.817,55 C
16/05/2022	00000619	00006	Saque transferencia no dia		1.764,42	29.581,97 C
17/05/2022	00000620	00006	Deposito efetuado no dia	29.581,97		0,00
17/05/2022	00000621	00006	Deposito efetuado no dia	8.076,00		8.076,00 D
17/05/2022	00000622	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		8,00	8.068,00 D
18/05/2022	00000623	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		8,00	8.060,00 D
18/05/2022	00000624	00006	Saque transferencia no dia		91,92	7.968,08 D
18/05/2022	00000625	00006	Saque transferencia no dia		7.968,08	0,00
19/05/2022	00000626	00006	Deposito efetuado no dia	5.428,50		5.428,50 D
19/05/2022	00000627	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		8,00	5.420,50 D
19/05/2022	00000628	00006	Saque transferencia no dia		5.420,50	0,00
20/05/2022	00000629	00006	Deposito efetuado no dia	30.950,90		30.950,90 D
20/05/2022	00000630	00006	Deposito efetuado no dia	50,00		31.000,90 D
20/05/2022	00000631	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		6,00	30.994,90 D
20/05/2022	00000632	16660	IOF		241,33	30.753,57 D
20/05/2022	00000633	00006	Saque transferencia no dia		776,20	29.977,37 D
20/05/2022	00000634	00006	Saque transferencia no dia		16.817,38	13.159,99 D
20/05/2022	00000635	00455	Aplicacao Financeira		13.158,99	1,00 D
23/05/2022	00000636	00006	Deposito efetuado no dia	890,52		891,52 D
23/05/2022	00000637	00006	Deposito efetuado no dia	4.390,00		5.281,52 D
23/05/2022	00000638	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	13.159,03		18.440,55 D
23/05/2022	00000639	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		2,00	18.438,55 D
23/05/2022	00000640	00006	Saque transferencia no dia		110,54	18.328,01 D
23/05/2022	00000641	00006	Saque transferencia no dia		110,54	18.217,47 D
23/05/2022	00000642	00006	Saque transferencia no dia		110,54	18.106,93 D
23/05/2022	00000643	00006	Saque transferencia no dia		886,96	17.219,97 D
23/05/2022	00000644	00006	Saque transferencia no dia		2.682,66	14.537,31 D
23/05/2022	00000645	00006	Saque transferencia no dia		2.040,18	12.497,13 D
23/05/2022	00000646	00006	Saque transferencia no dia		45.000,00	32.502,87 C
24/05/2022	00000647	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		2,00	32.504,87 C
24/05/2022	00000648	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		6,00	32.510,87 C
25/05/2022	00000649	00006	Deposito efetuado no dia	45.615,00		13.104,13 D
25/05/2022	00000650	00006	Saque transferencia no dia		7.179,34	5.924,79 D
25/05/2022	00000651	00006	Saque transferencia no dia		10.000,00	4.075,21 C
26/05/2022	00000652	00006	Saque transferencia no dia		22.000,00	26.075,21 C
26/05/2022	00000653	00006	Saque transferencia no dia		7.200,00	33.275,21 C
27/05/2022	00000654	00006	Deposito efetuado no dia	2.380,00		30.895,21 C
27/05/2022	00000655	00006	Deposito efetuado no dia	11.740,00		19.155,21 C
27/05/2022	00000656	00006	Saque transferencia no dia		14,89	19.170,10 C
30/05/2022	00000657	00006	Saque transferencia no dia		2.380,00	21.550,10 C
30/05/2022	00000658	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		6,00	21.556,10 C
30/05/2022	00000659	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		30,00	21.586,10 C
30/05/2022	00000660	00006	Saque transferencia no dia		1.000,00	22.586,10 C
31/05/2022	00000661	00006	Deposito efetuado no dia	960,00		21.626,10 C
31/05/2022	00000662	00006	Deposito efetuado no dia	960,00		20.666,10 C
31/05/2022	00000663	00006	Deposito efetuado no dia	2.604,00		18.062,10 C
31/05/2022	00000664	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		8,00	18.070,10 C
31/05/2022	00000665	00006	Saque transferencia no dia		2.500,00	20.570,10 C
31/05/2022	00000666	00006	Saque transferencia no dia		1.000,00	21.570,10 C
01/06/2022	00000667	00006	Deposito efetuado no dia	1.521,39		20.048,71 C
01/06/2022	00000668	00006	Deposito efetuado no dia	44.000,00		23.951,29 D
01/06/2022	00000669	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		12,00	23.939,29 D
01/06/2022	00000670	00455	Aplicacao Financeira		11.938,29	12.001,00 D
01/06/2022	00000671	00006	Saque transferencia no dia		12.000,00	1,00 D
02/06/2022	00000672	00006	Deposito efetuado no dia	5.870,63		5.871,63 D
02/06/2022	00000673	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		4,00	5.867,63 D
02/06/2022	00000674	00006	Saque transferencia no dia		47,78	5.819,85 D
02/06/2022	00000675	16660	IOF		255,85	5.564,00 D
02/06/2022	00000676	00006	Saque transferencia no dia		542,14	5.021,86 D
02/06/2022	00000677	00455	Aplicacao Financeira		5.020,86	1,00 D
03/06/2022	00000678	00006	Deposito efetuado no dia	38.690,00		38.691,00 D
03/06/2022	00000679	00006	Deposito efetuado no dia	35.527,00		74.218,00 D
03/06/2022	00000680	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		8,00	74.210,00 D
03/06/2022	00000681	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		12,00	74.198,00 D
03/06/2022	00000682	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		6,10	74.191,90 D
03/06/2022	00000683	00455	Aplicacao Financeira		49.890,90	24.301,00 D
03/06/2022	00000684	00006	Saque transferencia no dia		20.000,00	4.301,00 D
03/06/2022	00000685	00006	Saque transferencia no dia		300,00	4.001,00 D
03/06/2022	00000686	00006	Saque transferencia no dia		4.000,00	1,00 D

BURITICUPU-MA
Proc. 06/2023
Fls. 1180
Rub.

CLAUDENIR LUCENA MOTA / Mastermaq Softwares.

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS — **Folha: 0035**

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
06/06/2022	00000687	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	5.020,90		5.021,90 D
06/06/2022	00000688	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	369,92		5.391,82 D
06/06/2022	00000689	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	11.938,41		17.330,23 D
06/06/2022	00000690	00006	Saque transferencia no dia		6.293,68	11.036,55 D
06/06/2022	00000691	00006	Saque transferencia no dia		600,00	10.436,55 D
06/06/2022	00000692	00006	Saque transferencia no dia		3.000,00	7.436,55 D
06/06/2022	00000693	00006	Saque transferencia no dia		592,00	6.844,55 D
06/06/2022	00000694	00006	Saque transferencia no dia		393,55	6.451,00 D
06/06/2022	00000695	00006	Saque transferencia no dia		6.000,00	451,00 D
06/06/2022	00000696	00006	Saque transferencia no dia		450,00	1,00 D
07/06/2022	00000697	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	2.850,32		2.851,32 D
07/06/2022	00000698	00006	Saque transferencia no dia		2.850,32	1,00 D
08/06/2022	00000699	00006	Deposito efetuado no dia	3.759,69		3.760,69 D
08/06/2022	00000700	00006	Saque transferencia no dia		1.000,00	2.760,69 D
08/06/2022	00000701	00455	Aplicacao Financeira		2.759,69	1,00 D
09/06/2022	00000702	00006	Deposito efetuado no dia	491,66		492,66 D
09/06/2022	00000703	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	4.508,34		5.001,00 D
09/06/2022	00000704	00006	Saque transferencia no dia		5.000,00	1,00 D
10/06/2022	00000705	00006	Deposito efetuado no dia	1.139,00		1.140,00 D
10/06/2022	00000706	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	42.163,33		43.303,33 D
10/06/2022	00000707	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	2.759,70		46.063,03 D
10/06/2022	00000708	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		4,00	46.059,03 D
10/06/2022	00000709	00006	Saque transferencia no dia		707,97	45.351,06 D
10/06/2022	00000710	00006	Saque transferencia no dia		531,46	44.819,60 D
10/06/2022	00000711	00006	Saque transferencia no dia		496,04	44.323,56 D
10/06/2022	00000712	00006	Saque transferencia no dia		496,03	43.827,53 D
10/06/2022	00000713	00006	Saque transferencia no dia		52.964,04	9.136,51 C
10/06/2022	00000714	00006	Saque transferencia no dia		6.600,00	15.736,51 C
10/06/2022	00000715	00006	Saque transferencia no dia		10.000,00	25.736,51 C
13/06/2022	00000716	00006	Deposito efetuado no dia	511,33		25.225,18 C
13/06/2022	00000717	00006	Deposito efetuado no dia	100,00		25.125,18 C
13/06/2022	00000718	00006	Deposito efetuado no dia	7.795,00		17.330,18 C
13/06/2022	00000719	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		8,00	17.338,18 C
13/06/2022	00000720	00006	Saque transferencia no dia		2.040,18	19.378,36 C
13/06/2022	00000721	00006	Saque transferencia no dia		4.339,74	23.718,10 C
14/06/2022	00000722	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		4,00	23.722,10 C
14/06/2022	00000723	00006	Saque transferencia no dia		1.364,21	25.086,31 C
14/06/2022	00000724	00006	Saque transferencia no dia		300,00	25.386,31 C
14/06/2022	00000725	00006	Saque transferencia no dia		2.700,00	28.086,31 C
14/06/2022	00000726	00006	Saque transferencia no dia		607,20	28.693,51 C
15/06/2022	00000727	00006	Deposito efetuado no dia	8.815,32		19.878,19 C
15/06/2022	00000728	00006	Saque transferencia no dia		109,96	19.988,15 C
15/06/2022	00000729	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		117,20	20.105,35 C
15/06/2022	00000730	00006	Saque transferencia no dia		2.000,00	22.105,35 C
15/06/2022	00000731	00006	Saque transferencia no dia		4.000,00	26.105,35 C
17/06/2022	00000732	00006	Deposito efetuado no dia	558,22		25.547,13 C
17/06/2022	00000733	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		14,00	25.561,13 C
17/06/2022	00000734	00006	Saque transferencia no dia		81,46	25.642,59 C
17/06/2022	00000735	00006	Saque transferencia no dia		5.494,37	31.136,96 C
17/06/2022	00000736	00006	Saque transferencia no dia		1.100,00	32.236,96 C
17/06/2022	00000737	00006	Saque transferencia no dia		3.000,00	35.236,96 C
20/06/2022	00000738	00006	Deposito efetuado no dia	1.326,00		33.910,96 C
20/06/2022	00000739	00006	Saque transferencia no dia		4.999,00	38.909,96 C
20/06/2022	00000740	00006	Saque transferencia no dia		2.021,76	40.931,72 C
20/06/2022	00000741	00006	Saque transferencia no dia		1.000,00	41.931,72 C
20/06/2022	00000742	00006	Saque transferencia no dia		4.360,00	46.291,72 C
21/06/2022	00000743	00006	Deposito efetuado no dia	1.061,00		45.230,72 C
21/06/2022	00000744	00006	Deposito efetuado no dia	5.000,00		40.230,72 C
21/06/2022	00000745	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		4,00	40.234,72 C
21/06/2022	00000746	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		24,00	40.258,72 C
21/06/2022	00000747	00006	Saque transferencia no dia		2.420,10	42.678,82 C
21/06/2022	00000748	00006	Saque transferencia no dia		110,54	42.789,36 C
21/06/2022	00000749	00006	Saque transferencia no dia		110,54	42.899,90 C
21/06/2022	00000751	00006	Saque transferencia no dia		110,54	43.010,44 C
21/06/2022	00000752	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		11,65	43.022,09 C
21/06/2022	00002798	00006	Saque transferencia no dia		551,70	43.573,79 C
22/06/2022	00000753	00006	Saque transferencia no dia		470,00	44.043,79 C
23/06/2022	00000754	00006	Deposito efetuado no dia	3.042,04		41.001,75 C
23/06/2022	00000755	00006	Deposito efetuado no dia	906,75		40.095,00 C
23/06/2022	00000756	00006	Saque transferencia no dia		170,70	40.265,70 C
24/06/2022	00000757	00006	Deposito efetuado no dia	50.000,00		9.734,30 D
24/06/2022	00000758	00006	Saque transferencia no dia		1.000,00	8.734,30 D
24/06/2022	00000759	00455	Aplicacao Financeira		6.233,30	2.501,00 D
24/06/2022	00000760	00006	Saque transferencia no dia		2.200,00	301,00 D
24/06/2022	00000761	00006	Saque transferencia no dia		150,00	151,00 D
24/06/2022	00000762	00006	Saque transferencia no dia		150,00	1,00 D
27/06/2022	00000763	00006	Deposito efetuado no dia	17.570,00		17.571,00 D
27/06/2022	00000764	00006	Deposito efetuado no dia	20.940,00		38.511,00 D
27/06/2022	00000765	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	4.550,84		43.061,84 D
27/06/2022	00000766	00006	Deposito efetuado no dia	3.220,00		46.281,84 D
27/06/2022	00000767	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		24,00	46.257,84 D
27/06/2022	00000768	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		24,00	46.233,84 D
27/06/2022	00000769	00006	Saque transferencia no dia		7.179,34	39.054,50 D
27/06/2022	00000770	00006	Saque transferencia no dia		25.000,00	14.054,50 D
27/06/2022	00000771	00006	Saque transferencia no dia		2.000,00	12.054,50 D
27/06/2022	00000772	00006	Saque transferencia no dia		4.000,00	8.054,50 D
27/06/2022	00000773	00006	Saque transferencia no dia		7.800,00	254,50 D
27/06/2022	00000774	00006	Saque transferencia no dia		253,50	1,00 D
28/06/2022	00000775	00006	Deposito efetuado no dia	7.436,25		7.437,25 D
28/06/2022	00000776	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	1.682,49		9.119,74 D

BURITICUPU-MA
Proc. 0612001 2023
Fls.
Rub.

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0036

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
28/06/2022	00000777	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		10,00	9.109,74 D
28/06/2022	00000778	00006	Saque transferencia no dia		1.480,46	7.629,28 D
28/06/2022	00000779	00006	Saque transferencia no dia		700,00	6.929,28 D
28/06/2022	00000780	00006	Saque transferencia no dia		5.000,00	1.929,28 D
28/06/2022	00000781	00006	Saque transferencia no dia		5.050,00	3.120,72 C
29/06/2022	00000782	00006	Saque transferencia no dia		1.138,81	4.259,53 C
29/06/2022	00000783	00006	Saque transferencia no dia		9.000,00	13.259,53 C
29/06/2022	00000784	00006	Saque transferencia no dia		977,00	14.236,53 C
29/06/2022	00000785	00006	Saque transferencia no dia		5.900,00	20.136,53 C
30/06/2022	00000786	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		6,00	20.142,53 C
30/06/2022	00000787	00006	Saque transferencia no dia		27,79	20.170,32 C
30/06/2022	00000788	00006	Saque transferencia no dia		913,73	21.084,05 C
01/07/2022	00000789	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		2,00	21.086,05 C
04/07/2022	00000790	00006	Deposito efetuado no dia	533,25		20.552,80 C
04/07/2022	00000791	00006	Deposito efetuado no dia	1.870,00		18.682,80 C
04/07/2022	00000792	00006	Deposito efetuado no dia	15.000,00		3.682,80 C
04/07/2022	00000793	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		6,00	3.688,80 C
04/07/2022	00000794	00006	Saque transferencia no dia		2.018,93	5.707,73 C
04/07/2022	00000795	00006	Saque transferencia no dia		2.040,17	7.747,90 C
04/07/2022	00000796	16660	IOF		296,09	8.043,99 C
04/07/2022	00000797	00006	Saque transferencia no dia		1.187,69	9.231,68 C
04/07/2022	00000798	00006	Saque transferencia no dia		1.100,00	10.331,68 C
04/07/2022	00000799	00006	Saque transferencia no dia		150,00	10.481,68 C
04/07/2022	00000800	00006	Saque transferencia no dia		486,00	10.967,68 C
04/07/2022	00000801	00006	Saque transferencia no dia		96,00	11.063,68 C
04/07/2022	00000802	00006	Saque transferencia no dia		8.053,50	19.117,18 C
04/07/2022	00000803	00006	Saque transferencia no dia		5.000,00	24.117,18 C
04/07/2022	00000804	00006	Saque transferencia no dia		4.524,87	28.642,05 C
04/07/2022	00000805	00006	Saque transferencia no dia		3.000,00	31.642,05 C
04/07/2022	00000806	00006	Saque transferencia no dia		5.000,00	36.642,05 C
04/07/2022	00000807	00006	Saque transferencia no dia		100,00	36.742,05 C
04/07/2022	00000808	00006	Saque transferencia no dia		1.785,00	38.527,05 C
05/07/2022	00000809	00006	Deposito efetuado no dia	3.240,00		35.287,05 C
05/07/2022	00000810	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		2,00	35.289,05 C
05/07/2022	00000811	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		2,32	35.291,37 C
05/07/2022	00000812	00006	Saque transferencia no dia		859,40	36.150,77 C
06/07/2022	00000813	00006	Deposito efetuado no dia	920,85		35.229,92 C
06/07/2022	00000814	00006	Deposito efetuado no dia	1.440,00		33.789,92 C
06/07/2022	00000815	00006	Deposito efetuado no dia	6.000,00		27.789,92 C
06/07/2022	00000816	00006	Saque transferencia no dia		1.000,00	28.789,92 C
06/07/2022	00000817	00006	Saque transferencia no dia		1.000,00	29.789,92 C
07/07/2022	00000818	00006	Deposito efetuado no dia	5.974,49		23.815,43 C
07/07/2022	00000819	00006	Deposito efetuado no dia	4.441,05		19.374,38 C
07/07/2022	00000820	00006	Deposito efetuado no dia	10.000,00		9.374,38 C
08/07/2022	00000821	00006	Deposito efetuado no dia	5.000,00		4.374,38 C
08/07/2022	00000822	00006	Deposito efetuado no dia	10.000,00		5.625,62 D
08/07/2022	00000823	00455	Aplicacao Financeira		5.624,62	1,00 D
11/07/2022	00000824	00006	Deposito efetuado no dia	1.356,00		1.357,00 D
11/07/2022	00000825	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	5.624,64		6.981,64 D
11/07/2022	00000826	00006	Deposito efetuado no dia	840,00		7.821,64 D
11/07/2022	00000827	00006	Deposito efetuado no dia	10.000,00		17.821,64 D
11/07/2022	00000828	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		12,00	17.809,64 D
11/07/2022	00000829	00006	Saque transferencia no dia		706,93	17.102,71 D
11/07/2022	00000830	00006	Saque transferencia no dia		531,46	16.571,25 D
11/07/2022	00000831	00006	Saque transferencia no dia		496,04	16.075,21 D
11/07/2022	00000832	00006	Saque transferencia no dia		496,04	15.579,17 D
11/07/2022	00000833	00006	Saque transferencia no dia		915,07	14.664,10 D
11/07/2022	00000834	00006	Saque transferencia no dia		48.420,20	33.756,10 C
11/07/2022	00000835	00006	Saque transferencia no dia		607,20	34.363,30 C
12/07/2022	00000836	00006	Deposito efetuado no dia	1.898,00		32.465,30 C
12/07/2022	00000837	00006	Saque transferencia no dia		4.339,74	36.805,04 C
13/07/2022	00000838	00006	Deposito efetuado no dia	541,27		36.263,77 C
13/07/2022	00000839	00006	Deposito efetuado no dia	2.562,80		33.700,97 C
14/07/2022	00000840	00006	Deposito efetuado no dia	4.239,50		29.461,47 C
14/07/2022	00000841	00006	Deposito efetuado no dia	4.274,20		25.187,27 C
14/07/2022	00000842	00006	Deposito efetuado no dia	4.137,55		21.049,72 C
14/07/2022	00000843	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		2,00	21.051,72 C
14/07/2022	00000844	00006	Saque transferencia no dia		1.461,00	22.512,72 C
15/07/2022	00000845	00006	Deposito efetuado no dia	588,00		21.924,72 C
15/07/2022	00000846	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		6,00	21.930,72 C
15/07/2022	00000847	00006	Saque transferencia no dia		214,27	22.144,99 C
15/07/2022	00000848	00006	Saque transferencia no dia		1.299,05	23.444,04 C
15/07/2022	00000849	00006	Saque transferencia no dia		185,70	23.629,74 C
15/07/2022	00000850	00006	Saque transferencia no dia		115,50	23.745,24 C
15/07/2022	00000851	00006	Saque transferencia no dia		124,00	23.869,24 C
15/07/2022	00000852	00006	Saque transferencia no dia		418,76	24.288,00 C
15/07/2022	00000853	00006	Saque transferencia no dia		432,48	24.720,48 C
15/07/2022	00000854	00006	Saque transferencia no dia		271,46	24.991,94 C
15/07/2022	00000855	00006	Saque transferencia no dia		271,46	25.263,40 C
15/07/2022	00000856	00006	Saque transferencia no dia		276,13	25.539,53 C
15/07/2022	00000857	00006	Saque transferencia no dia		244,24	25.783,77 C
15/07/2022	00000858	00006	Saque transferencia no dia		176,85	25.960,62 C
15/07/2022	00000859	00006	Saque transferencia no dia		72,92	26.033,54 C
15/07/2022	00000860	00006	Saque transferencia no dia		551,91	26.585,45 C
15/07/2022	00000861	00006	Saque transferencia no dia		1.065,01	27.650,46 C
15/07/2022	00000862	00006	Saque transferencia no dia		225,88	27.876,34 C
15/07/2022	00000863	00006	Saque transferencia no dia		184,20	28.060,54 C
15/07/2022	00000864	00006	Saque transferencia no dia		329,04	28.389,58 C
15/07/2022	00000865	00006	Saque transferencia no dia		589,59	28.979,17 C
15/07/2022	00000866	00006	Saque transferencia no dia		134,09	29.113,26 C

BURITICUPU-MA
Proc. 08/2001 2023
Fls. 1112
Rubr.

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0037

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
15/07/2022	00000867	00006	Saque transferencia no dia		899,50	30.012,76 C
15/07/2022	00000868	00006	Saque transferencia no dia		110,00	30.122,76 C
15/07/2022	00000869	00006	Saque transferencia no dia		6.490,00	36.612,76 C
15/07/2022	00000870	00006	Saque transferencia no dia		250,00	36.862,76 C
15/07/2022	00000871	00006	Saque transferencia no dia		810,00	37.672,76 C
15/07/2022	00000872	00006	Saque transferencia no dia		500,00	38.172,76 C
15/07/2022	00000873	00006	Saque transferencia no dia		353,75	38.526,51 C
15/07/2022	00000874	00006	Saque transferencia no dia		1.000,00	39.526,51 C
15/07/2022	00000875	00006	Saque transferencia no dia		250,00	39.776,51 C
15/07/2022	00000876	00006	Saque transferencia no dia		2.279,00	42.055,51 C
15/07/2022	00000877	00006	Saque transferencia no dia		100,00	42.155,51 C
15/07/2022	00000878	00006	Saque transferencia no dia		1.500,00	43.655,51 C
15/07/2022	00000879	00006	Saque transferencia no dia		10,02	43.665,53 C
18/07/2022	00000880	00006	Deposito efetuado no dia	1.703,25		41.962,28 C
18/07/2022	00000881	00006	Deposito efetuado no dia	912,00		41.050,28 C
18/07/2022	00000882	00006	Deposito efetuado no dia	6.585,00		34.465,28 C
18/07/2022	00000883	00006	Deposito efetuado no dia	2.925,00		31.540,28 C
18/07/2022	00000884	00006	Deposito efetuado no dia	10.233,00		21.307,28 C
18/07/2022	00000885	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		4,00	21.311,28 C
18/07/2022	00000886	00006	Saque transferencia no dia		1.015,32	22.326,60 C
18/07/2022	00000887	00006	Saque transferencia no dia		1.428,77	23.755,37 C
18/07/2022	00000888	00006	Saque transferencia no dia		113,42	23.868,79 C
18/07/2022	00000889	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		117,20	23.985,99 C
18/07/2022	00000890	00006	Saque transferencia no dia		5.496,73	29.482,72 C
18/07/2022	00000891	00006	Saque transferencia no dia		250,00	29.732,72 C
19/07/2022	00000892	00006	Deposito efetuado no dia	4.737,11		24.995,61 C
19/07/2022	00000893	00006	Deposito efetuado no dia	960,00		24.035,61 C
19/07/2022	00000894	00006	Deposito efetuado no dia	2.500,00		21.535,61 C
19/07/2022	00000895	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		2,00	21.537,61 C
19/07/2022	00000896	00006	Saque transferencia no dia		70,00	21.607,61 C
19/07/2022	00000897	00006	Saque transferencia no dia		220,00	21.827,61 C
19/07/2022	00000898	00006	Saque transferencia no dia		400,00	22.227,61 C
19/07/2022	00000899	00006	Saque transferencia no dia		1.067,22	23.294,83 C
20/07/2022	00000900	00006	Deposito efetuado no dia	6.343,30		16.951,53 C
20/07/2022	00000901	00006	Deposito efetuado no dia	483,00		16.468,53 C
20/07/2022	00000902	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		2,00	16.470,53 C
20/07/2022	00000903	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		6,50	16.477,03 C
20/07/2022	00000904	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		6,00	16.483,03 C
21/07/2022	00000905	00006	Deposito efetuado no dia	650,00		15.833,03 C
21/07/2022	00000906	00006	Deposito efetuado no dia	846,00		14.987,03 C
21/07/2022	00000907	00006	Deposito efetuado no dia	776,00		14.211,03 C
21/07/2022	00000908	00006	Deposito efetuado no dia	2.000,00		12.211,03 C
21/07/2022	00000909	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		2,00	12.213,03 C
21/07/2022	00000910	00006	Saque transferencia no dia		110,54	12.323,57 C
21/07/2022	00000911	00006	Saque transferencia no dia		110,54	12.434,11 C
21/07/2022	00000912	00006	Saque transferencia no dia		110,54	12.544,65 C
21/07/2022	00000913	00006	Saque transferencia no dia		7.000,00	19.544,65 C
21/07/2022	00000914	00006	Saque transferencia no dia		2.700,00	22.244,65 C
22/07/2022	00000915	00006	Deposito efetuado no dia	3.600,00		18.644,65 C
22/07/2022	00000916	00006	Deposito efetuado no dia	1.176,58		17.468,07 C
22/07/2022	00000917	00006	Deposito efetuado no dia	3.094,00		14.374,07 C
22/07/2022	00000918	00006	Deposito efetuado no dia	3.796,00		10.578,07 C
22/07/2022	00000919	00006	Deposito efetuado no dia	468,00		10.110,07 C
22/07/2022	00000920	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		6,00	10.116,07 C
22/07/2022	00000921	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		6,00	10.122,07 C
22/07/2022	00000922	00006	Saque transferencia no dia		1.171,81	11.293,88 C
22/07/2022	00000923	00006	Saque transferencia no dia		1.730,00	13.023,88 C
22/07/2022	00000924	00006	Saque transferencia no dia		797,00	13.820,88 C
22/07/2022	00000925	00006	Saque transferencia no dia		745,00	14.565,88 C
22/07/2022	00000926	00006	Saque transferencia no dia		2.622,00	17.187,88 C
22/07/2022	00000927	00006	Saque transferencia no dia		2.000,00	19.187,88 C
22/07/2022	00000928	00006	Saque transferencia no dia		3.000,00	22.187,88 C
25/07/2022	00000929	00006	Deposito efetuado no dia	2.015,60		20.172,28 C
25/07/2022	00000930	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		6,00	20.178,28 C
25/07/2022	00000931	00006	Saque transferencia no dia		7.179,34	27.357,62 C
25/07/2022	00000932	00006	Saque transferencia no dia		400,00	27.757,62 C
25/07/2022	00000933	00006	Saque transferencia no dia		1.101,00	28.858,62 C
25/07/2022	00000934	00006	Saque transferencia no dia		300,00	29.158,62 C
25/07/2022	00000935	00006	Saque transferencia no dia		424,00	29.582,62 C
25/07/2022	00000936	00006	Saque transferencia no dia		2.000,00	31.582,62 C
26/07/2022	00000937	00006	Deposito efetuado no dia	1.915,62		29.667,00 C
26/07/2022	00000938	00006	Deposito efetuado no dia	70.000,00		40.333,00 D
26/07/2022	00000939	00006	Deposito efetuado no dia	30.000,00		70.333,00 D
26/07/2022	00000940	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		6,00	70.327,00 D
26/07/2022	00000941	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		6,00	70.321,00 D
26/07/2022	00000942	00006	Saque transferencia no dia		197,00	70.124,00 D
26/07/2022	00000943	00455	Aplicacao Financeira		59.163,00	10.961,00 D
26/07/2022	00000944	00006	Saque transferencia no dia		80,00	10.881,00 D
26/07/2022	00000945	00006	Saque transferencia no dia		120,00	10.761,00 D
26/07/2022	00000946	00006	Saque transferencia no dia		100,00	10.661,00 D
26/07/2022	00000947	00006	Saque transferencia no dia		60,00	10.601,00 D
26/07/2022	00000948	00006	Saque transferencia no dia		10.000,00	601,00 D
26/07/2022	00000949	00006	Saque transferencia no dia		600,00	1,00 D
27/07/2022	00000950	00006	Deposito efetuado no dia	3.819,17		3.820,17 D
27/07/2022	00000951	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	59.163,05		62.983,22 D
27/07/2022	00000952	00006	Deposito efetuado no dia	600,00		63.583,22 D
27/07/2022	00000953	00006	Deposito efetuado no dia	500,00		64.083,22 D
27/07/2022	00000954	00006	Deposito efetuado no dia	1.213,70		65.296,92 D
27/07/2022	00000955	00006	Deposito efetuado no dia	1.430,00		66.726,92 D
27/07/2022	00000956	00006	Saque transferencia no dia		75.300,23	8.573,31 C

BURITICUPU MA
Proc 0801200 2023
Fls. 1113
Rub.

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0038

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
29/07/2022	00000957	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		4,00	8.577,31 C
01/08/2022	00000958	00006	Deposito efetuado no dia	1.256,70		7.320,61 C
01/08/2022	00000959	00006	Saque transferencia no dia		1.500,00	8.820,61 C
01/08/2022	00000960	00006	Saque transferencia no dia		1.500,00	10.320,61 C
01/08/2022	00000961	00006	Saque transferencia no dia		1.500,00	11.820,61 C
01/08/2022	00000962	00006	Saque transferencia no dia		1.500,00	13.320,61 C
01/08/2022	00000963	00006	Saque transferencia no dia		1.500,00	14.820,61 C
01/08/2022	00000964	00006	Saque transferencia no dia		5.000,00	19.820,61 C
01/08/2022	00000965	00006	Saque transferencia no dia		80,00	19.900,61 C
02/08/2022	00000966	00006	Deposito efetuado no dia	20.000,00		99,39 D
02/08/2022	00000967	00006	Deposito efetuado no dia	987,00		1.086,39 D
02/08/2022	00000968	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		10,00	1.076,39 D
02/08/2022	00000969	16660	IOF		404,09	672,30 D
02/08/2022	00000970	00006	Saque transferencia no dia		1.603,89	931,59 C
02/08/2022	00000971	00006	Saque transferencia no dia		1.000,00	1.931,59 C
03/08/2022	00000972	00006	Deposito efetuado no dia	2.524,50		592,91 D
03/08/2022	00000973	00455	Aplicacao Financeira		591,91	1,00 D
04/08/2022	00000974	00006	Deposito efetuado no dia	1.116,00		1.117,00 D
04/08/2022	00000975	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	591,92		1.708,92 D
04/08/2022	00000976	00006	Saque transferencia no dia		5.000,00	3.291,08 C
04/08/2022	00000977	00006	Saque transferencia no dia		5.000,00	8.291,08 C
04/08/2022	00000978	00006	Saque transferencia no dia		5.000,00	13.291,08 C
04/08/2022	00000979	00006	Saque transferencia no dia		6.000,00	19.291,08 C
04/08/2022	00000980	00006	Saque transferencia no dia		2.000,00	21.291,08 C
05/08/2022	00000981	00006	Deposito efetuado no dia	2.981,25		18.309,83 C
05/08/2022	00000982	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		6,00	18.315,83 C
05/08/2022	00000983	00006	Saque transferencia no dia		905,10	19.220,93 C
05/08/2022	00000984	00006	Saque transferencia no dia		1.500,00	20.720,93 C
05/08/2022	00000985	00006	Saque transferencia no dia		1.120,00	21.840,93 C
05/08/2022	00000986	00006	Saque transferencia no dia		1.150,00	22.990,93 C
05/08/2022	00000987	00006	Saque transferencia no dia		1.187,00	24.177,93 C
05/08/2022	00000988	00006	Saque transferencia no dia		2.000,00	26.177,93 C
05/08/2022	00000989	00006	Saque transferencia no dia		2.000,00	28.177,93 C
05/08/2022	00000990	00006	Saque transferencia no dia		2.060,00	30.237,93 C
08/08/2022	00000991	00006	Deposito efetuado no dia	670,00		29.567,93 C
08/08/2022	00000992	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		2,00	29.569,93 C
08/08/2022	00000993	00006	Saque transferencia no dia		2.000,00	31.569,93 C
08/08/2022	00000994	00006	Saque transferencia no dia		1.665,22	33.235,15 C
08/08/2022	00000995	00006	Saque transferencia no dia		60,00	33.295,15 C
08/08/2022	00000996	00006	Saque transferencia no dia		100,00	33.395,15 C
08/08/2022	00000997	00006	Saque transferencia no dia		2.300,00	35.695,15 C
08/08/2022	00000998	00006	Saque transferencia no dia		50,00	35.745,15 C
08/08/2022	00000999	00006	Saque transferencia no dia		219,00	35.964,15 C
09/08/2022	00001000	00006	Deposito efetuado no dia	20.000,00		15.964,15 C
09/08/2022	00001001	00006	Deposito efetuado no dia	335.019,00		319.054,85 D
09/08/2022	00001002	00006	Deposito efetuado no dia	200.000,00		519.054,85 D
09/08/2022	00001003	00006	Deposito efetuado no dia	10.000,00		529.054,85 D
09/08/2022	00001004	00006	Deposito efetuado no dia	9.999,00		539.053,85 D
09/08/2022	00001005	00006	Deposito efetuado no dia	40.000,00		579.053,85 D
09/08/2022	00001006	00006	Deposito efetuado no dia	400,00		579.453,85 D
09/08/2022	00001007	00455	Aplicacao Financeira		315.602,85	263.851,00 D
09/08/2022	00001008	00006	Saque transferencia no dia		1.000,00	262.851,00 D
09/08/2022	00001009	00006	Saque transferencia no dia		10.000,00	252.851,00 D
09/08/2022	00001010	00006	Saque transferencia no dia		1.200,00	251.651,00 D
09/08/2022	00001011	00006	Saque transferencia no dia		1.650,00	250.001,00 D
09/08/2022	00001012	00006	Saque transferencia no dia		150.000,00	100.001,00 D
09/08/2022	00001013	00006	Saque transferencia no dia		100.000,00	1,00 D
10/08/2022	00001014	00006	Deposito efetuado no dia	4.206,17		4.207,17 D
10/08/2022	00001015	00006	Deposito efetuado no dia	200.000,00		204.207,17 D
10/08/2022	00001016	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	131.704,79		335.911,96 D
10/08/2022	00001017	00006	Deposito efetuado no dia	3.150,00		339.061,96 D
10/08/2022	00001018	00006	Deposito efetuado no dia	2.380,00		341.441,96 D
10/08/2022	00001019	00006	Saque transferencia no dia		713,17	340.728,79 D
10/08/2022	00001020	00006	Saque transferencia no dia		496,04	340.232,75 D
10/08/2022	00001021	00006	Saque transferencia no dia		496,04	339.736,71 D
10/08/2022	00001022	00006	Saque transferencia no dia		531,46	339.205,25 D
10/08/2022	00001023	00006	Saque transferencia no dia		5.537,55	333.667,70 D
10/08/2022	00001024	00006	Saque transferencia no dia		5.743,93	327.923,77 D
10/08/2022	00001025	00006	Saque transferencia no dia		6.531,00	321.392,77 D
10/08/2022	00001026	00006	Saque transferencia no dia		49.918,55	271.474,22 D
10/08/2022	00001027	00006	Saque transferencia no dia		80.441,97	191.032,25 D
10/08/2022	00001028	00006	Saque transferencia no dia		2.700,00	188.332,25 D
10/08/2022	00001029	00006	Saque transferencia no dia		166.271,25	22.061,00 D
10/08/2022	00001030	00006	Saque transferencia no dia		445,00	21.616,00 D
10/08/2022	00001031	00006	Saque transferencia no dia		300,00	21.316,00 D
10/08/2022	00001032	00006	Saque transferencia no dia		545,00	20.771,00 D
10/08/2022	00001033	00006	Saque transferencia no dia		20.000,00	771,00 D
10/08/2022	00001034	00006	Saque transferencia no dia		770,00	1,00 D
11/08/2022	00001035	00006	Deposito efetuado no dia	4.875,20		4.876,20 D
11/08/2022	00001036	00006	Deposito efetuado no dia	1.800,00		6.676,20 D
11/08/2022	00001037	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	143.334,80		150.011,00 D
11/08/2022	00001038	00006	Saque transferencia no dia		10,00	150.001,00 D
11/08/2022	00001039	00006	Saque transferencia no dia		50.000,00	100.001,00 D
11/08/2022	00001040	00006	Saque transferencia no dia		40.000,00	60.001,00 D
11/08/2022	00001041	00006	Saque transferencia no dia		15.000,00	45.001,00 D
11/08/2022	00001042	00006	Saque transferencia no dia		45.000,00	1,00 D
12/08/2022	00001043	00006	Deposito efetuado no dia	40.564,03		40.565,03 D
12/08/2022	00001044	00006	Deposito efetuado no dia	500,00		41.065,03 D
12/08/2022	00001045	00006	Deposito efetuado no dia	195,00		41.260,03 D
12/08/2022	00001046	00006	Saque transferencia no dia		4.339,74	36.920,29 D

BURITICUPU-MA
Proc. 0012004 2023
Fls. 1179
Rub.

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0039

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
12/08/2022	00001047	00006	Saque transferencia no dia		50.000,00	13.079,71 C
15/08/2022	00001048	00006	Deposito efetuado no dia	3.425,33		9.654,38 C
15/08/2022	00001049	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		4,00	9.658,38 C
15/08/2022	00001050	00006	Saque transferencia no dia		10.665,21	20.323,59 C
15/08/2022	00001051	00006	Saque transferencia no dia		110,00	20.433,59 C
15/08/2022	00001052	00006	Saque transferencia no dia		20.000,00	40.433,59 C
15/08/2022	00001053	00006	Saque transferencia no dia		2.000,00	42.433,59 C
15/08/2022	00001054	00006	Saque transferencia no dia		3.688,00	46.121,59 C
16/08/2022	00001055	00006	Deposito efetuado no dia	804,18		45.317,41 C
16/08/2022	00001056	00006	Deposito efetuado no dia	624,00		44.693,41 C
16/08/2022	00001057	00006	Deposito efetuado no dia	30.000,00		14.693,41 C
16/08/2022	00001058	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		12,00	14.705,41 C
16/08/2022	00001059	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		117,20	14.822,61 C
16/08/2022	00001060	00006	Saque transferencia no dia		4.117,73	18.940,34 C
16/08/2022	00001061	00006	Saque transferencia no dia		2.300,00	21.240,34 C
16/08/2022	00001062	00006	Saque transferencia no dia		607,20	21.847,54 C
17/08/2022	00001063	00006	Deposito efetuado no dia	5.100,50		16.747,04 C
17/08/2022	00001064	00006	Deposito efetuado no dia	20.000,00		3.252,96 D
17/08/2022	00001065	00006	Deposito efetuado no dia	1.955,16		5.208,12 D
17/08/2022	00001066	00455	Aplicacao Financeira		5.207,12	1,00 D
18/08/2022	00001067	00006	Deposito efetuado no dia	294,36		295,36 D
18/08/2022	00001068	00006	Deposito efetuado no dia	7.890,00		8.185,36 D
18/08/2022	00001069	00006	Deposito efetuado no dia	153,00		8.338,36 D
18/08/2022	00001070	00455	Aplicacao Financeira		8.337,36	1,00 D
19/08/2022	00001071	00006	Deposito efetuado no dia	15.004,55		15.005,55 D
19/08/2022	00001072	00455	Aplicacao Financeira		10.597,55	4.408,00 D
19/08/2022	00001073	00006	Saque transferencia no dia		1.115,00	3.293,00 D
19/08/2022	00001074	00006	Saque transferencia no dia		1.250,00	2.043,00 D
19/08/2022	00001075	00006	Saque transferencia no dia		797,00	1.246,00 D
19/08/2022	00001076	00006	Saque transferencia no dia		745,00	501,00 D
19/08/2022	00001077	00006	Saque transferencia no dia		500,00	1,00 D
22/08/2022	00001078	00006	Deposito efetuado no dia	2.524,50		2.525,50 D
22/08/2022	00001079	00006	Deposito efetuado no dia	12.312,15		14.837,65 D
22/08/2022	00001080	00006	Deposito efetuado no dia	12.410,20		27.247,85 D
22/08/2022	00001081	00006	Deposito efetuado no dia	5.037,90		32.285,75 D
22/08/2022	00001082	00006	Deposito efetuado no dia	5.000,45		37.286,20 D
22/08/2022	00001083	00006	Deposito efetuado no dia	30.303,00		67.589,20 D
22/08/2022	00001084	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		2,00	67.587,20 D
22/08/2022	00001085	00006	Saque transferencia no dia		110,54	67.476,66 D
22/08/2022	00001086	00006	Saque transferencia no dia		110,54	67.366,12 D
22/08/2022	00001087	00006	Saque transferencia no dia		110,54	67.255,58 D
22/08/2022	00001088	00455	Aplicacao Financeira		11.554,58	55.701,00 D
22/08/2022	00001089	00006	Saque transferencia no dia		3.000,00	52.701,00 D
22/08/2022	00001090	00006	Saque transferencia no dia		30.000,00	22.701,00 D
22/08/2022	00001091	00006	Saque transferencia no dia		10.000,00	12.701,00 D
22/08/2022	00001092	00006	Saque transferencia no dia		10.000,00	2.701,00 D
22/08/2022	00001093	00006	Saque transferencia no dia		2.700,00	1,00 D
23/08/2022	00001094	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	5.207,21		5.208,21 D
23/08/2022	00001095	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	8.337,45		13.545,66 D
23/08/2022	00001096	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	10.597,62		24.143,28 D
23/08/2022	00001097	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	11.554,60		35.697,88 D
23/08/2022	00001098	00006	Deposito efetuado no dia	936,00		36.633,88 D
23/08/2022	00001099	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		2,00	36.631,88 D
23/08/2022	00001100	00006	Saque transferencia no dia		50.000,00	13.368,12 C
23/08/2022	00001101	00006	Saque transferencia no dia		25.000,00	38.368,12 C
24/08/2022	00001102	00006	Deposito efetuado no dia	3.991,49		34.376,63 C
24/08/2022	00001103	00006	Deposito efetuado no dia	802,50		33.574,13 C
24/08/2022	00001104	00006	Deposito efetuado no dia	116,00		33.458,13 C
25/08/2022	00001105	00006	Deposito efetuado no dia	2.970,16		30.487,97 C
25/08/2022	00001106	00006	Deposito efetuado no dia	228,00		30.259,97 C
25/08/2022	00001107	00006	Saque transferencia no dia		585,17	30.845,14 C
25/08/2022	00001108	00006	Saque transferencia no dia		7.179,34	38.024,48 C
26/08/2022	00001109	00006	Deposito efetuado no dia	1.702,25		36.322,23 C
26/08/2022	00001110	00006	Deposito efetuado no dia	80.000,00		43.677,77 D
26/08/2022	00001111	00006	Saque transferencia no dia		35.000,00	8.677,77 D
26/08/2022	00001112	00006	Saque transferencia no dia		40.000,00	31.322,23 C
26/08/2022	00001113	00006	Saque transferencia no dia		1.000,00	32.322,23 C
26/08/2022	00001114	00006	Saque transferencia no dia		9.000,00	41.322,23 C
26/08/2022	00001115	00006	Saque transferencia no dia		960,00	42.282,23 C
26/08/2022	00001116	00006	Saque transferencia no dia		1.000,00	43.282,23 C
26/08/2022	00001117	00006	Saque transferencia no dia		5.000,00	48.282,23 C
29/08/2022	00001118	00006	Deposito efetuado no dia	3.000,00		45.282,23 C
29/08/2022	00001119	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		4,00	45.286,23 C
29/08/2022	00001120	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		6,80	45.293,03 C
29/08/2022	00001121	00006	Saque transferencia no dia		300,00	45.593,03 C
29/08/2022	00001122	00006	Saque transferencia no dia		100,00	45.693,03 C
29/08/2022	00001123	00006	Saque transferencia no dia		600,00	46.293,03 C
29/08/2022	00001124	00006	Saque transferencia no dia		80,00	46.373,03 C
29/08/2022	00001125	00006	Saque transferencia no dia		500,00	46.873,03 C
30/08/2022	00001126	00006	Deposito efetuado no dia	65.000,00		18.126,97 D
30/08/2022	00001127	00006	Deposito efetuado no dia	562,50		18.689,47 D
30/08/2022	00001128	00006	Deposito efetuado no dia	150,00		18.839,47 D
30/08/2022	00001129	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		10,00	18.829,47 D
30/08/2022	00001130	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		6,80	18.822,67 D
30/08/2022	00001131	00455	Aplicacao Financeira		5.821,67	13.001,00 D
30/08/2022	00001132	00006	Saque transferencia no dia		500,00	12.501,00 D
30/08/2022	00001133	00006	Saque transferencia no dia		1.500,00	11.001,00 D
30/08/2022	00001134	00006	Saque transferencia no dia		11.000,00	1,00 D
31/08/2022	00001135	00006	Deposito efetuado no dia	692,11		693,11 D
31/08/2022	00001136	00006	Deposito efetuado no dia	3.707,84		4.400,95 D

BURITICUPU-MA
Proc 0612007 2023
Fls. 115
Rub.

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS — **Folha: 0040**

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
31/08/2022	00001137	00455	Aplicacao Financeira		3.424,95	976,00 D
31/08/2022	00001138	00006	Saque transferencia no dia		575,00	401,00 D
31/08/2022	00001139	00006	Saque transferencia no dia		400,00	1,00 D
01/09/2022	00001140	00006	Deposito efetuado no dia	7.303,52		7.304,52 D
01/09/2022	00001141	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	5.821,70		13.126,22 D
01/09/2022	00001142	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	2.152,76		15.278,98 D
01/09/2022	00001143	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		13,60	15.265,38 D
01/09/2022	00001144	00006	Saque transferencia no dia		13.164,38	2.101,00 D
01/09/2022	00001145	00006	Saque transferencia no dia		100,00	2.001,00 D
01/09/2022	00001146	00006	Saque transferencia no dia		2.000,00	1,00 D
02/09/2022	00001147	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	1.272,21		1.273,21 D
02/09/2022	00001148	00006	Deposito efetuado no dia	325,00		1.598,21 D
02/09/2022	00001149	00006	Deposito efetuado no dia	234,00		1.832,21 D
02/09/2022	00001150	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		4,00	1.828,21 D
02/09/2022	00001151	16660	IOF		580,82	1.247,39 D
02/09/2022	00001152	00006	Saque transferencia no dia		1.320,83	73,44 C
02/09/2022	00001153	00006	Saque transferencia no dia		5.000,00	5.073,44 C
02/09/2022	00001154	00006	Saque transferencia no dia		16.000,00	21.073,44 C
02/09/2022	00001155	00006	Saque transferencia no dia		1.000,00	22.073,44 C
02/09/2022	00001156	00006	Saque transferencia no dia		500,00	22.573,44 C
02/09/2022	00001157	00006	Saque transferencia no dia		1.800,00	24.373,44 C
02/09/2022	00001158	00006	Saque transferencia no dia		1.500,00	25.873,44 C
02/09/2022	00001159	00006	Saque transferencia no dia		1.000,00	26.873,44 C
02/09/2022	00001160	00006	Saque transferencia no dia		140,00	27.013,44 C
05/09/2022	00001161	00006	Deposito efetuado no dia	660,80		26.352,64 C
05/09/2022	00001162	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		6,00	26.358,64 C
05/09/2022	00001163	00006	Saque transferencia no dia		700,00	27.058,64 C
05/09/2022	00001164	00006	Saque transferencia no dia		1.000,00	28.058,64 C
05/09/2022	00001165	00006	Saque transferencia no dia		200,00	28.258,64 C
05/09/2022	00001166	00006	Saque transferencia no dia		540,00	28.798,64 C
05/09/2022	00001167	00006	Saque transferencia no dia		200,00	28.998,64 C
05/09/2022	00001168	00006	Saque transferencia no dia		400,00	29.398,64 C
05/09/2022	00001169	00006	Saque transferencia no dia		670,00	30.068,64 C
05/09/2022	00001170	00006	Saque transferencia no dia		1.000,00	31.068,64 C
05/09/2022	00001171	00006	Saque transferencia no dia		5.000,00	36.068,64 C
05/09/2022	00001172	00006	Saque transferencia no dia		400,00	36.468,64 C
05/09/2022	00001173	00006	Saque transferencia no dia		2.100,00	38.568,64 C
06/09/2022	00001174	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		2,00	38.570,64 C
08/09/2022	00001175	00006	Deposito efetuado no dia	1.575,00		36.995,64 C
08/09/2022	00001176	00006	Saque transferencia no dia		500,00	37.495,64 C
08/09/2022	00001177	00006	Saque transferencia no dia		90,00	37.585,64 C
09/09/2022	00001178	00006	Deposito efetuado no dia	2.149,42		35.436,22 C
09/09/2022	00001179	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		2,00	35.438,22 C
09/09/2022	00001180	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		6,00	35.444,22 C
09/09/2022	00001181	00006	Saque transferencia no dia		11.000,00	46.444,22 C
12/09/2022	00001193	00006	Deposito efetuado no dia	939,05		45.505,17 C
12/09/2022	00001182	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		7,00	45.512,17 C
12/09/2022	00001183	00006	Saque transferencia no dia		713,27	46.225,44 C
12/09/2022	00001184	00006	Saque transferencia no dia		496,04	46.721,48 C
12/09/2022	00001185	00006	Saque transferencia no dia		531,46	47.252,94 C
12/09/2022	00001186	00006	Saque transferencia no dia		496,04	47.748,98 C
12/09/2022	00001187	00006	Saque transferencia no dia		45.611,97	93.360,95 C
12/09/2022	00001188	00006	Saque transferencia no dia		700,00	94.060,95 C
12/09/2022	00001189	00006	Saque transferencia no dia		500,00	94.560,95 C
12/09/2022	00001190	00006	Saque transferencia no dia		2.000,00	96.560,95 C
12/09/2022	00001191	00006	Saque transferencia no dia		2.500,00	99.060,95 C
12/09/2022	00001192	00006	Saque transferencia no dia		939,05	100.000,00 C
12/09/2022	00001194	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		0,35	100.000,35 C
13/09/2022	00001195	00006	Deposito efetuado no dia	667,50		99.332,85 C
13/09/2022	00001196	00006	Deposito efetuado no dia	1.500,00		97.832,85 C
13/09/2022	00001197	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		6,00	97.838,85 C
13/09/2022	00001198	00006	Saque transferencia no dia		2.161,15	100.000,00 C
14/09/2022	00001199	00006	Deposito efetuado no dia	2.247,40		97.752,60 C
14/09/2022	00001200	00006	Deposito efetuado no dia	555,00		97.197,60 C
14/09/2022	00001201	00006	Deposito efetuado no dia	42.000,00		55.197,60 C
14/09/2022	00001202	00006	Deposito efetuado no dia	2.762,00		52.435,60 C
14/09/2022	00001203	00006	Deposito efetuado no dia	54.826,80		2.391,20 D
14/09/2022	00001204	00006	Deposito efetuado no dia	484,50		2.875,70 D
14/09/2022	00001205	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		2,00	2.873,70 D
14/09/2022	00001206	00006	Saque transferencia no dia		2.273,84	599,86 D
14/09/2022	00001207	00006	Saque transferencia no dia		600,00	0,14 C
14/09/2022	00001208	00006	Saque transferencia no dia		15.000,00	15.000,14 C
14/09/2022	00001209	00006	Saque transferencia no dia		15.000,00	30.000,14 C
14/09/2022	00001210	00006	Saque transferencia no dia		20.995,00	50.995,14 C
14/09/2022	00001211	00006	Saque transferencia no dia		1.600,00	52.595,14 C
14/09/2022	00001212	00006	Saque transferencia no dia		2.267,00	54.862,14 C
14/09/2022	00001213	00006	Saque transferencia no dia		16.000,00	70.862,14 C
14/09/2022	00001214	00006	Saque transferencia no dia		3.000,00	73.862,14 C
14/09/2022	00001215	00006	Saque transferencia no dia		939,05	74.801,19 C
15/09/2022	00001216	00006	Deposito efetuado no dia	1.075,00		73.726,19 C
15/09/2022	00001217	00006	Deposito efetuado no dia	8.000,00		65.726,19 C
15/09/2022	00001218	00006	Deposito efetuado no dia	13.900,00		51.826,19 C
15/09/2022	00001219	00006	Saque transferencia no dia		110,00	51.936,19 C
15/09/2022	00001220	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		51,30	51.987,49 C
15/09/2022	00001221	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		117,20	52.104,69 C
15/09/2022	00001222	00006	Saque transferencia no dia		1.000,00	53.104,69 C
15/09/2022	00001223	00006	Saque transferencia no dia		450,00	53.554,69 C
16/09/2022	00001224	00006	Deposito efetuado no dia	3.359,00		50.195,69 C
16/09/2022	00001225	00006	Deposito efetuado no dia	17.200,00		32.995,69 C
16/09/2022	00001226	00006	Deposito efetuado no dia	20,00		32.975,69 C

BURITICUPU-MA
Proc. 0612005 2023
Fls. 111b
Rub.

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0041

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
16/09/2022	00001227	00006	Deposito efetuado no dia	800,00		32.175,69 C
16/09/2022	00001228	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		10,00	32.185,69 C
16/09/2022	00001229	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		6,00	32.191,69 C
16/09/2022	00001230	00006	Saque transferencia no dia		5.000,00	37.191,69 C
16/09/2022	00001231	00006	Saque transferencia no dia		200,00	37.391,69 C
16/09/2022	00001232	00006	Saque transferencia no dia		100,00	37.491,69 C
16/09/2022	00001233	00006	Saque transferencia no dia		11.560,00	49.051,69 C
16/09/2022	00001234	00006	Saque transferencia no dia		1.500,00	50.551,69 C
16/09/2022	00001235	00006	Saque transferencia no dia		4.415,00	54.966,69 C
19/09/2022	00001236	00006	Deposito efetuado no dia	25.638,00		29.328,69 C
19/09/2022	00001237	00006	Deposito efetuado no dia	71.510,85		42.182,16 D
19/09/2022	00001238	00006	Deposito efetuado no dia	250,00		42.432,16 D
19/09/2022	00001239	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		2,00	42.430,16 D
19/09/2022	00001240	00006	Saque transferencia no dia		1.500,00	40.930,16 D
19/09/2022	00001241	00006	Saque transferencia no dia		6.000,00	34.930,16 D
19/09/2022	00001242	00006	Saque transferencia no dia		19.000,00	15.930,16 D
19/09/2022	00001243	00006	Saque transferencia no dia		1.200,00	14.730,16 D
19/09/2022	00001244	00006	Saque transferencia no dia		16.000,00	1.269,84 C
19/09/2022	00001245	00006	Saque transferencia no dia		7.000,00	8.269,84 C
20/09/2022	00001246	00006	Deposito efetuado no dia	2.139,08		6.130,76 C
20/09/2022	00001247	00006	Deposito efetuado no dia	576,00		5.554,76 C
20/09/2022	00001248	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		6,00	5.560,76 C
20/09/2022	00001249	00006	Saque transferencia no dia		4.816,69	10.377,45 C
20/09/2022	00001250	00006	Saque transferencia no dia		1.500,00	11.877,45 C
20/09/2022	00001251	00006	Saque transferencia no dia		10.000,00	21.877,45 C
20/09/2022	00001252	00006	Saque transferencia no dia		1.500,00	23.377,45 C
20/09/2022	00001253	00006	Saque transferencia no dia		11.600,00	34.977,45 C
20/09/2022	00001254	00006	Saque transferencia no dia		13.164,38	48.141,83 C
21/09/2022	00001255	00006	Deposito efetuado no dia	53.050,00		4.908,17 D
21/09/2022	00001256	00006	Deposito efetuado no dia	42.050,00		46.958,17 D
21/09/2022	00001257	00006	Deposito efetuado no dia	5.000,00		51.958,17 D
21/09/2022	00001258	00006	Deposito efetuado no dia	136,00		52.094,17 D
21/09/2022	00001259	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		1,60	52.092,57 D
21/09/2022	00001260	00006	Saque transferencia no dia		2.638,45	49.454,12 D
21/09/2022	00001261	00006	Saque transferencia no dia		1.941,15	47.512,97 D
21/09/2022	00001262	00006	Saque transferencia no dia		1.850,75	45.662,22 D
21/09/2022	00001263	00006	Saque transferencia no dia		110,54	45.551,68 D
21/09/2022	00001264	00006	Saque transferencia no dia		110,54	45.441,14 D
21/09/2022	00001265	00006	Saque transferencia no dia		110,54	45.330,60 D
21/09/2022	00001266	00455	Aplicacao Financeira		31.545,60	13.785,00 D
21/09/2022	00001267	00006	Saque transferencia no dia		84,00	13.701,00 D
21/09/2022	00001268	00006	Saque transferencia no dia		5.000,00	8.701,00 D
21/09/2022	00001269	00006	Saque transferencia no dia		1.000,00	7.701,00 D
21/09/2022	00001270	00006	Saque transferencia no dia		2.700,00	5.001,00 D
22/09/2022	00001271	00006	Deposito efetuado no dia	36.300,00		41.301,00 D
22/09/2022	00001272	00006	Deposito efetuado no dia	50.000,00		91.301,00 D
22/09/2022	00001273	00006	Deposito efetuado no dia	910,00		92.211,00 D
22/09/2022	00001274	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		2,00	92.209,00 D
22/09/2022	00001275	00006	Saque transferencia no dia		1.820,00	90.389,00 D
22/09/2022	00001276	00006	Saque transferencia no dia		1.500,00	88.889,00 D
22/09/2022	00001277	00006	Saque transferencia no dia		1.000,00	87.889,00 D
22/09/2022	00001278	00006	Saque transferencia no dia		15.000,00	72.889,00 D
22/09/2022	00001279	00006	Saque transferencia no dia		23.000,00	49.889,00 D
23/09/2022	00001280	00006	Deposito efetuado no dia	1.672,00		51.561,00 D
23/09/2022	00001281	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		6,00	51.555,00 D
23/09/2022	00001282	00455	Aplicacao Financeira		39.954,00	11.601,00 D
23/09/2022	00001283	00006	Saque transferencia no dia		11.600,00	1,00 D
26/09/2022	00001284	00006	Deposito efetuado no dia	51.000,00		51.001,00 D
26/09/2022	00001285	00006	Deposito efetuado no dia	5.260,00		56.261,00 D
26/09/2022	00001286	00006	Deposito efetuado no dia	8.270,00		64.531,00 D
26/09/2022	00001287	00006	Deposito efetuado no dia	43.420,00		107.951,00 D
26/09/2022	00001288	00006	Deposito efetuado no dia	426,00		108.377,00 D
26/09/2022	00001289	00006	Saque transferencia no dia		7.179,34	101.197,66 D
26/09/2022	00001290	00455	Aplicacao Financeira		88.006,66	13.191,00 D
26/09/2022	00001291	00006	Saque transferencia no dia		1.000,00	12.191,00 D
26/09/2022	00001292	00006	Saque transferencia no dia		200,00	11.991,00 D
26/09/2022	00001293	00006	Saque transferencia no dia		390,00	11.601,00 D
26/09/2022	00001294	00006	Saque transferencia no dia		11.600,00	1,00 D
27/09/2022	00001295	00006	Deposito efetuado no dia	2.468,00		2.469,00 D
27/09/2022	00001296	00006	Deposito efetuado no dia	21.000,00		23.469,00 D
27/09/2022	00001297	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	31.546,10		55.015,10 D
27/09/2022	00001298	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	26.632,90		81.648,00 D
27/09/2022	00001299	00006	Deposito efetuado no dia	200.000,00		281.648,00 D
27/09/2022	00001300	00006	Deposito efetuado no dia	1.265,00		282.913,00 D
27/09/2022	00001301	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		12,00	282.901,00 D
27/09/2022	00001302	00006	Saque transferencia no dia		50.000,00	232.901,00 D
27/09/2022	00001303	00006	Saque transferencia no dia		100.000,00	132.901,00 D
27/09/2022	00001304	00006	Saque transferencia no dia		100.000,00	32.901,00 D
27/09/2022	00001305	00006	Saque transferencia no dia		14.000,00	18.901,00 D
27/09/2022	00001306	00006	Saque transferencia no dia		9.900,00	9.001,00 D
27/09/2022	00001307	00006	Saque transferencia no dia		9.000,00	1,00 D
28/09/2022	00001308	00006	Deposito efetuado no dia	647,43		648,43 D
28/09/2022	00001309	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	13.321,39		13.969,82 D
28/09/2022	00001310	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	11.517,56		25.487,38 D
28/09/2022	00001311	00006	Deposito efetuado no dia	446,00		25.933,38 D
28/09/2022	00001312	00006	Saque transferencia no dia		918,82	25.014,56 D
28/09/2022	00001313	00006	Saque transferencia no dia		860,91	24.153,65 D
28/09/2022	00001314	00006	Saque transferencia no dia		2.716,66	21.436,99 D
28/09/2022	00001315	00006	Saque transferencia no dia		2.389,24	19.047,75 D
28/09/2022	00001316	00006	Saque transferencia no dia		2.870,62	16.177,13 D

BURITICUPU-MA
Proc. 06/2021 - 2023
Fls. 1117
Rub

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS — **Folha: 0042**

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
28/09/2022	00001317	00006	Saque transferencia no dia		523,09	15.654,04 D
28/09/2022	00001318	00006	Saque transferencia no dia		212,00	15.442,04 D
28/09/2022	00001319	00006	Saque transferencia no dia		15.441,04	1,00 D
29/09/2022	00001320	00006	Deposito efetuado no dia	2.280,00		2.281,00 D
29/09/2022	00001321	00006	Deposito efetuado no dia	39.200,00		41.481,00 D
29/09/2022	00001322	00006	Deposito efetuado no dia	14.810,44		56.291,44 D
29/09/2022	00001323	00006	Deposito efetuado no dia	620,00		56.911,44 D
29/09/2022	00001324	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		4,00	56.907,44 D
29/09/2022	00001325	00455	Aplicacao Financeira		56.906,44	1,00 D
30/09/2022	00001326	00006	Deposito efetuado no dia	16.960,00		16.961,00 D
30/09/2022	00001327	00006	Deposito efetuado no dia	2.630,00		19.591,00 D
30/09/2022	00001328	00006	Deposito efetuado no dia	260,00		19.851,00 D
30/09/2022	00001329	00006	Deposito efetuado no dia	40.000,00		59.851,00 D
30/09/2022	00001330	00006	Deposito efetuado no dia	24.000,00		83.851,00 D
30/09/2022	00001331	00006	Deposito efetuado no dia	650,00		84.501,00 D
30/09/2022	00001332	00006	Deposito efetuado no dia	41.600,00		126.101,00 D
30/09/2022	00001333	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		6,00	126.095,00 D
30/09/2022	00001334	00455	Aplicacao Financeira		113.745,00	12.350,00 D
30/09/2022	00001335	00006	Saque transferencia no dia		2.749,00	9.601,00 D
30/09/2022	00001336	00006	Saque transferencia no dia		9.600,00	1,00 D
03/10/2022	00001337	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	33.229,69		33.230,69 D
03/10/2022	00001338	00006	Saque transferencia no dia		1.013,76	32.216,93 D
03/10/2022	00001339	00006	Saque transferencia no dia		10.394,93	21.822,00 D
03/10/2022	00001340	00006	Saque transferencia no dia		3.000,00	18.822,00 D
03/10/2022	00001341	00006	Saque transferencia no dia		11.821,00	7.001,00 D
03/10/2022	00001342	00006	Saque transferencia no dia		5.000,00	2.001,00 D
03/10/2022	00001343	00006	Saque transferencia no dia		2.000,00	1,00 D
04/10/2022	00001344	00006	Deposito efetuado no dia	7.550,00		7.551,00 D
04/10/2022	00001345	00006	Deposito efetuado no dia	21.877,00		29.428,00 D
04/10/2022	00001346	00006	Deposito efetuado no dia	12.400,00		41.828,00 D
04/10/2022	00001347	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		6,00	41.822,00 D
04/10/2022	00001348	16660	IOF		578,46	41.243,54 D
04/10/2022	00001349	00006	Saque transferencia no dia		1.506,46	39.737,08 D
04/10/2022	00001350	00455	Aplicacao Financeira		15.336,08	24.401,00 D
04/10/2022	00001351	00006	Saque transferencia no dia		2.000,00	22.401,00 D
04/10/2022	00001352	00006	Saque transferencia no dia		10.000,00	12.401,00 D
05/10/2022	00001353	00006	Deposito efetuado no dia	750,00		13.151,00 D
05/10/2022	00001354	00006	Deposito efetuado no dia	1.200,00		14.351,00 D
05/10/2022	00001355	00006	Deposito efetuado no dia	4.000,00		18.351,00 D
05/10/2022	00001356	00006	Deposito efetuado no dia	2.000,00		20.351,00 D
05/10/2022	00001357	00006	Deposito efetuado no dia	2.000,00		22.351,00 D
05/10/2022	00001358	00006	Deposito efetuado no dia	2.000,00		24.351,00 D
05/10/2022	00001359	00006	Deposito efetuado no dia	2.000,00		26.351,00 D
05/10/2022	00001360	00006	Deposito efetuado no dia	4.000,00		30.351,00 D
05/10/2022	00001361	00006	Deposito efetuado no dia	2.800,00		33.151,00 D
05/10/2022	00001362	00006	Deposito efetuado no dia	5.000,00		38.151,00 D
05/10/2022	00001363	00006	Deposito efetuado no dia	5.000,00		43.151,00 D
05/10/2022	00001364	00006	Deposito efetuado no dia	5.000,00		48.151,00 D
05/10/2022	00001365	00006	Deposito efetuado no dia	5.000,00		53.151,00 D
05/10/2022	00001366	00006	Deposito efetuado no dia	12.000,00		65.151,00 D
05/10/2022	00001367	00006	Deposito efetuado no dia	15.800,00		80.951,00 D
05/10/2022	00001368	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		2,00	80.949,00 D
05/10/2022	00001369	00006	Saque transferencia no dia		43,26	80.905,74 D
05/10/2022	00001370	00455	Aplicacao Financeira		46.604,74	34.301,00 D
05/10/2022	00001371	00006	Saque transferencia no dia		1.200,00	33.101,00 D
05/10/2022	00001372	00006	Saque transferencia no dia		600,00	32.501,00 D
05/10/2022	00001373	00006	Saque transferencia no dia		5.000,00	27.501,00 D
05/10/2022	00001374	00006	Saque transferencia no dia		4.000,00	23.501,00 D
05/10/2022	00001375	00006	Saque transferencia no dia		2.500,00	21.001,00 D
05/10/2022	00001376	00006	Saque transferencia no dia		3.000,00	18.001,00 D
05/10/2022	00001377	00006	Saque transferencia no dia		3.000,00	15.001,00 D
05/10/2022	00001378	00006	Saque transferencia no dia		15.000,00	1,00 D
06/10/2022	00001379	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	54.140,83		54.141,83 D
06/10/2022	00001380	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	43.262,55		97.404,38 D
06/10/2022	00001381	00006	Saque transferencia no dia		1.061,82	96.342,56 D
06/10/2022	00001382	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		2,00	96.340,56 D
06/10/2022	00001383	00006	Saque transferencia no dia		31,99	96.308,57 D
06/10/2022	00001384	00006	Saque transferencia no dia		24.307,57	72.001,00 D
06/10/2022	00001385	00006	Saque transferencia no dia		2.000,00	70.001,00 D
06/10/2022	00001386	00006	Saque transferencia no dia		50.000,00	20.001,00 D
06/10/2022	00001387	00006	Saque transferencia no dia		20.000,00	1,00 D
07/10/2022	00001388	00006	Deposito efetuado no dia	30.977,00		30.978,00 D
07/10/2022	00001389	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		2,00	30.976,00 D
07/10/2022	00001390	00455	Aplicacao Financeira		12.325,00	18.651,00 D
07/10/2022	00001391	00006	Saque transferencia no dia		18.650,00	1,00 D
10/10/2022	00001392	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	2.767,04		2.768,04 D
10/10/2022	00001393	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	42.806,00		45.574,04 D
10/10/2022	00001394	00006	Deposito efetuado no dia	50.000,00		95.574,04 D
10/10/2022	00001395	00006	Saque transferencia no dia		605,08	94.968,96 D
10/10/2022	00001396	00006	Saque transferencia no dia		496,04	94.472,92 D
10/10/2022	00001397	00006	Saque transferencia no dia		531,46	93.941,46 D
10/10/2022	00001398	00006	Saque transferencia no dia		496,04	93.445,42 D
10/10/2022	00001399	00006	Saque transferencia no dia		709,97	92.735,45 D
10/10/2022	00001400	00006	Saque transferencia no dia		92.734,45	1,00 D
11/10/2022	00001401	00006	Deposito efetuado no dia	1.052,00		1.053,00 D
11/10/2022	00001402	00006	Deposito efetuado no dia	285,00		1.338,00 D
11/10/2022	00001403	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		2,00	1.336,00 D
11/10/2022	00001404	00455	Aplicacao Financeira		1.335,00	1,00 D
13/10/2022	00001405	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	65.841,74		65.842,74 D
13/10/2022	00001406	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		2,00	65.840,74 D

BURITICUPU-MA
Proc. 0612001-76.2023
Fls. 1178
Rub.

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0043

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
13/10/2022	00001407	00006	Saque transferencia no dia		61.500,00	4.340,74 D
13/10/2022	00001408	00006	Saque transferencia no dia		4.339,74	1,00 D
14/10/2022	00001409	00006	Deposito efetuado no dia	1.202,50		1.203,50 D
14/10/2022	00001410	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		6,00	1.197,50 D
14/10/2022	00001411	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		12,00	1.185,50 D
14/10/2022	00001412	00455	Aplicacao Financeira		1.184,50	1,00 D
17/10/2022	00001413	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	5.104,14		5.105,14 D
17/10/2022	00001414	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	243,50		5.348,64 D
17/10/2022	00001415	00006	Saque transferencia no dia		599,00	4.749,64 D
17/10/2022	00001416	00006	Saque transferencia no dia		669,34	4.080,30 D
17/10/2022	00001417	00006	Saque transferencia no dia		89,07	3.991,23 D
17/10/2022	00001418	00006	Saque transferencia no dia		117,20	3.874,03 D
17/10/2022	00001419	00006	Saque transferencia no dia		848,20	3.025,83 D
17/10/2022	00001420	00006	Saque transferencia no dia		1.814,83	1.211,00 D
17/10/2022	00001421	00006	Saque transferencia no dia		200,00	1.011,00 D
17/10/2022	00001422	00006	Saque transferencia no dia		810,00	201,00 D
17/10/2022	00001423	00006	Saque transferencia no dia		200,00	1,00 D
18/10/2022	00001424	00006	Deposito efetuado no dia	2.561,06		2.562,06 D
18/10/2022	00001425	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	12.150,45		14.712,51 D
18/10/2022	00001426	00006	Deposito efetuado no dia	324,30		15.036,81 D
18/10/2022	00001427	00006	Saque transferencia no dia		824,80	14.212,01 D
18/10/2022	00001428	00006	Saque transferencia no dia		26,01	14.186,00 D
18/10/2022	00001429	00006	Saque transferencia no dia		1.885,00	12.301,00 D
18/10/2022	00001430	00006	Saque transferencia no dia		2.000,00	10.301,00 D
18/10/2022	00001431	00006	Saque transferencia no dia		10.000,00	301,00 D
18/10/2022	00001432	00006	Saque transferencia no dia		300,00	1,00 D
19/10/2022	00001433	00006	Deposito efetuado no dia	363,69		364,69 D
19/10/2022	00001434	00006	Deposito efetuado no dia	1.301,90		1.666,59 D
19/10/2022	00001435	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	2.943,45		4.610,04 D
19/10/2022	00001436	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	3.201,96		7.812,00 D
19/10/2022	00001437	00006	Deposito efetuado no dia	595,00		8.407,00 D
19/10/2022	00001438	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		6,00	8.401,00 D
19/10/2022	00001439	00006	Saque transferencia no dia		5.000,00	3.401,00 D
19/10/2022	00001440	00006	Saque transferencia no dia		3.400,00	1,00 D
20/10/2022	00001441	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	7.930,00		7.931,00 D
20/10/2022	00002799	00006	Deposito efetuado no dia	1.080,00		9.011,00 D
20/10/2022	00001443	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		10,00	9.001,00 D
20/10/2022	00001444	00006	Saque transferencia no dia		5.000,00	4.001,00 D
20/10/2022	00001445	00006	Saque transferencia no dia		4.000,00	1,00 D
21/10/2022	00001446	00006	Deposito efetuado no dia	830,29		831,29 D
21/10/2022	00001447	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	17.041,52		17.872,81 D
21/10/2022	00001458	00006	Deposito efetuado no dia	2.700,00		20.572,81 D
21/10/2022	00001448	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		2,00	20.570,81 D
21/10/2022	00001449	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		6,00	20.564,81 D
21/10/2022	00001450	00006	Saque transferencia no dia		9.800,20	10.764,61 D
21/10/2022	00001451	00006	Saque transferencia no dia		110,54	10.654,07 D
21/10/2022	00001452	00006	Saque transferencia no dia		110,54	10.543,53 D
21/10/2022	00001453	00006	Saque transferencia no dia		110,54	10.432,99 D
21/10/2022	00001454	00006	Saque transferencia no dia		31,99	10.401,00 D
21/10/2022	00001455	00006	Saque transferencia no dia		2.000,00	8.401,00 D
21/10/2022	00001456	00006	Saque transferencia no dia		3.000,00	5.401,00 D
21/10/2022	00001457	00006	Saque transferencia no dia		2.700,00	2.701,00 D
24/10/2022	00001459	00006	Deposito efetuado no dia	1.305,00		4.006,00 D
24/10/2022	00001460	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	14.796,15		18.802,15 D
24/10/2022	00001461	00006	Saque transferencia no dia		601,15	18.201,00 D
24/10/2022	00001462	00006	Saque transferencia no dia		12.000,00	6.201,00 D
24/10/2022	00001463	00006	Saque transferencia no dia		1.200,00	5.001,00 D
24/10/2022	00001464	00006	Saque transferencia no dia		250,00	4.751,00 D
24/10/2022	00001465	00006	Saque transferencia no dia		4.500,00	251,00 D
24/10/2022	00001466	00006	Saque transferencia no dia		250,00	1,00 D
25/10/2022	00001467	00006	Deposito efetuado no dia	1.263,07		1.264,07 D
25/10/2022	00001468	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	3.641,03		4.905,10 D
25/10/2022	00001469	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	11.357,24		16.262,34 D
25/10/2022	00001470	00006	Saque transferencia no dia		7.179,34	9.083,00 D
25/10/2022	00001471	00006	Saque transferencia no dia		2.000,00	7.083,00 D
25/10/2022	00001472	00006	Saque transferencia no dia		500,00	6.583,00 D
25/10/2022	00001473	00006	Saque transferencia no dia		4.000,00	2.583,00 D
25/10/2022	00001474	00006	Saque transferencia no dia		2.582,00	1,00 D
26/10/2022	00001475	00006	Deposito efetuado no dia	1.488,00		1.489,00 D
26/10/2022	00001476	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		14,00	1.475,00 D
26/10/2022	00001477	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		12,00	1.463,00 D
26/10/2022	00001478	00455	Aplicacao Financeira		1.462,00	1,00 D
27/10/2022	00001479	00006	Deposito efetuado no dia	1.617,50		1.618,50 D
27/10/2022	00001480	00455	Aplicacao Financeira		1.617,50	1,00 D
28/10/2022	00001481	00006	Deposito efetuado no dia	1.040,00		1.041,00 D
28/10/2022	00001482	00006	Deposito efetuado no dia	123.500,00		124.541,00 D
28/10/2022	00001483	00006	Deposito efetuado no dia	2.500,00		127.041,00 D
28/10/2022	00001484	00006	Deposito efetuado no dia	1.000,00		128.041,00 D
28/10/2022	00001485	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		2,00	128.039,00 D
28/10/2022	00001486	00006	Saque transferencia no dia		188,67	127.850,33 D
28/10/2022	00001487	00006	Saque transferencia no dia		2.890,35	124.959,98 D
28/10/2022	00001488	00006	Saque transferencia no dia		380,38	124.579,60 D
28/10/2022	00001489	00006	Saque transferencia no dia		1.935,96	122.643,64 D
28/10/2022	00001490	00006	Saque transferencia no dia		1.051,05	121.592,59 D
28/10/2022	00001491	00006	Saque transferencia no dia		264,79	121.327,80 D
28/10/2022	00001492	00006	Saque transferencia no dia		174,44	121.153,36 D
28/10/2022	00001493	00006	Saque transferencia no dia		129,16	121.024,20 D
28/10/2022	00001494	00455	Aplicacao Financeira		95.284,89	25.739,31 D
28/10/2022	00001495	00006	Saque transferencia no dia		5.000,00	20.739,31 D
28/10/2022	00001496	00006	Saque transferencia no dia		3.000,00	17.739,31 D

BURITICUPU-MA
Proc. 001200/2023
Fls. 1119
Rub.

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0044

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
28/10/2022	00001497	00006	Saque transferencia no dia		5.000,00	12.739,31 D
28/10/2022	00001498	00006	Saque transferencia no dia		1.000,00	11.739,31 D
28/10/2022	00001499	00006	Saque transferencia no dia		4.000,00	7.739,31 D
28/10/2022	00001500	00006	Saque transferencia no dia		4.000,00	3.739,31 D
28/10/2022	00001501	00006	Saque transferencia no dia		3.000,00	739,31 D
28/10/2022	00001502	00006	Saque transferencia no dia		700,00	39,31 D
28/10/2022	00001503	00006	Saque transferencia no dia		38,31	1,00 D
31/10/2022	00001504	00006	Deposito efetuado no dia	685,01		686,01 D
31/10/2022	00001505	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	1.462,02		2.148,03 D
31/10/2022	00001506	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	1.617,52		3.765,55 D
31/10/2022	00001507	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	2.255,09		6.020,64 D
31/10/2022	00001508	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	969,47		6.990,11 D
31/10/2022	00001509	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	1.335,24		8.325,35 D
31/10/2022	00001510	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	1.184,65		9.510,00 D
31/10/2022	00001511	00006	Deposito efetuado no dia	9.000,00		18.510,00 D
31/10/2022	00001512	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		2,00	18.508,00 D
31/10/2022	00001513	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		6,00	18.502,00 D
31/10/2022	00001514	00006	Saque transferencia no dia		350,00	18.152,00 D
31/10/2022	00001515	00006	Saque transferencia no dia		1.500,00	16.652,00 D
31/10/2022	00001516	00006	Saque transferencia no dia		2.000,00	14.652,00 D
31/10/2022	00001517	00006	Saque transferencia no dia		121,00	14.531,00 D
31/10/2022	00001518	00006	Saque transferencia no dia		8.150,00	6.381,00 D
31/10/2022	00001519	00006	Saque transferencia no dia		3.000,00	3.381,00 D
31/10/2022	00001520	00006	Saque transferencia no dia		680,00	2.701,00 D
31/10/2022	00001521	00006	Saque transferencia no dia		2.700,00	1,00 D
01/11/2022	00001522	00006	Deposito efetuado no dia	606,77		607,77 D
01/11/2022	00001523	00006	Deposito efetuado no dia	22.600,00		23.207,77 D
01/11/2022	00001524	00006	Deposito efetuado no dia	25.100,00		48.307,77 D
01/11/2022	00001525	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		6,00	48.301,77 D
01/11/2022	00001526	00455	Aplicacao Financeira		43.930,77	4.371,00 D
01/11/2022	00001527	00006	Saque transferencia no dia		500,00	3.871,00 D
01/11/2022	00001528	00006	Saque transferencia no dia		3.870,00	1,00 D
03/11/2022	00001529	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	31.583,13		31.584,13 D
03/11/2022	00001530	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		6,00	31.578,13 D
03/11/2022	00001531	00006	Saque transferencia no dia		450,00	31.128,13 D
03/11/2022	00001532	00006	Saque transferencia no dia		3.980,00	27.148,13 D
03/11/2022	00001533	00006	Saque transferencia no dia		5.000,00	22.148,13 D
03/11/2022	00001534	00006	Saque transferencia no dia		6.582,19	15.565,94 D
03/11/2022	00001535	00006	Saque transferencia no dia		15.564,94	1,00 D
04/11/2022	00001536	00006	Deposito efetuado no dia	1.582,67		1.583,67 D
04/11/2022	00001537	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	21.815,18		23.398,85 D
04/11/2022	00001538	00006	Deposito efetuado no dia	240,00		23.638,85 D
04/11/2022	00001539	00006	Saque transferencia no dia		2.283,97	21.354,88 D
04/11/2022	00001540	00006	Saque transferencia no dia		745,80	20.609,08 D
04/11/2022	00001541	00006	Saque transferencia no dia		708,00	19.901,08 D
04/11/2022	00001542	00006	Saque transferencia no dia		1.050,00	18.851,08 D
04/11/2022	00001543	00006	Saque transferencia no dia		685,70	18.165,38 D
04/11/2022	00001544	00006	Saque transferencia no dia		2.000,00	16.165,38 D
04/11/2022	00001545	00006	Saque transferencia no dia		3.000,00	13.165,38 D
04/11/2022	00001546	00006	Saque transferencia no dia		10.000,00	3.165,38 D
04/11/2022	00001547	00006	Saque transferencia no dia		3.164,38	1,00 D
07/11/2022	00001548	00006	Deposito efetuado no dia	3.000,00		3.001,00 D
07/11/2022	00001549	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	14.153,34		17.154,34 D
07/11/2022	00001550	00006	Deposito efetuado no dia	12.000,00		29.154,34 D
07/11/2022	00001551	00006	Deposito efetuado no dia	576,00		29.730,34 D
07/11/2022	00001552	00006	Deposito efetuado no dia	600,00		30.330,34 D
07/11/2022	00001553	00006	Saque transferencia no dia		549,50	29.780,84 D
07/11/2022	00001554	00006	Saque transferencia no dia		702,23	29.078,61 D
07/11/2022	00001555	00006	Saque transferencia no dia		113,44	28.965,17 D
07/11/2022	00001556	00006	Saque transferencia no dia		209,38	28.755,79 D
07/11/2022	00001557	00006	Saque transferencia no dia		1.627,15	27.128,64 D
07/11/2022	00001558	00006	Saque transferencia no dia		99,90	27.028,74 D
07/11/2022	00001559	00006	Saque transferencia no dia		53,00	26.975,74 D
07/11/2022	00001560	00006	Saque transferencia no dia		128,40	26.847,34 D
07/11/2022	00001561	00006	Saque transferencia no dia		917,03	25.930,31 D
07/11/2022	00001562	00006	Saque transferencia no dia		311,78	25.618,53 D
07/11/2022	00001563	00006	Saque transferencia no dia		1.000,00	24.618,53 D
07/11/2022	00001564	00006	Saque transferencia no dia		1.256,00	23.362,53 D
07/11/2022	00001565	00006	Saque transferencia no dia		2.400,00	20.962,53 D
07/11/2022	00001566	00006	Saque transferencia no dia		350,00	20.612,53 D
07/11/2022	00001567	00006	Saque transferencia no dia		1.000,00	19.612,53 D
07/11/2022	00001568	00006	Saque transferencia no dia		400,00	19.212,53 D
07/11/2022	00001569	00006	Saque transferencia no dia		500,00	18.712,53 D
07/11/2022	00001570	00006	Saque transferencia no dia		14.445,67	4.266,86 D
07/11/2022	00001571	00006	Saque transferencia no dia		500,00	3.766,86 D
07/11/2022	00001572	00006	Saque transferencia no dia		700,00	3.066,86 D
07/11/2022	00001573	00006	Saque transferencia no dia		500,00	2.566,86 D
07/11/2022	00001574	00006	Saque transferencia no dia		1.000,00	1.566,86 D
07/11/2022	00001575	00006	Saque transferencia no dia		320,61	1.246,25 D
07/11/2022	00001576	00006	Saque transferencia no dia		745,25	501,00 D
07/11/2022	00001577	00006	Saque transferencia no dia		500,00	1,00 D
08/11/2022	00001578	00006	Deposito efetuado no dia	1.514,99		1.515,99 D
08/11/2022	00001579	00006	Deposito efetuado no dia	1.261,00		2.776,99 D
08/11/2022	00001580	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		2,00	2.774,99 D
08/11/2022	00001581	00455	Aplicacao Financeira		2.773,99	1,00 D
09/11/2022	00001582	00006	Deposito efetuado no dia	400,00		401,00 D
09/11/2022	00001583	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		6,00	395,00 D
09/11/2022	00001584	00455	Aplicacao Financeira		394,00	1,00 D
10/11/2022	00001585	00006	Deposito efetuado no dia	3.350,00		3.351,00 D
10/11/2022	00001586	00006	Deposito efetuado no dia	2.065,90		5.416,90 D

BURITICUPU-MA
Proc 0012001 2023
Fls. 1120
Rub

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0045

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
10/11/2022	00001587	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	25.481,20		30.898,10 D
10/11/2022	00001588	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	21.241,74		52.139,84 D
10/11/2022	00001589	00006	Saque transferencia no dia		609,68	51.530,16 D
10/11/2022	00001590	00006	Saque transferencia no dia		736,57	50.793,59 D
10/11/2022	00001591	00006	Saque transferencia no dia		531,46	50.262,13 D
10/11/2022	00001592	00006	Saque transferencia no dia		502,73	49.759,40 D
10/11/2022	00001593	00006	Saque transferencia no dia		502,66	49.256,74 D
10/11/2022	00001594	00006	Saque transferencia no dia		49.255,74	1,00 D
11/11/2022	00001595	00006	Deposito efetuado no dia	30.090,00		30.091,00 D
11/11/2022	00001596	00006	Saque transferencia no dia		2.065,90	28.025,10 D
11/11/2022	00001597	00006	Saque transferencia no dia		2.616,20	25.408,90 D
11/11/2022	00001598	00006	Saque transferencia no dia		1.166,10	24.242,80 D
11/11/2022	00001599	00006	Saque transferencia no dia		630,00	23.612,80 D
11/11/2022	00001600	00006	Saque transferencia no dia		599,76	23.013,04 D
11/11/2022	00001601	00006	Saque transferencia no dia		17.012,04	6.001,00 D
11/11/2022	00001602	00006	Saque transferencia no dia		6.000,00	1,00 D
14/11/2022	00001603	00006	Deposito efetuado no dia	715,00		716,00 D
14/11/2022	00001604	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	1.126,74		1.842,74 D
14/11/2022	00001605	00006	Deposito efetuado no dia	5.368,00		7.210,74 D
14/11/2022	00001606	00006	Saque transferencia no dia		4.339,74	2.871,00 D
14/11/2022	00001607	00006	Saque transferencia no dia		1.520,00	1.351,00 D
14/11/2022	00001608	00006	Saque transferencia no dia		1.000,00	351,00 D
14/11/2022	00001609	00006	Saque transferencia no dia		350,00	1,00 D
16/11/2022	00001610	00006	Deposito efetuado no dia	1.684,06		1.685,06 D
16/11/2022	00001611	00006	Deposito efetuado no dia	678,38		2.363,44 D
16/11/2022	00001612	00006	Deposito efetuado no dia	1.556,00		3.919,44 D
16/11/2022	00001613	00006	Deposito efetuado no dia	9.500,00		13.419,44 D
16/11/2022	00001614	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		3,20	13.416,24 D
16/11/2022	00001615	00006	Saque transferencia no dia		410,87	13.005,37 D
16/11/2022	00001616	00006	Saque transferencia no dia		9.514,75	3.490,62 D
16/11/2022	00001617	00006	Saque transferencia no dia		67,01	3.423,61 D
16/11/2022	00001618	00006	Saque transferencia no dia		888,73	2.534,88 D
16/11/2022	00001619	00006	Saque transferencia no dia		244,98	2.289,90 D
16/11/2022	00001620	00006	Saque transferencia no dia		110,00	2.179,90 D
16/11/2022	00001621	00455	Aplicacao Financeira		1.678,90	501,00 D
16/11/2022	00001622	00006	Saque transferencia no dia		500,00	1,00 D
17/11/2022	00001623	00006	Deposito efetuado no dia	2.494,00		2.495,00 D
17/11/2022	00001624	00006	Deposito efetuado no dia	2.065,90		4.560,90 D
17/11/2022	00001625	00006	Deposito efetuado no dia	3.234,00		7.794,90 D
17/11/2022	00001626	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		8,00	7.786,90 D
17/11/2022	00001627	00455	Aplicacao Financeira		6.506,90	1.280,00 D
17/11/2022	00001628	00006	Saque transferencia no dia		159,00	1.121,00 D
17/11/2022	00001629	00006	Saque transferencia no dia		120,00	1.001,00 D
17/11/2022	00001630	00006	Saque transferencia no dia		1.000,00	1,00 D
18/11/2022	00001631	00006	Deposito efetuado no dia	4.584,50		4.585,50 D
18/11/2022	00001632	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	13.757,40		18.342,90 D
18/11/2022	00001633	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		121,90	18.221,00 D
18/11/2022	00001634	00006	Saque transferencia no dia		220,00	18.001,00 D
18/11/2022	00001635	00006	Saque transferencia no dia		10.000,00	8.001,00 D
18/11/2022	00001636	00006	Saque transferencia no dia		6.000,00	2.001,00 D
18/11/2022	00001637	00006	Saque transferencia no dia		1.000,00	1.001,00 D
18/11/2022	00001638	00006	Saque transferencia no dia		1.000,00	1,00 D
21/11/2022	00001639	00006	Deposito efetuado no dia	1.190,00		1.191,00 D
21/11/2022	00001640	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	2.774,19		3.965,19 D
21/11/2022	00001641	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	394,03		4.359,22 D
21/11/2022	00001642	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	1.534,33		5.893,55 D
21/11/2022	00001643	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	7.808,66		13.702,21 D
21/11/2022	00001644	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		4,00	13.698,21 D
21/11/2022	00001645	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		6,00	13.692,21 D
21/11/2022	00001646	00006	Saque transferencia no dia		1.392,97	12.299,24 D
21/11/2022	00001647	00006	Saque transferencia no dia		175,78	12.123,46 D
21/11/2022	00001648	00006	Saque transferencia no dia		1.459,22	10.664,24 D
21/11/2022	00001649	00006	Saque transferencia no dia		1.829,60	8.834,64 D
21/11/2022	00001650	00006	Saque transferencia no dia		644,84	8.189,80 D
21/11/2022	00001651	00006	Saque transferencia no dia		1.118,01	7.071,79 D
21/11/2022	00001652	00006	Saque transferencia no dia		84,00	6.987,79 D
21/11/2022	00001653	00006	Saque transferencia no dia		491,79	6.496,00 D
21/11/2022	00001654	00006	Saque transferencia no dia		1.094,79	5.401,21 D
21/11/2022	00001655	00006	Saque transferencia no dia		1.349,15	4.052,06 D
21/11/2022	00001656	00006	Saque transferencia no dia		428,29	3.623,77 D
21/11/2022	00001657	00006	Saque transferencia no dia		291,15	3.332,62 D
21/11/2022	00001658	00006	Saque transferencia no dia		110,54	3.222,08 D
21/11/2022	00001659	00006	Saque transferencia no dia		110,54	3.111,54 D
21/11/2022	00001660	00006	Saque transferencia no dia		110,54	3.001,00 D
21/11/2022	00001661	00006	Saque transferencia no dia		2.000,00	1.001,00 D
21/11/2022	00001662	00006	Saque transferencia no dia		1.000,00	1,00 D
22/11/2022	00001663	00006	Deposito efetuado no dia	607,36		608,36 D
22/11/2022	00001664	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		4,00	604,36 D
22/11/2022	00001665	00006	Saque transferencia no dia		154,10	450,26 D
22/11/2022	00001666	00455	Aplicacao Financeira		449,26	1,00 D
23/11/2022	00001667	00006	Deposito efetuado no dia	1.989,90		1.990,90 D
23/11/2022	00001668	00929	Tarifa e Taxas Bancarias	4,70		1.995,60 D
23/11/2022	00001669	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	1.005,40		3.001,00 D
23/11/2022	00001670	00006	Saque transferencia no dia		200,00	2.801,00 D
23/11/2022	00001671	00006	Saque transferencia no dia		1.000,00	1.801,00 D
23/11/2022	00001672	00006	Saque transferencia no dia		600,00	1.201,00 D
23/11/2022	00001673	00006	Saque transferencia no dia		500,00	701,00 D
23/11/2022	00001674	00006	Saque transferencia no dia		700,00	1,00 D
24/11/2022	00001675	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	2.249,00		2.250,00 D
24/11/2022	00001676	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		2,00	2.248,00 D

BURITICUPU-MA
Proc. 0601004 2023
Fls. 1121
Rub.

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS — **Folha: 0046**

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
24/11/2022	00001677	00006	Saque transferencia no dia		247,00	2.001,00 D
24/11/2022	00001678	00006	Saque transferencia no dia		2.000,00	1,00 D
25/11/2022	00001679	00006	Deposito efetuado no dia	1.820,00		1.821,00 D
25/11/2022	00001680	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	11.412,00		13.233,00 D
25/11/2022	00001681	00006	Deposito efetuado no dia	340,00		13.573,00 D
25/11/2022	00001682	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		2,00	13.571,00 D
25/11/2022	00001683	00006	Saque transferencia no dia		500,00	13.071,00 D
25/11/2022	00001684	00006	Saque transferencia no dia		70,00	13.001,00 D
25/11/2022	00001685	00006	Saque transferencia no dia		3.000,00	10.001,00 D
25/11/2022	00001686	00006	Saque transferencia no dia		5.000,00	5.001,00 D
25/11/2022	00001687	00006	Saque transferencia no dia		4.000,00	1.001,00 D
25/11/2022	00001688	00006	Saque transferencia no dia		1.000,00	1,00 D
28/11/2022	00001689	00006	Deposito efetuado no dia	13.050,00		13.051,00 D
28/11/2022	00001690	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	812,64		13.863,64 D
28/11/2022	00001691	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	1.679,01		15.542,65 D
28/11/2022	00001692	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	6.507,24		22.049,89 D
28/11/2022	00001693	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	449,27		22.499,16 D
28/11/2022	00001694	00006	Deposito efetuado no dia	130,00		22.629,16 D
28/11/2022	00001695	00006	Saque transferencia no dia		150,00	22.479,16 D
28/11/2022	00001696	00006	Saque transferencia no dia		727,43	21.751,73 D
28/11/2022	00001697	00006	Saque transferencia no dia		100,00	21.651,73 D
28/11/2022	00001698	00006	Saque transferencia no dia		27.000,00	5.348,27 C
28/11/2022	00001699	00006	Saque transferencia no dia		1.000,00	6.348,27 C
28/11/2022	00001700	00006	Saque transferencia no dia		90,00	6.438,27 C
28/11/2022	00001701	00006	Saque transferencia no dia		1.000,00	7.438,27 C
28/11/2022	00001702	00006	Saque transferencia no dia		55,00	7.493,27 C
28/11/2022	00001703	00006	Saque transferencia no dia		11.977,00	19.470,27 C
28/11/2022	00001704	00006	Saque transferencia no dia		300,00	19.770,27 C
29/11/2022	00001705	00006	Deposito efetuado no dia	750,00		19.020,27 C
29/11/2022	00001706	00006	Saque transferencia no dia		440,00	19.460,27 C
29/11/2022	00001707	00006	Saque transferencia no dia		500,00	19.960,27 C
29/11/2022	00001708	00006	Saque transferencia no dia		500,00	20.460,27 C
29/11/2022	00001709	00006	Saque transferencia no dia		280,00	20.740,27 C
29/11/2022	00001710	00006	Saque transferencia no dia		1.500,00	22.240,27 C
29/11/2022	00001711	00006	Saque transferencia no dia		155,00	22.395,27 C
29/11/2022	00001712	00006	Saque transferencia no dia		73,97	22.469,24 C
29/11/2022	00001713	00006	Saque transferencia no dia		200,00	22.669,24 C
29/11/2022	00001714	00006	Saque transferencia no dia		200,00	22.869,24 C
30/11/2022	00001715	00006	Deposito efetuado no dia	2.467,62		20.401,62 C
30/11/2022	00001716	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		2,00	20.403,62 C
30/11/2022	00001717	00006	Saque transferencia no dia		150,00	20.553,62 C
30/11/2022	00001718	00006	Saque transferencia no dia		2.000,00	22.553,62 C
01/12/2022	00001719	00006	Deposito efetuado no dia	2.685,02		19.868,60 C
01/12/2022	00001720	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		10,00	19.878,60 C
01/12/2022	00001721	00006	Saque transferencia no dia		2.000,00	21.878,60 C
02/12/2022	00001722	00006	Deposito efetuado no dia	832,00		21.046,60 C
02/12/2022	00001723	00006	Deposito efetuado no dia	200,00		20.846,60 C
02/12/2022	00001724	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		8,00	20.854,60 C
02/12/2022	00001725	16660	IOF		89,58	20.944,18 C
02/12/2022	00001726	00006	Saque transferencia no dia		151,98	21.096,16 C
02/12/2022	00001727	00006	Saque transferencia no dia		3.000,00	24.096,16 C
05/12/2022	00001728	00006	Deposito efetuado no dia	4.229,39		19.866,77 C
05/12/2022	00001729	00006	Deposito efetuado no dia	2.800,00		17.066,77 C
05/12/2022	00001730	00006	Deposito efetuado no dia	465,00		16.601,77 C
05/12/2022	00001731	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		8,00	16.609,77 C
05/12/2022	00001732	00006	Saque transferencia no dia		1.000,00	17.609,77 C
05/12/2022	00001733	00006	Saque transferencia no dia		300,00	17.909,77 C
05/12/2022	00001734	00006	Saque transferencia no dia		2.000,00	19.909,77 C
05/12/2022	00001735	00006	Saque transferencia no dia		2.850,48	22.760,25 C
05/12/2022	00001736	00006	Saque transferencia no dia		200,00	22.960,25 C
05/12/2022	00001737	00006	Saque transferencia no dia		500,00	23.460,25 C
05/12/2022	00001738	00006	Saque transferencia no dia		1.500,00	24.960,25 C
05/12/2022	00001739	00006	Saque transferencia no dia		3.000,00	27.960,25 C
05/12/2022	00001740	00006	Saque transferencia no dia		1.000,00	28.960,25 C
05/12/2022	00001741	00006	Saque transferencia no dia		100,00	29.060,25 C
06/12/2022	00001742	00006	Deposito efetuado no dia	1.923,50		27.136,75 C
06/12/2022	00001743	00006	Deposito efetuado no dia	29,00		27.107,75 C
06/12/2022	00001744	00006	Deposito efetuado no dia	1.032,00		26.075,75 C
06/12/2022	00001745	00006	Saque transferencia no dia		2.800,00	28.875,75 C
06/12/2022	00001746	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		2,00	28.877,75 C
06/12/2022	00001747	00006	Saque transferencia no dia		2.724,86	31.602,61 C
07/12/2022	00001748	00006	Deposito efetuado no dia	881,63		30.720,98 C
07/12/2022	00001749	00006	Deposito efetuado no dia	30.300,00		420,98 C
07/12/2022	00001750	00006	Deposito efetuado no dia	50.000,00		49.579,02 D
07/12/2022	00001751	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		4,00	49.575,02 D
07/12/2022	00001752	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		51,04	49.523,98 D
07/12/2022	00001753	00006	Saque transferencia no dia		2.451,53	47.072,45 D
07/12/2022	00001754	00006	Saque transferencia no dia		101,95	46.970,50 D
07/12/2022	00001755	00006	Saque transferencia no dia		209,23	46.761,27 D
07/12/2022	00001756	00006	Saque transferencia no dia		354,24	46.407,03 D
07/12/2022	00001757	00006	Saque transferencia no dia		2.345,61	44.061,42 D
07/12/2022	00001758	00006	Saque transferencia no dia		188,27	43.873,15 D
07/12/2022	00001759	00006	Saque transferencia no dia		175,95	43.697,20 D
07/12/2022	00001760	00006	Saque transferencia no dia		113,44	43.583,76 D
07/12/2022	00001761	00006	Saque transferencia no dia		702,22	42.881,54 D
07/12/2022	00001762	00006	Saque transferencia no dia		350,26	42.531,28 D
07/12/2022	00001763	00455	Aplicacao Financeira		41.484,70	1.046,58 D
07/12/2022	00001764	00006	Saque transferencia no dia		1.000,00	46,58 D
07/12/2022	00001765	00006	Saque transferencia no dia		45,58	1,00 D
08/12/2022	00001766	00006	Deposito efetuado no dia	890,00		891,00 D

BURITICUPU-MA
Proc. 0012095 2023
Fls. 1122
Rub.

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0047

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
08/12/2022	00001767	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	15.098,50		15.989,50 D
08/12/2022	00001768	00006	Saque transferencia no dia		5.988,50	10.001,00 D
08/12/2022	00001769	00006	Saque transferencia no dia		10.000,00	1,00 D
09/12/2022	00001770	00006	Deposito efetuado no dia	22.665,48		22.666,48 D
09/12/2022	00001771	00455	Aplicacao Financeira		22.665,48	1,00 D
12/12/2022	00001772	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	26.386,49		26.387,49 D
12/12/2022	00001773	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	22.665,53		49.053,02 D
12/12/2022	00001774	00006	Saque transferencia no dia		602,36	48.450,66 D
12/12/2022	00001775	00006	Saque transferencia no dia		502,66	47.948,00 D
12/12/2022	00001776	00006	Saque transferencia no dia		740,52	47.207,48 D
12/12/2022	00001777	00006	Saque transferencia no dia		531,46	46.676,02 D
12/12/2022	00001778	00006	Saque transferencia no dia		503,72	46.172,30 D
12/12/2022	00001779	00006	Saque transferencia no dia		63.221,96	17.049,66 C
12/12/2022	00001780	00006	Saque transferencia no dia		4.339,74	21.389,40 C
13/12/2022	00001781	00006	Deposito efetuado no dia	3.442,50		17.946,90 C
13/12/2022	00001782	00006	Deposito efetuado no dia	4.003,35		13.943,55 C
13/12/2022	00001783	00006	Deposito efetuado no dia	4.046,35		9.897,20 C
13/12/2022	00001784	00006	Deposito efetuado no dia	15.010,00		5.112,80 D
13/12/2022	00001785	00006	Deposito efetuado no dia	10.011,25		15.124,05 D
13/12/2022	00001786	00006	Deposito efetuado no dia	684,00		15.808,05 D
13/12/2022	00001787	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		4,00	15.804,05 D
13/12/2022	00001788	00455	Aplicacao Financeira		1.803,05	14.001,00 D
13/12/2022	00001789	00006	Saque transferencia no dia		4.000,00	10.001,00 D
13/12/2022	00001790	00006	Saque transferencia no dia		10.000,00	1,00 D
14/12/2022	00001791	00006	Deposito efetuado no dia	4.292,70		4.293,70 D
14/12/2022	00001792	00006	Deposito efetuado no dia	723,50		5.017,20 D
14/12/2022	00001793	00006	Deposito efetuado no dia	1.803,06		6.820,26 D
14/12/2022	00001794	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		4,00	6.816,26 D
14/12/2022	00001795	00006	Saque transferencia no dia		669,90	6.146,36 D
14/12/2022	00001796	00006	Saque transferencia no dia		62,25	6.084,11 D
14/12/2022	00001797	00006	Saque transferencia no dia		1.236,85	4.847,26 D
14/12/2022	00001798	00006	Saque transferencia no dia		865,35	3.981,91 D
14/12/2022	00001799	00006	Saque transferencia no dia		271,28	3.710,63 D
14/12/2022	00001800	00006	Saque transferencia no dia		271,28	3.439,35 D
14/12/2022	00001801	00006	Saque transferencia no dia		244,58	3.194,77 D
14/12/2022	00001802	00006	Saque transferencia no dia		452,00	2.742,77 D
14/12/2022	00001803	00006	Saque transferencia no dia		614,57	2.128,20 D
14/12/2022	00001804	00006	Saque transferencia no dia		485,00	1.643,20 D
14/12/2022	00001805	00006	Saque transferencia no dia		2.386,00	742,80 C
14/12/2022	00001806	00006	Saque transferencia no dia		1.200,00	1.942,80 C
15/12/2022	00001807	00006	Deposito efetuado no dia	21.040,00		19.097,20 D
15/12/2022	00001808	00006	Deposito efetuado no dia	2.500,00		21.597,20 D
15/12/2022	00001809	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		8,00	21.589,20 D
15/12/2022	00001810	00006	Saque transferencia no dia		119,49	21.469,71 D
15/12/2022	00001811	00006	Saque transferencia no dia		121,90	21.347,81 D
15/12/2022	00001812	00455	Aplicacao Financeira		12.466,81	8.881,00 D
15/12/2022	00001813	00006	Saque transferencia no dia		180,00	8.701,00 D
15/12/2022	00001814	00006	Saque transferencia no dia		5.000,00	3.701,00 D
15/12/2022	00001815	00006	Saque transferencia no dia		3.700,00	1,00 D
16/12/2022	00001816	00006	Deposito efetuado no dia	7.464,00		7.465,00 D
16/12/2022	00001817	00006	Deposito efetuado no dia	338,00		7.803,00 D
16/12/2022	00001818	00006	Deposito efetuado no dia	2.450,00		10.253,00 D
16/12/2022	00001819	00455	Aplicacao Financeira		1.252,00	9.001,00 D
16/12/2022	00001820	00006	Saque transferencia no dia		2.000,00	7.001,00 D
16/12/2022	00001821	00006	Saque transferencia no dia		7.000,00	1,00 D
19/12/2022	00001822	00006	Deposito efetuado no dia	3.300,00		3.301,00 D
19/12/2022	00001823	00006	Deposito efetuado no dia	7.479,00		10.780,00 D
19/12/2022	00001824	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	8.699,54		19.479,54 D
19/12/2022	00001825	00006	Deposito efetuado no dia	661,50		20.141,04 D
19/12/2022	00001826	00006	Saque transferencia no dia		428,29	19.712,75 D
19/12/2022	00001827	00006	Saque transferencia no dia		1.341,11	18.371,64 D
19/12/2022	00001828	00006	Saque transferencia no dia		1.257,77	17.113,87 D
19/12/2022	00001829	00006	Saque transferencia no dia		25,59	17.088,28 D
19/12/2022	00001830	00006	Saque transferencia no dia		501,28	16.587,00 D
19/12/2022	00001831	00006	Saque transferencia no dia		111,61	16.475,39 D
19/12/2022	00001832	00006	Saque transferencia no dia		276,75	16.198,64 D
19/12/2022	00001833	00006	Saque transferencia no dia		108,00	16.090,64 D
19/12/2022	00001834	00006	Saque transferencia no dia		1.086,17	15.004,47 D
19/12/2022	00001835	00006	Saque transferencia no dia		184,02	14.820,45 D
19/12/2022	00001836	00006	Saque transferencia no dia		85,01	14.735,44 D
19/12/2022	00001837	00006	Saque transferencia no dia		1.428,77	13.306,67 D
19/12/2022	00001838	00006	Saque transferencia no dia		793,92	12.512,75 D
19/12/2022	00001839	00006	Saque transferencia no dia		549,00	11.963,75 D
19/12/2022	00001840	00006	Saque transferencia no dia		2.000,00	9.963,75 D
19/12/2022	00001841	00006	Saque transferencia no dia		8.982,75	981,00 D
19/12/2022	00001842	00006	Saque transferencia no dia		480,00	501,00 D
19/12/2022	00001843	00006	Saque transferencia no dia		500,00	1,00 D
20/12/2022	00001844	00006	Deposito efetuado no dia	5.157,50		5.158,50 D
20/12/2022	00001845	00006	Deposito efetuado no dia	1.170,00		6.328,50 D
20/12/2022	00001846	00006	Deposito efetuado no dia	1.702,00		8.030,50 D
20/12/2022	00001847	00455	Aplicacao Financeira		5.157,50	2.873,00 D
21/12/2022	00001848	00006	Deposito efetuado no dia	1.898,75		4.771,75 D
21/12/2022	00001849	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	3.767,39		8.539,14 D
21/12/2022	00001850	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	5.157,51		13.696,65 D
21/12/2022	00002800	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	1.252,02		14.948,67 D
21/12/2022	00001851	00006	Saque transferencia no dia		1.702,00	13.246,67 D
21/12/2022	00001852	00006	Saque transferencia no dia		110,54	13.136,13 D
21/12/2022	00001853	00006	Saque transferencia no dia		110,54	13.025,59 D
21/12/2022	00001854	00006	Saque transferencia no dia		110,54	12.915,05 D
21/12/2022	00001855	00006	Saque transferencia no dia		5.000,00	7.915,05 D

BURITICUPU-MA
Proc. 0601/2023
Fls. 123
Rubr.

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS — **Folha: 0048**

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
21/12/2022	00001856	00006	Saque transferencia no dia		19.746,56	11.831,51 C
22/12/2022	00001857	00006	Deposito efetuado no dia	667,50		11.164,01 C
22/12/2022	00001858	00006	Deposito efetuado no dia	1.276,00		9.888,01 C
22/12/2022	00001859	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		4,00	9.892,01 C
22/12/2022	00001860	00006	Saque transferencia no dia		500,00	10.392,01 C
23/12/2022	00001861	00006	Deposito efetuado no dia	5.020,40		5.371,61 C
23/12/2022	00001862	00006	Deposito efetuado no dia	1.850,00		3.521,61 C
23/12/2022	00001863	00006	Deposito efetuado no dia	6.183,76		2.662,15 D
23/12/2022	00001864	00006	Deposito efetuado no dia	1.998,36		4.660,51 D
23/12/2022	00001865	00006	Deposito efetuado no dia	10.781,68		15.442,19 D
23/12/2022	00001866	00006	Deposito efetuado no dia	11.333,34		26.775,53 D
23/12/2022	00001867	00006	Deposito efetuado no dia	17.686,66		44.462,19 D
23/12/2022	00001868	00006	Deposito efetuado no dia	17.686,70		62.148,89 D
23/12/2022	00001869	00006	Deposito efetuado no dia	18.188,32		80.337,21 D
23/12/2022	00001870	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		6,00	80.331,21 D
23/12/2022	00001871	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		6,80	80.324,41 D
23/12/2022	00001872	00006	Saque transferencia no dia		9.857,29	70.467,12 D
23/12/2022	00001873	00006	Saque transferencia no dia		582,44	69.884,68 D
23/12/2022	00001874	00006	Saque transferencia no dia		307,88	69.576,80 D
23/12/2022	00001875	00006	Saque transferencia no dia		304,95	69.271,85 D
23/12/2022	00001876	00006	Saque transferencia no dia		307,88	68.963,97 D
23/12/2022	00001877	00006	Saque transferencia no dia		2.832,83	66.131,14 D
23/12/2022	00001878	00455	Aplicacao Financeira		54.130,14	12.001,00 D
23/12/2022	00001879	00006	Saque transferencia no dia		5.000,00	7.001,00 D
23/12/2022	00001880	00006	Saque transferencia no dia		1.000,00	6.001,00 D
23/12/2022	00001881	00006	Saque transferencia no dia		3.000,00	3.001,00 D
23/12/2022	00001882	00006	Saque transferencia no dia		3.000,00	1,00 D
26/12/2022	00001883	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	28.000,00		28.001,00 D
26/12/2022	00001884	00006	Saque transferencia no dia		2.000,00	26.001,00 D
26/12/2022	00001885	00006	Saque transferencia no dia		5.000,00	21.001,00 D
26/12/2022	00001886	00006	Saque transferencia no dia		5.000,00	16.001,00 D
26/12/2022	00001887	00006	Saque transferencia no dia		5.000,00	11.001,00 D
26/12/2022	00001888	00006	Saque transferencia no dia		10.000,00	1.001,00 D
26/12/2022	00001889	00006	Saque transferencia no dia		1.000,00	1,00 D
27/12/2022	00001890	00006	Deposito efetuado no dia	1.266,65		1.267,65 D
27/12/2022	00001891	00006	Deposito efetuado no dia	0,93		1.268,58 D
27/12/2022	00001892	00006	Deposito efetuado no dia	4.121,00		5.389,58 D
27/12/2022	00001893	00006	Saque transferencia no dia		1.900,00	3.489,58 D
28/12/2022	00001894	00006	Deposito efetuado no dia	2.096,47		5.586,05 D
28/12/2022	00001895	00006	Deposito efetuado no dia	35.447,00		41.033,05 D
28/12/2022	00001896	00006	Deposito efetuado no dia	9.984,80		51.017,85 D
28/12/2022	00001897	00006	Deposito efetuado no dia	11.796,00		62.813,85 D
28/12/2022	00001898	00006	Deposito efetuado no dia	28.897,00		91.710,85 D
28/12/2022	00001899	00006	Deposito efetuado no dia	7.116,90		98.827,75 D
28/12/2022	00001900	00006	Deposito efetuado no dia	4.986,00		103.813,75 D
28/12/2022	00001901	00006	Deposito efetuado no dia	9.999,50		113.813,25 D
28/12/2022	00001902	00006	Deposito efetuado no dia	9.998,80		123.812,05 D
28/12/2022	00001903	00006	Deposito efetuado no dia	26.897,00		150.709,05 D
28/12/2022	00001904	00006	Deposito efetuado no dia	1.234,00		151.943,05 D
28/12/2022	00001905	00006	Deposito efetuado no dia	4.431,50		156.374,55 D
28/12/2022	00001906	00006	Deposito efetuado no dia	6.731,00		163.105,55 D
28/12/2022	00001907	00006	Deposito efetuado no dia	4.315,90		167.421,45 D
28/12/2022	00001908	00006	Deposito efetuado no dia	9.988,30		177.409,75 D
28/12/2022	00001909	00006	Deposito efetuado no dia	3.251,30		180.661,05 D
28/12/2022	00001910	00006	Deposito efetuado no dia	1.440,00		182.101,05 D
28/12/2022	00001911	00006	Deposito efetuado no dia	2.800,00		184.901,05 D
28/12/2022	00001912	00006	Saque transferencia no dia		178,23	184.722,82 D
28/12/2022	00001913	00006	Saque transferencia no dia		2.459,20	182.263,62 D
28/12/2022	00001914	00006	Saque transferencia no dia		1.383,56	180.880,06 D
28/12/2022	00001915	00006	Saque transferencia no dia		929,57	179.950,49 D
28/12/2022	00001916	00006	Saque transferencia no dia		1.145,00	178.805,49 D
28/12/2022	00001917	00006	Saque transferencia no dia		2.637,00	176.168,49 D
28/12/2022	00001918	00006	Saque transferencia no dia		1.446,10	174.722,39 D
28/12/2022	00001919	00455	Aplicacao Financeira		160.221,39	14.501,00 D
28/12/2022	00001920	00006	Saque transferencia no dia		3.000,00	11.501,00 D
28/12/2022	00001921	00006	Saque transferencia no dia		11.500,00	1,00 D
29/12/2022	00001922	00006	Deposito efetuado no dia	840,00		841,00 D
29/12/2022	00001923	00006	Deposito efetuado no dia	3.895,00		4.736,00 D
29/12/2022	00001924	00006	Deposito efetuado no dia	5.640,00		10.376,00 D
29/12/2022	00001925	00006	Deposito efetuado no dia	3.923,00		14.299,00 D
29/12/2022	00001926	00006	Deposito efetuado no dia	3.189,00		17.488,00 D
29/12/2022	00001927	00006	Deposito efetuado no dia	30.676,68		48.164,68 D
29/12/2022	00001928	00006	Deposito efetuado no dia	21.083,34		69.248,02 D
29/12/2022	00001929	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		4,00	69.244,02 D
29/12/2022	00001930	00455	Aplicacao Financeira		15.393,02	53.851,00 D
29/12/2022	00001931	00006	Saque transferencia no dia		17.000,00	36.851,00 D
29/12/2022	00001932	00006	Saque transferencia no dia		12.150,00	24.701,00 D
29/12/2022	00001933	00006	Saque transferencia no dia		15.000,00	9.701,00 D
29/12/2022	00001934	00006	Saque transferencia no dia		9.700,00	1,00 D
30/12/2022	00001935	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	26.130,82		26.131,82 D
30/12/2022	00001936	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	12.038,18		38.170,00 D
30/12/2022	00001937	00006	Deposito efetuado no dia	720,00		38.890,00 D
30/12/2022	00001938	00006	Saque transferencia no dia		15.523,00	23.367,00 D
30/12/2022	00001939	00006	Saque transferencia no dia		18.000,00	5.367,00 D
30/12/2022	00001940	00006	Saque transferencia no dia		1.000,00	4.367,00 D
30/12/2022	00001941	00006	Saque transferencia no dia		4.366,00	1,00 D
			TOTAIS:	**6.473.543,01**	**6.473.543,01**	
					SALDO ATUAL:	1,00 D

BURITICUPU-MA
Proc. 0001004-2023
Fls. 124
Rub.

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0049

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
CONTA :	00455 - Banco do Bradesco				SALDO ANTERIOR :	169.224,24 D
03/01/2022	00000001	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		35.909,75	133.314,49 D
04/01/2022	00000009	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		34.859,00	98.455,49 D
06/01/2022	00000039	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		19.768,92	78.686,57 D
07/01/2022	00000042	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		33.578,88	45.107,69 D
10/01/2022	00000052	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		20.157,12	24.950,57 D
11/01/2022	00000064	00010	Aplicacao Financeira	5.350,00		30.300,57 D
12/01/2022	00000066	00010	Aplicacao Financeira	70.000,00		100.300,57 D
13/01/2022	00000073	00010	Aplicacao Financeira	2.047,94		102.348,51 D
14/01/2022	00000086	00010	Aplicacao Financeira	29.553,46		131.901,97 D
17/01/2022	00000088	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		12.143,90	119.758,07 D
18/01/2022	00000106	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		53.954,75	65.803,32 D
18/01/2022	00000107	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		12.808,51	52.994,81 D
18/01/2022	00000108	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		15.348,24	37.646,57 D
18/01/2022	00000109	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		5.350,10	32.296,47 D
19/01/2022	00000113	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		2.351,82	29.944,65 D
21/01/2022	00000117	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		13.694,45	16.250,20 D
21/01/2022	00000118	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		1.881,85	14.368,35 D
24/01/2022	00000127	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		166,15	14.202,20 D
24/01/2022	00000128	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		12.225,85	1.976,35 D
25/01/2022	00000131	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		200,00	1.776,35 D
27/01/2022	00000133	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		7.000,00	5.223,65 C
28/01/2022	00000138	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		3.000,00	8.223,65 C
31/01/2022	00000140	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		4.548,52	12.772,17 C
01/02/2022	00000148	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		2.580,65	15.352,82 C
10/02/2022	00000175	00010	Aplicacao Financeira	27.530,01		12.177,19 D
11/02/2022	00000180	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		27.530,04	15.352,85 C
24/02/2022	00000233	00010	Aplicacao Financeira	824,99		14.527,86 C
25/02/2022	00000236	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		825,00	15.352,86 C
18/03/2022	00000349	00010	Aplicacao Financeira	20.086,96		4.734,10 D
21/03/2022	00000355	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		20.087,00	15.352,90 C
07/04/2022	00000452	00010	Aplicacao Financeira	1.555,74		13.797,16 C
08/04/2022	00000459	00010	Aplicacao Financeira	17.853,61		4.056,45 D
11/04/2022	00000464	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		1.555,75	2.500,70 D
11/04/2022	00000465	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		6.410,88	3.910,18 C
12/04/2022	00000473	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		6.580,34	10.490,52 C
13/04/2022	00000476	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		2.168,00	12.658,52 C
14/04/2022	00000479	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		116,10	12.774,62 C
18/04/2022	00000493	00010	Aplicacao Financeira	13.891,70		1.117,08 D
19/04/2022	00000500	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		700,00	417,08 D
20/04/2022	00000503	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		619,95	202,87 C
22/04/2022	00000513	00010	Aplicacao Financeira	228,00		25,13 D
25/04/2022	00000514	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		1.258,57	1.233,44 C
25/04/2022	00000515	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		6.653,92	7.887,36 C
26/04/2022	00000519	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		7.238,07	15.125,43 C
26/04/2022	00000520	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		228,00	15.353,43 C
20/05/2022	00000635	00010	Aplicacao Financeira	13.158,99		2.194,44 C
23/05/2022	00000638	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		13.159,03	15.353,47 C
01/06/2022	00000670	00010	Aplicacao Financeira	11.938,29		3.415,18 C
02/06/2022	00000677	00010	Aplicacao Financeira	5.020,86		1.605,68 D
03/06/2022	00000683	00010	Aplicacao Financeira	49.890,90		51.496,58 D
06/06/2022	00000687	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		5.020,90	46.475,68 D
06/06/2022	00000688	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		369,92	46.105,76 D
06/06/2022	00000689	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		11.938,41	34.167,35 D
07/06/2022	00000697	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		2.850,32	31.317,03 D
08/06/2022	00000701	00010	Aplicacao Financeira	2.759,69		34.076,72 D
09/06/2022	00000703	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		4.508,34	29.568,38 D
10/06/2022	00000706	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		42.163,33	12.594,95 C
10/06/2022	00000707	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		2.759,70	15.354,65 C
24/06/2022	00000759	00010	Aplicacao Financeira	6.233,30		9.121,35 C
27/06/2022	00000765	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		4.550,84	13.672,19 C
28/06/2022	00000776	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		1.682,49	15.354,68 C
08/07/2022	00000823	00010	Aplicacao Financeira	5.624,62		9.730,06 C
11/07/2022	00000825	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		5.624,64	15.354,70 C
26/07/2022	00000943	00010	Aplicacao Financeira	59.163,00		43.808,30 D
27/07/2022	00000951	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		59.163,05	15.354,75 C
03/08/2022	00000973	00010	Aplicacao Financeira	591,91		14.762,84 C
04/08/2022	00000975	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		591,92	15.354,76 C
09/08/2022	00001007	00010	Aplicacao Financeira	315.602,85		300.248,09 D
10/08/2022	00001016	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		131.704,79	168.543,30 D
11/08/2022	00001037	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		143.334,80	25.208,50 D
17/08/2022	00001066	00010	Aplicacao Financeira	5.207,12		30.415,62 D
18/08/2022	00001070	00010	Aplicacao Financeira	8.337,36		38.752,98 D
19/08/2022	00001072	00010	Aplicacao Financeira	10.597,55		49.350,53 D
22/08/2022	00001088	00010	Aplicacao Financeira	11.554,58		60.905,11 D
23/08/2022	00001094	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		5.207,21	55.697,90 D
23/08/2022	00001095	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		8.337,45	47.360,45 D
23/08/2022	00001096	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		10.597,62	36.762,83 D
23/08/2022	00001097	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		11.554,60	25.208,23 D
30/08/2022	00001131	00010	Aplicacao Financeira	5.821,67		31.029,90 D
31/08/2022	00001137	00010	Aplicacao Financeira	3.424,95		34.454,85 D
01/09/2022	00001141	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		5.821,70	28.633,15 D
01/09/2022	00001142	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		2.152,76	26.480,39 D
02/09/2022	00001147	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		1.272,21	25.208,18 D
21/09/2022	00001266	00010	Aplicacao Financeira	31.545,60		56.753,78 D
23/09/2022	00001282	00010	Aplicacao Financeira	39.954,00		96.707,78 D
26/09/2022	00001290	00010	Aplicacao Financeira	88.006,66		184.714,44 D
27/09/2022	00001297	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		31.546,10	153.168,34 D
27/09/2022	00001298	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		26.632,90	126.535,44 D
28/09/2022	00001309	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		13.321,39	113.214,05 D

BURITICUPU-MA
Proc. 08/2021 2023
Fls. 1125
Rub.

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS — **Folha: 0050**

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
28/09/2022	00001310	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		11.517,56	101.696,49 D
29/09/2022	00001325	00010	Aplicacao Financeira	56.906,44		158.602,93 D
30/09/2022	00001334	00010	Aplicacao Financeira	113.745,00		272.347,93 D
03/10/2022	00001337	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		33.229,69	239.118,24 D
04/10/2022	00001350	00010	Aplicacao Financeira	15.336,08		254.454,32 D
05/10/2022	00001370	00010	Aplicacao Financeira	46.604,74		301.059,06 D
06/10/2022	00001379	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		54.140,83	246.918,23 D
06/10/2022	00001380	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		43.262,55	203.655,68 D
07/10/2022	00001390	00010	Aplicacao Financeira	12.325,00		215.980,68 D
10/10/2022	00001392	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		2.767,04	213.213,64 D
10/10/2022	00001393	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		42.806,00	170.407,64 D
11/10/2022	00001404	00010	Aplicacao Financeira	1.335,00		171.742,64 D
13/10/2022	00001405	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		65.841,74	105.900,90 D
14/10/2022	00001412	00010	Aplicacao Financeira	1.435,50		107.085,40 D
17/10/2022	00001413	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		5.104,14	101.981,26 D
17/10/2022	00001414	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		243,50	101.737,76 D
18/10/2022	00001425	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		12.150,45	89.587,31 D
19/10/2022	00001435	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		2.943,45	86.643,86 D
19/10/2022	00001436	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		3.201,96	83.441,90 D
20/10/2022	00001441	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		7.930,00	75.511,90 D
21/10/2022	00001447	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		17.041,52	58.470,38 D
24/10/2022	00001460	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		14.796,15	43.674,23 D
25/10/2022	00001468	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		3.641,03	40.033,20 D
25/10/2022	00001469	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		11.357,24	28.675,96 D
26/10/2022	00001478	00010	Aplicacao Financeira	1.462,00		30.137,96 D
27/10/2022	00001480	00010	Aplicacao Financeira	1.617,50		31.755,46 D
28/10/2022	00001494	00010	Aplicacao Financeira	95.284,89		127.040,35 D
31/10/2022	00001505	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		1.462,02	125.578,33 D
31/10/2022	00001506	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		1.617,52	123.960,81 D
31/10/2022	00001507	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		2.255,09	121.705,72 D
31/10/2022	00001508	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		969,47	120.736,25 D
31/10/2022	00001509	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		1.335,24	119.401,01 D
31/10/2022	00001510	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		1.184,65	118.216,36 D
01/11/2022	00001526	00010	Aplicacao Financeira	43.930,77		162.147,13 D
03/11/2022	00001529	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		31.583,13	130.564,00 D
04/11/2022	00001537	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		21.815,18	108.748,82 D
07/11/2022	00001549	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		14.153,34	94.595,48 D
08/11/2022	00001581	00010	Aplicacao Financeira	2.773,99		97.369,47 D
09/11/2022	00001584	00010	Aplicacao Financeira	394,00		97.763,47 D
10/11/2022	00001587	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		25.481,20	72.282,27 D
10/11/2022	00001588	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		21.241,74	51.040,53 D
14/11/2022	00001604	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		1.126,74	49.913,79 D
16/11/2022	00001621	00010	Aplicacao Financeira	1.678,90		51.592,69 D
17/11/2022	00001627	00010	Aplicacao Financeira	6.506,90		58.099,59 D
18/11/2022	00001632	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		13.757,40	44.342,19 D
21/11/2022	00001640	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		2.774,19	41.568,00 D
21/11/2022	00001641	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		394,03	41.173,97 D
21/11/2022	00001642	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		1.534,33	39.639,64 D
21/11/2022	00001643	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		7.808,66	31.830,98 D
22/11/2022	00001666	00010	Aplicacao Financeira	449,26		32.280,24 D
23/11/2022	00001669	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		1.005,40	31.274,84 D
24/11/2022	00001675	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		2.249,00	29.025,84 D
25/11/2022	00001680	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		11.412,00	17.613,84 D
28/11/2022	00001690	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		812,64	16.801,20 D
28/11/2022	00001691	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		1.679,01	15.122,19 D
28/11/2022	00001692	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		6.507,24	8.614,95 D
28/11/2022	00001693	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		449,27	8.165,68 D
07/12/2022	00001763	00010	Aplicacao Financeira	41.484,70		49.650,38 D
08/12/2022	00001767	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		15.098,50	34.551,88 D
09/12/2022	00001771	00010	Aplicacao Financeira	22.665,48		57.217,36 D
12/12/2022	00001772	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		26.386,49	30.830,87 D
12/12/2022	00001773	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		22.665,53	8.165,34 D
13/12/2022	00001788	00010	Aplicacao Financeira	1.803,05		9.968,39 D
15/12/2022	00001812	00010	Aplicacao Financeira	12.466,81		22.435,20 D
16/12/2022	00001819	00010	Aplicacao Financeira	1.252,00		23.687,20 D
19/12/2022	00001824	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		8.699,54	14.987,66 D
20/12/2022	00001847	00010	Aplicacao Financeira	5.157,50		20.145,16 D
21/12/2022	00001849	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		3.767,39	16.377,77 D
21/12/2022	00001850	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		5.157,51	11.220,26 D
21/12/2022	00002800	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		1.252,02	9.968,24 D
23/12/2022	00001878	00010	Aplicacao Financeira	54.130,14		64.098,38 D
26/12/2022	00001883	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		28.000,00	36.098,38 D
28/12/2022	00001919	00010	Aplicacao Financeira	160.221,39		196.319,77 D
29/12/2022	00001930	00010	Aplicacao Financeira	15.393,02		211.712,79 D
30/12/2022	00001935	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		26.130,82	185.581,97 D
30/12/2022	00001936	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		12.038,18	173.543,79 D
			TOTAIS:	**1.579.465,37**	**1.575.145,82**	
					SALDO ATUAL:	173.543,79 D

BURITICUPU-MA
Proc. 06/2005 2023
Fls. 1126
Rub.

CONTA :	11704 - 13º Salário				SALDO ANTERIOR :	0,00
30/11/2022	00002718	00006	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	334,38		334,38 D
20/12/2022	00002712	Multi-Débito	Valor referente desconto de 13o salário conforme folha		334,38	0,00
			TOTAIS:	**334,38**	**334,38**	
					SALDO ATUAL:	0,00

CONTA :	11204 - RESEVA PRA FUTURA COMPRA DE BENS				SALDO ANTERIOR :	0,00
08/07/2022	00002795	15551	AUMENTO DE CAPITAL DE 500.000,00 MIL REAIS TOTALMENTE INTEGRALIZADO EM MOEDA CORRENTE NACIONAL NO PAIS	500.000,00		500.000,00 D

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS — Folha: 0051

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
31/12/2022	00002794	00006	RESEVA PRA FUTURA COMPRA DE BENS	642.544,00		1.142.544,00 D
			TOTAIS:	**1.142.544,00**	**0,00**	
					SALDO ATUAL:	1.142.544,00 D
CONTA :	13101 - Mercadorias p/ revenda				SALDO ANTERIOR :	31.911,67 D
02/01/2022	00002787	00056	Estoque Inicial (+)		31.911,67	0,00
06/01/2022	00002250	00006	COMPRA NF 001840244 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	7.021,92		7.021,92 D
07/01/2022	00002251	00006	COMPRA NF 000191428 MATEUS SUPERMERCADO S A	10.865,00		17.886,92 D
31/01/2022	00002252	00006	COMPRA NF 000001284 Neuza Maria Lino Marcheto - Me	6.702,00		24.588,92 D
04/02/2022	00002253	00006	COMPRA NF 000000083 MUNICIPIO DE SENADOR LA ROCQUE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	29.824,78		54.413,70 D
04/03/2022	00002254	00006	COMPRA NF 000168046 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	599,00		55.012,70 D
07/03/2022	00002255	00006	COMPRA NF 000196686 MATEUS SUPERMERCADO S A	1.590,28		56.602,98 D
10/03/2022	00002256	00006	COMPRA NF 000098999 MARINHO COMPENSADOS LTDA	856,11		57.459,09 D
11/03/2022	00002257	00006	COMPRA NF 008523900 VIA VAREJO S/A	2.299,00		59.758,09 D
15/03/2022	00002258	00006	COMPRA NF 000099191 MARINHO COMPENSADOS LTDA	487,31		60.245,40 D
15/03/2022	00002259	00006	COMPRA NF 000003012 OK INFORMATICA LTDA - ME	720,00		60.965,40 D
15/03/2022	00002260	00006	COMPRA NF 000030931 LOJA MEGAINFO LTDA	1.798,00		62.763,40 D
15/03/2022	00002261	00006	COMPRA NF 000113924 BIO PC COMPUTADORES LTDA	1.500,00		64.263,40 D
17/03/2022	00002262	00006	COMPRA NF 000197713 MATEUS SUPERMERCADO S A	3.598,00		67.861,40 D
18/03/2022	00002263	00006	COMPRA NF 000049921 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA	518,23		68.379,63 D
18/03/2022	00002264	00006	COMPRA NF 000197800 MATEUS SUPERMERCADO S A	3.598,00		71.977,63 D
24/03/2022	00002265	00006	COMPRA NF 000000164 OSS MANOTENCAO	9.455,00		81.432,63 D
28/03/2022	00002266	00006	COMPRA NF 000198642 MATEUS SUPERMERCADO S A	3.947,90		85.380,53 D
05/04/2022	00002267	00006	COMPRA NF 000199327 MATEUS SUPERMERCADO S A	6.304,01		91.684,54 D
06/04/2022	00002268	00006	COMPRA NF 000000094 UF. FLEXO USINAGEM EIRELI	750,00		92.434,54 D
11/04/2022	00002269	00006	COMPRA NF 000040017 SULIFLEX IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA.	1.675,68		94.110,22 D
11/04/2022	00002270	00006	COMPRA NF 000050179 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA	514,28		94.624,50 D
12/04/2022	00002271	00006	COMPRA NF 000008717 PERFLEXO PRODUTOS GRAFICOS LTDA. EPP	1.434,90		96.059,40 D
13/04/2022	00002272	00006	COMPRA NF 000110053 BRAGA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.	7.158,76		103.218,16 D
19/04/2022	00002273	00006	COMPRA NF 000007612 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE PNEUS E CAMARAS LTDA	12.840,00		116.058,16 D
20/04/2022	00002274	00006	COMPRA NF 000110074 BRAGA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.	14.110,00		130.168,16 D
28/04/2022	00002275	00006	COMPRA NF 000090335 GKSEG EPI Maquinas e Equipamentos LTDA	5.300,00		135.468,16 D
28/04/2022	00002276	00006	COMPRA NF 000090336 GKSEG EPI Maquinas e Equipamentos LTDA	242,48		135.710,64 D
28/04/2022	00002277	00006	COMPRA NF 000041576 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - BACURI	7.908,80		143.619,44 D
28/04/2022	00002278	00006	COMPRA NF 000192935 MATEUS SUPERMERCADOS LTDA	499,00		144.118,44 D
28/04/2022	00002279	00006	COMPRA NF 000130143 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	930,00		145.048,44 D
28/04/2022	00002280	00006	COMPRA NF 000000006 SALDAO EFIGENIA ELETRONICOS LTDA	8.700,00		153.748,44 D
28/04/2022	00002281	00006	COMPRA NF 000130160 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	930,00		154.678,44 D
28/04/2022	00002282	00006	COMPRA NF 000130170 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	17.100,00		171.778,44 D
28/04/2022	00002283	00006	COMPRA NF 000101893 MARINHO COMPENSADOS LTDA	15.250,15		187.028,59 D
29/04/2022	00002284	00006	COMPRA NF 000050406 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA	2.202,73		189.231,32 D
29/04/2022	00002285	00006	COMPRA NF 000130204 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	17.100,00		206.331,32 D
02/05/2022	00002286	00006	COMPRA NF 000008729 PERFLEXO PRODUTOS GRAFICOS LTDA. EPP	209,35		206.540,67 D
03/05/2022	00002287	00006	COMPRA NF 000130404 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	4.275,00		210.815,67 D
03/05/2022	00002288	00006	COMPRA NF 000130405 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	4.275,00		215.090,67 D
03/05/2022	00002289	00006	COMPRA NF 000041658 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - BACURI	459,80		215.550,47 D
04/05/2022	00002290	00006	COMPRA NF 000114574 BIO PC COMPUTADORES LTDA	829,00		216.379,47 D
04/05/2022	00002291	00006	COMPRA NF 000041710 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - BACURI	858,00		217.237,47 D
11/05/2022	00002292	00006	COMPRA NF 000203308 MATEUS SUPERMERCADO S A	15.179,97		232.417,44 D
11/05/2022	00002293	00006	COMPRA NF 000131029 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	12.825,00		245.242,44 D
11/05/2022	00002294	00006	COMPRA NF 000131094 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	12.825,00		258.067,44 D
13/05/2022	00002295	00006	COMPRA NF 000000020 SALDAO EFIGENIA ELETRONICOS LTDA	1.800,00		259.867,44 D
18/05/2022	00002296	00006	COMPRA NF 000131485 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	2.699,00		262.566,44 D
18/05/2022	00002297	00006	COMPRA NF 000131486 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	2.699,00		265.265,44 D
19/05/2022	00002298	00006	COMPRA NF 000002163 RAFAEL BICA RIBAS	1.919,00		267.184,44 D
23/05/2022	00002299	00006	COMPRA NF 000090743 PROMAFLEX INDUSTRIAL LTDA	1.800,00		268.984,44 D
23/05/2022	00002300	00006	COMPRA NF 000002759 PLASTIDON INJETADOS LTDA.	3.126,80		272.111,24 D
23/05/2022	00002301	00006	COMPRA NF 000103424 MARINHO COMPENSADOS LTDA	1.322,88		273.434,12 D
24/05/2022	00002302	00006	COMPRA NF 000204511 MATEUS SUPERMERCADO S A	1.780,00		275.214,12 D
27/05/2022	00002303	00006	COMPRA NF 000204821 MATEUS SUPERMERCADO S A	1.479,60		276.693,72 D
27/05/2022	00002304	00006	COMPRA NF 000204828 MATEUS SUPERMERCADO S A	2.040,00		278.733,72 D
27/05/2022	00002305	00006	COMPRA NF 000204847 MATEUS SUPERMERCADO S A	680,00		279.413,72 D
30/05/2022	00002306	00006	COMPRA NF 000008766 PERFLEXO PRODUTOS GRAFICOS LTDA. EPP	771,50		280.185,22 D
02/06/2022	00002307	00006	COMPRA NF 000000260 FIRMAK MAQUINAS LTDA	675,00		280.860,22 D
03/06/2022	00002308	00006	COMPRA NF 000104291 MARINHO COMPENSADOS LTDA	686,00		281.546,22 D
06/06/2022	00002309	00006	COMPRA NF 000010991 H DE S. M A. MIRANDA TINTAS FLEXOGRAFICAS EPP	846,90		282.393,12 D
06/06/2022	00002310	00006	COMPRA NF 000104369 MARINHO COMPENSADOS LTDA	148,41		282.541,53 D
07/06/2022	00002311	00006	COMPRA NF 000205818 MATEUS SUPERMERCADO S A	7.899,00		290.440,53 D
08/06/2022	00002312	00006	COMPRA NF 000104527 MARINHO COMPENSADOS LTDA	710,76		291.151,29 D
09/06/2022	00002313	00006	COMPRA NF 000206088 MATEUS SUPERMERCADO S A	3.598,00		294.749,29 D
09/06/2022	00002314	00006	COMPRA NF 000206096 MATEUS SUPERMERCADO S A	3.159,00		297.908,29 D
10/06/2022	00002315	00006	COMPRA NF 000002801 PLASTIDON INJETADOS LTDA.	3.127,80		301.036,09 D
13/06/2022	00002316	00006	COMPRA NF 000104939 MARINHO COMPENSADOS LTDA	232,26		301.268,35 D
13/06/2022	00002317	00006	COMPRA NF 000011190 H DE S. M A. MIRANDA TINTAS FLEXOGRAFICAS EPP	410,00		301.678,35 D
15/06/2022	00002318	00006	COMPRA NF 000091180 PROMAFLEX INDUSTRIAL LTDA	1.800,00		303.478,35 D
17/06/2022	00002319	00006	COMPRA NF 000206880 MATEUS SUPERMERCADO S A	10.548,00		314.026,35 D
20/06/2022	00002320	00006	COMPRA NF 000049495 P.P.A INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	21,86		314.048,21 D
21/06/2022	00002321	00006	COMPRA NF 000133302 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	1.596,00		315.644,21 D
21/06/2022	00002322	00006	COMPRA NF 000110280 BRAGA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.	6.174,35		321.818,56 D
21/06/2022	00002323	00006	COMPRA NF 000133330 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	1.596,00		323.414,56 D
21/06/2022	00002324	00006	COMPRA NF 000207242 MATEUS SUPERMERCADO S A	3.878,00		327.292,56 D
23/06/2022	00002325	00006	COMPRA NF 000233995 PURINUTRE PRODUTOS AGROPECUARIOS E LOGISTICA	119,80		327.412,36 D
25/06/2022	00002326	00006	COMPRA NF 000051199 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA	723,61		328.135,97 D
27/06/2022	00002327	00006	COMPRA NF 000049882 P.P.A INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	7.419,10		335.555,07 D

BURITICUPU-MA
Proc. 08122001 2023
Fls. 1127
Rub.

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0052

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO		DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
27/06/2022	00002328	00006	COMPRA NF 000207744	MATEUS SUPERMERCADO S A	4.799,00		340.354,07 D
29/06/2022	00002329	00006	COMPRA NF 000207899	MATEUS SUPERMERCADO S A	3.200,00		343.554,07 D
29/06/2022	00002330	00006	COMPRA NF 000010027	INOVE EMBALAGENS E AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI ME	1.480,49		345.034,56 D
30/06/2022	00002331	00006	COMPRA NF 000399610	AUTO ADES.PARANA S.A.	8.053,50		353.088,06 D
04/07/2022	00002332	00006	COMPRA NF 000091506	PROMAFLEX INDUSTRIAL LTDA	1.800,00		354.888,06 D
05/07/2022	00002333	00006	COMPRA NF 000208430	MATEUS SUPERMERCADO S A	7.211,00		362.099,06 D
06/07/2022	00002334	00006	COMPRA NF 000011784	H DE S. M A. MIRANDA TINTAS FLEXOGRAFICAS EPP	350,00		362.449,06 D
08/07/2022	00002335	00006	COMPRA NF 000091597	PROMAFLEX INDUSTRIAL LTDA	12.600,00		375.049,06 D
08/07/2022	00002336	00006	COMPRA NF 000400371	AUTO ADES.PARANA S.A.	12.578,37		387.627,43 D
11/07/2022	00002337	00006	COMPRA NF 000400675	AUTO ADES.PARANA S.A.	38.435,58		426.063,01 D
14/07/2022	00002338	00006	COMPRA NF 000401179	AUTO ADES.PARANA S.A.	28.342,13		454.405,14 D
18/07/2022	00002339	00006	COMPRA NF 000012057	H DE S. M A. MIRANDA TINTAS FLEXOGRAFICAS EPP	10.330,00		464.735,14 D
18/07/2022	00002340	00006	COMPRA NF 000018687	N.GRAF COM DE TINTAS GRAFICAS LTDA	5.434,56		470.169,70 D
21/07/2022	00002341	00006	COMPRA NF 000010087	INOVE EMBALAGENS E AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI ME	535,50		470.705,20 D
22/07/2022	00002342	00006	COMPRA NF 000091837	PROMAFLEX INDUSTRIAL LTDA	12.600,00		483.305,20 D
26/07/2022	00002343	00006	COMPRA NF 000010577	Reinos Ind?stria E Com?rcio Ltda.	867,30		484.172,50 D
29/07/2022	00002344	00006	COMPRA NF 000402989	AUTO ADES.PARANA S.A.	75.273,65		559.446,15 D
04/08/2022	00002345	00006	COMPRA NF 000211230	MATEUS SUPERMERCADO S A	1.843,00		561.289,15 D
05/08/2022	00002346	00006	COMPRA NF 000012583	H DE S. M A. MIRANDA TINTAS FLEXOGRAFICAS EPP	9.500,00		570.789,15 D
10/08/2022	00002347	00006	COMPRA NF 000135743	FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	21.747,00		592.536,15 D
10/08/2022	00002348	00006	COMPRA NF 000010150	INOVE EMBALAGENS E AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI ME	1.663,20		594.199,35 D
11/08/2022	00002349	00006	COMPRA NF 000135765	FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	21.747,00		615.946,35 D
15/08/2022	00002350	00006	COMPRA NF 000004378	FLEXOGRAFICA IND COM EQUIP GRAFICOS LTDA - EPP	2.400,00		618.346,35 D
16/08/2022	00002351	00006	COMPRA NF 000012827	H DE S. M A. MIRANDA TINTAS FLEXOGRAFICAS EPP	3.375,00		621.721,35 D
17/08/2022	00002352	00006	COMPRA NF 000041776	SULIFLEX IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA.	1.716,14		623.437,49 D
17/08/2022	00002353	00006	COMPRA NF 000405128	AUTO ADES.PARANA S.A.	119.092,47		742.529,96 D
22/08/2022	00002354	00006	COMPRA NF 000012974	H DE S. M A. MIRANDA TINTAS FLEXOGRAFICAS EPP	2.050,00		744.579,96 D
22/08/2022	00002355	00006	COMPRA NF 000405684	AUTO ADES.PARANA S.A.	166.271,25		910.851,21 D
23/08/2022	00002356	00006	COMPRA NF 000405795	AUTO ADES.PARANA S.A.	110.847,50		1.021.698,71 D
23/08/2022	00002357	00006	COMPRA NF 000011399	WIN INK TINTAS FLEXOGRAFICAS LTDA-EPP	4.665,80		1.026.364,51 D
23/08/2022	00002358	00006	COMPRA NF 000008110	PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	100,00		1.026.464,51 D
25/08/2022	00002359	00006	COMPRA NF 000002527	RAFAEL BICA RIBAS	4.200,00		1.030.664,51 D
25/08/2022	00002360	00006	COMPRA NF 000008123	PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	100,00		1.030.764,51 D
26/08/2022	00002361	00006	COMPRA NF 000406191	AUTO ADES.PARANA S.A.	76.353,38		1.107.117,89 D
29/08/2022	00002362	00006	COMPRA NF 000008133	PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	100,00		1.107.217,89 D
31/08/2022	00002363	00006	COMPRA NF 000008143	PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	100,00		1.107.317,89 D
01/09/2022	00002364	00006	COMPRA NF 000052213	SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA	1.716,83		1.109.034,72 D
02/09/2022	00002365	00006	COMPRA NF 000008162	PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	100,00		1.109.134,72 D
08/09/2022	00002366	00006	COMPRA NF 000000680	ART-FLEXO MAQUINAS LTDA	5.080,00		1.114.214,72 D
08/09/2022	00002367	00006	COMPRA NF 000008172	PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	100,00		1.114.314,72 D
09/09/2022	00002368	00006	COMPRA NF 000407556	AUTO ADES.PARANA S.A.	13.151,13		1.127.465,85 D
13/09/2022	00002369	00006	COMPRA NF 000137559	FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	36.427,00		1.163.892,85 D
14/09/2022	00002370	00006	COMPRA NF 000137584	FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	36.427,00		1.200.319,85 D
14/09/2022	00002371	00006	COMPRA NF 000137588	FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	1.812,00		1.202.131,85 D
14/09/2022	00002372	00006	COMPRA NF 000137592	FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	1.812,00		1.203.943,85 D
23/09/2022	00002373	00006	COMPRA NF 000013791	H DE S. M A. MIRANDA TINTAS FLEXOGRAFICAS EPP	2.520,00		1.206.463,85 D
23/09/2022	00002374	00006	COMPRA NF 000010319	INOVE EMBALAGENS E AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI ME	1.180,47		1.207.644,32 D
26/09/2022	00002375	00006	COMPRA NF 000409499	AUTO ADES.PARANA S.A.	13.164,38		1.220.808,70 D
28/09/2022	00002376	00006	COMPRA NF 000089498	BORRACHAS DINA COMERCIAL LTDA	212,00		1.221.020,70 D
05/10/2022	00002377	00006	COMPRA NF 000410593	AUTO ADES.PARANA S.A.	15.441,04		1.236.461,74 D
05/10/2022	00002378	00006	COMPRA NF 000052751	SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA	11.419,83		1.247.881,57 D
05/10/2022	00002379	00006	COMPRA NF 000052764	SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA	916,54		1.248.798,11 D
06/10/2022	00002380	00006	COMPRA NF 000052768	SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA	1.404,45		1.250.202,56 D
06/10/2022	00002381	00006	COMPRA NF 000052771	SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA	340,32		1.250.542,88 D
06/10/2022	00002382	00006	COMPRA NF 000056941	PONTO ELETRICO	345,00		1.250.887,88 D
07/10/2022	00002383	00006	COMPRA NF 000089696	BORRACHAS DINA COMERCIAL LTDA	176,00		1.251.063,88 D
14/10/2022	00002384	00006	COMPRA NF 000411733	AUTO ADES.PARANA S.A.	24.307,57		1.275.371,45 D
18/10/2022	00002385	00006	COMPRA NF 000052943	SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA	560,00		1.275.931,45 D
18/10/2022	00002386	00006	COMPRA NF 000052944	SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA	6.517,02		1.282.448,47 D
19/10/2022	00002387	00006	COMPRA NF 000228200	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	599,00		1.283.047,47 D
20/10/2022	00002388	00006	COMPRA NF 000001429	Neuza Maria Lino Marcheto - Me	5.925,00		1.288.972,47 D
25/10/2022	00002389	00006	COMPRA NF 000014147	CURINGA PNEUMATICOS LTDA - FIL 15	440,00		1.289.412,47 D
25/10/2022	00002390	00006	COMPRA NF 000010411	INOVE EMBALAGENS E AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI ME	428,90		1.289.841,37 D
26/10/2022	00002391	00006	COMPRA NF 000139946	FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	1.650,00		1.291.491,37 D
27/10/2022	00002392	00006	COMPRA NF 000140056	FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	11.475,00		1.302.966,37 D
28/10/2022	00002393	00006	COMPRA NF 000140101	FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	1.650,00		1.304.616,37 D
28/10/2022	00002394	00006	COMPRA NF 000220290	MATEUS SUPERMERCADO S A	7.408,00		1.312.024,37 D
28/10/2022	00002395	00006	COMPRA NF 000140106	FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	11.475,00		1.323.499,37 D
31/10/2022	00002396	00006	COMPRA NF 000053156	SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA	525,00		1.324.024,37 D
01/11/2022	00002397	00006	COMPRA NF 000220648	MATEUS SUPERMERCADO S A	425,39		1.324.449,76 D
03/11/2022	00002398	00006	COMPRA NF 000185520	C.G.S COMERCIO E ATACADO LTDA	482,25		1.324.932,01 D
05/11/2022	00002399	00006	COMPRA NF 000414213	AUTO ADES.PARANA S.A.	6.582,19		1.331.514,20 D
07/11/2022	00002400	00006	COMPRA NF 000414291	AUTO ADES.PARANA S.A.	15.564,94		1.347.079,14 D
07/11/2022	00002401	00006	COMPRA NF 000414295	AUTO ADES.PARANA S.A.	13.164,38		1.360.243,52 D

BURITICUPU-MA
Proc. 0012001 - 2023
Fls. 4128
Rub.

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0053

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
07/11/2022	00002402	00006	COMPRA NF 000008360 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	100,00		1.360.343,52 D
08/11/2022	00002403	00006	COMPRA NF 000206631 COMERCIAL FERRONORTE LTDAF11IMPERATRIZ	984,45		1.361.327,97 D
09/11/2022	00002404	00006	COMPRA NF 000008366 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	100,00		1.361.427,97 D
09/11/2022	00002405	00006	COMPRA NF 000053307 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA	3.596,77		1.365.024,74 D
14/11/2022	00002406	00006	COMPRA NF 000053365 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA	2.260,01		1.367.284,75 D
21/11/2022	00002407	00006	COMPRA NF 000207555 COMERCIAL FERRONORTE LTDAF11IMPERATRIZ	236,80		1.367.521,55 D
24/11/2022	00002408	00006	COMPRA NF 000008405 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	100,00		1.367.621,55 D
25/11/2022	00002409	00006	COMPRA NF 000043250 SULIFLEX IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA.	1.240,85		1.368.862,40 D
29/11/2022	00002410	00006	COMPRA NF 000010540 INOVE EMBALAGENS E AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI ME	727,96		1.369.590,36 D
30/11/2022	00002411	00006	COMPRA NF 000008426 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	100,00		1.369.690,36 D
30/11/2022	00002413	00006	COMPRA NF 000009032 FOTOPOLIMEROS FAST SYSTEM CLICHES E FOTOLITOS EIRELI	78,00		1.369.768,36 D
30/11/2022	00002414	00006	COMPRA NF 000011675 WIN INK TINTAS FLEXOGRAFICAS LTDA-EPP	2.459,20		1.372.227,56 D
02/12/2022	00002415	00006	COMPRA NF 000417185 AUTO ADES.PARANA S.A.	11.969,21		1.384.196,77 D
02/12/2022	00002416	00006	COMPRA NF 000014647 CURINGA PNEUMATICOS LTDA - FIL 15	680,00		1.384.876,77 D
05/12/2022	00002417	00006	COMPRA NF 000008443 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	100,00		1.384.976,77 D
05/12/2022	00002418	00006	COMPRA NF 000114281 MARINHO COMPENSADOS LTDA	822,28		1.385.799,05 D
06/12/2022	00002419	00006	COMPRA NF 000004528 FLEXOGRAFICA IND COM EQUIP GRAFICOS LTDA - EPP	150,00		1.385.949,05 D
06/12/2022	00002420	00006	COMPRA NF 000008446 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	100,00		1.386.049,05 D
08/12/2022	00002421	00006	COMPRA NF 000035122 VENEZA CELULOSE IND. E COM. EMBALAGENS	5.850,48		1.391.899,53 D
09/12/2022	00002422	00006	COMPRA NF 000008460 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	100,00		1.391.999,53 D
10/12/2022	00002423	00006	COMPRA NF 000114548 MARINHO COMPENSADOS LTDA	359,78		1.392.359,31 D
10/12/2022	00002424	00006	COMPRA NF 000114549 MARINHO COMPENSADOS LTDA	1.906,30		1.394.265,61 D
12/12/2022	00002425	00006	COMPRA NF 000050360 CORTE FACIL PRODUTOS ADESIVOS LTDA	780,00		1.395.045,61 D
12/12/2022	00002426	00006	COMPRA NF 000050361 CORTE FACIL PRODUTOS ADESIVOS LTDA	240,00		1.395.285,61 D
12/12/2022	00002427	00006	COMPRA NF 000114592 MARINHO COMPENSADOS LTDA	196,74		1.395.482,35 D
12/12/2022	00002428	00006	COMPRA NF 000418278 AUTO ADES.PARANA S.A.	5.988,50		1.401.470,85 D
13/12/2022	00002429	00006	COMPRA NF 000053820 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA	87,69		1.401.558,54 D
13/12/2022	00002430	00006	COMPRA NF 000000196 CPX DISTRIBUIDORA S.A. 4235 Centro CPX 4235	14.680,02		1.416.238,56 D
13/12/2022	00002431	00006	COMPRA NF 000001837 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE PNEUS E CAMARA	3.500,00		1.419.738,56 D
13/12/2022	00002432	00006	COMPRA NF 000170042 H R COMERCIO DE INSUMOS AGROPECUARIOS LTDA	176,00		1.419.914,56 D
14/12/2022	00002433	00006	COMPRA NF 000001850 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE PNEUS E CAMARA	3.500,00		1.423.414,56 D
14/12/2022	00002434	00006	COMPRA NF 000008472 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	100,00		1.423.514,56 D
16/12/2022	00002435	00006	COMPRA NF 000053884 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA	2.023,77		1.425.538,33 D
19/12/2022	00002436	00006	COMPRA NF 000225436 MATEUS SUPERMERCADO S A	2.998,00		1.428.536,33 D
20/12/2022	00002437	00006	COMPRA NF 000114881 MARINHO COMPENSADOS LTDA	2.340,30		1.430.876,63 D
22/12/2022	00002438	00006	COMPRA NF 000115053 MARINHO COMPENSADOS LTDA	3.334,20		1.434.210,83 D
23/12/2022	00002439	00006	COMPRA NF 000022533 PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	3.393,00		1.437.603,83 D
28/12/2022	00002440	00006	COMPRA NF 000170605 H R COMERCIO DE INSUMOS AGROPECUARIOS LTDA	31,00		1.437.634,83 D
28/12/2022	00002441	00006	COMPRA NF 000115218 MARINHO COMPENSADOS LTDA	1.258,60		1.438.893,43 D
31/12/2022	00002788	00055	Estoque Final (-)	81.563,66		1.520.457,09 D
31/12/2022	00002789	16201	Material de Uso e Consumo		260.487,66	1.259.969,43 D
31/12/2022	00002790	00054	Compra de Mercadorias (+)		1.178.405,77	81.563,66 D
			TOTAIS:	**1.520.457,09**	**1.470.805,10**	
					SALDO ATUAL:	81.563,66 D

BURITICUPU-MA
Proc. 0010004 2023
Fls. 1129
Rub

CONTA : 13702 - (-) Depreciação Acumulada de Instalações						
					SALDO ANTERIOR :	10.000,00 C
31/12/2022	00002791	16417	Depreciação		10.000,00	20.000,00 C
			TOTAIS:	**0,00**	**10.000,00**	
					SALDO ATUAL:	20.000,00 C

CONTA : 13902 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos						
					SALDO ANTERIOR :	22.000,00 C
31/12/2022	00002792	16417	Depreciação		22.000,00	44.000,00 C
			TOTAIS:	**0,00**	**22.000,00**	
					SALDO ATUAL:	44.000,00 C

CONTA : 14002 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios						
					SALDO ANTERIOR :	3.000,00 C
31/12/2022	00002793	16417	Depreciação		3.000,00	6.000,00 C
			TOTAIS:	**0,00**	**3.000,00**	
					SALDO ATUAL:	6.000,00 C

CONTA : 15001 - Salários a pagar						
					SALDO ANTERIOR :	0,00
31/08/2022	00002707	Multi-Débito	Valor referente salarios a pagar no periodo		1.450,00	1.450,00 C
31/08/2022	00002714	00006	SALARIOS E ORDENADOS 08/2022	1.337,68		112,32 C
31/08/2022	00002707	Multi-Crédito	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário	112,32		0,00
30/09/2022	00002708	Multi-Débito	Valor referente salarios a pagar no periodo		1.605,00	1.605,00 C
30/09/2022	00002715	00006	SALARIOS E ORDENADOS 09/2022	1.478,73		126,27 C
30/09/2022	00002708	Multi-Crédito	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário	126,27		0,00
31/10/2022	00002709	Multi-Débito	Valor referente salarios a pagar no periodo		1.605,00	1.605,00 C
31/10/2022	00002716	00006	SALARIOS E ORDENADOS 10/2022	1.478,73		126,27 C
31/10/2022	00002709	Multi-Crédito	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário	126,27		0,00
30/11/2022	00002710	Multi-Débito	Valor referente salarios a pagar no periodo		1.605,00	1.605,00 C
30/11/2022	00002717	00006	SALARIOS E ORDENADOS 11/2022	1.478,73		126,27 C

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0054

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
30/11/2022	00002710	Multi-Crédito	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário	126,27		0,00
31/12/2022	00002711	Multi-Débito	Valor referente salarios a pagar no periodo		1.605,00	1.605,00 C
31/12/2022	00002711	Multi-Crédito	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário	126,27		1.478,73 C
			TOTAIS:	**6.391,27**	**7.870,00**	
					SALDO ATUAL:	1.478,73 C
CONTA :	15004 - Décimo Terceiro a Pagar				SALDO ANTERIOR :	0,00
20/12/2022	00002712	Multi-Débito	Valor referente pagamento de13o Salario		668,75	668,75 C
20/12/2022	00002719	00006	Décimo Terceiro	284,22		384,53 C
20/12/2022	00002712	Multi-Crédito	Valor referente a INSS sobre 13o Salario descontado de funcionário	50,15		334,38 C
20/12/2022	00002712	Multi-Crédito	Valor referente desconto de 13o salário conforme folha	334,38		0,00
			TOTAIS:	**668,75**	**668,75**	
					SALDO ATUAL:	0,00
CONTA :	15101 - INSS a Recolher				SALDO ANTERIOR :	0,00
31/08/2022	00002707	Multi-Débito	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário		112,32	112,32 C
31/08/2022	00002720	00006	INSS 08/2022	112,32		0,00
30/09/2022	00002708	Multi-Débito	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário		126,27	126,27 C
30/09/2022	00002721	00006	INSS 09/2022	126,27		0,00
31/10/2022	00002709	Multi-Débito	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário		126,27	126,27 C
31/10/2022	00002722	00006	INSS 10/2022	126,27		0,00
30/11/2022	00002710	Multi-Débito	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário		126,27	126,27 C
30/11/2022	00002723	00006	INSS 11/2022	126,27		0,00
20/12/2022	00002712	Multi-Débito	Valor referente a INSS sobre 13o Salario a recolher		50,15	50,15 C
20/12/2022	00002724	00006	INSS 12/2022	50,15		0,00
31/12/2022	00002711	Multi-Débito	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário		126,27	126,27 C
			TOTAIS:	**541,28**	**667,55**	
					SALDO ATUAL:	126,27 C
CONTA :	15103 - FGTS a Recolher				SALDO ANTERIOR :	0,00
31/08/2022	00002707	Multi-Débito	Valor referente FGTS no periodo		116,00	116,00 C
31/08/2022	00002725	00006	FGTS 08/2022	116,00		0,00
30/09/2022	00002708	Multi-Débito	Valor referente FGTS no periodo		128,40	128,40 C
30/09/2022	00002726	00006	FGTS 09/2022	128,40		0,00
31/10/2022	00002709	Multi-Débito	Valor referente FGTS no periodo		128,40	128,40 C
31/10/2022	00002727	00006	FGTS 10/2022	128,40		0,00
30/11/2022	00002710	Multi-Débito	Valor referente FGTS no periodo		128,40	128,40 C
30/11/2022	00002728	00006	FGTS 11/2022	128,40		0,00
20/12/2022	00002712	Multi-Débito	Valor referente FGTS no periodo		26,74	26,74 C
31/12/2022	00002711	Multi-Débito	Valor referente FGTS no periodo		128,40	155,14 C
			TOTAIS:	**501,20**	**656,34**	
					SALDO ATUAL:	155,14 C
CONTA :	15151 - ICMS a Recolher				SALDO ANTERIOR :	49,63 C
20/01/2022	00002682	00006	ICMS 12/2021	49,63		0,00
31/12/2022	00002694	16104	ICMS DIFERENCIAL E ALIQUOTA 12/2022		969,53	969,53 C
			TOTAIS:	**49,63**	**969,53**	
					SALDO ATUAL:	969,53 C
CONTA :	15158 - Simples Nacional a Recolher				SALDO ANTERIOR :	12.623,83 C
20/01/2022	00002683	00006	Simples Nacional 12/2021	12.623,83		0,00
31/12/2022	00002706	16105	Simples Nacional 12/2022		55.298,49	55.298,49 C
			TOTAIS:	**12.623,83**	**55.298,49**	
					SALDO ATUAL:	55.298,49 C
CONTA :	15551 - Capital Social				SALDO ANTERIOR :	300.000,00 C
08/07/2022	00002795	11204	AUMENTO DE CAPITAL DE 500.000,00 MIL REAIS TOTALMENTE INTEGRALIZADO EM MOEDA CORRENTE NACIONAL NO PAIS		500.000,00	800.000,00 C
			TOTAIS:	**0,00**	**500.000,00**	
					SALDO ATUAL:	800.000,00 C
CONTA :	00801 - LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO				SALDO ANTERIOR :	211.981,38 C
02/01/2022	00002796	00803	LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO DE 2021	211.981,38		0,00
31/12/2022	00002802	Multi-Débito	Encerramento exercício 2022		2.421.164,32	2.421.164,32 C
31/12/2022	00002801	Multi-Crédito	Encerramento exercício 2022	1.803.984,67		617.179,65 C
			TOTAIS:	**2.015.966,05**	**2.421.164,32**	
					SALDO ATUAL:	617.179,65 C
CONTA :	00803 - LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS				SALDO ANTERIOR :	133,00 D
02/01/2022	00002796	00801	LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO DE 2021		211.981,38	211.848,38 C
			TOTAIS:	**0,00**	**211.981,38**	
					SALDO ATUAL:	211.848,38 C
CONTA :	00059 - Prestacao de Servico a Vista				SALDO ANTERIOR :	0,00
07/01/2022	00002442	00006	Prestacao de Servicos NF 000000073 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA		35.321,21	35.321,21 C
07/01/2022	00002443	00006	Prestacao de Servicos NF 000000074 MUNICIPIO DE CAROLINA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		30.139,60	65.460,81 C
07/01/2022	00002444	00006	Prestacao de Servicos NF 000000075 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAROLINA-MA		34.591,74	100.052,55 C
28/01/2022	00002445	00006	Prestacao de Servicos NF 000000078 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		240,00	100.292,55 C
28/01/2022	00002446	00006	Prestacao de Servicos NF 000000079 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		840,00	101.132,55 C

BURITICUPU-MA
Proc. 00129/2023
Fls. 1130
Rub.

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0055

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
28/01/2022	00002447	00006	Prestacao de Servicos NF 000000080 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS		360,00	101.492,55 C
28/01/2022	00002448	00006	Prestacao de Servicos NF 000000081 MUNICIPIO DE SENADOR LA ROCQUE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		29.824,78	131.317,33 C
03/02/2022	00002449	00006	Prestacao de Servicos NF 000000082 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAROLINA-MA		13.150,00	144.467,33 C
10/02/2022	00002450	00006	Prestacao de Servicos NF 000000084 MUNICIPIO DE CAROLINA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		31.103,64	175.570,97 C
10/02/2022	00002451	00006	Prestacao de Servicos NF 000000085 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAROLINA-MA		20.179,42	195.750,39 C
10/02/2022	00002452	00006	Prestacao de Servicos NF 000000086 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA		18.752,02	214.502,41 C
16/02/2022	00002453	00006	Prestacao de Servicos NF 000000087 MUNICIPIO DE CAROLINA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		11.142,00	225.644,41 C
17/02/2022	00002454	00006	Prestacao de Servicos NF 000000088 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAROLINA		15.028,67	240.673,08 C
17/02/2022	00002455	00006	Prestacao de Servicos NF 000000089 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAROLINA-MA		41.616,00	282.289,08 C
17/02/2022	00002456	00006	Prestacao de Servicos NF 000000090 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA		9.322,00	291.611,08 C
18/02/2022	00002457	00006	Prestacao de Servicos NF 000000091 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA		41.616,00	333.227,08 C
24/02/2022	00002458	00006	Prestacao de Servicos NF 000000092 MUNICIPIO DE CAROLINA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		4.490,00	337.717,08 C
02/03/2022	00002459	00006	Prestacao de Servicos NF 000000096 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS		5.350,00	343.067,08 C
02/03/2022	00002460	00006	Prestacao de Servicos NF 000000097 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS		1.460,00	344.527,08 C
02/03/2022	00002461	00006	Prestacao de Servicos NF 000000098 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS		6.250,00	350.777,08 C
04/03/2022	00002462	00006	Prestacao de Servicos NF 000000099 MUNICIPIO DE SENADOR LA ROCQUE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		8.005,00	358.782,08 C
07/03/2022	00002463	00006	Prestacao de Servicos NF 000000100 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS		5.860,00	364.642,08 C
07/03/2022	00002464	00006	Prestacao de Servicos NF 000000101 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS		5.860,00	370.502,08 C
07/03/2022	00002465	00006	Prestacao de Servicos NF 000000102 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS		5.860,00	376.362,08 C
07/03/2022	00002466	00006	Prestacao de Servicos NF 000000103 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS		5.860,00	382.222,08 C
07/03/2022	00002467	00006	Prestacao de Servicos NF 000000104 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAURILANDIA DO TOCANTINS		5.860,00	388.082,08 C
07/03/2022	00002468	00006	Prestacao de Servicos NF 000000105 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS		4.038,00	392.120,08 C
07/03/2022	00002469	00006	Prestacao de Servicos NF 000000106 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS		5.350,00	397.470,08 C
07/03/2022	00002470	00006	Prestacao de Servicos NF 000000107 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		1.000,00	398.470,08 C
09/03/2022	00002471	00006	Prestacao de Servicos NF 000000109 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS		6.250,00	404.720,08 C
09/03/2022	00002472	00006	Prestacao de Servicos NF 000000110 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO TOCANTINS		2.320,00	407.040,08 C
10/03/2022	00002473	00006	Prestacao de Servicos NF 000000111 MATOS E CUNHA LTDA		1.040,00	408.080,08 C
11/03/2022	00002474	00006	Prestacao de Servicos NF 000000112 VICENTE E SILVA SUPERMERCADOS LTDA		2.594,00	410.674,08 C
15/03/2022	00002475	00006	Prestacao de Servicos NF 000000113 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA		12.503,36	423.177,44 C
15/03/2022	00002476	00006	Prestacao de Servicos NF 000000114 MUNICIPIO DE CAROLINA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		32.596,43	455.773,87 C
15/03/2022	00002477	00006	Prestacao de Servicos NF 000000115 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAROLINA-MA		34.918,11	490.691,98 C
17/03/2022	00002478	00006	Prestacao de Servicos NF 000000116 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO		28.350,00	519.041,98 C
17/03/2022	00002479	00006	Prestacao de Servicos NF 000000117 UPPER DOG COMERCIAL LTDA - ME		24.986,00	544.027,98 C
21/03/2022	00002480	00006	Prestacao de Servicos NF 000000119 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS		4.038,00	548.065,98 C
21/03/2022	00002481	00006	Prestacao de Servicos NF 000000120 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS		5.870,00	553.935,98 C
21/03/2022	00002482	00006	Prestacao de Servicos NF 000000121 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		1.520,00	555.455,98 C
21/03/2022	00002483	00006	Prestacao de Servicos NF 000000122 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		4.400,00	559.855,98 C
29/03/2022	00002484	00006	Prestacao de Servicos NF 000000124 MUNICIPIO DE RIBAMAR FIQUENE		4.390,00	564.245,98 C
29/03/2022	00002485	00006	Prestacao de Servicos NF 000000126 S.M.DA CRUZ CONFEITARIA -ME		711,88	564.957,86 C
31/03/2022	00002486	00006	Prestacao de Servicos NF 000000129 CARTORIO DR. IBAMAR TAVARES		978,00	565.935,86 C
31/03/2022	00002487	00006	Prestacao de Servicos NF 000000130 KILMA MAISA DE LIMA GONDIM		980,00	566.915,86 C
31/03/2022	00002488	00006	Prestacao de Servicos NF 000000131 MUNICIPIO DE CAROLINA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		19.833,54	586.749,40 C
31/03/2022	00002489	00006	Prestacao de Servicos NF 000000132 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAROLINA-MA		30.279,10	617.028,50 C
31/03/2022	00002490	00006	Prestacao de Servicos NF 000000133 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAROLINA-MA		29.549,37	646.577,87 C
31/03/2022	00002491	00006	Prestacao de Servicos NF 000000134 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAROLINA		19.609,80	666.187,67 C
01/04/2022	00002492	00006	Prestacao de Servicos NF 000000135 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA		45.001,28	711.188,95 C
01/04/2022	00002493	00006	Prestacao de Servicos NF 000000136 MUNICIPIO DE CAROLINA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		30.274,82	741.463,77 C
06/04/2022	00002494	00006	Prestacao de Servicos NF 000000141 MARA NUBIA ALMEIDA MATOS		1.722,50	743.186,27 C
06/04/2022	00002495	00006	Prestacao de Servicos NF 000000143 ALMEIDA & MELO LTDA		900,00	744.086,27 C
07/04/2022	00002496	00006	Prestacao de Servicos NF 000000144 CARTORIO DO 3 OFICIO EXTRA JUDICIAL		1.260,00	745.346,27 C
11/04/2022	00002497	00006	Prestacao de Servicos NF 000000145 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS		821,00	746.167,27 C
11/04/2022	00002498	00006	Prestacao de Servicos NF 000000146 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.061,00	747.228,27 C
11/04/2022	00002499	00006	Prestacao de Servicos NF 000000147 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		1.711,50	748.939,77 C
11/04/2022	00002500	00006	Prestacao de Servicos NF 000000148 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAURILANDIA DO TOCANTINS		360,00	749.299,77 C

BURITICUPU-MA
Proc. 06/2001 - 2023
Fls. 113
Rub.

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS — **Folha: 0056**

BURITICUPU-MA Proc 061300/2023 Fls. 1152 Rub

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
12/04/2022	00002501	00006	Prestacao de Servicos NF 000000149 FRANCAL COMERCIO DE CALCADOS E CONFECCOES LTDA		2.500,00	751.799,77 C
13/04/2022	00002502	00006	Prestacao de Servicos NF 000000150 VOVO IVA ALIMENTOS LTDA		1.224,00	753.023,77 C
18/04/2022	00002503	00006	Prestacao de Servicos NF 000000151 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		11.740,00	764.763,77 C
18/04/2022	00002504	00006	Prestacao de Servicos NF 000000152 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS		7.833,00	772.596,77 C
18/04/2022	00002505	00006	Prestacao de Servicos NF 000000153 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAURILANDIA DO TOCANTINS		8.076,00	780.672,77 C
18/04/2022	00002506	00006	Prestacao de Servicos NF 000000154 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS		103,55	780.776,32 C
18/04/2022	00002507	00006	Prestacao de Servicos NF 000000155 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		960,00	781.736,32 C
19/04/2022	00002508	00006	Prestacao de Servicos NF 000000157 C.G.S COMERCIO E ATACADO LTDA		3.019,40	784.755,72 C
19/04/2022	00002509	00006	Prestacao de Servicos NF 000000158 CENTRO BRASILEIRO DE ANALISES CLINICAS CEBRAC EIRELI		1.199,00	785.954,72 C
19/04/2022	00002510	00006	Prestacao de Servicos NF 000000159 MUNICIPIO DE SITIO NOVO		18.731,24	804.685,96 C
22/04/2022	00002511	00006	Prestacao de Servicos NF 000000160 MINI PRECO FORTALEZA LTDA		843,70	805.529,66 C
26/04/2022	00002512	00006	Prestacao de Servicos NF 000000162 UPPER DOG COMERCIAL LTDA - ME		2.604,00	808.133,66 C
26/04/2022	00002513	00006	Prestacao de Servicos NF 000000163 P C S DA COSTA & CIA LTDA EPP		6.480,00	814.613,66 C
29/04/2022	00002514	00006	Prestacao de Servicos NF 000000164 UNIPECAS UNIAO PECAS LTDA		840,00	815.453,66 C
02/05/2022	00002515	00006	Prestacao de Servicos NF 000000168 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO		29.550,00	845.003,66 C
02/05/2022	00002516	00006	Prestacao de Servicos NF 000000169 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO		6.633,00	851.636,66 C
03/05/2022	00002517	00006	Prestacao de Servicos NF 000000170 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS		100,00	851.736,66 C
03/05/2022	00002518	00006	Prestacao de Servicos NF 000000171 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS		7.795,00	859.531,66 C
03/05/2022	00002519	00006	Prestacao de Servicos NF 000000172 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S		3.700,00	863.231,66 C
03/05/2022	00002520	00006	Prestacao de Servicos NF 000000173 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S		9.560,00	872.791,66 C
03/05/2022	00002521	00006	Prestacao de Servicos NF 000000174 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		17.290,00	890.081,66 C
04/05/2022	00002522	00006	Prestacao de Servicos NF 000000175 MATOS E CUNHA LTDA		2.805,00	892.886,66 C
06/05/2022	00002523	00006	Prestacao de Servicos NF 000000176 MUNICIPIO DE CAROLINA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		34.528,35	927.415,01 C
06/05/2022	00002524	00006	Prestacao de Servicos NF 000000177 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAROLINA-MA		31.527,85	958.942,86 C
06/05/2022	00002525	00006	Prestacao de Servicos NF 000000178 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA		43.904,01	1.002.846,87 C
11/05/2022	00002526	00006	Prestacao de Servicos NF 000000179 MINI PRECO FORTALEZA LTDA		518,40	1.003.365,27 C
11/05/2022	00002527	00006	Prestacao de Servicos NF 000000180 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		38.770,00	1.042.135,27 C
16/05/2022	00002528	00006	Prestacao de Servicos NF 000000181 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA		2.288,00	1.044.423,27 C
16/05/2022	00002529	00006	Prestacao de Servicos NF 000000182 PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA - T		3.692,00	1.048.115,27 C
16/05/2022	00002530	00006	Prestacao de Servicos NF 000000183 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO MIGUEL DO TOCANTINS		89.615,00	1.137.730,27 C
17/05/2022	00002531	00006	Prestacao de Servicos NF 000000184 VOVO IVA ALIMENTOS LTDA		3.484,00	1.141.214,27 C
18/05/2022	00002532	00006	Prestacao de Servicos NF 000000185 REVESTIRE PISOS E REVESTIMENTOS LTDA		1.534,00	1.142.748,27 C
18/05/2022	00002533	00006	Prestacao de Servicos NF 000000186 A I T ESQUADRIAS LTDA		1.475,00	1.144.223,27 C
20/05/2022	00002534	00006	Prestacao de Servicos NF 000000187 VOVO IVA ALIMENTOS LTDA		670,00	1.144.893,27 C
23/05/2022	00002535	00006	Prestacao de Servicos NF 000000188 MUNICIPIO DE RIBAMAR FIQUENE		6.585,00	1.151.478,27 C
26/05/2022	00002536	00006	Prestacao de Servicos NF 000000189 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA		5.278,00	1.156.756,27 C
30/05/2022	00002537	00006	Prestacao de Servicos NF 000000190 C.G.S COMERCIO E ATACADO LTDA		3.010,00	1.159.766,27 C
01/06/2022	00002538	00006	Prestacao de Servicos NF 000000165 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		6.250,00	1.166.016,27 C
01/06/2022	00002539	00006	Prestacao de Servicos NF 000000192 BABETTE PAES E GASTRONOMIA LTDA		2.216,70	1.168.232,97 C
02/06/2022	00002540	00006	Prestacao de Servicos NF 000000166 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		6.250,00	1.174.482,97 C
02/06/2022	00002541	00006	Prestacao de Servicos NF 000000167 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		6.250,00	1.180.732,97 C
02/06/2022	00002542	00006	Prestacao de Servicos NF 000000193 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		38.690,00	1.219.422,97 C
02/06/2022	00002543	00006	Prestacao de Servicos NF 000000195 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MIGUEL DO TOCANTINS		30.977,00	1.250.399,97 C
02/06/2022	00002544	00006	Prestacao de Servicos NF 000000196 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO MIGUEL DO TOCANTINS		21.877,00	1.272.276,97 C
02/06/2022	00002545	00006	Prestacao de Servicos NF 000000197 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO TOCANTINS		2.080,00	1.274.356,97 C
02/06/2022	00002546	00006	Prestacao de Servicos NF 000000201 UPPER DOG COMERCIAL LTDA - ME		21.854,00	1.296.210,97 C
03/06/2022	00002547	00006	Prestacao de Servicos NF 000000191 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA		35.094,40	1.331.305,37 C
03/06/2022	00002548	00006	Prestacao de Servicos NF 000000194 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAROLINA-MA		45.160,83	1.376.466,20 C
03/06/2022	00002549	00006	Prestacao de Servicos NF 000000198 MUNICIPIO DE CAROLINA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		40.029,63	1.416.495,83 C
10/06/2022	00002550	00006	Prestacao de Servicos NF 000000204 BABETTE PAES E GASTRONOMIA LTDA		2.930,30	1.419.426,13 C
13/06/2022	00002551	00006	Prestacao de Servicos NF 000000205 UNIPECAS UNIAO PECAS LTDA		432,00	1.419.858,13 C
20/06/2022	00002552	00006	Prestacao de Servicos NF 000000206 MUNICIPIO DE CAROLINA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		28.570,71	1.448.428,84 C
20/06/2022	00002553	00006	Prestacao de Servicos NF 000000207 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA		2.455,67	1.450.884,51 C
20/06/2022	00002554	00006	Prestacao de Servicos NF 000000208 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAROLINA-MA		10.520,00	1.461.404,51 C
21/06/2022	00002555	00006	Prestacao de Servicos NF 000000209 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		17.570,00	1.478.974,51 C
22/06/2022	00002556	00006	Prestacao de Servicos NF 000000210 M M PINHEIRO E CIA LTDA		1.813,50	1.480.788,01 C
22/06/2022	00002557	00006	Prestacao de Servicos NF 000000211 MATOS E CUNHA LTDA		1.050,00	1.481.838,01 C
24/06/2022	00002558	00006	Prestacao de Servicos NF 000000212 ATACADÃO DE ARMARINHOS IPANEMA		1.708,00	1.483.546,01 C
24/06/2022	00002559	00006	Prestacao de Servicos NF 000000214 MARA NUBIA ALMEIDA MATOS		1.698,50	1.485.244,51 C

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0057

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
24/06/2022	00002560	00006	Prestacao de Servicos NF 000000215 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		3.220,00	1.488.464,51 C
27/06/2022	00002561	00006	Prestacao de Servicos NF 000000216 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		20.940,00	1.509.404,51 C
29/06/2022	00002562	00006	Prestacao de Servicos NF 000000217 C. D. P. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - ME		2.562,80	1.511.967,31 C
30/06/2022	00002563	00006	Prestacao de Servicos NF 000000219 MUNICIPIO DE RIBAMAR FIQUENE		912,00	1.512.879,31 C
30/06/2022	00002564	00006	Prestacao de Servicos NF 000000220 MUNICIPIO DE RIBAMAR FIQUENE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.925,00	1.515.804,31 C
30/06/2022	00002565	00006	Prestacao de Servicos NF 000000221 MUNICIPIO DE RIBAMAR FIQUENE		10.233,00	1.526.037,31 C
05/07/2022	00002566	00006	Prestacao de Servicos NF 000000222 COMERCIAL FRANCARNES LTDA		3.410,00	1.529.447,31 C
06/07/2022	00002567	00006	Prestacao de Servicos NF 000000223 CARTORIO DO 3 OFICIO EXTRA JUDICIAL		1.440,00	1.530.887,31 C
20/07/2022	00002568	00006	Prestacao de Servicos NF 000000224 ITAFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		2.427,40	1.533.314,71 C
22/07/2022	00002569	00006	Prestacao de Servicos NF 000000225 HOSPITAL SANTA MONICA LTDA		702,00	1.534.016,71 C
01/08/2022	00002570	00006	Prestacao de Servicos NF 000000226 UNIPECAS UNIAO PECAS LTDA		885,00	1.534.901,71 C
02/08/2022	00002571	00006	Prestacao de Servicos NF 000000227 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS		821,00	1.535.722,71 C
02/08/2022	00002572	00006	Prestacao de Servicos NF 000000228 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.061,00	1.536.783,71 C
02/08/2022	00002573	00006	Prestacao de Servicos NF 000000229 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		1.711,50	1.538.495,21 C
02/08/2022	00002574	00006	Prestacao de Servicos NF 000000230 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAURILANDIA DO TOCANTINS		360,00	1.538.855,21 C
05/08/2022	00002575	00006	Prestacao de Servicos NF 000000231 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO		7.890,00	1.546.745,21 C
05/08/2022	00002576	00006	Prestacao de Servicos NF 000000232 TRAJANO E VIANA LTDA - EPP		1.260,00	1.548.005,21 C
05/08/2022	00002577	00006	Prestacao de Servicos NF 000000233 RURAL PECAS LTDA		2.014,00	1.550.019,21 C
10/08/2022	00002578	00006	Prestacao de Servicos NF 000000234 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA		2.860,00	1.552.879,21 C
10/08/2022	00002579	00006	Prestacao de Servicos NF 000000235 MATOS E CUNHA LTDA		2.820,00	1.555.699,21 C
12/08/2022	00002580	00006	Prestacao de Servicos NF 000000236 MINI PRECO FORTALEZA LTDA		660,80	1.556.360,01 C
12/08/2022	00002581	00006	Prestacao de Servicos NF 000000237 VICENTE E SILVA SUPERMERCADOS LTDA		1.300,00	1.557.660,01 C
27/08/2022	00002583	00006	Prestacao de Servicos NF 000000240 ALMEIDA & MELO LTDA		750,00	1.558.410,01 C
29/08/2022	00002584	00006	Prestacao de Servicos NF 000000241 VOVO IVA ALIMENTOS LTDA		1.606,00	1.560.016,01 C
01/09/2022	00002585	00006	Prestacao de Servicos NF 000000242 HOSPITAL SANTA MONICA LTDA		832,00	1.560.848,01 C
05/09/2022	00002586	00006	Prestacao de Servicos NF 000000244 BABETTE PAES E GASTRONOMIA LTDA		1.247,40	1.562.095,41 C
13/09/2022	00002587	00006	Prestacao de Servicos NF 000000245 S.M.DA CRUZ CONFEITARIA -ME		1.105,00	1.563.200,41 C
14/09/2022	00002588	00006	Prestacao de Servicos NF 000000246 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		43.420,00	1.606.620,41 C
14/09/2022	00002589	00006	Prestacao de Servicos NF 000000247 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO		16.960,00	1.623.580,41 C
14/09/2022	00002590	00006	Prestacao de Servicos NF 000000248 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO		2.630,00	1.626.210,41 C
14/09/2022	00002591	00006	Prestacao de Servicos NF 000000249 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S		5.260,00	1.631.470,41 C
14/09/2022	00002592	00006	Prestacao de Servicos NF 000000250 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S		7.550,00	1.639.020,41 C
14/09/2022	00002593	00006	Prestacao de Servicos NF 000000251 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S		8.270,00	1.647.290,41 C
16/09/2022	00002594	00006	Prestacao de Servicos NF 000000252 CORREIA E FONTINELE LTDA		2.424,90	1.649.715,31 C
19/09/2022	00002595	00006	Prestacao de Servicos NF 000000253 CENTRO INTEGRADO DE TRATAMENTO ONCOLOGICO LTDA		824,00	1.650.539,31 C
20/09/2022	00002596	00006	Prestacao de Servicos NF 000000254 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO TOCANTINS		4.336,00	1.654.875,31 C
21/09/2022	00002597	00006	Prestacao de Servicos NF 000000255 PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA - T		2.600,00	1.657.475,31 C
22/09/2022	00002598	00006	Prestacao de Servicos NF 000000256 P C S DA COSTA & CIA LTDA EPP		5.400,00	1.662.875,31 C
23/09/2022	00002599	00006	Prestacao de Servicos NF 000000257 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA		10.920,00	1.673.795,31 C
24/09/2022	00002600	00006	Prestacao de Servicos NF 000000258 MARA NUBIA ALMEIDA MATOS		2.212,00	1.676.007,31 C
24/09/2022	00002601	00006	Prestacao de Servicos NF 000000259 BABETTE PAES E GASTRONOMIA LTDA		1.011,20	1.677.018,51 C
26/09/2022	00002602	00006	Prestacao de Servicos NF 000000260 VOVO IVA ALIMENTOS LTDA		1.168,00	1.678.186,51 C
28/09/2022	00002603	00006	Prestacao de Servicos NF 000000261 FRANCAL COMERCIO DE CALCADOS E CONFECCOES LTDA		2.135,00	1.680.321,51 C
03/10/2022	00002604	00006	Prestacao de Servicos NF 000000262 UNIPECAS UNIAO PECAS LTDA		1.488,00	1.681.809,51 C
04/10/2022	00002605	00006	Prestacao de Servicos NF 000000263 VICENTE E SILVA SUPERMERCADOS LTDA		1.202,50	1.683.012,01 C
05/10/2022	00002606	00006	Prestacao de Servicos NF 000000264 S.M.DA CRUZ CONFEITARIA -ME		975,00	1.683.987,01 C
10/10/2022	00002607	00006	Prestacao de Servicos NF 000000265 GEMMA GALGANI LTDA		1.610,00	1.685.597,01 C
13/10/2022	00002608	00006	Prestacao de Servicos NF 000000266 MELOS - IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA		1.285,00	1.686.882,01 C
13/10/2022	00002609	00006	Prestacao de Servicos NF 000000267 ALVES E SOUSA LTDA EPP		2.145,00	1.689.027,01 C
17/10/2022	00002610	00006	Prestacao de Servicos NF 000000268 CENTRO BRASILEIRO DE ANALISES CLINICAS CEBRAC EIRELI		1.430,00	1.690.457,01 C
18/10/2022	00002611	00006	Prestacao de Servicos NF 000000269 ANTONIO A. BARBOSA PANIFICADORA-ME		513,60	1.690.970,61 C
18/10/2022	00002612	00006	Prestacao de Servicos NF 000000270 FERROVIA NORTE SUL S.A.		384,00	1.691.354,61 C
19/10/2022	00002613	00006	Prestacao de Servicos NF 000000271 ALMEIDA & MELO LTDA		900,00	1.692.254,61 C
19/10/2022	00002614	00006	Prestacao de Servicos NF 000000272 MATOS E CUNHA LTDA		1.200,00	1.693.454,61 C
19/10/2022	00002615	00006	Prestacao de Servicos NF 000000273 LABORATORIO CORTEZ MOREIRA LTDA		1.530,00	1.694.984,61 C
20/10/2022	00002616	00006	Prestacao de Servicos NF 000000274 BABETTE PAES E GASTRONOMIA LTDA		1.989,90	1.696.974,51 C
20/10/2022	00002617	00006	Prestacao de Servicos NF 000000275 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MIGUEL DO TOCANTINS		2.080,00	1.699.054,51 C
21/10/2022	00002618	00006	Prestacao de Servicos NF 000000276 CARTORIO DO 3 OFICIO EXTRA JUDICIAL		1.305,00	1.700.359,51 C
28/10/2022	00002620	00006	Prestacao de Servicos NF 000000280 VICENTE E SILVA SUPERMERCADOS LTDA		855,00	1.701.214,51 C
31/10/2022	00002621	00006	Prestacao de Servicos NF 000000281 HOSPITAL SANTA MONICA LTDA		832,00	1.702.046,51 C
01/11/2022	00002622	00006	Prestacao de Servicos NF 000000279 VOVO IVA ALIMENTOS LTDA		1.971,00	1.704.017,51 C
01/11/2022	00002623	00006	Prestacao de Servicos NF 000000282 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO TOCANTINS		338,00	1.704.355,51 C
08/11/2022	00002624	00006	Prestacao de Servicos NF 000000283 P C S DA COSTA & CIA LTDA EPP		5.400,00	1.709.755,51 C

BURITICUPU-MA
Proc. 061200A 2023
Fls. 123
Rub.

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS — **Folha: 0058**

BURITICUPU-MA
Proc. 061/2023
Fls. 1104
Rub.

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
09/11/2022	00002625	00006	Prestacao de Servicos NF 000000285 RAFAEL JOSE DE MORAES		1.480,00	1.711.235,51 C
11/11/2022	00002626	00006	Prestacao de Servicos NF 000000286 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		30.090,00	1.741.325,51 C
16/11/2022	00002627	00006	Prestacao de Servicos NF 000000288 D DOS SANTOS SOUSA E CIA LTDA		5.770,50	1.747.096,01 C
18/11/2022	00002628	00006	Prestacao de Servicos NF 000000289 VOVO IVA ALIMENTOS LTDA		936,00	1.748.032,01 C
21/11/2022	00002629	00006	Prestacao de Servicos NF 000000290 ITAFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		2.825,60	1.750.857,61 C
23/11/2022	00002630	00006	Prestacao de Servicos NF 000000291 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S		13.050,00	1.763.907,61 C
24/11/2022	00002631	00006	Prestacao de Servicos NF 000000292 ALVES E SOUSA LTDA EPP		1.622,50	1.765.530,11 C
30/11/2022	00002632	00006	Prestacao de Servicos NF 000000293 UNIPECAS UNIAO PECAS LTDA		885,00	1.766.415,11 C
30/11/2022	00002633	00006	Prestacao de Servicos NF 000000294 C.G.S COMERCIO E ATACADO LTDA		1.937,50	1.768.352,61 C
30/11/2022	00002634	00006	Prestacao de Servicos NF 000000295 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		21.040,00	1.789.392,61 C
01/12/2022	00002635	00006	Prestacao de Servicos NF 000000296 MINI PRECO FORTALEZA LTDA		877,50	1.790.270,11 C
01/12/2022	00002636	00006	Prestacao de Servicos NF 000000297 PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA - T		1.798,00	1.792.068,11 C
01/12/2022	00002637	00006	Prestacao de Servicos NF 000000298 BABETTE PAES E GASTRONOMIA LTDA		2.159,80	1.794.227,91 C
02/12/2022	00002638	00006	Prestacao de Servicos NF 000000300 MUNICIPIO DE SITIO NOVO		30.300,00	1.824.527,91 C
02/12/2022	00002639	00006	Prestacao de Servicos NF 000000301 MUNICIPIO DE SITIO NOVO		22.665,48	1.847.193,39 C
02/12/2022	00002640	00006	Prestacao de Servicos NF 000000302 MATOS E CUNHA LTDA		1.280,00	1.848.473,39 C
05/12/2022	00002641	00006	Prestacao de Servicos NF 000000303 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		2.772,00	1.851.245,39 C
05/12/2022	00002642	00006	Prestacao de Servicos NF 000000304 CENTRO INTEGRADO DE TRATAMENTO ONCOLOGICO LTDA		648,00	1.851.893,39 C
06/12/2022	00002643	00006	Prestacao de Servicos NF 000000305 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S		5.100,00	1.856.993,39 C
07/12/2022	00002644	00006	Prestacao de Servicos NF 000000306 GEMMA GALGANI LTDA		1.610,00	1.858.603,39 C
07/12/2022	00002645	00006	Prestacao de Servicos NF 000000307 MUNICIPIO DE SITIO NOVO		22.665,48	1.881.268,87 C
13/12/2022	00002646	00006	Prestacao de Servicos NF 000000308 VOVO IVA ALIMENTOS LTDA		780,00	1.882.048,87 C
14/12/2022	00002647	00006	Prestacao de Servicos NF 000000309 S.M.DA CRUZ CONFEITARIA -ME		787,50	1.882.836,37 C
14/12/2022	00002648	00006	Prestacao de Servicos NF 000000310 MARA NUBIA ALMEIDA MATOS		2.196,20	1.885.032,57 C
14/12/2022	00002649	00006	Prestacao de Servicos NF 000000311 ALMEIDA & MELO LTDA		1.106,00	1.886.138,57 C
21/12/2022	00002650	00006	Prestacao de Servicos NF 000000312 MUNICIPIO DE SITIO NOVO		1.850,00	1.887.988,57 C
21/12/2022	00002651	00006	Prestacao de Servicos NF 000000313 MUNICIPIO DE SITIO NOVO		30.676,68	1.918.665,25 C
21/12/2022	00002652	00006	Prestacao de Servicos NF 000000315 MUNICIPIO DE SITIO NOVO		17.686,70	1.936.351,95 C
21/12/2022	00002653	00006	Prestacao de Servicos NF 000000316 MUNICIPIO DE SITIO NOVO		6.183,76	1.942.535,71 C
21/12/2022	00002654	00006	Prestacao de Servicos NF 000000319 MUNICIPIO DE SITIO NOVO		11.333,34	1.953.869,05 C
21/12/2022	00002655	00006	Prestacao de Servicos NF 000000320 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SITIO NOVO		1.998,36	1.955.867,41 C
21/12/2022	00002656	00006	Prestacao de Servicos NF 000000321 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		19.380,00	1.975.247,41 C
21/12/2022	00002657	00006	Prestacao de Servicos NF 000000322 ALVES E SOUSA LTDA EPP		700,00	1.975.947,41 C
22/12/2022	00002658	00006	Prestacao de Servicos NF 000000323 MUNICIPIO DE SITIO NOVO		21.083,34	1.997.030,75 C
22/12/2022	00002659	00006	Prestacao de Servicos NF 000000324 MUNICIPIO DE SITIO NOVO		10.781,68	2.007.812,43 C
22/12/2022	00002660	00006	Prestacao de Servicos NF 000000325 MUNICIPIO DE SITIO NOVO		17.686,66	2.025.499,09 C
22/12/2022	00002661	00006	Prestacao de Servicos NF 000000326 MUNICIPIO DE SITIO NOVO		18.188,32	2.043.687,41 C
22/12/2022	00002662	00006	Prestacao de Servicos NF 000000328 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAMPAIO		27.343,00	2.071.030,41 C
23/12/2022	00002663	00006	Prestacao de Servicos NF 000000329 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAMPAIO		59.509,00	2.130.539,41 C
26/12/2022	00002664	00006	Prestacao de Servicos NF 000000331 MUNICIPIO DE CAMPESTRE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		11.796,00	2.142.335,41 C
26/12/2022	00002665	00006	Prestacao de Servicos NF 000000333 MUNICIPIO DE CAMPESTRE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		35.447,00	2.177.782,41 C
26/12/2022	00002666	00006	Prestacao de Servicos NF 000000334 SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE MARACACUME		1.890,00	2.179.672,41 C
27/12/2022	00002667	00006	Prestacao de Servicos NF 000000337 MUNICIPIO DE CAMPESTRE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		33.883,00	2.213.555,41 C
27/12/2022	00002668	00006	Prestacao de Servicos NF 000000338 MUNICIPIO DE CAMPESTRE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		26.897,00	2.240.452,41 C
27/12/2022	00002669	00006	Prestacao de Servicos NF 000000339 HOSPITAL SANTA MONICA LTDA		1.050,00	2.241.502,41 C
28/12/2022	00002670	00006	Prestacao de Servicos NF 000000340 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIA - FMAS		3.189,00	2.244.691,41 C
28/12/2022	00002671	00006	Prestacao de Servicos NF 000000341 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIA - FMAS		3.923,00	2.248.614,41 C
28/12/2022	00002672	00006	Prestacao de Servicos NF 000000342 MUNICIPIO DE CAROLINA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		37.267,10	2.285.881,51 C
28/12/2022	00002673	00006	Prestacao de Servicos NF 000000343 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAROLINA-MA		42.744,15	2.328.625,66 C
29/12/2022	00002674	00006	Prestacao de Servicos NF 000000344 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BURITI DO TOCANTINS		3.895,00	2.332.520,66 C
29/12/2022	00002675	00006	Prestacao de Servicos NF 000000345 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BURITI DO TOCANTINS		5.640,00	2.338.160,66 C
30/12/2022	00002676	00006	Prestacao de Servicos NF 000000346 SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE MARACACUME		1.440,00	2.339.600,66 C
31/12/2022	00002802	00801	Encerramento exercicio 2022	2.339.600,66		0,00
			TOTAIS:	**2.339.600,66**	**2.339.600,66**	
					SALDO ATUAL:	0,00

CONTA : 16104 - ICMS					SALDO ANTERIOR :	0,00
31/01/2022	00002684	00006	ICMS DIFERENCIAL E ALIQUOTA 01/2022	150,96		150,96 D
31/03/2022	00002685	00006	ICMS DIFERENCIAL E ALIQUOTA 03/2022	348,35		499,31 D
30/04/2022	00002686	00006	ICMS DIFERENCIAL E ALIQUOTA 04/2022	960,75		1.460,06 D
31/05/2022	00002687	00006	ICMS DIFERENCIAL E ALIQUOTA 05/2022	298,42		1.758,48 D
30/06/2022	00002688	00006	ICMS DIFERENCIAL E ALIQUOTA 06/2022	1.013,56		2.772,04 D
31/07/2022	00002689	00006	ICMS DIFERENCIAL E ALIQUOTA 07/2022	6.939,31		9.711,35 D
31/08/2022	00002690	00006	ICMS DIFERENCIAL E ALIQUOTA 08/2022	177,10		9.888,45 D
30/09/2022	00002691	00006	ICMS DIFERENCIAL E ALIQUOTA 09/2022	1.171,47		11.059,92 D
31/10/2022	00002692	00006	ICMS DIFERENCIAL E ALIQUOTA 10/2022	274,46		11.334,38 D
30/11/2022	00002693	00006	ICMS DIFERENCIAL E ALIQUOTA 11/2022	1.687,70		13.022,08 D
31/12/2022	00002694	15151	ICMS DIFERENCIAL E ALIQUOTA 12/2022	969,53		13.991,61 D
31/12/2022	00002801	00801	Encerramento exercicio 2022		13.991,61	0,00

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS — **Folha: 0059**

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
			TOTAIS:	**13.991,61**	**13.991,61**	
					SALDO ATUAL:	0,00
CONTA :	16105 - Simples Nacional				SALDO ANTERIOR :	0,00
31/01/2022	00002695	00006	Simples Nacional	8.829,43		8.829,43 D
28/02/2022	00002696	00006	Simples Nacional	15.071,13		23.900,56 D
31/03/2022	00002697	00006	Simples Nacional	26.315,98		50.216,54 D
30/04/2022	00002698	00006	Simples Nacional	13.080,69		63.297,23 D
31/05/2022	00002699	00006	Simples Nacional	30.932,49		94.229,72 D
30/06/2022	00002700	00006	Simples Nacional	34.212,62		128.442,34 D
31/07/2022	00002701	00006	Simples Nacional	788,64		129.230,98 D
31/08/2022	00002702	00006	Simples Nacional	2.574,24		131.805,22 D
30/09/2022	00002703	00006	Simples Nacional	11.814,69		143.619,91 D
31/10/2022	00002704	00006	Simples Nacional	2.190,10		145.810,01 D
30/11/2022	00002705	00006	Simples Nacional	8.780,98		154.590,99 D
31/12/2022	00002706	15158	Simples Nacional 12/2022	55.298,49		209.889,48 D
31/12/2022	00002801	00801	Encerramento exercício 2022		209.889,48	0,00
			TOTAIS:	**209.889,48**	**209.889,48**	
					SALDO ATUAL:	0,00
CONTA :	00054 - Compra de Mercadorias (+)				SALDO ANTERIOR :	0,00
31/12/2022	00002790	13101	Compra de Mercadorias (+)	1.178.405,77		1.178.405,77 D
31/12/2022	00002801	00801	Encerramento exercício 2022		1.178.405,77	0,00
			TOTAIS:	**1.178.405,77**	**1.178.405,77**	
					SALDO ATUAL:	0,00
CONTA :	00055 - Estoque Final (-)				SALDO ANTERIOR :	0,00
31/12/2022	00002788	13101	Estoque Final (-)		81.563,66	81.563,66 C
31/12/2022	00002802	00801	Encerramento exercício 2022	81.563,66		0,00
			TOTAIS:	**81.563,66**	**81.563,66**	
					SALDO ATUAL:	0,00
CONTA :	00056 - Estoque Inicial (+)				SALDO ANTERIOR :	0,00
02/01/2022	00002787	13101	Estoque Inicial (+)	31.911,67		31.911,67 D
31/12/2022	00002801	00801	Encerramento exercício 2022		31.911,67	0,00
			TOTAIS:	**31.911,67**	**31.911,67**	
					SALDO ATUAL:	0,00
CONTA :	16201 - Material de Uso e Consumo				SALDO ANTERIOR :	0,00
31/12/2022	00002789	13101	Material de Uso e Consumo	260.487,66		260.487,66 D
31/12/2022	00002801	00801	Encerramento exercício 2022		260.487,66	0,00
			TOTAIS:	**260.487,66**	**260.487,66**	
					SALDO ATUAL:	0,00
CONTA :	16301 - Salários				SALDO ANTERIOR :	0,00
31/08/2022	00002707	Multi-Crédito	Valor referente salários no período conforme folha de pagamento.	1.450,00		1.450,00 D
30/09/2022	00002708	Multi-Crédito	Valor referente salários no período conforme folha de pagamento.	1.605,00		3.055,00 D
31/10/2022	00002709	Multi-Crédito	Valor referente salários no período conforme folha de pagamento.	1.605,00		4.660,00 D
30/11/2022	00002710	Multi-Crédito	Valor referente salários no período conforme folha de pagamento.	1.605,00		6.265,00 D
31/12/2022	00002711	Multi-Crédito	Valor referente salários no período conforme folha de pagamento.	1.605,00		7.870,00 D
31/12/2022	00002801	00801	Encerramento exercício 2022		7.870,00	0,00
			TOTAIS:	**7.870,00**	**7.870,00**	
					SALDO ATUAL:	0,00
CONTA :	16312 - 13º Salário				SALDO ANTERIOR :	0,00
20/12/2022	00002712	Multi-Crédito	Valor referente pagamento de 13o Salario	668,75		668,75 D
31/12/2022	00002801	00801	Encerramento exercício 2022		668,75	0,00
			TOTAIS:	**668,75**	**668,75**	
					SALDO ATUAL:	0,00
CONTA :	16314 - FGTS				SALDO ANTERIOR :	0,00
31/08/2022	00002707	Multi-Crédito	Valor referente FGTS no período	116,00		116,00 D
30/09/2022	00002708	Multi-Crédito	Valor referente FGTS no período	128,40		244,40 D
31/10/2022	00002709	Multi-Crédito	Valor referente FGTS no período	128,40		372,80 D
30/11/2022	00002710	Multi-Crédito	Valor referente FGTS no período	128,40		501,20 D
20/12/2022	00002712	Multi-Crédito	Valor referente FGTS no período	26,74		527,94 D
31/12/2022	00002711	Multi-Crédito	Valor referente FGTS no período	128,40		656,34 D
31/12/2022	00002801	00801	Encerramento exercício 2022		656,34	0,00
			TOTAIS:	**656,34**	**656,34**	
					SALDO ATUAL:	0,00
CONTA :	16401 - Água				SALDO ANTERIOR :	0,00
31/01/2022	00002729	00006	AGUA E ESGOTO	174,00		174,00 D
28/02/2022	00002730	00006	AGUA E ESGOTO	174,22		348,22 D
31/03/2022	00002731	00006	AGUA E ESGOTO	174,00		522,22 D
30/04/2022	00002732	00006	AGUA E ESGOTO	174,00		696,22 D
31/05/2022	00002733	00006	AGUA E ESGOTO	174,00		870,22 D
30/06/2022	00002734	00006	AGUA E ESGOTO	174,00		1.044,22 D
31/07/2022	00002735	00006	AGUA E ESGOTO	174,00		1.218,22 D
31/08/2022	00002736	00006	AGUA E ESGOTO	174,00		1.392,22 D
30/09/2022	00002737	00006	AGUA E ESGOTO	174,00		1.566,22 D
31/10/2022	00002738	00006	AGUA E ESGOTO	174,00		1.740,22 D

BURITICUPU-MA
Proc. 06/2001 - 2022
Fls. 1135
Rub.

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS — **Folha: 0060**

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
30/11/2022	00002739	00006	AGUA E ESGOTO	174,00		1.914,22 D
31/12/2022	00002740	00006	AGUA E ESGOTO	175,88		2.090,10 D
31/12/2022	00002801	00801	Encerramento exercício 2022		2.090,10	0,00
			TOTAIS:	**2.090,10**	**2.090,10**	
					SALDO ATUAL:	0,00

CONTA : 16402 - Energia Elétrica — SALDO ANTERIOR : 0,00

BURITICUPU-MA Proc. 06/2024 2023 Fls. 134 Rubr.

31/01/2022	00002741	00006	Energia Elétrica	654,88		654,88 D
28/02/2022	00002742	00006	Energia Elétrica	700,55		1.355,43 D
31/03/2022	00002743	00006	Energia Elétrica	700,41		2.055,84 D
30/04/2022	00002744	00006	Energia Elétrica	750,20		2.806,04 D
31/05/2022	00002745	00006	Energia Elétrica	752,99		3.559,03 D
30/06/2022	00002746	00006	Energia Elétrica	742,60		4.301,63 D
31/07/2022	00002747	00006	Energia Elétrica	796,00		5.097,63 D
31/08/2022	00002748	00006	Energia Elétrica	780,00		5.877,63 D
30/09/2022	00002749	00006	Energia Elétrica	733,55		6.611,18 D
31/10/2022	00002750	00006	Energia Elétrica	748,90		7.360,08 D
30/11/2022	00002751	00006	Energia Elétrica	748,10		8.108,18 D
31/12/2022	00002752	00006	Energia Elétrica	789,40		8.897,58 D
31/12/2022	00002801	00801	Encerramento exercício 2022		8.897,58	0,00
			TOTAIS:	**8.897,58**	**8.897,58**	
					SALDO ATUAL:	0,00

CONTA : 16408 - Despesas com Conservação e Limpeza — SALDO ANTERIOR : 0,00

31/01/2022	00002753	00006	Despesas com Conservação e Limpeza	546,80		546,80 D
28/02/2022	00002754	00006	Despesas com Conservação e Limpeza	547,60		1.094,40 D
31/03/2022	00002755	00006	Despesas com Conservação e Limpeza	577,00		1.671,40 D
30/04/2022	00002756	00006	Despesas com Conservação e Limpeza	600,00		2.271,40 D
31/05/2022	00002757	00006	Despesas com Conservação e Limpeza	350,00		2.621,40 D
30/06/2022	00002758	00006	Despesas com Conservação e Limpeza	654,00		3.275,40 D
31/07/2022	00002759	00006	Despesas com Conservação e Limpeza	422,50		3.697,90 D
31/08/2022	00002760	00006	Despesas com Conservação e Limpeza	542,66		4.240,56 D
30/09/2022	00002761	00006	Despesas com Conservação e Limpeza	541,80		4.782,36 D
31/10/2022	00002762	00006	Despesas com Conservação e Limpeza	560,30		5.342,66 D
30/11/2022	00002763	00006	Despesas com Conservação e Limpeza	541,80		5.884,46 D
31/12/2022	00002764	00006	Despesas com Conservação e Limpeza	547,90		6.432,36 D
31/12/2022	00002801	00801	Encerramento exercício 2022		6.432,36	0,00
			TOTAIS:	**6.432,36**	**6.432,36**	
					SALDO ATUAL:	0,00

CONTA : 16419 - Manutencao — SALDO ANTERIOR : 0,00

31/03/2022	00002765	00006	Manutencao	5.487,66		5.487,66 D
30/06/2022	00002766	00006	Manutencao	1.287,30		6.774,96 D
30/09/2022	00002767	00006	Manutencao	500,70		7.275,66 D
31/12/2022	00002768	00006	Manutencao	6.238,90		13.514,56 D
31/12/2022	00002801	00801	Encerramento exercício 2022		13.514,56	0,00
			TOTAIS:	**13.514,56**	**13.514,56**	
					SALDO ATUAL:	0,00

CONTA : 16416 - Honorarios Contabeis — SALDO ANTERIOR : 0,00

31/01/2022	00002769	00006	Honorarios Contabeis	600,00		600,00 D
28/02/2022	00002770	00006	Honorarios Contabeis	600,00		1.200,00 D
31/03/2022	00002771	00006	Honorarios Contabeis	600,00		1.800,00 D
30/04/2022	00002772	00006	Honorarios Contabeis	600,00		2.400,00 D
31/05/2022	00002773	00006	Honorarios Contabeis	600,00		3.000,00 D
30/06/2022	00002774	00006	Honorarios Contabeis	600,00		3.600,00 D
31/07/2022	00002775	00006	Honorarios Contabeis	600,00		4.200,00 D
31/08/2022	00002776	00006	Honorarios Contabeis	600,00		4.800,00 D
30/09/2022	00002777	00006	Honorarios Contabeis	600,00		5.400,00 D
31/10/2022	00002778	00006	Honorarios Contabeis	600,00		6.000,00 D
30/11/2022	00002779	00006	Honorarios Contabeis	600,00		6.600,00 D
31/12/2022	00002780	00006	Honorarios Contabeis	600,00		7.200,00 D
31/12/2022	00002801	00801	Encerramento exercício 2022		7.200,00	0,00
			TOTAIS:	**7.200,00**	**7.200,00**	
					SALDO ATUAL:	0,00

CONTA : 16417 - Depreciação — SALDO ANTERIOR : 0,00

31/12/2022	00002791	13702	Depreciação	10.000,00		10.000,00 D
31/12/2022	00002792	13902	Depreciação	22.000,00		32.000,00 D
31/12/2022	00002793	14002	Depreciação	3.000,00		35.000,00 D
31/12/2022	00002801	00801	Encerramento exercício 2022		35.000,00	0,00
			TOTAIS:	**35.000,00**	**35.000,00**	
					SALDO ATUAL:	0,00

CONTA : 16420 - Despesas com Cartorio — SALDO ANTERIOR : 0,00

31/05/2022	00002781	00006	Despesas com Cartorio	245,66		245,66 D
30/09/2022	00002782	00006	Despesas com Cartorio	356,77		602,43 D
10/10/2022	00002783	00006	Despesas com Cartorio	257,89		860,32 D
30/11/2022	00002784	00006	Despesas com Cartorio	61,00		921,32 D
31/12/2022	00002785	00006	Despesas com Cartorio	342,80		1.264,12 D
31/12/2022	00002801	00801	Encerramento exercício 2022		1.264,12	0,00
			TOTAIS:	**1.264,12**	**1.264,12**	
					SALDO ATUAL:	0,00

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0061

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
CONTA : 16613 - Alvara					SALDO ANTERIOR :	0,00
28/02/2022	00002786	00006	Alvara	450,00		450,00 D
31/12/2022	00002801	00801	Encerramento exercício 2022		450,00	0,00
			TOTAIS:	**450,00**	**450,00**	
					SALDO ATUAL:	0,00

BURITICUPU-MA
Proc. 08129954 2023
Fls. 1194
Rub.

CONTA : 16653 - Despesas Bancárias					SALDO ANTERIOR :	0,00
05/01/2022	00000033	00010	Despesas Bancárias	507,10		507,10 D
05/01/2022	00000034	00010	Despesas Bancárias	14,66		521,76 D
05/01/2022	00000035	00010	Despesas Bancárias	15.347,41		15.869,17 D
02/03/2022	00000241	00010	Despesas Bancárias	1.397,07		17.266,24 D
04/04/2022	00000433	00010	Despesas Bancárias	1.867,92		19.134,16 D
31/12/2022	00002801	00801	Encerramento exercício 2022		19.134,16	0,00
			TOTAIS:	**19.134,16**	**19.134,16**	
					SALDO ATUAL:	0,00

CONTA : 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias					SALDO ANTERIOR :	0,00
18/01/2022	00000110	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	108,10		108,10 D
15/02/2022	00000201	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	108,10		216,20 D
09/03/2022	00000284	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	4,00		220,20 D
09/03/2022	00000285	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	48,90		269,10 D
11/03/2022	00000291	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	12,00		281,10 D
11/03/2022	00000292	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	6,00		287,10 D
14/03/2022	00000302	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	10,00		297,10 D
14/03/2022	00000303	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	6,80		303,90 D
15/03/2022	00000311	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	6,00		309,90 D
16/03/2022	00000326	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	108,10		418,00 D
18/03/2022	00000345	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	10,00		428,00 D
21/03/2022	00000356	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	6,00		434,00 D
24/03/2022	00000384	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	4,00		438,00 D
29/03/2022	00000402	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	6,00		444,00 D
30/03/2022	00000406	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	4,00		448,00 D
01/04/2022	00000415	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	4,00		452,00 D
04/04/2022	00000430	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	6,00		458,00 D
06/04/2022	00000445	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	6,00		464,00 D
07/04/2022	00000451	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	8,00		472,00 D
08/04/2022	00000457	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	4,00		476,00 D
13/04/2022	00000477	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	12,00		488,00 D
14/04/2022	00000480	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	8,00		496,00 D
14/04/2022	00000481	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	108,10		604,10 D
20/04/2022	00000504	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	14,00		618,10 D
20/04/2022	00000505	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	6,00		624,10 D
20/04/2022	00000506	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	4,75		628,85 D
27/04/2022	00000537	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	16,00		644,85 D
02/05/2022	00000554	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	2,00		646,85 D
03/05/2022	00000563	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	2,00		648,85 D
04/05/2022	00000567	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	18,00		666,85 D
04/05/2022	00000568	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	24,00		690,85 D
05/05/2022	00000572	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	6,00		696,85 D
06/05/2022	00000577	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	6,00		702,85 D
09/05/2022	00000585	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	12,00		714,85 D
11/05/2022	00000610	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	2,00		716,85 D
12/05/2022	00000612	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	2,00		718,85 D
12/05/2022	00000614	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	8,10		726,95 D
13/05/2022	00000615	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	108,10		835,05 D
17/05/2022	00000622	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	8,00		843,05 D
18/05/2022	00000623	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	8,00		851,05 D
19/05/2022	00000627	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	8,00		859,05 D
20/05/2022	00000631	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	6,00		865,05 D
23/05/2022	00000639	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	2,00		867,05 D
24/05/2022	00000647	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	2,00		869,05 D
24/05/2022	00000648	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	6,00		875,05 D
30/05/2022	00000658	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	6,00		881,05 D
30/05/2022	00000659	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	30,00		911,05 D
31/05/2022	00000664	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	8,00		919,05 D
01/06/2022	00000669	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	12,00		931,05 D
02/06/2022	00000673	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	4,00		935,05 D
03/06/2022	00000680	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	8,00		943,05 D
03/06/2022	00000681	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	12,00		955,05 D
03/06/2022	00000682	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	6,10		961,15 D
10/06/2022	00000708	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	4,00		965,15 D
13/06/2022	00000719	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	8,00		973,15 D
14/06/2022	00000722	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	4,00		977,15 D
15/06/2022	00000729	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	117,20		1.094,35 D
17/06/2022	00000733	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	14,00		1.108,35 D
21/06/2022	00000745	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	4,00		1.112,35 D
21/06/2022	00000746	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	24,00		1.136,35 D
21/06/2022	00000752	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	11,65		1.148,00 D
27/06/2022	00000767	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	24,00		1.172,00 D
27/06/2022	00000768	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	24,00		1.196,00 D
28/06/2022	00000777	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	10,00		1.206,00 D
30/06/2022	00000786	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	6,00		1.212,00 D
01/07/2022	00000789	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	2,00		1.214,00 D
04/07/2022	00000793	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	6,00		1.220,00 D
05/07/2022	00000810	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	2,00		1.222,00 D
05/07/2022	00000811	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	2,32		1.224,32 D
11/07/2022	00000828	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	12,00		1.236,32 D
14/07/2022	00000843	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	2,00		1.238,32 D

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0062

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
15/07/2022	00000846	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	6,00		1.244,32 D
18/07/2022	00000885	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	4,00		1.248,32 D
18/07/2022	00000889	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	117,20		1.365,52 D
19/07/2022	00000895	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	2,00		1.367,52 D
20/07/2022	00000902	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	2,00		1.369,52 D
20/07/2022	00000903	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	6,50		1.376,02 D
20/07/2022	00000904	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	6,00		1.382,02 D
21/07/2022	00000909	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	2,00		1.384,02 D
22/07/2022	00000920	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	6,00		1.390,02 D
22/07/2022	00000921	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	6,00		1.396,02 D
25/07/2022	00000930	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	6,00		1.402,02 D
26/07/2022	00000940	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	6,00		1.408,02 D
26/07/2022	00000941	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	6,00		1.414,02 D
29/07/2022	00000957	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	4,00		1.418,02 D
02/08/2022	00000968	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	10,00		1.428,02 D
05/08/2022	00000982	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	6,00		1.434,02 D
08/08/2022	00000992	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	2,00		1.436,02 D
15/08/2022	00001049	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	4,00		1.440,02 D
16/08/2022	00001058	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	12,00		1.452,02 D
16/08/2022	00001059	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	117,20		1.569,22 D
22/08/2022	00001084	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	2,00		1.571,22 D
23/08/2022	00001099	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	2,00		1.573,22 D
29/08/2022	00001119	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	4,00		1.577,22 D
29/08/2022	00001120	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	6,80		1.584,02 D
30/08/2022	00001129	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	10,00		1.594,02 D
30/08/2022	00001130	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	6,80		1.600,82 D
01/09/2022	00001143	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	13,60		1.614,42 D
02/09/2022	00001150	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	4,00		1.618,42 D
05/09/2022	00001162	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	6,00		1.624,42 D
06/09/2022	00001174	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	2,00		1.626,42 D
09/09/2022	00001179	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	2,00		1.628,42 D
09/09/2022	00001180	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	6,00		1.634,42 D
12/09/2022	00001182	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	7,00		1.641,42 D
12/09/2022	00001194	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	0,35		1.641,77 D
13/09/2022	00001197	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	6,00		1.647,77 D
14/09/2022	00001205	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	2,00		1.649,77 D
15/09/2022	00001220	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	51,30		1.701,07 D
15/09/2022	00001221	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	117,20		1.818,27 D
16/09/2022	00001228	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	10,00		1.828,27 D
16/09/2022	00001229	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	6,00		1.834,27 D
19/09/2022	00001239	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	2,00		1.836,27 D
20/09/2022	00001248	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	6,00		1.842,27 D
21/09/2022	00001259	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	1,60		1.843,87 D
22/09/2022	00001274	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	2,00		1.845,87 D
23/09/2022	00001281	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	6,00		1.851,87 D
27/09/2022	00001301	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	12,00		1.863,87 D
29/09/2022	00001324	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	4,00		1.867,87 D
30/09/2022	00001333	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	6,00		1.873,87 D
04/10/2022	00001347	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	6,00		1.879,87 D
05/10/2022	00001368	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	2,00		1.881,87 D
06/10/2022	00001382	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	2,00		1.883,87 D
07/10/2022	00001389	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	2,00		1.885,87 D
11/10/2022	00001403	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	2,00		1.887,87 D
13/10/2022	00001406	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	2,00		1.889,87 D
14/10/2022	00001410	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	6,00		1.895,87 D
14/10/2022	00001411	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	12,00		1.907,87 D
19/10/2022	00001438	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	6,00		1.913,87 D
20/10/2022	00001443	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	10,00		1.923,87 D
21/10/2022	00001448	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	2,00		1.925,87 D
21/10/2022	00001449	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	6,00		1.931,87 D
26/10/2022	00001476	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	14,00		1.945,87 D
26/10/2022	00001477	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	12,00		1.957,87 D
28/10/2022	00001485	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	2,00		1.959,87 D
31/10/2022	00001512	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	2,00		1.961,87 D
31/10/2022	00001513	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	6,00		1.967,87 D
01/11/2022	00001525	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	6,00		1.973,87 D
03/11/2022	00001530	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	6,00		1.979,87 D
08/11/2022	00001580	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	2,00		1.981,87 D
09/11/2022	00001583	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	6,00		1.987,87 D
16/11/2022	00001614	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	3,20		1.991,07 D
17/11/2022	00001626	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	8,00		1.999,07 D
18/11/2022	00001633	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	121,90		2.120,97 D
21/11/2022	00001644	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	4,00		2.124,97 D
21/11/2022	00001645	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	6,00		2.130,97 D
22/11/2022	00001664	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	4,00		2.134,97 D
23/11/2022	00001668	00010	Tarifa e Taxas Bancarias		4,70	2.130,27 D
24/11/2022	00001676	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	2,00		2.132,27 D
25/11/2022	00001682	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	2,00		2.134,27 D
30/11/2022	00001716	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	2,00		2.136,27 D
01/12/2022	00001720	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	10,00		2.146,27 D
02/12/2022	00001724	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	8,00		2.154,27 D
05/12/2022	00001731	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	8,00		2.162,27 D
06/12/2022	00001746	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	2,00		2.164,27 D
07/12/2022	00001751	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	4,00		2.168,27 D
07/12/2022	00001752	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	51,04		2.219,31 D
13/12/2022	00001787	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	4,00		2.223,31 D
14/12/2022	00001794	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	4,00		2.227,31 D
15/12/2022	00001809	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	8,00		2.235,31 D
22/12/2022	00001859	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	4,00		2.239,31 D
23/12/2022	00001870	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	6,00		2.245,31 D

BURITICUPU-MA
Proc. 0001001 2023
Fls. 1138
Rubr.

CLAUDENIR LUCENA MOTA / Mastermaq Softwares.

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS **Folha: 0063**

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
23/12/2022	00001871	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	6,80		2.252,11 D
29/12/2022	00001929	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	4,00		2.256,11 D
31/12/2022	00002801	00801	Encerramento exercício 2022		2.256,11	0,00
			TOTAIS:	**2.260,81**	**2.260,81**	
					SALDO ATUAL:	0,00

CONTA : 16660 - IOF SALDO ANTERIOR : 0,00

BURITICUPU-MA
Proc 0012091
Fls. 139
Rub

04/01/2022	00000019	00010	IOF	259,43		259,43 D
03/03/2022	00000254	00010	IOF	463,16		722,59 D
04/04/2022	00000432	00010	IOF	334,55		1.057,14 D
03/05/2022	00000564	00010	IOF	361,04		1.418,18 D
20/05/2022	00000632	00010	IOF	241,33		1.659,51 D
02/06/2022	00000675	00010	IOF	255,85		1.915,36 D
04/07/2022	00000796	00010	IOF	296,09		2.211,45 D
02/08/2022	00000969	00010	IOF	404,09		2.615,54 D
02/09/2022	00001151	00010	IOF	580,82		3.196,36 D
04/10/2022	00001348	00010	IOF	578,46		3.774,82 D
02/12/2022	00001725	00010	IOF	89,58		3.864,40 D
31/12/2022	00002801	00801	Encerramento exercício 2022		3.864,40	0,00
			TOTAIS:	**3.864,40**	**3.864,40**	
					SALDO ATUAL:	0,00

Folha: 0064

BURITICUPU-MA
Proc. 001/2001 2023
Fls. 1140
Rub.

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém esta encadernação de formulário contínuo, 0064 folhas numeradas seguidamente pelo processo eletrônico de dados totalmente escrituradas, de 0001 a 0064 dividido em 1 volume(s) com a seguinte divisão: 1 com 64 folhas numeradas de 1 a 64; e que serviu de Livro Razão de número 003 na forma do parágrafo 2º (segundo), artigo 6º (sexto) e artigo 7º (sétimo) do Decreto Lei número 64.567/69, onde estão registradas todas as operações realizadas pela empresa abaixo qualificada, no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

Empresa :	E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS		
Endereço:	Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A		
Bairro:	CIDADE NOVA,	CEP:	65927000
Cidade :	Davinópolis - MA		
CNPJ:	38.203.366/0001-30		
Inscr. Estadual:	126602050		
Órgão de Inscrição:	, em 24 de agosto de 2020		
Nº da Inscrição:	21102335335		

Davinópolis, 31 de dezembro de 2022

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

ERNANE GONCALVES

CPF: 262.776.111-00

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

CLAUDENIR LUCENA MOTA

RG: 1751632 - SSP/MA - 18/08/1992 - CPF: 471.600.553-49

TEC DE CONTABILIDADE - CRC: 7596 / MA

BURITICUPU-MA
Proc. 0612001 2023
Fls. 1141
Rub.

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa E GONÇALVES COMERCIO E SERVIÇOS consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
26277611100	ERNANE GONCALVES
47160055349	CLAUDENIR LUCENA MOTA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 08/03/2023 08:36 SOB Nº 20230308023.
PROTOCOLO: 230308023 DE 07/03/2023. NIRE: 21102335335.
E GONÇALVES COMERCIO E SERVIÇOS

JUCEMA

FLORENCIO BRANDES NETO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 08/03/2023
empresafacil.ma.gov.br

BURITICUPU-MA
Proc. 06/2001 2023
Fls. 1102
Rub.

TERMO DE ABERTURA

Contém esta encadernação de formulário contínuo, 0107 folhas numeradas seguidamente pelo processo eletrônico de dados totalmente escrituradas, de 0001 a 0107 dividido em 1 volume(s) com a seguinte divisão: 1 com 107 folhas numeradas de 1 a 107; e que servirá de Livro Diário de número 003 na forma do parágrafo 1º (primeiro), artigo 6º (sexto) e artigo 7º(sétimo) do Decreto Lei número 64.567/69, onde estão registradas todas as operações realizadas pela empresa abaixo qualificada, no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

Empresa :	E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS		
Endereço:	Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A		
Bairro:	CIDADE NOVA,	CEP:	65927000
Cidade :	Davinópolis - MA		
CNPJ:	38.203.366/0001-30		
Inscr. Estadual:	126602050		
Órgão de Inscrição:	, em 24 de agosto de 2020		
Nº da Inscrição:	21102335335		

Davinópolis, 01 de janeiro de 2022

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

ERNANE GONCALVES

CPF: 262.776.111-00

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

CLAUDENIR LUCENA MOTA

RG: 1751632 - SSP/MA - 18/08/1992 - CPF: 471.600.553-49

TEC DE CONTABILIDADE - CRC: 7596 / MA

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

Folha: 0002

BURITICUPU-MA

Proc. 06129/23 - 2023

Fls. 44

Rub.

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
DATA : 02/01/2022					
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002787	Estoque Inicial (+)	00056		31.911,67
00801 - LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO					
	00002796	LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO DE 2021	00803	211.981,38	
00803 - LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS					
	00002796	LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO DE 2021	00801		211.981,38
00056 - Estoque Inicial (+)					
	00002787	Estoque Inicial (+)	13101	31.911,67	
DATA : 03/01/2022					
00006 - Caixa					
	00000002	Saque transferencia no dia	00010	15.750,00	
	00000003	Saque transferencia no dia	00010	15.750,00	
	00000004	Saque transferencia no dia	00010	566,00	
	00000005	Saque transferencia no dia	00010	3.000,00	
	00000006	Saque transferencia no dia	00010	98,00	
	00000007	Saque transferencia no dia	00010	360,61	
	00000008	Saque transferencia no dia	00010	385,14	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00000001	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	35.909,75	
	00000002	Saque transferencia no dia	00006		15.750,00
	00000003	Saque transferencia no dia	00006		15.750,00
	00000004	Saque transferencia no dia	00006		566,00
	00000005	Saque transferencia no dia	00006		3.000,00
	00000006	Saque transferencia no dia	00006		98,00
	00000007	Saque transferencia no dia	00006		360,61
	00000008	Saque transferencia no dia	00006		385,14
00455 - Banco do Bradesco					
	00000001	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		35.909,75
DATA : 04/01/2022					
00006 - Caixa					
	00000010	Saque transferencia no dia	00010	22.426,83	
	00000011	Saque transferencia no dia	00010	3.890,30	
	00000012	Saque transferencia no dia	00010	466,20	
	00000013	Saque transferencia no dia	00010	466,20	
	00000014	Saque transferencia no dia	00010	466,20	
	00000015	Saque transferencia no dia	00010	275,52	
	00000016	Saque transferencia no dia	00010	315,41	
	00000017	Saque transferencia no dia	00010	183,00	
	00000018	Saque transferencia no dia	00010	621,81	
	00000020	Saque transferencia no dia	00010	1.285,00	
	00000021	Saque transferencia no dia	00010	50,00	
	00000022	Saque transferencia no dia	00010	370,00	
	00000023	Saque transferencia no dia	00010	977,00	
	00000024	Saque transferencia no dia	00010	216,22	
	00000025	Saque transferencia no dia	00010	1.000,00	
	00000026	Saque transferencia no dia	00010	790,00	
	00000027	Saque transferencia no dia	00010	300,00	
	00000028	Saque transferencia no dia	00010	498,00	
	00000029	Saque transferencia no dia	00010	1,88	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00000009	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	34.859,00	
	00000010	Saque transferencia no dia	00006		22.426,83
	00000011	Saque transferencia no dia	00006		3.890,30
	00000012	Saque transferencia no dia	00006		466,20
	00000013	Saque transferencia no dia	00006		466,20
	00000014	Saque transferencia no dia	00006		466,20
	00000015	Saque transferencia no dia	00006		275,52
	00000016	Saque transferencia no dia	00006		315,41
	00000017	Saque transferencia no dia	00006		183,00
	00000018	Saque transferencia no dia	00006		621,81
	00000019	IOF	16660		259,43
	00000020	Saque transferencia no dia	00006		1.285,00
	00000021	Saque transferencia no dia	00006		50,00
	00000022	Saque transferencia no dia	00006		370,00
	00000023	Saque transferencia no dia	00006		977,00
	00000024	Saque transferencia no dia	00006		216,22
	00000025	Saque transferencia no dia	00006		1.000,00
	00000026	Saque transferencia no dia	00006		790,00

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 Folha: 0003

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

BURITICUPU-MA
Proc 0612901 2023
Fls.
Rub.

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000027	Saque transferencia no dia	00006		300,00
	00000028	Saque transferencia no dia	00006		498,00
	00000029	Saque transferencia no dia	00006		1,88
00455 - Banco do Bradesco					
	00000009	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		34.859,00
16660 - IOF					
	00000019	IOF	00010	259,43	
DATA : 05/01/2022					
00006 - Caixa					
	00000030	Deposito efetuado no dia	00010		3.367,00
	00000031	Deposito efetuado no dia	00010		5.898,72
	00000032	Deposito efetuado no dia	00010		6.603,45
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00000030	Deposito efetuado no dia	00006	3.367,00	
	00000031	Deposito efetuado no dia	00006	5.898,72	
	00000032	Deposito efetuado no dia	00006	6.603,45	
	00000033	Despesas Bancárias	16653		507,10
	00000034	Despesas Bancárias	16653		14,66
	00000035	Despesas Bancárias	16653		15.347,41
16653 - Despesas Bancárias					
	00000033	Despesas Bancárias	00010	507,10	
	00000034	Despesas Bancárias	00010	14,66	
	00000035	Despesas Bancárias	00010	15.347,41	
DATA : 06/01/2022					
00006 - Caixa					
	00000036	Deposito efetuado no dia	00010		5.510,00
	00000037	Deposito efetuado no dia	00010		1.349,00
	00000038	Deposito efetuado no dia	00010		394,00
	00000040	Saque transferencia no dia	00010	7.021,92	
	00000041	Saque transferencia no dia	00010	20.000,00	
	00002250	COMPRA NF 001840244 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	13101		7.021,92
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00000036	Deposito efetuado no dia	00006	5.510,00	
	00000037	Deposito efetuado no dia	00006	1.349,00	
	00000038	Deposito efetuado no dia	00006	394,00	
	00000039	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	19.768,92	
	00000040	Saque transferencia no dia	00006		7.021,92
	00000041	Saque transferencia no dia	00006		20.000,00
00455 - Banco do Bradesco					
	00000039	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		19.768,92
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002250	COMPRA NF 001840244 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	00006	7.021,92	
DATA : 07/01/2022					
00006 - Caixa					
	00000043	Saque transferencia no dia	00010	549,50	
	00000044	Saque transferencia no dia	00010	100,00	
	00000045	Saque transferencia no dia	00010	1.288,98	
	00000046	Saque transferencia no dia	00010	179,30	
	00000047	Saque transferencia no dia	00010	364,10	
	00000048	Saque transferencia no dia	00010	215,00	
	00000049	Saque transferencia no dia	00010	15.482,00	
	00000050	Saque transferencia no dia	00010	13.000,00	
	00000051	Saque transferencia no dia	00010	2.400,00	
	00002251	COMPRA NF 000191428 MATEUS SUPERMERCADO S A	13101		10.865,00
	00002442	Prestacao de Servicos NF 000000073 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA	00059	35.321,21	
	00002443	Prestacao de Servicos NF 000000074 MUNICIPIO DE CAROLINA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00059	30.139,60	
	00002444	Prestacao de Servicos NF 000000075 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAROLINA-MA	00059	34.591,74	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00000042	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	33.578,88	
	00000043	Saque transferencia no dia	00006		549,50
	00000044	Saque transferencia no dia	00006		100,00
	00000045	Saque transferencia no dia	00006		1.288,98
	00000046	Saque transferencia no dia	00006		179,30
	00000047	Saque transferencia no dia	00006		364,10
	00000048	Saque transferencia no dia	00006		215,00
	00000049	Saque transferencia no dia	00006		15.482,00
	00000050	Saque transferencia no dia	00006		13.000,00
	00000051	Saque transferencia no dia	00006		2.400,00

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0004

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

BURITICUPU-MA
Proc 06/2001 2023
Fls. 4145
Rub.

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
00455 - Banco do Bradesco					
	00000042	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		33.578,88
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002251	COMPRA NF 000191428 MATEUS SUPERMERCADO S A	00006	10.865,00	
00059 - Prestacao de Servico a Vista					
	00002442	Prestacao de Servicos NF 000000073 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA	00006		35.321,21
	00002443	Prestacao de Servicos NF 000000074 MUNICIPIO DE CAROLINA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00006		30.139,60
	00002444	Prestacao de Servicos NF 000000075 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAROLINA-MA	00006		34.591,74
DATA : 10/01/2022					
00006 - Caixa					
	00000053	Saque transferencia no dia	00010	653,02	
	00000054	Saque transferencia no dia	00010	531,46	
	00000055	Saque transferencia no dia	00010	540,21	
	00000056	Saque transferencia no dia	00010	149,90	
	00000057	Saque transferencia no dia	00010	3.791,58	
	00000058	Saque transferencia no dia	00010	10.000,00	
	00000059	Saque transferencia no dia	00010	3.622,95	
	00000060	Saque transferencia no dia	00010	218,00	
	00000061	Saque transferencia no dia	00010	150,00	
	00000062	Saque transferencia no dia	00010	500,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00000052	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	20.157,12	
	00000053	Saque transferencia no dia	00006		653,02
	00000054	Saque transferencia no dia	00006		531,46
	00000055	Saque transferencia no dia	00006		540,21
	00000056	Saque transferencia no dia	00006		149,90
	00000057	Saque transferencia no dia	00006		3.791,58
	00000058	Saque transferencia no dia	00006		10.000,00
	00000059	Saque transferencia no dia	00006		3.622,95
	00000060	Saque transferencia no dia	00006		218,00
	00000061	Saque transferencia no dia	00006		150,00
	00000062	Saque transferencia no dia	00006		500,00
00455 - Banco do Bradesco					
	00000052	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		20.157,12
DATA : 11/01/2022					
00006 - Caixa					
	00000063	Deposito efetuado no dia	00010		5.350,00
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00000063	Deposito efetuado no dia	00006	5.350,00	
	00000064	Aplicacao Financeira	00455		5.350,00
00455 - Banco do Bradesco					
	00000064	Aplicacao Financeira	00010	5.350,00	
DATA : 12/01/2022					
00006 - Caixa					
	00000065	Deposito efetuado no dia	00010		70.000,00
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00000065	Deposito efetuado no dia	00006	70.000,00	
	00000066	Aplicacao Financeira	00455		70.000,00
00455 - Banco do Bradesco					
	00000066	Aplicacao Financeira	00010	70.000,00	
DATA : 13/01/2022					
00006 - Caixa					
	00000067	Deposito efetuado no dia	00010		47.000,00
	00000068	Deposito efetuado no dia	00010		910,00
	00000069	Deposito efetuado no dia	00010		3.120,00
	00000070	Deposito efetuado no dia	00010		260,00
	00000071	Saque transferencia no dia	00010	496,03	
	00000072	Saque transferencia no dia	00010	496,03	
	00000074	Saque transferencia no dia	00010	1.250,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00000067	Deposito efetuado no dia	00006	47.000,00	
	00000068	Deposito efetuado no dia	00006	910,00	
	00000069	Deposito efetuado no dia	00006	3.120,00	
	00000070	Deposito efetuado no dia	00006	260,00	
	00000071	Saque transferencia no dia	00006		496,03
	00000072	Saque transferencia no dia	00006		496,03
	00000073	Aplicacao Financeira	00455		2.047,94

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0005

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

BURITICUPU-MA
Proc. 06/2001 2023
Fls. 1114
Rub.

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000074	Saque transferencia no dia	00006		1.250,00
00455 - Banco do Bradesco					
	00000073	Aplicacao Financeira	00010	2.047,94	
DATA : 14/01/2022					
00006 - Caixa					
	00000075	Deposito efetuado no dia	00010		34.591,74
	00000076	Deposito efetuado no dia	00010		363,82
	00000077	Saque transferencia no dia	00010	26.328,28	
	00000078	Saque transferencia no dia	00010	2.381,77	
	00000079	Saque transferencia no dia	00010	17.426,49	
	00000080	Saque transferencia no dia	00010	1.975,29	
	00000081	Saque transferencia no dia	00010	1.946,75	
	00000082	Saque transferencia no dia	00010	576,34	
	00000083	Saque transferencia no dia	00010	55,98	
	00000084	Saque transferencia no dia	00010	105,60	
	00000085	Saque transferencia no dia	00010	105,60	
	00000087	Saque transferencia no dia	00010	1.500,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00000075	Deposito efetuado no dia	00006	34.591,74	
	00000076	Deposito efetuado no dia	00006	363,82	
	00000077	Saque transferencia no dia	00006		26.328,28
	00000078	Saque transferencia no dia	00006		2.381,77
	00000079	Saque transferencia no dia	00006		17.426,49
	00000080	Saque transferencia no dia	00006		1.975,29
	00000081	Saque transferencia no dia	00006		1.946,75
	00000082	Saque transferencia no dia	00006		576,34
	00000083	Saque transferencia no dia	00006		55,98
	00000084	Saque transferencia no dia	00006		105,60
	00000085	Saque transferencia no dia	00006		105,60
	00000086	Aplicacao Financeira	00455		29.553,46
	00000087	Saque transferencia no dia	00006		1.500,00
00455 - Banco do Bradesco					
	00000086	Aplicacao Financeira	00010	29.553,46	
DATA : 17/01/2022					
00006 - Caixa					
	00000089	Saque transferencia no dia	00010	800,00	
	00000090	Saque transferencia no dia	00010	110,00	
	00000091	Saque transferencia no dia	00010	500,00	
	00000092	Saque transferencia no dia	00010	150,00	
	00000093	Saque transferencia no dia	00010	100,00	
	00000094	Saque transferencia no dia	00010	30,00	
	00000095	Saque transferencia no dia	00010	500,00	
	00000096	Saque transferencia no dia	00010	600,00	
	00000097	Saque transferencia no dia	00010	3.000,00	
	00000098	Saque transferencia no dia	00010	4.700,00	
	00000099	Saque transferencia no dia	00010	350,00	
	00000100	Saque transferencia no dia	00010	400,00	
	00000101	Saque transferencia no dia	00010	107,00	
	00000102	Saque transferencia no dia	00010	796,90	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00000088	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	12.143,90	
	00000089	Saque transferencia no dia	00006		800,00
	00000090	Saque transferencia no dia	00006		110,00
	00000091	Saque transferencia no dia	00006		500,00
	00000092	Saque transferencia no dia	00006		150,00
	00000093	Saque transferencia no dia	00006		100,00
	00000094	Saque transferencia no dia	00006		30,00
	00000095	Saque transferencia no dia	00006		500,00
	00000096	Saque transferencia no dia	00006		600,00
	00000097	Saque transferencia no dia	00006		3.000,00
	00000098	Saque transferencia no dia	00006		4.700,00
	00000099	Saque transferencia no dia	00006		350,00
	00000100	Saque transferencia no dia	00006		400,00
	00000101	Saque transferencia no dia	00006		107,00
	00000102	Saque transferencia no dia	00006		796,90
00455 - Banco do Bradesco					
	00000088	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		12.143,90
DATA : 18/01/2022					
00006 - Caixa					
	00000103	Deposito efetuado no dia	00010		477,00

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 Folha: 0006

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

BURITICUPU-MA
Proc. 0012001 2023
Fls. 11112
Rub.

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000104	Deposito efetuado no dia	00010		5.712,00
	00000105	Deposito efetuado no dia	00010		7.807,50
	00000111	Saque transferencia no dia	00010	14.200,00	
	00000112	Saque transferencia no dia	00010	87.150,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00000103	Deposito efetuado no dia	00006	477,00	
	00000104	Deposito efetuado no dia	00006	5.712,00	
	00000105	Deposito efetuado no dia	00006	7.807,50	
	00000106	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	53.954,75	
	00000107	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	12.808,51	
	00000108	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	15.348,24	
	00000109	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	5.350,10	
	00000110	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		108,10
	00000111	Saque transferencia no dia	00006		14.200,00
	00000112	Saque transferencia no dia	00006		87.150,00
00455 - Banco do Bradesco					
	00000106	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		53.954,75
	00000107	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		12.808,51
	00000108	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		15.348,24
	00000109	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		5.350,10
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias					
	00000110	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	108,10	
DATA : 19/01/2022					
00006 - Caixa					
	00000114	Saque transferencia no dia	00010	2.351,82	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00000113	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	2.351,82	
	00000114	Saque transferencia no dia	00006		2.351,82
00455 - Banco do Bradesco					
	00000113	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		2.351,82
DATA : 20/01/2022					
00006 - Caixa					
	00000115	Deposito efetuado no dia	00010		15.000,00
	00000116	Saque transferencia no dia	00010	10.000,00	
	00002682	ICMS 12/2021	15151		49,63
	00002683	Simples Nacional 12/2021	15158		12.623,83
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00000115	Deposito efetuado no dia	00006	15.000,00	
	00000116	Saque transferencia no dia	00006		10.000,00
15151 - ICMS a Recolher					
	00002682	ICMS 12/2021	00006	49,63	
15158 - Simples Nacional a Recolher					
	00002683	Simples Nacional 12/2021	00006	12.623,83	
DATA : 21/01/2022					
00006 - Caixa					
	00000119	Saque transferencia no dia	00010	100,00	
	00000120	Saque transferencia no dia	00010	100,00	
	00000121	Saque transferencia no dia	00010	100,00	
	00000122	Saque transferencia no dia	00010	500,00	
	00000123	Saque transferencia no dia	00010	2.000,00	
	00000124	Saque transferencia no dia	00010	4.776,30	
	00000125	Saque transferencia no dia	00010	8.000,00	
	00000126	Saque transferencia no dia	00010	5.000,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00000117	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	13.694,45	
	00000118	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	1.881,85	
	00000119	Saque transferencia no dia	00006		100,00
	00000120	Saque transferencia no dia	00006		100,00
	00000121	Saque transferencia no dia	00006		100,00
	00000122	Saque transferencia no dia	00006		500,00
	00000123	Saque transferencia no dia	00006		2.000,00
	00000124	Saque transferencia no dia	00006		4.776,30
	00000125	Saque transferencia no dia	00006		8.000,00
	00000126	Saque transferencia no dia	00006		5.000,00
00455 - Banco do Bradesco					
	00000117	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		13.694,45
	00000118	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		1.881,85
DATA : 24/01/2022					
00006 - Caixa					

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

Folha: 0007

BURITICUPU-MA

Proc. 001/2001 2023

Fls. 111

Rub.

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000129	Saque transferencia no dia	00010	9.400,00	
	00000130	Saque transferencia no dia	00010	2.992,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00000127	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	166,15	
	00000128	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	12.225,85	
	00000129	Saque transferencia no dia	00006		9.400,00
	00000130	Saque transferencia no dia	00006		2.992,00
00455 - Banco do Bradesco					
	00000127	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		166,15
	00000128	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		12.225,85
DATA : 25/01/2022					
00006 - Caixa					
	00000132	Saque transferencia no dia	00010	200,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00000131	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	200,00	
	00000132	Saque transferencia no dia	00006		200,00
00455 - Banco do Bradesco					
	00000131	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		200,00
DATA : 27/01/2022					
00006 - Caixa					
	00000134	Saque transferencia no dia	00010	1.000,00	
	00000135	Saque transferencia no dia	00010	1.000,00	
	00000136	Saque transferencia no dia	00010	3.000,00	
	00000137	Saque transferencia no dia	00010	2.000,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00000133	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	7.000,00	
	00000134	Saque transferencia no dia	00006		1.000,00
	00000135	Saque transferencia no dia	00006		1.000,00
	00000136	Saque transferencia no dia	00006		3.000,00
	00000137	Saque transferencia no dia	00006		2.000,00
00455 - Banco do Bradesco					
	00000133	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		7.000,00
DATA : 28/01/2022					
00006 - Caixa					
	00000139	Saque transferencia no dia	00010	3.000,00	
	00002445	Prestacao de Servicos NF 000000078 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	00059	240,00	
	00002446	Prestacao de Servicos NF 000000079 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	00059	840,00	
	00002447	Prestacao de Servicos NF 000000080 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS	00059	360,00	
	00002448	Prestacao de Servicos NF 000000081 MUNICIPIO DE SENADOR LA ROCQUE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00059	29.824,78	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00000138	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	3.000,00	
	00000139	Saque transferencia no dia	00006		3.000,00
00455 - Banco do Bradesco					
	00000138	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		3.000,00
00059 - Prestacao de Servico a Vista					
	00002445	Prestacao de Servicos NF 000000078 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	00006		240,00
	00002446	Prestacao de Servicos NF 000000079 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	00006		840,00
	00002447	Prestacao de Servicos NF 000000080 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS	00006		360,00
	00002448	Prestacao de Servicos NF 000000081 MUNICIPIO DE SENADOR LA ROCQUE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00006		29.824,78
DATA : 31/01/2022					
00006 - Caixa					
	00000141	Deposito efetuado no dia	00010		2.000,00
	00000142	Saque transferencia no dia	00010	222,10	
	00000143	Saque transferencia no dia	00010	306,42	
	00000144	Saque transferencia no dia	00010	811,11	
	00000145	Saque transferencia no dia	00010	708,89	
	00000146	Saque transferencia no dia	00010	2.000,00	
	00000147	Saque transferencia no dia	00010	2.500,00	
	00002252	COMPRA NF 000001284 Neuza Maria Lino Marcheto - Me	13101		6.702,00
	00002684	ICMS DIFERENCIAL E ALIQUOTA 01/2022	16104		150,96
	00002695	Simples Nacional	16105		8.829,43
	00002729	AGUA E ESGOTO	16401		174,00
	00002741	Energia Elétrica	16402		654,88
	00002753	Despesas com Conservação e Limpeza	16408		546,80
	00002769	Honorarios Contabeis	16416		600,00
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00000140	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	4.548,52	

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0008

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

BURITICUPU-MA

Proc. 06/2023 Fls. 1149 Rubr.

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000141	Deposito efetuado no dia	00006	2.000,00	
	00000142	Saque transferencia no dia	00006		222,10
	00000143	Saque transferencia no dia	00006		306,42
	00000144	Saque transferencia no dia	00006		811,11
	00000145	Saque transferencia no dia	00006		708,89
	00000146	Saque transferencia no dia	00006		2.000,00
	00000147	Saque transferencia no dia	00006		2.500,00
00455 - Banco do Bradesco					
	00000140	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		4.548,52
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002252	COMPRA NF 000001284 Neuza Maria Lino Marcheto - Me	00006	6.702,00	
16104 - ICMS					
	00002684	ICMS DIFERENCIAL E ALIQUOTA 01/2022	00006	150,96	
16105 - Simples Nacional					
	00002695	Simples Nacional	00006	8.829,43	
16401 - Água					
	00002729	AGUA E ESGOTO	00006	174,00	
16402 - Energia Elétrica					
	00002741	Energia Elétrica	00006	654,88	
16408 - Despesas com Conservação e Limpeza					
	00002753	Despesas com Conservação e Limpeza	00006	546,80	
16416 - Honorarios Contabeis					
	00002769	Honorarios Contabeis	00006	600,00	
DATA : 01/02/2022					
00006 - Caixa					
	00000149	Saque transferencia no dia	00010	2.948,31	
	00000150	Saque transferencia no dia	00010	10.000,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00000148	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	2.580,65	
	00000149	Saque transferencia no dia	00006		2.948,31
	00000150	Saque transferencia no dia	00006		10.000,00
00455 - Banco do Bradesco					
	00000148	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		2.580,65
DATA : 02/02/2022					
00006 - Caixa					
	00000151	Saque transferencia no dia	00010	1.213,20	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00000151	Saque transferencia no dia	00006		1.213,20
DATA : 03/02/2022					
00006 - Caixa					
	00000152	Saque transferencia no dia	00010	700,00	
	00000153	Saque transferencia no dia	00010	1.213,20	
	00000154	Saque transferencia no dia	00010	2.611,00	
	00002449	Prestacao de Servicos NF 000000082 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAROLINA-MA	00059	13.150,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00000152	Saque transferencia no dia	00006		700,00
	00000153	Saque transferencia no dia	00006		1.213,20
	00000154	Saque transferencia no dia	00006		2.611,00
00059 - Prestacao de Servico a Vista					
	00002449	Prestacao de Servicos NF 000000082 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAROLINA-MA	00006		13.150,00
DATA : 04/02/2022					
00006 - Caixa					
	00000155	Saque transferencia no dia	00010	1.250,00	
	00000156	Saque transferencia no dia	00010	500,00	
	00000157	Saque transferencia no dia	00010	1.017,00	
	00000158	Saque transferencia no dia	00010	2.400,00	
	00000159	Saque transferencia no dia	00010	1.213,20	
	00002253	COMPRA NF 000000083 MUNICIPIO DE SENADOR LA ROCQUE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13101		29.824,78
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00000155	Saque transferencia no dia	00006		1.250,00
	00000156	Saque transferencia no dia	00006		500,00
	00000157	Saque transferencia no dia	00006		1.017,00
	00000158	Saque transferencia no dia	00006		2.400,00
	00000159	Saque transferencia no dia	00006		1.213,20
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002253	COMPRA NF 000000083 MUNICIPIO DE SENADOR LA ROCQUE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00006	29.824,78	
DATA : 07/02/2022					

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0009

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

BURITICUPU-MA
Proc. 001200/2023
Fls. 1150
Rub.

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
00006 - Caixa					
	00000160	Saque transferencia no dia	00010	1.213,20	
	00000161	Saque transferencia no dia	00010	977,00	
	00000162	Saque transferencia no dia	00010	630,00	
	00000163	Saque transferencia no dia	00010	50,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00000160	Saque transferencia no dia	00006		1.213,20
	00000161	Saque transferencia no dia	00006		977,00
	00000162	Saque transferencia no dia	00006		630,00
	00000163	Saque transferencia no dia	00006		50,00
DATA : 08/02/2022					
00006 - Caixa					
	00000164	Saque transferencia no dia	00010	303,30	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00000164	Saque transferencia no dia	00006		303,30
DATA : 09/02/2022					
00006 - Caixa					
	00000165	Saque transferencia no dia	00010	303,30	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00000165	Saque transferencia no dia	00006		303,30
DATA : 10/02/2022					
00006 - Caixa					
	00000166	Deposito efetuado no dia	00010		35.321,21
	00000167	Deposito efetuado no dia	00010		30.139,60
	00000168	Saque transferencia no dia	00010	531,46	
	00000169	Saque transferencia no dia	00010	663,31	
	00000170	Saque transferencia no dia	00010	496,03	
	00000171	Saque transferencia no dia	00010	447,85	
	00000172	Saque transferencia no dia	00010	149,90	
	00000173	Saque transferencia no dia	00010	232,81	
	00000174	Saque transferencia no dia	00010	3.635,18	
	00000176	Saque transferencia no dia	00010	1.213,20	
	00000177	Saque transferencia no dia	00010	1.599,00	
	00000178	Saque transferencia no dia	00010	3.000,00	
	00002450	Prestacao de Servicos NF 000000084 MUNICIPIO DE CAROLINA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00059	31.103,64	
	00002451	Prestacao de Servicos NF 000000085 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAROLINA-MA	00059	20.179,42	
	00002452	Prestacao de Servicos NF 000000086 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA	00059	18.752,02	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00000166	Deposito efetuado no dia	00006	35.321,21	
	00000167	Deposito efetuado no dia	00006	30.139,60	
	00000168	Saque transferencia no dia	00006		531,46
	00000169	Saque transferencia no dia	00006		663,31
	00000170	Saque transferencia no dia	00006		496,03
	00000171	Saque transferencia no dia	00006		447,85
	00000172	Saque transferencia no dia	00006		149,90
	00000173	Saque transferencia no dia	00006		232,81
	00000174	Saque transferencia no dia	00006		3.635,18
	00000175	Aplicacao Financeira	00455		27.530,01
	00000176	Saque transferencia no dia	00006		1.213,20
	00000177	Saque transferencia no dia	00006		1.599,00
	00000178	Saque transferencia no dia	00006		3.000,00
00455 - Banco do Bradesco					
	00000175	Aplicacao Financeira	00010	27.530,01	
00059 - Prestacao de Servico a Vista					
	00002450	Prestacao de Servicos NF 000000084 MUNICIPIO DE CAROLINA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00006		31.103,64
	00002451	Prestacao de Servicos NF 000000085 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAROLINA-MA	00006		20.179,42
	00002452	Prestacao de Servicos NF 000000086 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA	00006		18.752,02
DATA : 11/02/2022					
00006 - Caixa					
	00000179	Deposito efetuado no dia	00010		13.150,00
	00000181	Saque transferencia no dia	00010	25.000,00	
	00000182	Saque transferencia no dia	00010	1.638,00	
	00000183	Saque transferencia no dia	00010	28.000,00	
	00000184	Saque transferencia no dia	00010	8.000,00	
	00000185	Saque transferencia no dia	00010	12.000,00	
	00000186	Saque transferencia no dia	00010	1.000,00	

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 Folha: 0010

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

BURITICUPU MA

Proc. 0612021 2023

Fls. 1151

Rub.

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000187	Saque transferencia no dia	00010	599,95	
	00000188	Saque transferencia no dia	00010	2.024,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00000179	Deposito efetuado no dia	00006	13.150,00	
	00000180	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	27.530,04	
	00000181	Saque transferencia no dia	00006		25.000,00
	00000182	Saque transferencia no dia	00006		1.638,00
	00000183	Saque transferencia no dia	00006		28.000,00
	00000184	Saque transferencia no dia	00006		8.000,00
	00000185	Saque transferencia no dia	00006		12.000,00
	00000186	Saque transferencia no dia	00006		1.000,00
	00000187	Saque transferencia no dia	00006		599,95
	00000188	Saque transferencia no dia	00006		2.024,00
00455 - Banco do Bradesco					
	00000180	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		27.530,04
DATA : 14/02/2022					
00006 - Caixa					
	00000189	Deposito efetuado no dia	00010		840,00
	00000190	Deposito efetuado no dia	00010		240,00
	00000191	Deposito efetuado no dia	00010		360,00
	00000192	Deposito efetuado no dia	00010		2.000,00
	00000193	Saque transferencia no dia	00010	4.339,74	
	00000194	Saque transferencia no dia	00010	4.000,00	
	00000195	Saque transferencia no dia	00010	2.000,00	
	00000196	Saque transferencia no dia	00010	303,30	
	00000197	Saque transferencia no dia	00010	400,00	
	00000198	Saque transferencia no dia	00010	250,00	
	00000199	Saque transferencia no dia	00010	1.250,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00000189	Deposito efetuado no dia	00006	840,00	
	00000190	Deposito efetuado no dia	00006	240,00	
	00000191	Deposito efetuado no dia	00006	360,00	
	00000192	Deposito efetuado no dia	00006	2.000,00	
	00000193	Saque transferencia no dia	00006		4.339,74
	00000194	Saque transferencia no dia	00006		4.000,00
	00000195	Saque transferencia no dia	00006		2.000,00
	00000196	Saque transferencia no dia	00006		303,30
	00000197	Saque transferencia no dia	00006		400,00
	00000198	Saque transferencia no dia	00006		250,00
	00000199	Saque transferencia no dia	00006		1.250,00
DATA : 15/02/2022					
00006 - Caixa					
	00000200	Saque transferencia no dia	00010	109,95	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00000200	Saque transferencia no dia	00006		109,95
	00000201	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		108,10
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias					
	00000201	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	108,10	
DATA : 16/02/2022					
00006 - Caixa					
	00000202	Deposito efetuado no dia	00010		20.000,00
	00000203	Saque transferencia no dia	00010	9.000,00	
	00000204	Saque transferencia no dia	00010	505,50	
	00002453	Prestacao de Servicos NF 000000087 MUNICIPIO DE CAROLINA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00059	11.142,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00000202	Deposito efetuado no dia	00006	20.000,00	
	00000203	Saque transferencia no dia	00006		9.000,00
	00000204	Saque transferencia no dia	00006		505,50
00059 - Prestacao de Servico a Vista					
	00002453	Prestacao de Servicos NF 000000087 MUNICIPIO DE CAROLINA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00006		11.142,00
DATA : 17/02/2022					
00006 - Caixa					
	00000205	Saque transferencia no dia	00010	301,14	
	00002454	Prestacao de Servicos NF 000000088 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAROLINA	00059	15.028,67	
	00002455	Prestacao de Servicos NF 000000089 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAROLINA-MA	00059	41.616,00	
	00002456	Prestacao de Servicos NF 000000090 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA	00059	9.322,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.					

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0011

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

BURITICUPU-MA
Proc. 06/2006 2023
Fls. 1152
Rub.

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CREDITO
	00000205	Saque transferencia no dia	00006		301,14
00059 - Prestacao de Servico a Vista					
	00002454	Prestacao de Servicos NF 000000088 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAROLINA	00006		15.028,67
	00002455	Prestacao de Servicos NF 000000089 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAROLINA-MA	00006		41.616,00
	00002456	Prestacao de Servicos NF 000000090 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA	00006		9.322,00
DATA : 18/02/2022					
00006 - Caixa					
	00000206	Saque transferencia no dia	00010	301,14	
	00000207	Saque transferencia no dia	00010	1.000,00	
	00000208	Saque transferencia no dia	00010	52,00	
	00002457	Prestacao de Servicos NF 000000091 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA	00059	41.616,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00000206	Saque transferencia no dia	00006		301,14
	00000207	Saque transferencia no dia	00006		1.000,00
	00000208	Saque transferencia no dia	00006		52,00
00059 - Prestacao de Servico a Vista					
	00002457	Prestacao de Servicos NF 000000091 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA	00006		41.616,00
DATA : 21/02/2022					
00006 - Caixa					
	00000209	Deposito efetuado no dia	00010		41.616,00
	00000210	Saque transferencia no dia	00010	100,00	
	00000211	Saque transferencia no dia	00010	100,00	
	00000212	Saque transferencia no dia	00010	100,00	
	00000213	Saque transferencia no dia	00010	301,14	
	00000214	Saque transferencia no dia	00010	1.204,56	
	00000215	Saque transferencia no dia	00010	17.000,00	
	00000216	Saque transferencia no dia	00010	10.000,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00000209	Deposito efetuado no dia	00006	41.616,00	
	00000210	Saque transferencia no dia	00006		100,00
	00000211	Saque transferencia no dia	00006		100,00
	00000212	Saque transferencia no dia	00006		100,00
	00000213	Saque transferencia no dia	00006		301,14
	00000214	Saque transferencia no dia	00006		1.204,56
	00000215	Saque transferencia no dia	00006		17.000,00
	00000216	Saque transferencia no dia	00006		10.000,00
DATA : 22/02/2022					
00006 - Caixa					
	00000217	Saque transferencia no dia	00010	1.311,33	
	00000218	Saque transferencia no dia	00010	1.089,19	
	00000219	Saque transferencia no dia	00010	685,00	
	00000220	Saque transferencia no dia	00010	1.254,98	
	00000221	Saque transferencia no dia	00010	1.000,00	
	00000222	Saque transferencia no dia	00010	10.000,00	
	00000223	Saque transferencia no dia	00010	301,14	
	00000224	Saque transferencia no dia	00010	915,30	
	00000225	Saque transferencia no dia	00010	854,00	
	00000226	Saque transferencia no dia	00010	350,00	
	00000227	Saque transferencia no dia	00010	50,00	
	00000228	Saque transferencia no dia	00010	376,40	
	00000229	Saque transferencia no dia	00010	700,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00000217	Saque transferencia no dia	00006		1.311,33
	00000218	Saque transferencia no dia	00006		1.089,19
	00000219	Saque transferencia no dia	00006		685,00
	00000220	Saque transferencia no dia	00006		1.254,98
	00000221	Saque transferencia no dia	00006		1.000,00
	00000222	Saque transferencia no dia	00006		10.000,00
	00000223	Saque transferencia no dia	00006		301,14
	00000224	Saque transferencia no dia	00006		915,30
	00000225	Saque transferencia no dia	00006		854,00
	00000226	Saque transferencia no dia	00006		350,00
	00000227	Saque transferencia no dia	00006		50,00
	00000228	Saque transferencia no dia	00006		376,40
	00000229	Saque transferencia no dia	00006		700,00
DATA : 24/02/2022					
00006 - Caixa					

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0012

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

BURITICUPU-MA
Proc. 0012004 2023
Fls. 1153
Rub.

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000230	Deposito efetuado no dia	00010		18.752,02
	00000231	Deposito efetuado no dia	00010		31.103,64
	00000232	Deposito efetuado no dia	00010		20.179,42
	00000234	Saque transferencia no dia	00010	70,27	
	00000235	Saque transferencia no dia	00010	25.000,00	
	00002458	Prestacao de Servicos NF 000000092 MUNICIPIO DE CAROLINA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00059	4.490,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00000230	Deposito efetuado no dia	00006	18.752,02	
	00000231	Deposito efetuado no dia	00006	31.103,64	
	00000232	Deposito efetuado no dia	00006	20.179,42	
	00000233	Aplicacao Financeira	00455		824,99
	00000234	Saque transferencia no dia	00006		70,27
	00000235	Saque transferencia no dia	00006		25.000,00
00455 - Banco do Bradesco					
	00000233	Aplicacao Financeira	00010	824,99	
00059 - Prestacao de Servico a Vista					
	00002458	Prestacao de Servicos NF 000000092 MUNICIPIO DE CAROLINA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00006		4.490,00
DATA : 25/02/2022					
00006 - Caixa					
	00000237	Saque transferencia no dia	00010	20.000,00	
	00000238	Saque transferencia no dia	00010	1.000,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00000236	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	825,00	
	00000237	Saque transferencia no dia	00006		20.000,00
	00000238	Saque transferencia no dia	00006		1.000,00
00455 - Banco do Bradesco					
	00000236	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		825,00
DATA : 28/02/2022					
00006 - Caixa					
	00002696	Simples Nacional	16105		15.071,13
	00002730	AGUA E ESGOTO	16401		174,22
	00002742	Energia Elétrica	16402		700,55
	00002754	Despesas com Conservação e Limpeza	16408		547,60
	00002770	Honorarios Contabeis	16416		600,00
	00002786	Alvara	16613		450,00
16105 - Simples Nacional					
	00002696	Simples Nacional	00006	15.071,13	
16401 - Água					
	00002730	AGUA E ESGOTO	00006	174,22	
16402 - Energia Elétrica					
	00002742	Energia Elétrica	00006	700,55	
16408 - Despesas com Conservação e Limpeza					
	00002754	Despesas com Conservação e Limpeza	00006	547,60	
16416 - Honorarios Contabeis					
	00002770	Honorarios Contabeis	00006	600,00	
16613 - Alvara					
	00002786	Alvara	00006	450,00	
DATA : 02/03/2022					
00006 - Caixa					
	00000239	Deposito efetuado no dia	00010		692,50
	00000240	Saque transferencia no dia	00010	599,00	
	00000242	Saque transferencia no dia	00010	2.865,88	
	00000243	Saque transferencia no dia	00010	501,90	
	00000244	Saque transferencia no dia	00010	1.000,00	
	00000245	Saque transferencia no dia	00010	2.300,00	
	00000247	Saque transferencia no dia	00010	5.000,00	
	00000248	Saque transferencia no dia	00010	4.471,06	
	00000249	Saque transferencia no dia	00010	2.000,00	
	00000250	Saque transferencia no dia	00010	1.000,00	
	00000251	Saque transferencia no dia	00010	100,00	
	00000252	Saque transferencia no dia	00010	1.000,00	
	00000253	Saque transferencia no dia	00010	2.500,00	
	00002459	Prestacao de Servicos NF 000000096 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS	00059	5.350,00	
	00002460	Prestacao de Servicos NF 000000097 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS	00059	1.460,00	
	00002461	Prestacao de Servicos NF 000000098 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS	00059	6.250,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.					

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0013

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

BURITICUPU-MA

Proc 0012004 2023

Fls. 1154

Rub.

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000239	Deposito efetuado no dia	00006	692,50	
	00000240	Saque transferencia no dia	00006		599,00
	00000241	Despesas Bancárias	16653		1.397,07
	00000242	Saque transferencia no dia	00006		2.865,88
	00000243	Saque transferencia no dia	00006		501,90
	00000244	Saque transferencia no dia	00006		1.000,00
	00000245	Saque transferencia no dia	00006		2.300,00
	00000247	Saque transferencia no dia	00006		5.000,00
	00000248	Saque transferencia no dia	00006		4.471,06
	00000249	Saque transferencia no dia	00006		2.000,00
	00000250	Saque transferencia no dia	00006		1.000,00
	00000251	Saque transferencia no dia	00006		100,00
	00000252	Saque transferencia no dia	00006		1.000,00
	00000253	Saque transferencia no dia	00006		2.500,00
00059 - Prestacao de Servico a Vista					
	00002459	Prestacao de Servicos NF 000000096 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS	00006		5.350,00
	00002460	Prestacao de Servicos NF 000000097 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS	00006		1.460,00
	00002461	Prestacao de Servicos NF 000000098 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS	00006		6.250,00
16653 - Despesas Bancárias					
	00000241	Despesas Bancárias	00010	1.397,07	
DATA : 03/03/2022					
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00000254	IOF	16660		463,16
16660 - IOF					
	00000254	IOF	00010	463,16	
DATA : 04/03/2022					
00006 - Caixa					
	00000255	Saque transferencia no dia	00010	164,42	
	00000256	Saque transferencia no dia	00010	19,98	
	00000257	Saque transferencia no dia	00010	466,20	
	00000258	Saque transferencia no dia	00010	466,20	
	00000259	Saque transferencia no dia	00010	466,20	
	00000260	Saque transferencia no dia	00010	1.099,71	
	00000261	Saque transferencia no dia	00010	818,48	
	00000262	Saque transferencia no dia	00010	345,00	
	00000263	Saque transferencia no dia	00010	326,88	
	00000264	Saque transferencia no dia	00010	180,00	
	00000265	Saque transferencia no dia	00010	850,00	
	00000266	Saque transferencia no dia	00010	1.086,00	
	00000267	Deposito efetuado no dia	00010		1.086,00
	00002254	COMPRA NF 000168046 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	13101		599,00
	00002462	Prestacao de Servicos NF 000000099 MUNICIPIO DE SENADOR LA ROCQUE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00059	8.005,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00000255	Saque transferencia no dia	00006		164,42
	00000256	Saque transferencia no dia	00006		19,98
	00000257	Saque transferencia no dia	00006		466,20
	00000258	Saque transferencia no dia	00006		466,20
	00000259	Saque transferencia no dia	00006		466,20
	00000260	Saque transferencia no dia	00006		1.099,71
	00000261	Saque transferencia no dia	00006		818,48
	00000262	Saque transferencia no dia	00006		345,00
	00000263	Saque transferencia no dia	00006		326,88
	00000264	Saque transferencia no dia	00006		180,00
	00000265	Saque transferencia no dia	00006		850,00
	00000266	Saque transferencia no dia	00006		1.086,00
	00000267	Deposito efetuado no dia	00006	1.086,00	
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002254	COMPRA NF 000168046 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	00006	599,00	
00059 - Prestacao de Servico a Vista					
	00002462	Prestacao de Servicos NF 000000099 MUNICIPIO DE SENADOR LA ROCQUE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00006		8.005,00
DATA : 07/03/2022					
00006 - Caixa					
	00000268	Deposito efetuado no dia	00010		67,50
	00000269	Deposito efetuado no dia	00010		67,50
	00000270	Deposito efetuado no dia	00010		50,00
	00002255	COMPRA NF 000196686 MATEUS SUPERMERCADO S A	13101		1.590,28

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

Folha: 0014

BURITICUPU-MA

Proc. 0612001 - 2023

Fls. 1155

Rub.

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00002463	Prestacao de Servicos NF 000000100 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS	00059	5.860,00	
	00002464	Prestacao de Servicos NF 000000101 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS	00059	5.860,00	
	00002465	Prestacao de Servicos NF 000000102 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS	00059	5.860,00	
	00002466	Prestacao de Servicos NF 000000103 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS	00059	5.860,00	
	00002467	Prestacao de Servicos NF 000000104 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAURILANDIA DO TOCANTINS	00059	5.860,00	
	00002468	Prestacao de Servicos NF 000000105 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS	00059	4.038,00	
	00002469	Prestacao de Servicos NF 000000106 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS	00059	5.350,00	
	00002470	Prestacao de Servicos NF 000000107 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	00059	1.000,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00000268	Deposito efetuado no dia	00006	67,50	
	00000269	Deposito efetuado no dia	00006	67,50	
	00000270	Deposito efetuado no dia	00006	50,00	
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002255	COMPRA NF 000196686 MATEUS SUPERMERCADO S A	00006	1.590,28	
00059 - Prestacao de Servico a Vista					
	00002463	Prestacao de Servicos NF 000000100 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS	00006		5.860,00
	00002464	Prestacao de Servicos NF 000000101 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS	00006		5.860,00
	00002465	Prestacao de Servicos NF 000000102 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS	00006		5.860,00
	00002466	Prestacao de Servicos NF 000000103 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS	00006		5.860,00
	00002467	Prestacao de Servicos NF 000000104 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAURILANDIA DO TOCANTINS	00006		5.860,00
	00002468	Prestacao de Servicos NF 000000105 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS	00006		4.038,00
	00002469	Prestacao de Servicos NF 000000106 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS	00006		5.350,00
	00002470	Prestacao de Servicos NF 000000107 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	00006		1.000,00
DATA : 08/03/2022					
00006 - Caixa					
	00000271	Deposito efetuado no dia	00010		9.322,00
	00000272	Deposito efetuado no dia	00010		11.142,00
	00000273	Deposito efetuado no dia	00010		7.849,47
	00000274	Saque transferencia no dia	00010	349,84	
	00000275	Saque transferencia no dia	00010	306,56	
	00000276	Saque transferencia no dia	00010	233,03	
	00000277	Saque transferencia no dia	00010	223,65	
	00000278	Saque transferencia no dia	00010	180,00	
	00000279	Saque transferencia no dia	00010	50,00	
	00000280	Saque transferencia no dia	00010	10.000,00	
	00000281	Saque transferencia no dia	00010	4.890,00	
	00000282	Saque transferencia no dia	00010	485,79	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00000271	Deposito efetuado no dia	00006	9.322,00	
	00000272	Deposito efetuado no dia	00006	11.142,00	
	00000273	Deposito efetuado no dia	00006	7.849,47	
	00000274	Saque transferencia no dia	00006		349,84
	00000275	Saque transferencia no dia	00006		306,56
	00000276	Saque transferencia no dia	00006		233,03
	00000277	Saque transferencia no dia	00006		223,65
	00000278	Saque transferencia no dia	00006		180,00
	00000279	Saque transferencia no dia	00006		50,00
	00000280	Saque transferencia no dia	00006		10.000,00
	00000281	Saque transferencia no dia	00006		4.890,00
	00000282	Saque transferencia no dia	00006		485,79
DATA : 09/03/2022					
00006 - Caixa					
	00000283	Deposito efetuado no dia	00010		1.518,00
	00000286	Saque transferencia no dia	00010	1.000,00	
	00000287	Saque transferencia no dia	00010	1.000,00	
	00002471	Prestacao de Servicos NF 000000109 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS	00059	6.250,00	
	00002472	Prestacao de Servicos NF 000000110 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO TOCANTINS	00059	2.320,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00000283	Deposito efetuado no dia	00006	1.518,00	
	00000284	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		4,00
	00000285	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		48,90

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

Folha: 0015

BURITICUPU-MA

Proc. 06120012023

Fls. 1156

Rub.

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000286	Saque transferencia no dia	00006		1.000,00
	00000287	Saque transferencia no dia	00006		1.000,00
00059 - Prestacao de Servico a Vista					
	00002471	Prestacao de Servicos NF 000000109 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS	00006		6.250,00
	00002472	Prestacao de Servicos NF 000000110 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO TOCANTINS	00006		2.320,00
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias					
	00000284	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	4,00	
	00000285	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	48,90	
DATA : 10/03/2022					
00006 - Caixa					
	00000288	Saque transferencia no dia	00010	653,47	
	00000289	Saque transferencia no dia	00010	531,46	
	00000290	Saque transferencia no dia	00010	3.994,28	
	00002256	COMPRA NF 000098999 MARINHO COMPENSADOS LTDA	13101		856,11
	00002473	Prestacao de Servicos NF 000000111 MATOS E CUNHA LTDA	00059	1.040,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00000288	Saque transferencia no dia	00006		653,47
	00000289	Saque transferencia no dia	00006		531,46
	00000290	Saque transferencia no dia	00006		3.994,28
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002256	COMPRA NF 000098999 MARINHO COMPENSADOS LTDA	00006	856,11	
00059 - Prestacao de Servico a Vista					
	00002473	Prestacao de Servicos NF 000000111 MATOS E CUNHA LTDA	00006		1.040,00
DATA : 11/03/2022					
00006 - Caixa					
	00000293	Saque transferencia no dia	00010	200,00	
	00000294	Saque transferencia no dia	00010	200,00	
	00000295	Saque transferencia no dia	00010	100,00	
	00000296	Saque transferencia no dia	00010	160,00	
	00000297	Saque transferencia no dia	00010	1.000,00	
	00000298	Saque transferencia no dia	00010	100,00	
	00000299	Saque transferencia no dia	00010	1.000,00	
	00000300	Saque transferencia no dia	00010	1.086,00	
	00002257	COMPRA NF 008523900 VIA VAREJO S/A	13101		2.299,00
	00002474	Prestacao de Servicos NF 000000112 VICENTE E SILVA SUPERMERCADOS LTDA	00059	2.594,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00000291	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		12,00
	00000292	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		6,00
	00000293	Saque transferencia no dia	00006		200,00
	00000294	Saque transferencia no dia	00006		200,00
	00000295	Saque transferencia no dia	00006		100,00
	00000296	Saque transferencia no dia	00006		160,00
	00000297	Saque transferencia no dia	00006		1.000,00
	00000298	Saque transferencia no dia	00006		100,00
	00000299	Saque transferencia no dia	00006		1.000,00
	00000300	Saque transferencia no dia	00006		1.086,00
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002257	COMPRA NF 008523900 VIA VAREJO S/A	00006	2.299,00	
00059 - Prestacao de Servico a Vista					
	00002474	Prestacao de Servicos NF 000000112 VICENTE E SILVA SUPERMERCADOS LTDA	00006		2.594,00
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias					
	00000291	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	12,00	
	00000292	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	6,00	
DATA : 14/03/2022					
00006 - Caixa					
	00000301	Deposito efetuado no dia	00010		27.233,87
	00000304	Saque transferencia no dia	00010	4.339,74	
	00000305	Saque transferencia no dia	00010	100,00	
	00000306	Saque transferencia no dia	00010	180,00	
	00000307	Saque transferencia no dia	00010	120,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00000301	Deposito efetuado no dia	00006	27.233,87	
	00000302	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		10,00
	00000303	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		6,80
	00000304	Saque transferencia no dia	00006		4.339,74
	00000305	Saque transferencia no dia	00006		100,00
	00000306	Saque transferencia no dia	00006		180,00

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0016

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

BURITICUPU-MA

CNPJ 38.203.366/0001-30

Proc. 06/2004 2023

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

Fls. 1158

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

Rub.

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000307	Saque transferencia no dia	00006		120,00
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias					
	00000302	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	10,00	
	00000303	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	6,80	
DATA : 15/03/2022					
00006 - Caixa					
	00000308	Deposito efetuado no dia	00010		1.460,00
	00000309	Deposito efetuado no dia	00010		6.250,00
	00000310	Deposito efetuado no dia	00010		5.350,00
	00000312	Saque transferencia no dia	00010	110,00	
	00000313	Saque transferencia no dia	00010	260,00	
	00000314	Saque transferencia no dia	00010	656,00	
	00000315	Saque transferencia no dia	00010	250,00	
	00000316	Saque transferencia no dia	00010	720,00	
	00000317	Saque transferencia no dia	00010	1.798,00	
	00000318	Saque transferencia no dia	00010	50,00	
	00000319	Saque transferencia no dia	00010	1.500,00	
	00000320	Saque transferencia no dia	00010	150,00	
	00000321	Saque transferencia no dia	00010	1.500,00	
	00000322	Saque transferencia no dia	00010	300,00	
	00000323	Saque transferencia no dia	00010	500,00	
	00000324	Saque transferencia no dia	00010	481,00	
	00002258	COMPRA NF 000099191 MARINHO COMPENSADOS LTDA	13101		487,31
	00002259	COMPRA NF 000003012 OK INFORMATICA LTDA - ME	13101		720,00
	00002260	COMPRA NF 000030931 LOJA MEGAINFO LTDA	13101		1.798,00
	00002261	COMPRA NF 000113924 BIO PC COMPUTADORES LTDA	13101		1.500,00
	00002475	Prestacao de Servicos NF 000000113 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA	00059	12.503,36	
	00002476	Prestacao de Servicos NF 000000114 MUNICIPIO DE CAROLINA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00059	32.596,43	
	00002477	Prestacao de Servicos NF 000000115 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAROLINA-MA	00059	34.918,11	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00000308	Deposito efetuado no dia	00006	1.460,00	
	00000309	Deposito efetuado no dia	00006	6.250,00	
	00000310	Deposito efetuado no dia	00006	5.350,00	
	00000311	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		6,00
	00000312	Saque transferencia no dia	00006		110,00
	00000313	Saque transferencia no dia	00006		260,00
	00000314	Saque transferencia no dia	00006		656,00
	00000315	Saque transferencia no dia	00006		250,00
	00000316	Saque transferencia no dia	00006		720,00
	00000317	Saque transferencia no dia	00006		1.798,00
	00000318	Saque transferencia no dia	00006		50,00
	00000319	Saque transferencia no dia	00006		1.500,00
	00000320	Saque transferencia no dia	00006		150,00
	00000321	Saque transferencia no dia	00006		1.500,00
	00000322	Saque transferencia no dia	00006		300,00
	00000323	Saque transferencia no dia	00006		500,00
	00000324	Saque transferencia no dia	00006		481,00
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002258	COMPRA NF 000099191 MARINHO COMPENSADOS LTDA	00006	487,31	
	00002259	COMPRA NF 000003012 OK INFORMATICA LTDA - ME	00006	720,00	
	00002260	COMPRA NF 000030931 LOJA MEGAINFO LTDA	00006	1.798,00	
	00002261	COMPRA NF 000113924 BIO PC COMPUTADORES LTDA	00006	1.500,00	
00059 - Prestacao de Servico a Vista					
	00002475	Prestacao de Servicos NF 000000113 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA	00006		12.503,36
	00002476	Prestacao de Servicos NF 000000114 MUNICIPIO DE CAROLINA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00006		32.596,43
	00002477	Prestacao de Servicos NF 000000115 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAROLINA-MA	00006		34.918,11
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias					
	00000311	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	6,00	
DATA : 16/03/2022					
00006 - Caixa					
	00000325	Deposito efetuado no dia	00010		2.594,00
	00000327	Saque transferencia no dia	00010	150,00	
	00000328	Saque transferencia no dia	00010	315,00	
	00000329	Saque transferencia no dia	00010	227,60	
	00000330	Saque transferencia no dia	00010	6.150,00	
	00000331	Saque transferencia no dia	00010	150,00	

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

Folha: 0017

BURITICUPU-MA

Proc. 061/2023

Fls. 1158

Rub.

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000332	Saque transferencia no dia	00010	50,00	
	00000333	Saque transferencia no dia	00010	500,00	
	00000334	Saque transferencia no dia	00010	350,00	
	00000335	Saque transferencia no dia	00010	195,04	
	00000336	Saque transferencia no dia	00010	242,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00000325	Deposito efetuado no dia	00006	2.594,00	
	00000326	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		108,10
	00000327	Saque transferencia no dia	00006		150,00
	00000328	Saque transferencia no dia	00006		315,00
	00000329	Saque transferencia no dia	00006		227,60
	00000330	Saque transferencia no dia	00006		6.150,00
	00000331	Saque transferencia no dia	00006		150,00
	00000332	Saque transferencia no dia	00006		50,00
	00000333	Saque transferencia no dia	00006		500,00
	00000334	Saque transferencia no dia	00006		350,00
	00000335	Saque transferencia no dia	00006		195,04
	00000336	Saque transferencia no dia	00006		242,00
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias					
	00000326	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	108,10	
DATA : 17/03/2022					
00006 - Caixa					
	00000337	Saque transferencia no dia	00010	189,00	
	00000338	Saque transferencia no dia	00010	39,00	
	00000339	Saque transferencia no dia	00010	271,00	
	00000340	Saque transferencia no dia	00010	600,00	
	00000341	Saque transferencia no dia	00010	320,04	
	00000342	Saque transferencia no dia	00010	700,00	
	00002262	COMPRA NF 000197713 MATEUS SUPERMERCADO S A	13101		3.598,00
	00002478	Prestacao de Servicos NF 000000116 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO	00059	28.350,00	
	00002479	Prestacao de Servicos NF 000000117 UPPER DOG COMERCIAL LTDA - ME	00059	24.986,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00000337	Saque transferencia no dia	00006		189,00
	00000338	Saque transferencia no dia	00006		39,00
	00000339	Saque transferencia no dia	00006		271,00
	00000340	Saque transferencia no dia	00006		600,00
	00000341	Saque transferencia no dia	00006		320,04
	00000342	Saque transferencia no dia	00006		700,00
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002262	COMPRA NF 000197713 MATEUS SUPERMERCADO S A	00006	3.598,00	
00059 - Prestacao de Servico a Vista					
	00002478	Prestacao de Servicos NF 000000116 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO	00006		28.350,00
	00002479	Prestacao de Servicos NF 000000117 UPPER DOG COMERCIAL LTDA - ME	00006		24.986,00
DATA : 18/03/2022					
00006 - Caixa					
	00000343	Deposito efetuado no dia	00010		28.350,00
	00000344	Deposito efetuado no dia	00010		24.258,68
	00000346	Saque transferencia no dia	00010	301,08	
	00000347	Saque transferencia no dia	00010	500,00	
	00000348	Saque transferencia no dia	00010	842,04	
	00000350	Saque transferencia no dia	00010	1.050,00	
	00000351	Saque transferencia no dia	00010	600,00	
	00000352	Saque transferencia no dia	00010	500,00	
	00000353	Saque transferencia no dia	00010	130,00	
	00000354	Saque transferencia no dia	00010	200,00	
	00002263	COMPRA NF 000049921 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA	13101		518,23
	00002264	COMPRA NF 000197600 MATEUS SUPERMERCADO S A	13101		3.598,00
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00000343	Deposito efetuado no dia	00006	28.350,00	
	00000344	Deposito efetuado no dia	00006	24.258,68	
	00000345	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		10,00
	00000346	Saque transferencia no dia	00006		301,08
	00000347	Saque transferencia no dia	00006		500,00
	00000348	Saque transferencia no dia	00006		842,04
	00000349	Aplicacao Financeira	00455		20.086,96
	00000350	Saque transferencia no dia	00006		1.050,00
	00000351	Saque transferencia no dia	00006		600,00
	00000352	Saque transferencia no dia	00006		500,00
	00000353	Saque transferencia no dia	00006		130,00
	00000354	Saque transferencia no dia	00006		200,00

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

Folha: 0018
BURITICUPU-MA
Proc. 0013001 2023
Fls. 1159
Rub.

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
00455 - Banco do Bradesco					
	00000349	Aplicacao Financeira	00010	20.086,96	
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002263	COMPRA NF 000049921 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA	00006	518,23	
	00002264	COMPRA NF 000197800 MATEUS SUPERMERCADO S A	00006	3.598,00	
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias					
	00000345	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	10,00	
DATA : 21/03/2022					
00006 - Caixa					
	00000357	Saque transferencia no dia	00010	457,17	
	00000358	Saque transferencia no dia	00010	1.241,69	
	00000359	Saque transferencia no dia	00010	1.949,03	
	00000360	Saque transferencia no dia	00010	180,00	
	00000361	Saque transferencia no dia	00010	1.073,65	
	00000362	Saque transferencia no dia	00010	1.310,94	
	00000363	Saque transferencia no dia	00010	100,00	
	00000364	Saque transferencia no dia	00010	100,00	
	00000365	Saque transferencia no dia	00010	100,00	
	00000366	Saque transferencia no dia	00010	375,00	
	00000367	Saque transferencia no dia	00010	280,00	
	00000368	Saque transferencia no dia	00010	100,00	
	00000369	Saque transferencia no dia	00010	1.000,00	
	00000370	Saque transferencia no dia	00010	3.000,00	
	00000371	Saque transferencia no dia	00010	9.198,60	
	00000372	Saque transferencia no dia	00010	266,04	
	00000373	Saque transferencia no dia	00010	5.000,00	
	00000374	Saque transferencia no dia	00010	45,00	
	00000375	Saque transferencia no dia	00010	300,00	
	00000376	Saque transferencia no dia	00010	400,00	
	00000377	Saque transferencia no dia	00010	50,00	
	00000378	Saque transferencia no dia	00010	800,00	
	00000379	Saque transferencia no dia	00010	100,00	
	00000380	Saque transferencia no dia	00010	30,00	
	00000381	Saque transferencia no dia	00010	50,00	
	00002480	Prestacao de Servicos NF 000000119 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS	00059	4.038,00	
	00002481	Prestacao de Servicos NF 000000120 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS	00059	5.870,00	
	00002482	Prestacao de Servicos NF 000000121 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	00059	1.520,00	
	00002483	Prestacao de Servicos NF 000000122 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00059	4.400,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00000355	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	20.087,00	
	00000356	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		6,00
	00000357	Saque transferencia no dia	00006		457,17
	00000358	Saque transferencia no dia	00006		1.241,69
	00000359	Saque transferencia no dia	00006		1.949,03
	00000360	Saque transferencia no dia	00006		180,00
	00000361	Saque transferencia no dia	00006		1.073,65
	00000362	Saque transferencia no dia	00006		1.310,94
	00000363	Saque transferencia no dia	00006		100,00
	00000364	Saque transferencia no dia	00006		100,00
	00000365	Saque transferencia no dia	00006		100,00
	00000366	Saque transferencia no dia	00006		375,00
	00000367	Saque transferencia no dia	00006		280,00
	00000368	Saque transferencia no dia	00006		100,00
	00000369	Saque transferencia no dia	00006		1.000,00
	00000370	Saque transferencia no dia	00006		3.000,00
	00000371	Saque transferencia no dia	00006		9.198,60
	00000372	Saque transferencia no dia	00006		266,04
	00000373	Saque transferencia no dia	00006		5.000,00
	00000374	Saque transferencia no dia	00006		45,00
	00000375	Saque transferencia no dia	00006		300,00
	00000376	Saque transferencia no dia	00006		400,00
	00000377	Saque transferencia no dia	00006		50,00
	00000378	Saque transferencia no dia	00006		800,00
	00000379	Saque transferencia no dia	00006		100,00
	00000380	Saque transferencia no dia	00006		30,00
	00000381	Saque transferencia no dia	00006		50,00
00455 - Banco do Bradesco					
	00000355	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		20.087,00

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0019

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

BURITICUPU MA

CNPJ 38.203.366/0001-30

Proc 061208/2023

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

Fls. 160

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

Rub

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
00059 - Prestacao de Servico a Vista					
	00002480	Prestacao de Servicos NF 000000119 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS	00006		4.038,00
	00002481	Prestacao de Servicos NF 000000120 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS	00006		5.870,00
	00002482	Prestacao de Servicos NF 000000121 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	00006		1.520,00
	00002483	Prestacao de Servicos NF 000000122 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00006		4.400,00
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias					
	00000356	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	6,00	
DATA : 22/03/2022					
00006 - Caixa					
	00000382	Saque transferencia no dia	00010	89,67	
	00000383	Saque transferencia no dia	00010	600,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00000382	Saque transferencia no dia	00006		89,67
	00000383	Saque transferencia no dia	00006		600,00
DATA : 24/03/2022					
00006 - Caixa					
	00000385	Saque transferencia no dia	00010	7.000,00	
	00000386	Saque transferencia no dia	00010	538,45	
	00002265	COMPRA NF 000000164 OSS MANOTENCAO	13101		9.455,00
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00000384	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		4,00
	00000385	Saque transferencia no dia	00006		7.000,00
	00000386	Saque transferencia no dia	00006		538,45
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002265	COMPRA NF 000000164 OSS MANOTENCAO	00006	9.455,00	
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias					
	00000384	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	4,00	
DATA : 25/03/2022					
00006 - Caixa					
	00000387	Deposito efetuado no dia	00010		1.000,00
	00000388	Deposito efetuado no dia	00010		2.000,00
	00000389	Deposito efetuado no dia	00010		5.000,00
	00000390	Saque transferencia no dia	00010	7.179,34	
	00000391	Saque transferencia no dia	00010	874,87	
	00000392	Saque transferencia no dia	00010	200,00	
	00000393	Saque transferencia no dia	00010	5.000,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00000387	Deposito efetuado no dia	00006	1.000,00	
	00000388	Deposito efetuado no dia	00006	2.000,00	
	00000389	Deposito efetuado no dia	00006	5.000,00	
	00000390	Saque transferencia no dia	00006		7.179,34
	00000391	Saque transferencia no dia	00006		874,87
	00000392	Saque transferencia no dia	00006		200,00
	00000393	Saque transferencia no dia	00006		5.000,00
DATA : 28/03/2022					
00006 - Caixa					
	00000394	Deposito efetuado no dia	00010		7.000,00
	00000395	Saque transferencia no dia	00010	1.600,00	
	00000396	Saque transferencia no dia	00010	3.000,00	
	00000397	Saque transferencia no dia	00010	1.000,00	
	00000398	Saque transferencia no dia	00010	1.800,00	
	00000399	Saque transferencia no dia	00010	5.000,00	
	00000400	Saque transferencia no dia	00010	2.500,00	
	00000401	Saque transferencia no dia	00010	1.628,00	
	00002266	COMPRA NF 000198642 MATEUS SUPERMERCADO S A	13101		3.947,90
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00000394	Deposito efetuado no dia	00006	7.000,00	
	00000395	Saque transferencia no dia	00006		1.600,00
	00000396	Saque transferencia no dia	00006		3.000,00
	00000397	Saque transferencia no dia	00006		1.000,00
	00000398	Saque transferencia no dia	00006		1.800,00
	00000399	Saque transferencia no dia	00006		5.000,00
	00000400	Saque transferencia no dia	00006		2.500,00
	00000401	Saque transferencia no dia	00006		1.628,00
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002266	COMPRA NF 000198642 MATEUS SUPERMERCADO S A	00006	3.947,90	
DATA : 29/03/2022					
00006 - Caixa					

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

Folha: 0020 BURITICUPU-MA

Proc. 0012001 2023

Fls. 1161

Rub.

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000403	Saque transferencia no dia	00010	777,00	
	00002484	Prestacao de Servicos NF 000000124 MUNICIPIO DE RIBAMAR FIQUENE	00059	4.390,00	
	00002485	Prestacao de Servicos NF 000000126 S.M.DA CRUZ CONFEITARIA -ME	00059	711,88	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00000402	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		6,00
	00000403	Saque transferencia no dia	00006		777,00
00059 - Prestacao de Servico a Vista					
	00002484	Prestacao de Servicos NF 000000124 MUNICIPIO DE RIBAMAR FIQUENE	00006		4.390,00
	00002485	Prestacao de Servicos NF 000000126 S.M.DA CRUZ CONFEITARIA -ME	00006		711,88
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias					
	00000402	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	6,00	
DATA : 30/03/2022					
00006 - Caixa					
	00000404	Deposito efetuado no dia	00010		4.400,00
	00000405	Deposito efetuado no dia	00010		1.520,00
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00000404	Deposito efetuado no dia	00006	4.400,00	
	00000405	Deposito efetuado no dia	00006	1.520,00	
	00000406	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		4,00
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias					
	00000406	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	4,00	
DATA : 31/03/2022					
00006 - Caixa					
	00002486	Prestacao de Servicos NF 000000129 CARTORIO DR. IBAMAR TAVARES	00059	978,00	
	00002487	Prestacao de Servicos NF 000000130 KILMA MAISA DE LIMA GONDIM	00059	980,00	
	00002488	Prestacao de Servicos NF 000000131 MUNICIPIO DE CAROLINA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00059	19.833,54	
	00002489	Prestacao de Servicos NF 000000132 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAROLINA-MA	00059	30.279,10	
	00002490	Prestacao de Servicos NF 000000133 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAROLINA-MA	00059	29.549,37	
	00002491	Prestacao de Servicos NF 000000134 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAROLINA	00059	19.609,80	
	00002685	ICMS DIFERENCIAL E ALIQUOTA 03/2022	16104		348,35
	00002697	Simples Nacional	16105		26.315,98
	00002731	AGUA E ESGOTO	16401		174,00
	00002743	Energia Elétrica	16402		700,41
	00002755	Despesas com Conservação e Limpeza	16408		577,00
	00002765	Manutencao	16419		5.487,66
	00002771	Honorarios Contabeis	16416		600,00
00059 - Prestacao de Servico a Vista					
	00002486	Prestacao de Servicos NF 000000129 CARTORIO DR. IBAMAR TAVARES	00006		978,00
	00002487	Prestacao de Servicos NF 000000130 KILMA MAISA DE LIMA GONDIM	00006		980,00
	00002488	Prestacao de Servicos NF 000000131 MUNICIPIO DE CAROLINA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00006		19.833,54
	00002489	Prestacao de Servicos NF 000000132 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAROLINA-MA	00006		30.279,10
	00002490	Prestacao de Servicos NF 000000133 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAROLINA-MA	00006		29.549,37
	00002491	Prestacao de Servicos NF 000000134 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAROLINA	00006		19.609,80
16104 - ICMS					
	00002685	ICMS DIFERENCIAL E ALIQUOTA 03/2022	00006	348,35	
16105 - Simples Nacional					
	00002697	Simples Nacional	00006	26.315,98	
16401 - Água					
	00002731	AGUA E ESGOTO	00006	174,00	
16402 - Energia Elétrica					
	00002743	Energia Elétrica	00006	700,41	
16408 - Despesas com Conservação e Limpeza					
	00002755	Despesas com Conservação e Limpeza	00006	577,00	
16419 - Manutencao					
	00002765	Manutencao	00006	5.487,66	
16416 - Honorarios Contabeis					
	00002771	Honorarios Contabeis	00006	600,00	
DATA : 01/04/2022					
00006 - Caixa					
	00000407	Deposito efetuado no dia	00010		5.860,00
	00000408	Deposito efetuado no dia	00010		4.038,00
	00000409	Deposito efetuado no dia	00010		5.860,00
	00000410	Deposito efetuado no dia	00010		5.350,00
	00000411	Deposito efetuado no dia	00010		5.860,00
	00000412	Deposito efetuado no dia	00010		5.860,00

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

Folha: 0021
BURITICUPU-MA
Proc. 001004/2023
Fls. 1102
Rub

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000413	Deposito efetuado no dia	00010		4.038,00
	00000414	Deposito efetuado no dia	00010		5.860,00
	00000416	Saque transferencia no dia	00010	1.889,75	
	00000417	Saque transferencia no dia	00010	466,20	
	00000418	Saque transferencia no dia	00010	466,20	
	00000419	Saque transferencia no dia	00010	466,20	
	00000420	Saque transferencia no dia	00010	550,68	
	00000421	Saque transferencia no dia	00010	1.767,03	
	00000422	Saque transferencia no dia	00010	6.700,00	
	00000423	Saque transferencia no dia	00010	3.000,00	
	00000424	Saque transferencia no dia	00010	74,50	
	00000425	Saque transferencia no dia	00010	40,30	
	00000426	Saque transferencia no dia	00010	1.000,00	
	00000427	Saque transferencia no dia	00010	1.500,00	
	00000428	Saque transferencia no dia	00010	600,00	
	00002492	Prestacao de Servicos NF 000000135 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA	00059	45.001,28	
	00002493	Prestacao de Servicos NF 000000136 MUNICIPIO DE CAROLINA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00059	30.274,82	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00000407	Deposito efetuado no dia	00006	5.860,00	
	00000408	Deposito efetuado no dia	00006	4.038,00	
	00000409	Deposito efetuado no dia	00006	5.860,00	
	00000410	Deposito efetuado no dia	00006	5.350,00	
	00000411	Deposito efetuado no dia	00006	5.860,00	
	00000412	Deposito efetuado no dia	00006	5.860,00	
	00000413	Deposito efetuado no dia	00006	4.038,00	
	00000414	Deposito efetuado no dia	00006	5.860,00	
	00000415	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		4,00
	00000416	Saque transferencia no dia	00006		1.889,75
	00000417	Saque transferencia no dia	00006		466,20
	00000418	Saque transferencia no dia	00006		466,20
	00000419	Saque transferencia no dia	00006		466,20
	00000420	Saque transferencia no dia	00006		550,68
	00000421	Saque transferencia no dia	00006		1.767,03
	00000422	Saque transferencia no dia	00006		6.700,00
	00000423	Saque transferencia no dia	00006		3.000,00
	00000424	Saque transferencia no dia	00006		74,50
	00000425	Saque transferencia no dia	00006		40,30
	00000426	Saque transferencia no dia	00006		1.000,00
	00000427	Saque transferencia no dia	00006		1.500,00
	00000428	Saque transferencia no dia	00006		600,00
00059 - Prestacao de Servico a Vista					
	00002492	Prestacao de Servicos NF 000000135 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA	00006		45.001,28
	00002493	Prestacao de Servicos NF 000000136 MUNICIPIO DE CAROLINA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00006		30.274,82
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias					
	00000415	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	4,00	
DATA : 04/04/2022					
00006 - Caixa					
	00000429	Deposito efetuado no dia	00010		374,00
	00000431	Saque transferencia no dia	00010	252,33	
	00000434	Saque transferencia no dia	00010	2.400,00	
	00000435	Saque transferencia no dia	00010	4.000,00	
	00000436	Saque transferencia no dia	00010	1.000,00	
	00000437	Saque transferencia no dia	00010	1.100,00	
	00000438	Saque transferencia no dia	00010	550,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00000429	Deposito efetuado no dia	00006	374,00	
	00000430	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		6,00
	00000431	Saque transferencia no dia	00006		252,33
	00000432	IOF	16660		334,55
	00000433	Despesas Bancárias	16653		1.867,92
	00000434	Saque transferencia no dia	00006		2.400,00
	00000435	Saque transferencia no dia	00006		4.000,00
	00000436	Saque transferencia no dia	00006		1.000,00
	00000437	Saque transferencia no dia	00006		1.100,00
	00000438	Saque transferencia no dia	00006		550,00
16653 - Despesas Bancárias					
	00000433	Despesas Bancárias	00010	1.867,92	
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias					

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

Folha: 0022

BURITICUPU,MA

Proc. 06/2024 2023

Fls. 1163

Rub.

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000430	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	6,00	
16660 - IOF					
	00000432	IOF	00010	334,55	
DATA : 05/04/2022					
00006 - Caixa					
	00000439	Saque transferencia no dia	00010	1.866,78	
	00000440	Saque transferencia no dia	00010	600,00	
	00000441	Saque transferencia no dia	00010	150,00	
	00000442	Saque transferencia no dia	00010	400,00	
	00000443	Saque transferencia no dia	00010	2.300,00	
	00002267	COMPRA NF 000199327 MATEUS SUPERMERCADO S A	13101		6.304,01
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00000439	Saque transferencia no dia	00006		1.866,78
	00000440	Saque transferencia no dia	00006		600,00
	00000441	Saque transferencia no dia	00006		150,00
	00000442	Saque transferencia no dia	00006		400,00
	00000443	Saque transferencia no dia	00006		2.300,00
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002267	COMPRA NF 000199327 MATEUS SUPERMERCADO S A	00006	6.304,01	
DATA : 06/04/2022					
00006 - Caixa					
	00000444	Deposito efetuado no dia	00010		31.930,81
	00000446	Saque transferencia no dia	00010	250,00	
	00000447	Saque transferencia no dia	00010	200,00	
	00000448	Saque transferencia no dia	00010	850,00	
	00000449	Saque transferencia no dia	00010	800,46	
	00002268	COMPRA NF 000000094 UF. FLEXO USINAGEM EIRELI	13101		750,00
	00002494	Prestacao de Servicos NF 000000141 MARA NUBIA ALMEIDA MATOS	00059	1.722,50	
	00002495	Prestacao de Servicos NF 000000143 ALMEIDA & MELO LTDA	00059	900,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00000444	Deposito efetuado no dia	00006	31.930,81	
	00000445	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		6,00
	00000446	Saque transferencia no dia	00006		250,00
	00000447	Saque transferencia no dia	00006		200,00
	00000448	Saque transferencia no dia	00006		850,00
	00000449	Saque transferencia no dia	00006		800,46
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002268	COMPRA NF 000000094 UF. FLEXO USINAGEM EIRELI	00006	750,00	
00059 - Prestacao de Servico a Vista					
	00002494	Prestacao de Servicos NF 000000141 MARA NUBIA ALMEIDA MATOS	00006		1.722,50
	00002495	Prestacao de Servicos NF 000000143 ALMEIDA & MELO LTDA	00006		900,00
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias					
	00000445	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	6,00	
DATA : 07/04/2022					
00006 - Caixa					
	00000450	Deposito efetuado no dia	00010		1.866,66
	00000453	Saque transferencia no dia	00010	5.000,00	
	00000454	Saque transferencia no dia	00010	6.000,00	
	00000455	Saque transferencia no dia	00010	1.570,38	
	00002496	Prestacao de Servicos NF 000000144 CARTORIO DO 3 OFICIO EXTRA JUDICIAL	00059	1.260,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00000450	Deposito efetuado no dia	00006	1.866,66	
	00000451	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		8,00
	00000452	Aplicacao Financeira	00455		1.555,74
	00000453	Saque transferencia no dia	00006		5.000,00
	00000454	Saque transferencia no dia	00006		6.000,00
	00000455	Saque transferencia no dia	00006		1.570,38
00455 - Banco do Bradesco					
	00000452	Aplicacao Financeira	00010	1.555,74	
00059 - Prestacao de Servico a Vista					
	00002496	Prestacao de Servicos NF 000000144 CARTORIO DO 3 OFICIO EXTRA JUDICIAL	00006		1.260,00
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias					
	00000451	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	8,00	
DATA : 08/04/2022					
00006 - Caixa					
	00000456	Deposito efetuado no dia	00010		30.000,00
	00000458	Saque transferencia no dia	00010	251,99	
	00000460	Saque transferencia no dia	00010	5.000,00	

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

Folha: 0023

BURITICUPU-MA

Proc 001200 2023

Fls. 164

Rub.

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000461	Saque transferencia no dia	00010	4.046,00	
	00000462	Saque transferencia no dia	00010	1.844,40	
	00000463	Saque transferencia no dia	00010	1.000,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00000456	Deposito efetuado no dia	00006	30.000,00	
	00000457	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		4,00
	00000458	Saque transferencia no dia	00006		251,99
	00000459	Aplicacao Financeira	00455		17.853,61
	00000460	Saque transferencia no dia	00006		5.000,00
	00000461	Saque transferencia no dia	00006		4.046,00
	00000462	Saque transferencia no dia	00006		1.844,40
	00000463	Saque transferencia no dia	00006		1.000,00
00455 - Banco do Bradesco					
	00000459	Aplicacao Financeira	00010	17.853,61	
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias					
	00000457	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	4,00	
DATA : 11/04/2022					
00006 - Caixa					
	00000466	Deposito efetuado no dia	00010		1.840,00
	00000467	Saque transferencia no dia	00010	496,03	
	00000468	Saque transferencia no dia	00010	496,03	
	00000469	Saque transferencia no dia	00010	531,46	
	00000470	Saque transferencia no dia	00010	707,78	
	00000471	Saque transferencia no dia	00010	7.025,33	
	00000472	Saque transferencia no dia	00010	550,00	
	00002269	COMPRA NF 000040017 SULIFLEX IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA.	13101		1.675,68
	00002270	COMPRA NF 000050179 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA	13101		514,28
	00002497	Prestacao de Servicos NF 000000145 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS	00059	821,00	
	00002498	Prestacao de Servicos NF 000000146 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00059	1.061,00	
	00002499	Prestacao de Servicos NF 000000147 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	00059	1.711,50	
	00002500	Prestacao de Servicos NF 000000148 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAURILANDIA DO TOCANTINS	00059	360,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00000464	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	1.555,75	
	00000465	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	6.410,88	
	00000466	Deposito efetuado no dia	00006	1.840,00	
	00000467	Saque transferencia no dia	00006		496,03
	00000468	Saque transferencia no dia	00006		496,03
	00000469	Saque transferencia no dia	00006		531,46
	00000470	Saque transferencia no dia	00006		707,78
	00000471	Saque transferencia no dia	00006		7.025,33
	00000472	Saque transferencia no dia	00006		550,00
00455 - Banco do Bradesco					
	00000464	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		1.555,75
	00000465	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		6.410,88
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002269	COMPRA NF 000040017 SULIFLEX IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA.	00006	1.675,68	
	00002270	COMPRA NF 000050179 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA	00006	514,28	
00059 - Prestacao de Servico a Vista					
	00002497	Prestacao de Servicos NF 000000145 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS	00006		821,00
	00002498	Prestacao de Servicos NF 000000146 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00006		1.061,00
	00002499	Prestacao de Servicos NF 000000147 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	00006		1.711,50
	00002500	Prestacao de Servicos NF 000000148 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAURILANDIA DO TOCANTINS	00006		360,00
DATA : 12/04/2022					
00006 - Caixa					
	00000474	Saque transferencia no dia	00010	4.339,74	
	00000475	Saque transferencia no dia	00010	2.240,60	
	00002271	COMPRA NF 000008717 PERFLEXO PRODUTOS GRAFICOS LTDA. EPP	13101		1.434,90
	00002501	Prestacao de Servicos NF 000000149 FRANCAL COMERCIO DE CALCADOS E CONFECCOES LTDA	00059	2.500,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00000473	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	6.580,34	
	00000474	Saque transferencia no dia	00006		4.339,74
	00000475	Saque transferencia no dia	00006		2.240,60
00455 - Banco do Bradesco					
	00000473	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		6.580,34
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002271	COMPRA NF 000008717 PERFLEXO PRODUTOS GRAFICOS LTDA. EPP	00006	1.434,90	

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0024

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

BURITICUPU-MA
Proc. 0013001
Fls. 1165 2023
Rub.

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
00059 - Prestacao de Servico a Vista					
	00002501	Prestacao de Servicos NF 000000149 FRANCAL COMERCIO DE CALCADOS E CONFECCOES LTDA	00006		2.500,00
DATA : 13/04/2022					
00006 - Caixa					
	00000478	Saque transferencia no dia	00010	2.156,00	
	00002272	COMPRA NF 000110053 BRAGA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.	13101		7.158,76
	00002502	Prestacao de Servicos NF 000000150 VOVO IVA ALIMENTOS LTDA	00059	1.224,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00000476	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	2.168,00	
	00000477	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		12,00
	00000478	Saque transferencia no dia	00006		2.156,00
00455 - Banco do Bradesco					
	00000476	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		2.168,00
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002272	COMPRA NF 000110053 BRAGA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.	00006	7.158,76	
00059 - Prestacao de Servico a Vista					
	00002502	Prestacao de Servicos NF 000000150 VOVO IVA ALIMENTOS LTDA	00006		1.224,00
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias					
	00000477	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	12,00	
DATA : 14/04/2022					
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00000479	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	116,10	
	00000480	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		8,00
	00000481	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		108,10
00455 - Banco do Bradesco					
	00000479	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		116,10
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias					
	00000480	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	8,00	
	00000481	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	108,10	
DATA : 18/04/2022					
00006 - Caixa					
	00000482	Deposito efetuado no dia	00010		80.000,00
	00000483	Saque transferencia no dia	00010	45.000,00	
	00000484	Saque transferencia no dia	00010	1.299,05	
	00000485	Saque transferencia no dia	00010	351,98	
	00000486	Saque transferencia no dia	00010	540,21	
	00000487	Saque transferencia no dia	00010	172,74	
	00000488	Saque transferencia no dia	00010	180,00	
	00000489	Saque transferencia no dia	00010	1.283,71	
	00000490	Saque transferencia no dia	00010	184,80	
	00000491	Saque transferencia no dia	00010	110,00	
	00000492	Saque transferencia no dia	00010	12.980,81	
	00000494	Saque transferencia no dia	00010	200,00	
	00000495	Saque transferencia no dia	00010	1.200,00	
	00000496	Saque transferencia no dia	00010	350,00	
	00000497	Saque transferencia no dia	00010	777,00	
	00000498	Saque transferencia no dia	00010	450,00	
	00000499	Saque transferencia no dia	00010	1.028,00	
	00002503	Prestacao de Servicos NF 000000151 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00059	11.740,00	
	00002504	Prestacao de Servicos NF 000000152 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS	00059	7.833,00	
	00002505	Prestacao de Servicos NF 000000153 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAURILANDIA DO TOCANTINS	00059	8.076,00	
	00002506	Prestacao de Servicos NF 000000154 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS	00059	103,55	
	00002507	Prestacao de Servicos NF 000000155 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	00059	960,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00000482	Deposito efetuado no dia	00006	80.000,00	
	00000483	Saque transferencia no dia	00006		45.000,00
	00000484	Saque transferencia no dia	00006		1.299,05
	00000485	Saque transferencia no dia	00006		351,98
	00000486	Saque transferencia no dia	00006		540,21
	00000487	Saque transferencia no dia	00006		172,74
	00000488	Saque transferencia no dia	00006		180,00
	00000489	Saque transferencia no dia	00006		1.283,71
	00000490	Saque transferencia no dia	00006		184,80
	00000491	Saque transferencia no dia	00006		110,00
	00000492	Saque transferencia no dia	00006		12.980,81
	00000493	Aplicacao Financeira	00455		13.891,70
	00000494	Saque transferencia no dia	00006		200,00

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

Folha: 0025

BURITICUPU MA

Proc 061/2001 2023

Fls. 1166

Rub.

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000495	Saque transferencia no dia	00006		1.200,00
	00000496	Saque transferencia no dia	00006		350,00
	00000497	Saque transferencia no dia	00006		777,00
	00000498	Saque transferencia no dia	00006		450,00
	00000499	Saque transferencia no dia	00006		1.028,00
00455 - Banco do Bradesco					
	00000493	Aplicacao Financeira	00010	13.891,70	
00059 - Prestacao de Servico a Vista					
	00002503	Prestacao de Servicos NF 000000151 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00006		11.740,00
	00002504	Prestacao de Servicos NF 000000152 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS	00006		7.833,00
	00002505	Prestacao de Servicos NF 000000153 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAURILANDIA DO TOCANTINS	00006		8.076,00
	00002506	Prestacao de Servicos NF 000000154 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS	00006		103,55
	00002507	Prestacao de Servicos NF 000000155 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	00006		960,00
DATA : 19/04/2022					
00006 - Caixa					
	00000501	Saque transferencia no dia	00010	700,00	
	00002273	COMPRA NF 000007612 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE PNEUS E CAMARAS LTDA	13101		12.840,00
	00002508	Prestacao de Servicos NF 000000157 C.G.S COMERCIO E ATACADO LTDA	00059	3.019,40	
	00002509	Prestacao de Servicos NF 000000158 CENTRO BRASILEIRO DE ANALISES CLINICAS CEBRAC EIRELI	00059	1.199,00	
	00002510	Prestacao de Servicos NF 000000159 MUNICIPIO DE SITIO NOVO	00059	18.731,24	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00000500	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	700,00	
	00000501	Saque transferencia no dia	00006		700,00
00455 - Banco do Bradesco					
	00000500	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		700,00
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002273	COMPRA NF 000007612 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE PNEUS E CAMARAS LTDA	00006	12.840,00	
00059 - Prestacao de Servico a Vista					
	00002508	Prestacao de Servicos NF 000000157 C.G.S COMERCIO E ATACADO LTDA	00006		3.019,40
	00002509	Prestacao de Servicos NF 000000158 CENTRO BRASILEIRO DE ANALISES CLINICAS CEBRAC EIRELI	00006		1.199,00
	00002510	Prestacao de Servicos NF 000000159 MUNICIPIO DE SITIO NOVO	00006		18.731,24
DATA : 20/04/2022					
00006 - Caixa					
	00000502	Deposito efetuado no dia	00010		1.207,33
	00000507	Saque transferencia no dia	00010	102,53	
	00000508	Saque transferencia no dia	00010	1.700,00	
	00002274	COMPRA NF 000110074 BRAGA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.	13101		14.110,00
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00000502	Deposito efetuado no dia	00006	1.207,33	
	00000503	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	619,95	
	00000504	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		14,00
	00000505	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		6,00
	00000506	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		4,75
	00000507	Saque transferencia no dia	00006		102,53
	00000508	Saque transferencia no dia	00006		1.700,00
00455 - Banco do Bradesco					
	00000503	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		619,95
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002274	COMPRA NF 000110074 BRAGA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.	00006	14.110,00	
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias					
	00000504	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	14,00	
	00000505	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	6,00	
	00000506	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	4,75	
DATA : 22/04/2022					
00006 - Caixa					
	00000509	Deposito efetuado no dia	00010		528,00
	00000510	Saque transferencia no dia	00010	100,00	
	00000511	Saque transferencia no dia	00010	100,00	
	00000512	Saque transferencia no dia	00010	100,00	
	00002511	Prestacao de Servicos NF 000000160 MINI PRECO FORTALEZA LTDA	00059	843,70	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00000509	Deposito efetuado no dia	00006	528,00	
	00000510	Saque transferencia no dia	00006		100,00
	00000511	Saque transferencia no dia	00006		100,00
	00000512	Saque transferencia no dia	00006		100,00

DIARIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

Folha: 0026
BURITICUPU-MA
Proc. 0012001 2023
Fls. 1162
Rub.

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000513	Aplicacao Financeira	00455		228,00
00455 - Banco do Bradesco					
	00000513	Aplicacao Financeira	00010	228,00	
00059 - Prestacao de Servico a Vista					
	00002511	Prestacao de Servicos NF 000000160 MINI PRECO FORTALEZA LTDA	00006		843,70
DATA : 25/04/2022					
00006 - Caixa					
	00000516	Saque transferencia no dia	00010	733,15	
	00000517	Saque transferencia no dia	00010	7.179,34	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00000514	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	1.258,57	
	00000515	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	6.653,92	
	00000516	Saque transferencia no dia	00006		733,15
	00000517	Saque transferencia no dia	00006		7.179,34
00455 - Banco do Bradesco					
	00000514	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		1.258,57
	00000515	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		6.653,92
DATA : 26/04/2022					
00006 - Caixa					
	00000518	Deposito efetuado no dia	00010		18.280,39
	00000521	Saque transferencia no dia	00010	549,83	
	00000522	Saque transferencia no dia	00010	188,55	
	00000523	Saque transferencia no dia	00010	108,32	
	00000524	Saque transferencia no dia	00010	311,56	
	00000525	Saque transferencia no dia	00010	123,64	
	00000526	Saque transferencia no dia	00010	1.466,83	
	00000527	Saque transferencia no dia	00010	222,19	
	00000528	Saque transferencia no dia	00010	322,34	
	00000529	Saque transferencia no dia	00010	742,11	
	00000530	Saque transferencia no dia	00010	565,86	
	00000531	Saque transferencia no dia	00010	108,04	
	00000532	Saque transferencia no dia	00010	40.000,00	
	00000533	Saque transferencia no dia	00010	5.742,00	
	00000534	Saque transferencia no dia	00010	2.250,00	
	00002512	Prestacao de Servicos NF 000000162 UPPER DOG COMERCIAL LTDA - ME	00059	2.604,00	
	00002513	Prestacao de Servicos NF 000000163 P C S DA COSTA & CIA LTDA EPP	00059	6.480,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00000518	Deposito efetuado no dia	00006	18.280,39	
	00000519	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	7.238,07	
	00000520	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	228,00	
	00000521	Saque transferencia no dia	00006		549,83
	00000522	Saque transferencia no dia	00006		188,55
	00000523	Saque transferencia no dia	00006		108,32
	00000524	Saque transferencia no dia	00006		311,56
	00000525	Saque transferencia no dia	00006		123,64
	00000526	Saque transferencia no dia	00006		1.466,83
	00000527	Saque transferencia no dia	00006		222,19
	00000528	Saque transferencia no dia	00006		322,34
	00000529	Saque transferencia no dia	00006		742,11
	00000530	Saque transferencia no dia	00006		565,86
	00000531	Saque transferencia no dia	00006		108,04
	00000532	Saque transferencia no dia	00006		40.000,00
	00000533	Saque transferencia no dia	00006		5.742,00
	00000534	Saque transferencia no dia	00006		2.250,00
00455 - Banco do Bradesco					
	00000519	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		7.238,07
	00000520	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		228,00
00059 - Prestacao de Servico a Vista					
	00002512	Prestacao de Servicos NF 000000162 UPPER DOG COMERCIAL LTDA - ME	00006		2.604,00
	00002513	Prestacao de Servicos NF 000000163 P C S DA COSTA & CIA LTDA EPP	00006		6.480,00
DATA : 27/04/2022					
00006 - Caixa					
	00000535	Deposito efetuado no dia	00010		2.475,00
	00000536	Deposito efetuado no dia	00010		821,00
	00000538	Saque transferencia no dia	00010	2.000,00	
	00000539	Saque transferencia no dia	00010	393,46	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00000535	Deposito efetuado no dia	00006	2.475,00	
	00000536	Deposito efetuado no dia	00006	821,00	

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS
CNPJ 38.203.366/0001-30
Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000
NIRE 21102335335 - 24/08/2020

Folha: 0027
BURITICUPU-MA
Proc. 0612205 2023
Fls. 1169
Rub.

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000537	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		16,00
	00000538	Saque transferencia no dia	00006		2.000,00
	00000539	Saque transferencia no dia	00006		393,46
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias					
	00000537	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	16,00	
DATA : 28/04/2022					
00006 - Caixa					
	00000540	Deposito efetuado no dia	00010		8.194,55
	00000541	Deposito efetuado no dia	00010		5.273,95
	00000542	Deposito efetuado no dia	00010		28.614,10
	00000543	Deposito efetuado no dia	00010		15.456,25
	00000544	Deposito efetuado no dia	00010		650,00
	00000545	Saque transferencia no dia	00010	10.000,00	
	00000546	Saque transferencia no dia	00010	23.000,00	
	00000547	Saque transferencia no dia	00010	2.500,00	
	00002275	COMPRA NF 000090335 GKSEG EPI Maquinas e Equipamentos LTDA	13101		5.300,00
	00002276	COMPRA NF 000090336 GKSEG EPI Maquinas e Equipamentos LTDA	13101		242,48
	00002277	COMPRA NF 000041576 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - BACURI	13101		7.908,80
	00002278	COMPRA NF 000192935 MATEUS SUPERMERCADOS LTDA	13101		499,00
	00002279	COMPRA NF 000130143 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	13101		930,00
	00002280	COMPRA NF 000000006 SALDAO EFIGENIA ELETRONICOS LTDA	13101		8.700,00
	00002281	COMPRA NF 000130160 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	13101		930,00
	00002282	COMPRA NF 000130170 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	13101		17.100,00
	00002283	COMPRA NF 000101893 MARINHO COMPENSADOS LTDA	13101		15.250,15
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00000540	Deposito efetuado no dia	00006	8.194,55	
	00000541	Deposito efetuado no dia	00006	5.273,95	
	00000542	Deposito efetuado no dia	00006	28.614,10	
	00000543	Deposito efetuado no dia	00006	15.456,25	
	00000544	Deposito efetuado no dia	00006	650,00	
	00000545	Saque transferencia no dia	00006		10.000,00
	00000546	Saque transferencia no dia	00006		23.000,00
	00000547	Saque transferencia no dia	00006		2.500,00
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002275	COMPRA NF 000090335 GKSEG EPI Maquinas e Equipamentos LTDA	00006	5.300,00	
	00002276	COMPRA NF 000090336 GKSEG EPI Maquinas e Equipamentos LTDA	00006	242,48	
	00002277	COMPRA NF 000041576 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - BACURI	00006	7.908,80	
	00002278	COMPRA NF 000192935 MATEUS SUPERMERCADOS LTDA	00006	499,00	
	00002279	COMPRA NF 000130143 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	00006	930,00	
	00002280	COMPRA NF 000000006 SALDAO EFIGENIA ELETRONICOS LTDA	00006	8.700,00	
	00002281	COMPRA NF 000130160 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	00006	930,00	
	00002282	COMPRA NF 000130170 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	00006	17.100,00	
	00002283	COMPRA NF 000101893 MARINHO COMPENSADOS LTDA	00006	15.250,15	
DATA : 29/04/2022					
00006 - Caixa					
	00000548	Deposito efetuado no dia	00010		569,39
	00000549	Saque transferencia no dia	00010	18.500,00	
	00000550	Saque transferencia no dia	00010	6.356,00	
	00000551	Saque transferencia no dia	00010	200,00	
	00000552	Saque transferencia no dia	00010	10.000,00	
	00000553	Saque transferencia no dia	00010	15.000,00	
	00002284	COMPRA NF 000050406 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA	13101		2.202,73
	00002285	COMPRA NF 000130204 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	13101		17.100,00
	00002514	Prestacao de Servicos NF 000000164 UNIPECAS UNIAO PECAS LTDA	00059	840,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00000548	Deposito efetuado no dia	00006	569,39	
	00000549	Saque transferencia no dia	00006		18.500,00
	00000550	Saque transferencia no dia	00006		6.356,00
	00000551	Saque transferencia no dia	00006		200,00
	00000552	Saque transferencia no dia	00006		10.000,00
	00000553	Saque transferencia no dia	00006		15.000,00
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002284	COMPRA NF 000050406 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA	00006	2.202,73	
	00002285	COMPRA NF 000130204 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	00006	17.100,00	
00059 - Prestacao de Servico a Vista					
	00002514	Prestacao de Servicos NF 000000164 UNIPECAS UNIAO PECAS LTDA	00006		840,00
DATA : 30/04/2022					
00006 - Caixa					
	00002686	ICMS DIFERENCIAL E ALIQUOTA 04/2022	16104		960,75

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

Folha: 0028
BURITICUPU, MA
Proc. 06182001 2023
Fls. 1169
Rub.

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00002698	Simples Nacional	16105		13.080,69
	00002732	AGUA E ESGOTO	16401		174,00
	00002744	Energia Elétrica	16402		750,20
	00002756	Despesas com Conservação e Limpeza	16408		600,00
	00002772	Honorarios Contabeis	16416		600,00
16104 - ICMS					
	00002686	ICMS DIFERENCIAL E ALIQUOTA 04/2022	00006	960,75	
16105 - Simples Nacional					
	00002698	Simples Nacional	00006	13.080,69	
16401 - Água					
	00002732	AGUA E ESGOTO	00006	174,00	
16402 - Energia Elétrica					
	00002744	Energia Elétrica	00006	750,20	
16408 - Despesas com Conservação e Limpeza					
	00002756	Despesas com Conservação e Limpeza	00006	600,00	
16416 - Honorarios Contabeis					
	00002772	Honorarios Contabeis	00006	600,00	
DATA : 02/05/2022					
00006 - Caixa					
	00000555	Saque transferencia no dia	00010	20,92	
	00000556	Saque transferencia no dia	00010	925,60	
	00000557	Saque transferencia no dia	00010	246,59	
	00000558	Saque transferencia no dia	00010	9.000,00	
	00000559	Saque transferencia no dia	00010	3.000,00	
	00000560	Saque transferencia no dia	00010	2.860,65	
	00002286	COMPRA NF 000008729 PERFLEXO PRODUTOS GRAFICOS LTDA. EPP	13101		209,35
	00002515	Prestacao de Servicos NF 000000168 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO	00059	29.550,00	
	00002516	Prestacao de Servicos NF 000000169 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO	00059	6.633,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00000554	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		2,00
	00000555	Saque transferencia no dia	00006		20,92
	00000556	Saque transferencia no dia	00006		925,60
	00000557	Saque transferencia no dia	00006		246,59
	00000558	Saque transferencia no dia	00006		9.000,00
	00000559	Saque transferencia no dia	00006		3.000,00
	00000560	Saque transferencia no dia	00006		2.860,65
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002286	COMPRA NF 000008729 PERFLEXO PRODUTOS GRAFICOS LTDA. EPP	00006	209,35	
00059 - Prestacao de Servico a Vista					
	00002515	Prestacao de Servicos NF 000000168 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO	00006		29.550,00
	00002516	Prestacao de Servicos NF 000000169 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO	00006		6.633,00
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias					
	00000554	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	2,00	
DATA : 03/05/2022					
00006 - Caixa					
	00000561	Deposito efetuado no dia	00010		18.731,24
	00000562	Deposito efetuado no dia	00010		9.000,00
	00000565	Saque transferencia no dia	00010	2.000,00	
	00002287	COMPRA NF 000130404 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	13101		4.275,00
	00002288	COMPRA NF 000130405 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	13101		4.275,00
	00002289	COMPRA NF 000041658 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - BACURI	13101		459,80
	00002517	Prestacao de Servicos NF 000000170 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS	00059	100,00	
	00002518	Prestacao de Servicos NF 000000171 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS	00059	7.795,00	
	00002519	Prestacao de Servicos NF 000000172 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	00059	3.700,00	
	00002520	Prestacao de Servicos NF 000000173 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	00059	9.560,00	
	00002521	Prestacao de Servicos NF 000000174 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00059	17.290,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00000561	Deposito efetuado no dia	00006	18.731,24	
	00000562	Deposito efetuado no dia	00006	9.000,00	
	00000563	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		2,00
	00000564	IOF	16660		361,04
	00000565	Saque transferencia no dia	00006		2.000,00
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002287	COMPRA NF 000130404 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	00006	4.275,00	
	00002288	COMPRA NF 000130405 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	00006	4.275,00	
	00002289	COMPRA NF 000041658 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - BACURI	00006	459,80	
00059 - Prestacao de Servico a Vista					

DIARIO DO MES DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

Folha: 0029

BURITICUPU-MA

Proc. 06/2201 2023

Fls. 1170

Rub.

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00002517	Prestacao de Servicos NF 000000170 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS	00006		100,00
	00002518	Prestacao de Servicos NF 000000171 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS	00006		7.795,00
	00002519	Prestacao de Servicos NF 000000172 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	00006		3.700,00
	00002520	Prestacao de Servicos NF 000000173 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	00006		9.560,00
	00002521	Prestacao de Servicos NF 000000174 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00006		17.290,00
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias					
	00000563	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	2,00	
16660 - IOF					
	00000564	IOF	00010	361,04	
DATA : 04/05/2022					
00006 - Caixa					
	00000566	Deposito efetuado no dia	00010		1.534,70
	00000569	Saque transferencia no dia	00010	1.500,00	
	00000570	Saque transferencia no dia	00010	2.000,00	
	00002290	COMPRA NF 000114574 BIO PC COMPUTADORES LTDA	13101		829,00
	00002291	COMPRA NF 000041710 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - BACURI	13101		858,00
	00002522	Prestacao de Servicos NF 000000175 MATOS E CUNHA LTDA	00059	2.805,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00000566	Deposito efetuado no dia	00006	1.534,70	
	00000567	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		18,00
	00000568	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		24,00
	00000569	Saque transferencia no dia	00006		1.500,00
	00000570	Saque transferencia no dia	00006		2.000,00
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002290	COMPRA NF 000114574 BIO PC COMPUTADORES LTDA	00006	829,00	
	00002291	COMPRA NF 000041710 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - BACURI	00006	858,00	
00059 - Prestacao de Servico a Vista					
	00002522	Prestacao de Servicos NF 000000175 MATOS E CUNHA LTDA	00006		2.805,00
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias					
	00000567	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	18,00	
	00000568	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	24,00	
DATA : 05/05/2022					
00006 - Caixa					
	00000571	Deposito efetuado no dia	00010		2.227,00
	00000573	Saque transferencia no dia	00010	460,04	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00000571	Deposito efetuado no dia	00006	2.227,00	
	00000572	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		6,00
	00000573	Saque transferencia no dia	00006		460,04
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias					
	00000572	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	6,00	
DATA : 06/05/2022					
00006 - Caixa					
	00000574	Deposito efetuado no dia	00010		357,00
	00000575	Deposito efetuado no dia	00010		17.290,00
	00000576	Deposito efetuado no dia	00010		23.546,44
	00000578	Saque transferencia no dia	00010	3.344,06	
	00000579	Saque transferencia no dia	00010	466,20	
	00000580	Saque transferencia no dia	00010	466,20	
	00000581	Saque transferencia no dia	00010	466,20	
	00000582	Saque transferencia no dia	00010	333,29	
	00000583	Saque transferencia no dia	00010	5.000,00	
	00000584	Saque transferencia no dia	00010	15.000,00	
	00002523	Prestacao de Servicos NF 000000176 MUNICIPIO DE CAROLINA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00059	34.528,35	
	00002524	Prestacao de Servicos NF 000000177 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAROLINA-MA	00059	31.527,85	
	00002525	Prestacao de Servicos NF 000000178 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA	00059	43.904,01	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00000574	Deposito efetuado no dia	00006	357,00	
	00000575	Deposito efetuado no dia	00006	17.290,00	
	00000576	Deposito efetuado no dia	00006	23.546,44	
	00000577	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		6,00
	00000578	Saque transferencia no dia	00006		3.344,06
	00000579	Saque transferencia no dia	00006		466,20
	00000580	Saque transferencia no dia	00006		466,20
	00000581	Saque transferencia no dia	00006		466,20

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0030

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

BURITICUPU-MA

Proc. 001/2024 2023

Fls. 1171

Rub.

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000582	Saque transferencia no dia	00006		333,29
	00000583	Saque transferencia no dia	00006		5.000,00
	00000584	Saque transferencia no dia	00006		15.000,00
00059 - Prestacao de Servico a Vista					
	00002523	Prestacao de Servicos NF 000000176 MUNICIPIO DE CAROLINA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00006		34.528,35
	00002524	Prestacao de Servicos NF 000000177 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAROLINA-MA	00006		31.527,85
	00002525	Prestacao de Servicos NF 000000178 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA	00006		43.904,01
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias					
	00000577	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	6,00	
DATA : 09/05/2022					
00006 - Caixa					
	00000586	Saque transferencia no dia	00010	50,00	
	00000587	Saque transferencia no dia	00010	200,00	
	00000588	Saque transferencia no dia	00010	480,00	
	00000591	Saque transferencia no dia	00010	496,03	
	00000592	Saque transferencia no dia	00010	496,03	
	00000593	Saque transferencia no dia	00010	531,46	
	00000594	Saque transferencia no dia	00010	680,61	
	00000595	Saque transferencia no dia	00010	807,99	
	00000596	Saque transferencia no dia	00010	649,47	
	00000597	Saque transferencia no dia	00010	24.330,74	
	00000598	Saque transferencia no dia	00010	300,00	
	00000599	Saque transferencia no dia	00010	1.610,00	
	00000600	Saque transferencia no dia	00010	1.000,00	
	00000601	Saque transferencia no dia	00010	150,00	
	00000602	Saque transferencia no dia	00010	570,00	
	00000603	Saque transferencia no dia	00010	590,00	
	00000604	Saque transferencia no dia	00010	100,00	
	00000605	Saque transferencia no dia	00010	427,00	
	00000606	Saque transferencia no dia	00010	550,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00000585	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		12,00
	00000586	Saque transferencia no dia	00006		50,00
	00000587	Saque transferencia no dia	00006		200,00
	00000588	Saque transferencia no dia	00006		480,00
	00000591	Saque transferencia no dia	00006		496,03
	00000592	Saque transferencia no dia	00006		496,03
	00000593	Saque transferencia no dia	00006		531,46
	00000594	Saque transferencia no dia	00006		680,61
	00000595	Saque transferencia no dia	00006		807,99
	00000596	Saque transferencia no dia	00006		649,47
	00000597	Saque transferencia no dia	00006		24.330,74
	00000598	Saque transferencia no dia	00006		300,00
	00000599	Saque transferencia no dia	00006		1.610,00
	00000600	Saque transferencia no dia	00006		1.000,00
	00000601	Saque transferencia no dia	00006		150,00
	00000602	Saque transferencia no dia	00006		570,00
	00000603	Saque transferencia no dia	00006		590,00
	00000604	Saque transferencia no dia	00006		100,00
	00000605	Saque transferencia no dia	00006		427,00
	00000606	Saque transferencia no dia	00006		550,00
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias					
	00000585	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	12,00	
DATA : 10/05/2022					
00006 - Caixa					
	00000590	Deposito efetuado no dia	00010		3.700,00
	00002797	Deposito efetuado no dia	00010		9.560,00
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00000590	Deposito efetuado no dia	00006	3.700,00	
	00002797	Deposito efetuado no dia	00006	9.560,00	
DATA : 11/05/2022					
00006 - Caixa					
	00000607	Deposito efetuado no dia	00010		672,00
	00000608	Deposito efetuado no dia	00010		29.550,00
	00000609	Deposito efetuado no dia	00010		6.633,00
	00000611	Saque transferencia no dia	00010	607,20	
	00002292	COMPRA NF 000203308 MATEUS SUPERMERCADO S A	13101		15.179,97
	00002293	COMPRA NF 000131029 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	13101		12.825,00

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 Folha: 0031

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

BURITICUPU-MA
Proc. 06/2005 2023
Fls. 1182
Rub.

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00002294	COMPRA NF 000131094 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	13101		12.825,00
	00002526	Prestacao de Servicos NF 000000179 MINI PRECO FORTALEZA LTDA	00059	518,40	
	00002527	Prestacao de Servicos NF 000000180 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00059	38.770,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00000607	Deposito efetuado no dia	00006	672,00	
	00000608	Deposito efetuado no dia	00006	29.550,00	
	00000609	Deposito efetuado no dia	00006	6.633,00	
	00000610	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		2,00
	00000611	Saque transferencia no dia	00006		607,20
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002292	COMPRA NF 000203308 MATEUS SUPERMERCADO S A	00006	15.179,97	
	00002293	COMPRA NF 000131029 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	00006	12.825,00	
	00002294	COMPRA NF 000131094 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	00006	12.825,00	
00059 - Prestacao de Servico a Vista					
	00002526	Prestacao de Servicos NF 000000179 MINI PRECO FORTALEZA LTDA	00006		518,40
	00002527	Prestacao de Servicos NF 000000180 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00006		38.770,00
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias					
	00000610	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	2,00	
DATA : 12/05/2022					
00006 - Caixa					
	00000613	Saque transferencia no dia	00010	4.339,74	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00000612	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		2,00
	00000613	Saque transferencia no dia	00006		4.339,74
	00000614	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		8,10
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias					
	00000612	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	2,00	
	00000614	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	8,10	
DATA : 13/05/2022					
00006 - Caixa					
	00002295	COMPRA NF 000000020 SALDAO EFIGENIA ELETRONICOS LTDA	13101		1.800,00
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00000615	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		108,10
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002295	COMPRA NF 000000020 SALDAO EFIGENIA ELETRONICOS LTDA	00006	1.800,00	
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias					
	00000615	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	108,10	
DATA : 16/05/2022					
00006 - Caixa					
	00000616	Deposito efetuado no dia	00010		1.947,17
	00000617	Saque transferencia no dia	00010	110,00	
	00000618	Saque transferencia no dia	00010	12.980,81	
	00000619	Saque transferencia no dia	00010	1.764,42	
	00002528	Prestacao de Servicos NF 000000181 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	00059	2.288,00	
	00002529	Prestacao de Servicos NF 000000182 PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA - T	00059	3.692,00	
	00002530	Prestacao de Servicos NF 000000183 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO MIGUEL DO TOCANTINS	00059	89.615,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00000616	Deposito efetuado no dia	00006	1.947,17	
	00000617	Saque transferencia no dia	00006		110,00
	00000618	Saque transferencia no dia	00006		12.980,81
	00000619	Saque transferencia no dia	00006		1.764,42
00059 - Prestacao de Servico a Vista					
	00002528	Prestacao de Servicos NF 000000181 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	00006		2.288,00
	00002529	Prestacao de Servicos NF 000000182 PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA - T	00006		3.692,00
	00002530	Prestacao de Servicos NF 000000183 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO MIGUEL DO TOCANTINS	00006		89.615,00
DATA : 17/05/2022					
00006 - Caixa					
	00000620	Deposito efetuado no dia	00010		29.581,97
	00000621	Deposito efetuado no dia	00010		8.076,00
	00002531	Prestacao de Servicos NF 000000184 VOVO IVA ALIMENTOS LTDA	00059	3.484,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00000620	Deposito efetuado no dia	00006	29.581,97	
	00000621	Deposito efetuado no dia	00006	8.076,00	
	00000622	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		8,00
00059 - Prestacao de Servico a Vista					

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

Folha: 0032

BURITICUPU-MA

Proc. 0012004 2023

Fls. 1173

Rub.

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00002531	Prestacao de Servicos NF 000000184 VOVO IVA ALIMENTOS LTDA	00006		3.484,00
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias					
	00000622	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	8,00	
DATA : 18/05/2022					
00006 - Caixa					
	00000624	Saque transferencia no dia	00010	91,92	
	00000625	Saque transferencia no dia	00010	7.968,08	
	00002296	COMPRA NF 000131485 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	13101		2.699,00
	00002297	COMPRA NF 000131486 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	13101		2.699,00
	00002532	Prestacao de Servicos NF 000000185 REVESTIRE PISOS E REVESTIMENTOS LTDA	00059	1.534,00	
	00002533	Prestacao de Servicos NF 000000186 A I T ESQUADRIAS LTDA	00059	1.475,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00000623	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		8,00
	00000624	Saque transferencia no dia	00006		91,92
	00000625	Saque transferencia no dia	00006		7.968,08
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002296	COMPRA NF 000131485 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	00006	2.699,00	
	00002297	COMPRA NF 000131486 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	00006	2.699,00	
00059 - Prestacao de Servico a Vista					
	00002532	Prestacao de Servicos NF 000000185 REVESTIRE PISOS E REVESTIMENTOS LTDA	00006		1.534,00
	00002533	Prestacao de Servicos NF 000000186 A I T ESQUADRIAS LTDA	00006		1.475,00
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias					
	00000623	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	8,00	
DATA : 19/05/2022					
00006 - Caixa					
	00000626	Deposito efetuado no dia	00010		5.428,50
	00000628	Saque transferencia no dia	00010	5.420,50	
	00002298	COMPRA NF 000002163 RAFAEL BICA RIBAS	13101		1.919,00
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00000626	Deposito efetuado no dia	00006	5.428,50	
	00000627	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		8,00
	00000628	Saque transferencia no dia	00006		5.420,50
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002298	COMPRA NF 000002163 RAFAEL BICA RIBAS	00006	1.919,00	
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias					
	00000627	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	8,00	
DATA : 20/05/2022					
00006 - Caixa					
	00000629	Deposito efetuado no dia	00010		30.950,90
	00000630	Deposito efetuado no dia	00010		50,00
	00000633	Saque transferencia no dia	00010	776,20	
	00000634	Saque transferencia no dia	00010	16.817,38	
	00002534	Prestacao de Servicos NF 000000187 VOVO IVA ALIMENTOS LTDA	00059	670,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00000629	Deposito efetuado no dia	00006	30.950,90	
	00000630	Deposito efetuado no dia	00006	50,00	
	00000631	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		6,00
	00000632	IOF	16660		241,33
	00000633	Saque transferencia no dia	00006		776,20
	00000634	Saque transferencia no dia	00006		16.817,38
	00000635	Aplicacao Financeira	00455		13.158,99
00455 - Banco do Bradesco					
	00000635	Aplicacao Financeira	00010	13.158,99	
00059 - Prestacao de Servico a Vista					
	00002534	Prestacao de Servicos NF 000000187 VOVO IVA ALIMENTOS LTDA	00006		670,00
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias					
	00000631	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	6,00	
16660 - IOF					
	00000632	IOF	00010	241,33	
DATA : 23/05/2022					
00006 - Caixa					
	00000636	Deposito efetuado no dia	00010		890,52
	00000637	Deposito efetuado no dia	00010		4.390,00
	00000640	Saque transferencia no dia	00010	110,54	
	00000641	Saque transferencia no dia	00010	110,54	
	00000642	Saque transferencia no dia	00010	110,54	
	00000643	Saque transferencia no dia	00010	886,96	
	00000644	Saque transferencia no dia	00010	2.682,66	

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

Folha: 0033

BURITICUPU-MA

Proc. 06/2021 2023

Fls. 1134

Rub.

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000645	Saque transferencia no dia	00010	2.040,18	
	00000646	Saque transferencia no dia	00010	45.000,00	
	00002299	COMPRA NF 000090743 PROMAFLEX INDUSTRIAL LTDA	13101		1.800,00
	00002300	COMPRA NF 000002759 PLASTIDON INJETADOS LTDA.	13101		3.126,80
	00002301	COMPRA NF 000103424 MARINHO COMPENSADOS LTDA	13101		1.322,88
	00002535	Prestacao de Servicos NF 000000188 MUNICIPIO DE RIBAMAR FIQUENE	00059	6.585,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00000636	Deposito efetuado no dia	00006	890,52	
	00000637	Deposito efetuado no dia	00006	4.390,00	
	00000638	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	13.159,03	
	00000639	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		2,00
	00000640	Saque transferencia no dia	00006		110,54
	00000641	Saque transferencia no dia	00006		110,54
	00000642	Saque transferencia no dia	00006		110,54
	00000643	Saque transferencia no dia	00006		886,96
	00000644	Saque transferencia no dia	00006		2.682,66
	00000645	Saque transferencia no dia	00006		2.040,18
	00000646	Saque transferencia no dia	00006		45.000,00
00455 - Banco do Bradesco					
	00000638	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		13.159,03
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002299	COMPRA NF 000090743 PROMAFLEX INDUSTRIAL LTDA	00006	1.800,00	
	00002300	COMPRA NF 000002759 PLASTIDON INJETADOS LTDA.	00006	3.126,80	
	00002301	COMPRA NF 000103424 MARINHO COMPENSADOS LTDA	00006	1.322,88	
00059 - Prestacao de Servico a Vista					
	00002535	Prestacao de Servicos NF 000000188 MUNICIPIO DE RIBAMAR FIQUENE	00006		6.585,00
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias					
	00000639	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	2,00	
DATA : 24/05/2022					
00006 - Caixa					
	00002302	COMPRA NF 000204511 MATEUS SUPERMERCADO S A	13101		1.780,00
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00000647	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		2,00
	00000648	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		6,00
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002302	COMPRA NF 000204511 MATEUS SUPERMERCADO S A	00006	1.780,00	
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias					
	00000647	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	2,00	
	00000648	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	6,00	
DATA : 25/05/2022					
00006 - Caixa					
	00000649	Deposito efetuado no dia	00010		45.615,00
	00000650	Saque transferencia no dia	00010	7.179,34	
	00000651	Saque transferencia no dia	00010	10.000,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00000649	Deposito efetuado no dia	00006	45.615,00	
	00000650	Saque transferencia no dia	00006		7.179,34
	00000651	Saque transferencia no dia	00006		10.000,00
DATA : 26/05/2022					
00006 - Caixa					
	00000652	Saque transferencia no dia	00010	22.000,00	
	00000653	Saque transferencia no dia	00010	7.200,00	
	00002536	Prestacao de Servicos NF 000000189 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	00059	5.278,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00000652	Saque transferencia no dia	00006		22.000,00
	00000653	Saque transferencia no dia	00006		7.200,00
00059 - Prestacao de Servico a Vista					
	00002536	Prestacao de Servicos NF 000000189 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	00006		5.278,00
DATA : 27/05/2022					
00006 - Caixa					
	00000654	Deposito efetuado no dia	00010		2.380,00
	00000655	Deposito efetuado no dia	00010		11.740,00
	00000656	Saque transferencia no dia	00010	14,89	
	00002303	COMPRA NF 000204821 MATEUS SUPERMERCADO S A	13101		1.479,60
	00002304	COMPRA NF 000204828 MATEUS SUPERMERCADO S A	13101		2.040,00
	00002305	COMPRA NF 000204847 MATEUS SUPERMERCADO S A	13101		680,00
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00000654	Deposito efetuado no dia	00006	2.380,00	

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0034

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

BURITICUPU-MA

CNPJ 38.203.366/0001-30

Proc. 06/2004 - 2023

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

Fls. 1185

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

Rub.

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000655	Deposito efetuado no dia	00006	11.740,00	
	00000656	Saque transferencia no dia	00006		14,89
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002303	COMPRA NF 000204821 MATEUS SUPERMERCADO S A	00006	1.479,60	
	00002304	COMPRA NF 000204828 MATEUS SUPERMERCADO S A	00006	2.040,00	
	00002305	COMPRA NF 000204847 MATEUS SUPERMERCADO S A	00006	680,00	
DATA : 30/05/2022					
00006 - Caixa					
	00000657	Saque transferencia no dia	00010	2.380,00	
	00000660	Saque transferencia no dia	00010	1.000,00	
	00002306	COMPRA NF 000008766 PERFLEXO PRODUTOS GRAFICOS LTDA. EPP	13101		771,50
	00002537	Prestacao de Servicos NF 000000190 C.G.S COMERCIO E ATACADO LTDA	00059	3.010,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00000657	Saque transferencia no dia	00006		2.380,00
	00000658	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		6,00
	00000659	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		30,00
	00000660	Saque transferencia no dia	00006		1.000,00
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002306	COMPRA NF 000008766 PERFLEXO PRODUTOS GRAFICOS LTDA. EPP	00006	771,50	
00059 - Prestacao de Servico a Vista					
	00002537	Prestacao de Servicos NF 000000190 C.G.S COMERCIO E ATACADO LTDA	00006		3.010,00
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias					
	00000658	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	6,00	
	00000659	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	30,00	
DATA : 31/05/2022					
00006 - Caixa					
	00000661	Deposito efetuado no dia	00010		960,00
	00000662	Deposito efetuado no dia	00010		960,00
	00000663	Deposito efetuado no dia	00010		2.604,00
	00000665	Saque transferencia no dia	00010	2.500,00	
	00000666	Saque transferencia no dia	00010	1.000,00	
	00002687	ICMS DIFERENCIAL E ALIQUOTA 05/2022	16104		298,42
	00002699	Simples Nacional	16105		30.932,49
	00002733	AGUA E ESGOTO	16401		174,00
	00002745	Energia Elétrica	16402		752,99
	00002757	Despesas com Conservação e Limpeza	16408		350,00
	00002773	Honorarios Contabeis	16416		600,00
	00002781	Despesas com Cartorio	16420		245,66
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00000661	Deposito efetuado no dia	00006	960,00	
	00000662	Deposito efetuado no dia	00006	960,00	
	00000663	Deposito efetuado no dia	00006	2.604,00	
	00000664	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		8,00
	00000665	Saque transferencia no dia	00006		2.500,00
	00000666	Saque transferencia no dia	00006		1.000,00
16104 - ICMS					
	00002687	ICMS DIFERENCIAL E ALIQUOTA 05/2022	00006	298,42	
16105 - Simples Nacional					
	00002699	Simples Nacional	00006	30.932,49	
16401 - Água					
	00002733	AGUA E ESGOTO	00006	174,00	
16402 - Energia Elétrica					
	00002745	Energia Elétrica	00006	752,99	
16408 - Despesas com Conservação e Limpeza					
	00002757	Despesas com Conservação e Limpeza	00006	350,00	
16416 - Honorarios Contabeis					
	00002773	Honorarios Contabeis	00006	600,00	
16420 - Despesas com Cartorio					
	00002781	Despesas com Cartorio	00006	245,66	
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias					
	00000664	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	8,00	
DATA : 01/06/2022					
00006 - Caixa					
	00000667	Deposito efetuado no dia	00010		1.521,39
	00000668	Deposito efetuado no dia	00010		44.000,00
	00000671	Saque transferencia no dia	00010	12.000,00	
	00002538	Prestacao de Servicos NF 000000165 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00059	6.250,00	
	00002539	Prestacao de Servicos NF 000000192 BABETTE PAES E GASTRONOMIA LTDA	00059	2.216,70	

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

Folha: 0035
BURITICUPU-MA
Proc. 0012006/2023
Fls. 1176
Rub.

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00000667	Deposito efetuado no dia	00006	1.521,39	
	00000668	Deposito efetuado no dia	00006	44.000,00	
	00000669	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		12,00
	00000670	Aplicacao Financeira	00455		11.938,29
	00000671	Saque transferencia no dia	00006		12.000,00
00455 - Banco do Bradesco					
	00000670	Aplicacao Financeira	00010	11.938,29	
00059 - Prestacao de Servico a Vista					
	00002538	Prestacao de Servicos NF 000000165 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00006		6.250,00
	00002539	Prestacao de Servicos NF 000000192 BABETTE PAES E GASTRONOMIA LTDA	00006		2.216,70
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias					
	00000669	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	12,00	
DATA : 02/06/2022					
00006 - Caixa					
	00000672	Deposito efetuado no dia	00010		5.870,63
	00000674	Saque transferencia no dia	00010	47,78	
	00000676	Saque transferencia no dia	00010	542,14	
	00002307	COMPRA NF 000000260 FIRMAK MAQUINAS LTDA	13101		675,00
	00002540	Prestacao de Servicos NF 000000166 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00059	6.250,00	
	00002541	Prestacao de Servicos NF 000000167 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00059	6.250,00	
	00002542	Prestacao de Servicos NF 000000193 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00059	38.690,00	
	00002543	Prestacao de Servicos NF 000000195 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MIGUEL DO TOCANTINS	00059	30.977,00	
	00002544	Prestacao de Servicos NF 000000196 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO MIGUEL DO TOCANTINS	00059	21.877,00	
	00002545	Prestacao de Servicos NF 000000197 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO TOCANTINS	00059	2.080,00	
	00002546	Prestacao de Servicos NF 000000201 UPPER DOG COMERCIAL LTDA - ME	00059	21.854,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00000672	Deposito efetuado no dia	00006	5.870,63	
	00000673	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		4,00
	00000674	Saque transferencia no dia	00006		47,78
	00000675	IOF	16660		255,85
	00000676	Saque transferencia no dia	00006		542,14
	00000677	Aplicacao Financeira	00455		5.020,86
00455 - Banco do Bradesco					
	00000677	Aplicacao Financeira	00010	5.020,86	
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002307	COMPRA NF 000000260 FIRMAK MAQUINAS LTDA	00006	675,00	
00059 - Prestacao de Servico a Vista					
	00002540	Prestacao de Servicos NF 000000166 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00006		6.250,00
	00002541	Prestacao de Servicos NF 000000167 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00006		6.250,00
	00002542	Prestacao de Servicos NF 000000193 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00006		38.690,00
	00002543	Prestacao de Servicos NF 000000195 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MIGUEL DO TOCANTINS	00006		30.977,00
	00002544	Prestacao de Servicos NF 000000196 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO MIGUEL DO TOCANTINS	00006		21.877,00
	00002545	Prestacao de Servicos NF 000000197 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO TOCANTINS	00006		2.080,00
	00002546	Prestacao de Servicos NF 000000201 UPPER DOG COMERCIAL LTDA - ME	00006		21.854,00
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias					
	00000673	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	4,00	
16660 - IOF					
	00000675	IOF	00010	255,85	
DATA : 03/06/2022					
00006 - Caixa					
	00000678	Deposito efetuado no dia	00010		38.690,00
	00000679	Deposito efetuado no dia	00010		35.527,00
	00000684	Saque transferencia no dia	00010	20.000,00	
	00000685	Saque transferencia no dia	00010	300,00	
	00000686	Saque transferencia no dia	00010	4.000,00	
	00002308	COMPRA NF 000104291 MARINHO COMPENSADOS LTDA	13101		686,00
	00002547	Prestacao de Servicos NF 000000191 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA	00059	35.094,40	
	00002548	Prestacao de Servicos NF 000000194 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAROLINA-MA	00059	45.160,83	
	00002549	Prestacao de Servicos NF 000000198 MUNICIPIO DE CAROLINA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00059	40.029,63	

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0036

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

BURITICUPU-MA
Proc. 001/2023
Fls. 1129
Rubr.

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00000678	Deposito efetuado no dia	00006	38.690,00	
	00000679	Deposito efetuado no dia	00006	35.527,00	
	00000680	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		8,00
	00000681	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		12,00
	00000682	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		6,10
	00000683	Aplicacao Financeira	00455		49.890,90
	00000684	Saque transferencia no dia	00006		20.000,00
	00000685	Saque transferencia no dia	00006		300,00
	00000686	Saque transferencia no dia	00006		4.000,00
00455 - Banco do Bradesco					
	00000683	Aplicacao Financeira	00010	49.890,90	
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002308	COMPRA NF 000104291 MARINHO COMPENSADOS LTDA	00006	686,00	
00059 - Prestacao de Servico a Vista					
	00002547	Prestacao de Servicos NF 000000191 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA	00006		35.094,40
	00002548	Prestacao de Servicos NF 000000194 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAROLINA-MA	00006		45.160,83
	00002549	Prestacao de Servicos NF 000000198 MUNICIPIO DE CAROLINA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00006		40.029,63
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias					
	00000680	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	8,00	
	00000681	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	12,00	
	00000682	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	6,10	
DATA : 06/06/2022					
00006 - Caixa					
	00000690	Saque transferencia no dia	00010	6.293,68	
	00000691	Saque transferencia no dia	00010	600,00	
	00000692	Saque transferencia no dia	00010	3.000,00	
	00000693	Saque transferencia no dia	00010	592,00	
	00000694	Saque transferencia no dia	00010	393,55	
	00000695	Saque transferencia no dia	00010	6.000,00	
	00000696	Saque transferencia no dia	00010	450,00	
	00002309	COMPRA NF 000010991 H DE S. M A. MIRANDA TINTAS FLEXOGRAFICAS EPP	13101		846,90
	00002310	COMPRA NF 000104369 MARINHO COMPENSADOS LTDA	13101		148,41
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00000687	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	5.020,90	
	00000688	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	369,92	
	00000689	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	11.938,41	
	00000690	Saque transferencia no dia	00006		6.293,68
	00000691	Saque transferencia no dia	00006		600,00
	00000692	Saque transferencia no dia	00006		3.000,00
	00000693	Saque transferencia no dia	00006		592,00
	00000694	Saque transferencia no dia	00006		393,55
	00000695	Saque transferencia no dia	00006		6.000,00
	00000696	Saque transferencia no dia	00006		450,00
00455 - Banco do Bradesco					
	00000687	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		5.020,90
	00000688	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		369,92
	00000689	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		11.938,41
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002309	COMPRA NF 000010991 H DE S. M A. MIRANDA TINTAS FLEXOGRAFICAS EPP	00006	846,90	
	00002310	COMPRA NF 000104369 MARINHO COMPENSADOS LTDA	00006	148,41	
DATA : 07/06/2022					
00006 - Caixa					
	00000698	Saque transferencia no dia	00010	2.850,32	
	00002311	COMPRA NF 000205818 MATEUS SUPERMERCADO S A	13101		7.899,00
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00000697	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	2.850,32	
	00000698	Saque transferencia no dia	00006		2.850,32
00455 - Banco do Bradesco					
	00000697	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		2.850,32
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002311	COMPRA NF 000205818 MATEUS SUPERMERCADO S A	00006	7.899,00	
DATA : 08/06/2022					
00006 - Caixa					
	00000699	Deposito efetuado no dia	00010		3.759,69
	00000700	Saque transferencia no dia	00010	1.000,00	
	00002312	COMPRA NF 000104527 MARINHO COMPENSADOS LTDA	13101		710,76

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0037

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

BURITICUPU,MA

Proc. 06/2004 2023

Fls. 188

Rub.

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00000699	Deposito efetuado no dia	00006	3.759,69	
	00000700	Saque transferencia no dia	00006		1.000,00
	00000701	Aplicacao Financeira	00455		2.759,69
00455 - Banco do Bradesco					
	00000701	Aplicacao Financeira	00010	2.759,69	
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002312	COMPRA NF 000104527 MARINHO COMPENSADOS LTDA	00006	710,76	
DATA : 09/06/2022					
00006 - Caixa					
	00000702	Deposito efetuado no dia	00010		491,66
	00000704	Saque transferencia no dia	00010	5.000,00	
	00002313	COMPRA NF 000206088 MATEUS SUPERMERCADO S A	13101		3.598,00
	00002314	COMPRA NF 000206096 MATEUS SUPERMERCADO S A	13101		3.159,00
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00000702	Deposito efetuado no dia	00006	491,66	
	00000703	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	4.508,34	
	00000704	Saque transferencia no dia	00006		5.000,00
00455 - Banco do Bradesco					
	00000703	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		4.508,34
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002313	COMPRA NF 000206088 MATEUS SUPERMERCADO S A	00006	3.598,00	
	00002314	COMPRA NF 000206096 MATEUS SUPERMERCADO S A	00006	3.159,00	
DATA : 10/06/2022					
00006 - Caixa					
	00000705	Deposito efetuado no dia	00010		1.139,00
	00000709	Saque transferencia no dia	00010	707,97	
	00000710	Saque transferencia no dia	00010	531,46	
	00000711	Saque transferencia no dia	00010	496,04	
	00000712	Saque transferencia no dia	00010	496,03	
	00000713	Saque transferencia no dia	00010	52.964,04	
	00000714	Saque transferencia no dia	00010	6.600,00	
	00000715	Saque transferencia no dia	00010	10.000,00	
	00002315	COMPRA NF 000002801 PLASTIDON INJETADOS LTDA.	13101		3.127,80
	00002550	Prestacao de Servicos NF 000000204 BABETTE PAES E GASTRONOMIA LTDA	00059	2.930,30	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00000705	Deposito efetuado no dia	00006	1.139,00	
	00000706	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	42.163,33	
	00000707	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	2.759,70	
	00000708	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		4,00
	00000709	Saque transferencia no dia	00006		707,97
	00000710	Saque transferencia no dia	00006		531,46
	00000711	Saque transferencia no dia	00006		496,04
	00000712	Saque transferencia no dia	00006		496,03
	00000713	Saque transferencia no dia	00006		52.964,04
	00000714	Saque transferencia no dia	00006		6.600,00
	00000715	Saque transferencia no dia	00006		10.000,00
00455 - Banco do Bradesco					
	00000706	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		42.163,33
	00000707	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		2.759,70
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002315	COMPRA NF 000002801 PLASTIDON INJETADOS LTDA.	00006	3.127,80	
00059 - Prestacao de Servico a Vista					
	00002550	Prestacao de Servicos NF 000000204 BABETTE PAES E GASTRONOMIA LTDA	00006		2.930,30
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias					
	00000708	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	4,00	
DATA : 13/06/2022					
00006 - Caixa					
	00000716	Deposito efetuado no dia	00010		511,33
	00000717	Deposito efetuado no dia	00010		100,00
	00000718	Deposito efetuado no dia	00010		7.795,00
	00000720	Saque transferencia no dia	00010	2.040,18	
	00000721	Saque transferencia no dia	00010	4.339,74	
	00002316	COMPRA NF 000104939 MARINHO COMPENSADOS LTDA	13101		232,26
	00002317	COMPRA NF 000011190 H DE S. M A. MIRANDA TINTAS FLEXOGRAFICAS EPP	13101		410,00
	00002551	Prestacao de Servicos NF 000000205 UNIPECAS UNIAO PECAS LTDA	00059	432,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00000716	Deposito efetuado no dia	00006	511,33	

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

Folha: 0038
BURITICUPU-MA
Proc. 0012001 2023
Fls. 1739
Rub.

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000717	Deposito efetuado no dia	00006	100,00	
	00000718	Deposito efetuado no dia	00006	7.795,00	
	00000719	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		8,00
	00000720	Saque transferencia no dia	00006		2.040,18
	00000721	Saque transferencia no dia	00006		4.339,74
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002316	COMPRA NF 000104939 MARINHO COMPENSADOS LTDA	00006	232,26	
	00002317	COMPRA NF 000011190 H DE S. M A. MIRANDA TINTAS FLEXOGRAFICAS EPP	00006	410,00	
00059 - Prestacao de Servico a Vista					
	00002551	Prestacao de Servicos NF 000000205 UNIPECAS UNIAO PECAS LTDA	00006		432,00
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias					
	00000719	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	8,00	
DATA : 14/06/2022					
00006 - Caixa					
	00000723	Saque transferencia no dia	00010	1.364,21	
	00000724	Saque transferencia no dia	00010	300,00	
	00000725	Saque transferencia no dia	00010	2.700,00	
	00000726	Saque transferencia no dia	00010	607,20	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00000722	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		4,00
	00000723	Saque transferencia no dia	00006		1.364,21
	00000724	Saque transferencia no dia	00006		300,00
	00000725	Saque transferencia no dia	00006		2.700,00
	00000726	Saque transferencia no dia	00006		607,20
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias					
	00000722	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	4,00	
DATA : 15/06/2022					
00006 - Caixa					
	00000727	Deposito efetuado no dia	00010		8.815,32
	00000728	Saque transferencia no dia	00010	109,96	
	00000730	Saque transferencia no dia	00010	2.000,00	
	00000731	Saque transferencia no dia	00010	4.000,00	
	00002318	COMPRA NF 000091180 PROMAFLEX INDUSTRIAL LTDA	13101		1.800,00
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00000727	Deposito efetuado no dia	00006	8.815,32	
	00000728	Saque transferencia no dia	00006		109,96
	00000729	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		117,20
	00000730	Saque transferencia no dia	00006		2.000,00
	00000731	Saque transferencia no dia	00006		4.000,00
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002318	COMPRA NF 000091180 PROMAFLEX INDUSTRIAL LTDA	00006	1.800,00	
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias					
	00000729	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	117,20	
DATA : 17/06/2022					
00006 - Caixa					
	00000732	Deposito efetuado no dia	00010		558,22
	00000734	Saque transferencia no dia	00010	81,46	
	00000735	Saque transferencia no dia	00010	5.494,37	
	00000736	Saque transferencia no dia	00010	1.100,00	
	00000737	Saque transferencia no dia	00010	3.000,00	
	00002319	COMPRA NF 000206880 MATEUS SUPERMERCADO S A	13101		10.548,00
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00000732	Deposito efetuado no dia	00006	558,22	
	00000733	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		14,00
	00000734	Saque transferencia no dia	00006		81,46
	00000735	Saque transferencia no dia	00006		5.494,37
	00000736	Saque transferencia no dia	00006		1.100,00
	00000737	Saque transferencia no dia	00006		3.000,00
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002319	COMPRA NF 000206880 MATEUS SUPERMERCADO S A	00006	10.548,00	
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias					
	00000733	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	14,00	
DATA : 20/06/2022					
00006 - Caixa					
	00000738	Deposito efetuado no dia	00010		1.326,00
	00000739	Saque transferencia no dia	00010	4.999,00	
	00000740	Saque transferencia no dia	00010	2.021,76	
	00000741	Saque transferencia no dia	00010	1.000,00	
	00000742	Saque transferencia no dia	00010	4.360,00	

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0039

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

BURITICUPU-MA

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

Proc. 061/2023
Fls. 1180
Rubr.

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00002320	COMPRA NF 000049495 P.P.A INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	13101		21,86
	00002552	Prestacao de Servicos NF 000000206 MUNICIPIO DE CAROLINA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00059	28.570,71	
	00002553	Prestacao de Servicos NF 000000207 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA	00059	2.455,67	
	00002554	Prestacao de Servicos NF 000000208 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAROLINA-MA	00059	10.520,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00000738	Deposito efetuado no dia	00006	1.326,00	
	00000739	Saque transferencia no dia	00006		4.999,00
	00000740	Saque transferencia no dia	00006		2.021,76
	00000741	Saque transferencia no dia	00006		1.000,00
	00000742	Saque transferencia no dia	00006		4.360,00
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002320	COMPRA NF 000049495 P.P.A INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	00006	21,86	
00059 - Prestacao de Servico a Vista					
	00002552	Prestacao de Servicos NF 000000206 MUNICIPIO DE CAROLINA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00006		28.570,71
	00002553	Prestacao de Servicos NF 000000207 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA	00006		2.455,67
	00002554	Prestacao de Servicos NF 000000208 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAROLINA-MA	00006		10.520,00
DATA : 21/06/2022					
00006 - Caixa					
	00000743	Deposito efetuado no dia	00010		1.061,00
	00000744	Deposito efetuado no dia	00010		5.000,00
	00000747	Saque transferencia no dia	00010	2.420,10	
	00000748	Saque transferencia no dia	00010	110,54	
	00000749	Saque transferencia no dia	00010	110,54	
	00000751	Saque transferencia no dia	00010	110,54	
	00002321	COMPRA NF 000133302 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	13101		1.596,00
	00002322	COMPRA NF 000110280 BRAGA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.	13101		6.174,35
	00002323	COMPRA NF 000133330 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	13101		1.596,00
	00002324	COMPRA NF 000207242 MATEUS SUPERMERCADO S A	13101		3.878,00
	00002555	Prestacao de Servicos NF 000000209 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00059	17.570,00	
	00002798	Saque transferencia no dia	00010	551,70	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00000743	Deposito efetuado no dia	00006	1.061,00	
	00000744	Deposito efetuado no dia	00006	5.000,00	
	00000745	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		4,00
	00000746	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		24,00
	00000747	Saque transferencia no dia	00006		2.420,10
	00000748	Saque transferencia no dia	00006		110,54
	00000749	Saque transferencia no dia	00006		110,54
	00000751	Saque transferencia no dia	00006		110,54
	00000752	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		11,65
	00002798	Saque transferencia no dia	00006		551,70
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002321	COMPRA NF 000133302 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	00006	1.596,00	
	00002322	COMPRA NF 000110280 BRAGA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.	00006	6.174,35	
	00002323	COMPRA NF 000133330 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	00006	1.596,00	
	00002324	COMPRA NF 000207242 MATEUS SUPERMERCADO S A	00006	3.878,00	
00059 - Prestacao de Servico a Vista					
	00002555	Prestacao de Servicos NF 000000209 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00006		17.570,00
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias					
	00000745	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	4,00	
	00000746	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	24,00	
	00000752	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	11,65	
DATA : 22/06/2022					
00006 - Caixa					
	00000753	Saque transferencia no dia	00010	470,00	
	00002556	Prestacao de Servicos NF 000000210 M M PINHEIRO E CIA LTDA	00059	1.813,50	
	00002557	Prestacao de Servicos NF 000000211 MATOS E CUNHA LTDA	00059	1.050,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00000753	Saque transferencia no dia	00006		470,00
00059 - Prestacao de Servico a Vista					
	00002556	Prestacao de Servicos NF 000000210 M M PINHEIRO E CIA LTDA	00006		1.813,50
	00002557	Prestacao de Servicos NF 000000211 MATOS E CUNHA LTDA	00006		1.050,00
DATA : 23/06/2022					
00006 - Caixa					
	00000754	Deposito efetuado no dia	00010		3.042,04

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 Folha: 0040

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

BURITICUPU MA

Proc. 001200/2023

Fls. 181

Rub.

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000755	Deposito efetuado no dia	00010		906,75
	00000756	Saque transferencia no dia	00010	170,70	
	00002325	COMPRA NF 000233995 PURINUTRE PRODUTOS AGROPECUARIOS E LOGISTICA	13101		119,80
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00000754	Deposito efetuado no dia	00006	3.042,04	
	00000755	Deposito efetuado no dia	00006	906,75	
	00000756	Saque transferencia no dia	00006		170,70
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002325	COMPRA NF 000233995 PURINUTRE PRODUTOS AGROPECUARIOS E LOGISTICA	00006	119,80	
DATA : 24/06/2022					
00006 - Caixa					
	00000757	Deposito efetuado no dia	00010		50.000,00
	00000758	Saque transferencia no dia	00010	1.000,00	
	00000760	Saque transferencia no dia	00010	2.200,00	
	00000761	Saque transferencia no dia	00010	150,00	
	00000762	Saque transferencia no dia	00010	150,00	
	00002558	Prestacao de Servicos NF 000000212 ATACADÃO DE ARMARINHOS IPANEMA	00059	1.708,00	
	00002559	Prestacao de Servicos NF 000000214 MARA NUBIA ALMEIDA MATOS	00059	1.698,50	
	00002560	Prestacao de Servicos NF 000000215 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	00059	3.220,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00000757	Deposito efetuado no dia	00006	50.000,00	
	00000758	Saque transferencia no dia	00006		1.000,00
	00000759	Aplicacao Financeira	00455		6.233,30
	00000760	Saque transferencia no dia	00006		2.200,00
	00000761	Saque transferencia no dia	00006		150,00
	00000762	Saque transferencia no dia	00006		150,00
00455 - Banco do Bradesco					
	00000759	Aplicacao Financeira	00010	6.233,30	
00059 - Prestacao de Servico a Vista					
	00002558	Prestacao de Servicos NF 000000212 ATACADÃO DE ARMARINHOS IPANEMA	00006		1.708,00
	00002559	Prestacao de Servicos NF 000000214 MARA NUBIA ALMEIDA MATOS	00006		1.698,50
	00002560	Prestacao de Servicos NF 000000215 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	00006		3.220,00
DATA : 25/06/2022					
00006 - Caixa					
	00002326	COMPRA NF 000051199 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA	13101		723,61
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002326	COMPRA NF 000051199 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA	00006	723,61	
DATA : 27/06/2022					
00006 - Caixa					
	00000763	Deposito efetuado no dia	00010		17.570,00
	00000764	Deposito efetuado no dia	00010		20.940,00
	00000766	Deposito efetuado no dia	00010		3.220,00
	00000769	Saque transferencia no dia	00010	7.179,34	
	00000770	Saque transferencia no dia	00010	25.000,00	
	00000771	Saque transferencia no dia	00010	2.000,00	
	00000772	Saque transferencia no dia	00010	4.000,00	
	00000773	Saque transferencia no dia	00010	7.800,00	
	00000774	Saque transferencia no dia	00010	253,50	
	00002327	COMPRA NF 000049882 P.P.A INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	13101		7.419,10
	00002328	COMPRA NF 000207744 MATEUS SUPERMERCADO S A	13101		4.799,00
	00002561	Prestacao de Servicos NF 000000216 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00059	20.940,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00000763	Deposito efetuado no dia	00006	17.570,00	
	00000764	Deposito efetuado no dia	00006	20.940,00	
	00000765	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	4.550,84	
	00000766	Deposito efetuado no dia	00006	3.220,00	
	00000767	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		24,00
	00000768	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		24,00
	00000769	Saque transferencia no dia	00006		7.179,34
	00000770	Saque transferencia no dia	00006		25.000,00
	00000771	Saque transferencia no dia	00006		2.000,00
	00000772	Saque transferencia no dia	00006		4.000,00
	00000773	Saque transferencia no dia	00006		7.800,00
	00000774	Saque transferencia no dia	00006		253,50
00455 - Banco do Bradesco					
	00000765	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		4.550,84

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0041

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

BURITICUPU MA

Proc. 08/2023 2023

Fls. 1182

Rub.

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002327	COMPRA NF 000049882 P.P.A INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	00006	7.419,10	
	00002328	COMPRA NF 000207744 MATEUS SUPERMERCADO S A	00006	4.799,00	
00059 - Prestacao de Servico a Vista					
	00002561	Prestacao de Servicos NF 000000216 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00006		20.940,00
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias					
	00000767	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	24,00	
	00000768	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	24,00	
DATA : 28/06/2022					
00006 - Caixa					
	00000775	Deposito efetuado no dia	00010		7.436,25
	00000778	Saque transferencia no dia	00010	1.480,46	
	00000779	Saque transferencia no dia	00010	700,00	
	00000780	Saque transferencia no dia	00010	5.000,00	
	00000781	Saque transferencia no dia	00010	5.050,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00000775	Deposito efetuado no dia	00006	7.436,25	
	00000776	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	1.682,49	
	00000777	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		10,00
	00000778	Saque transferencia no dia	00006		1.480,46
	00000779	Saque transferencia no dia	00006		700,00
	00000780	Saque transferencia no dia	00006		5.000,00
	00000781	Saque transferencia no dia	00006		5.050,00
00455 - Banco do Bradesco					
	00000776	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		1.682,49
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias					
	00000777	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	10,00	
DATA : 29/06/2022					
00006 - Caixa					
	00000782	Saque transferencia no dia	00010	1.138,81	
	00000783	Saque transferencia no dia	00010	9.000,00	
	00000784	Saque transferencia no dia	00010	977,00	
	00000785	Saque transferencia no dia	00010	5.900,00	
	00002329	COMPRA NF 000207899 MATEUS SUPERMERCADO S A	13101		3.200,00
	00002330	COMPRA NF 000010027 INOVE EMBALAGENS E AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI ME	13101		1.480,49
	00002562	Prestacao de Servicos NF 000000217 C. D. P. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - ME	00059	2.562,80	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00000782	Saque transferencia no dia	00006		1.138,81
	00000783	Saque transferencia no dia	00006		9.000,00
	00000784	Saque transferencia no dia	00006		977,00
	00000785	Saque transferencia no dia	00006		5.900,00
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002329	COMPRA NF 000207899 MATEUS SUPERMERCADO S A	00006	3.200,00	
	00002330	COMPRA NF 000010027 INOVE EMBALAGENS E AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI ME	00006	1.480,49	
00059 - Prestacao de Servico a Vista					
	00002562	Prestacao de Servicos NF 000000217 C. D. P. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - ME	00006		2.562,80
DATA : 30/06/2022					
00006 - Caixa					
	00000787	Saque transferencia no dia	00010	27,79	
	00000788	Saque transferencia no dia	00010	913,73	
	00002331	COMPRA NF 000399610 AUTO ADES.PARANA S.A.	13101		8.053,50
	00002563	Prestacao de Servicos NF 000000219 MUNICIPIO DE RIBAMAR FIQUENE	00059	912,00	
	00002564	Prestacao de Servicos NF 000000220 MUNICIPIO DE RIBAMAR FIQUENE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00059	2.925,00	
	00002565	Prestacao de Servicos NF 000000221 MUNICIPIO DE RIBAMAR FIQUENE	00059	10.233,00	
	00002688	ICMS DIFERENCIAL E ALIQUOTA 06/2022	16104		1.013,56
	00002700	Simples Nacional	16105		34.212,62
	00002734	AGUA E ESGOTO	16401		174,00
	00002746	Energia Elétrica	16402		742,60
	00002758	Despesas com Conservação e Limpeza	16408		654,00
	00002766	Manutencao	16419		1.287,30
	00002774	Honorarios Contabeis	16416		600,00
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00000786	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		6,00
	00000787	Saque transferencia no dia	00006		27,79
	00000788	Saque transferencia no dia	00006		913,73
13101 - Mercadorias p/ revenda					

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

Folha: 0042
BURITIRANA-MA
Proc. 06120015 2023
Fls. 1183
Rub.

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00002331	COMPRA NF 000399610 AUTO ADES.PARANA S.A.	00006	8.053,50	
00059 - Prestacao de Servico a Vista					
	00002563	Prestacao de Servicos NF 000000219 MUNICIPIO DE RIBAMAR FIQUENE	00006		912,00
	00002564	Prestacao de Servicos NF 000000220 MUNICIPIO DE RIBAMAR FIQUENE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00006		2.925,00
	00002565	Prestacao de Servicos NF 000000221 MUNICIPIO DE RIBAMAR FIQUENE	00006		10.233,00
16104 - ICMS					
	00002688	ICMS DIFERENCIAL E ALIQUOTA 06/2022	00006	1.013,56	
16105 - Simples Nacional					
	00002700	Simples Nacional	00006	34.212,62	
16401 - Água					
	00002734	AGUA E ESGOTO	00006	174,00	
16402 - Energia Elétrica					
	00002746	Energia Elétrica	00006	742,60	
16408 - Despesas com Conservação e Limpeza					
	00002758	Despesas com Conservação e Limpeza	00006	654,00	
16419 - Manutencao					
	00002766	Manutencao	00006	1.287,30	
16416 - Honorarios Contabeis					
	00002774	Honorarios Contabeis	00006	600,00	
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias					
	00000786	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	6,00	
DATA : 01/07/2022					
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00000789	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		2,00
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias					
	00000789	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	2,00	
DATA : 04/07/2022					
00006 - Caixa					
	00000790	Deposito efetuado no dia	00010		533,25
	00000791	Deposito efetuado no dia	00010		1.870,00
	00000792	Deposito efetuado no dia	00010		15.000,00
	00000794	Saque transferencia no dia	00010	2.018,93	
	00000795	Saque transferencia no dia	00010	2.040,17	
	00000797	Saque transferencia no dia	00010	1.187,69	
	00000798	Saque transferencia no dia	00010	1.100,00	
	00000799	Saque transferencia no dia	00010	150,00	
	00000800	Saque transferencia no dia	00010	486,00	
	00000801	Saque transferencia no dia	00010	96,00	
	00000802	Saque transferencia no dia	00010	8.053,50	
	00000803	Saque transferencia no dia	00010	5.000,00	
	00000804	Saque transferencia no dia	00010	4.524,87	
	00000805	Saque transferencia no dia	00010	3.000,00	
	00000806	Saque transferencia no dia	00010	5.000,00	
	00000807	Saque transferencia no dia	00010	100,00	
	00000808	Saque transferencia no dia	00010	1.785,00	
	00002332	COMPRA NF 000091506 PROMAFLEX INDUSTRIAL LTDA	13101		1.800,00
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00000790	Deposito efetuado no dia	00006	533,25	
	00000791	Deposito efetuado no dia	00006	1.870,00	
	00000792	Deposito efetuado no dia	00006	15.000,00	
	00000793	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		6,00
	00000794	Saque transferencia no dia	00006		2.018,93
	00000795	Saque transferencia no dia	00006		2.040,17
	00000796	IOF	16660		296,09
	00000797	Saque transferencia no dia	00006		1.187,69
	00000798	Saque transferencia no dia	00006		1.100,00
	00000799	Saque transferencia no dia	00006		150,00
	00000800	Saque transferencia no dia	00006		486,00
	00000801	Saque transferencia no dia	00006		96,00
	00000802	Saque transferencia no dia	00006		8.053,50
	00000803	Saque transferencia no dia	00006		5.000,00
	00000804	Saque transferencia no dia	00006		4.524,87
	00000805	Saque transferencia no dia	00006		3.000,00
	00000806	Saque transferencia no dia	00006		5.000,00
	00000807	Saque transferencia no dia	00006		100,00
	00000808	Saque transferencia no dia	00006		1.785,00
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002332	COMPRA NF 000091506 PROMAFLEX INDUSTRIAL LTDA	00006	1.800,00	
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias					

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

Folha: 0043

BURITICUPU-MA
Proc. 0601/2024 2023
Fls. 1184
Rub.

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000793	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	6,00	
16660 - IOF					
	00000796	IOF	00010	296,09	
DATA : 05/07/2022					
00006 - Caixa					
	00000809	Deposito efetuado no dia	00010		3.240,00
	00000812	Saque transferencia no dia	00010	859,40	
	00002333	COMPRA NF 000208430 MATEUS SUPERMERCADO S A	13101		7.211,00
	00002566	Prestacao de Servicos NF 000000222 COMERCIAL FRANCARNES LTDA	00059	3.410,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00000809	Deposito efetuado no dia	00006	3.240,00	
	00000810	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		2,00
	00000811	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		2,32
	00000812	Saque transferencia no dia	00006		859,40
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002333	COMPRA NF 000208430 MATEUS SUPERMERCADO S A	00006	7.211,00	
00059 - Prestacao de Servico a Vista					
	00002566	Prestacao de Servicos NF 000000222 COMERCIAL FRANCARNES LTDA	00006		3.410,00
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias					
	00000810	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	2,00	
	00000811	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	2,32	
DATA : 06/07/2022					
00006 - Caixa					
	00000813	Deposito efetuado no dia	00010		920,85
	00000814	Deposito efetuado no dia	00010		1.440,00
	00000815	Deposito efetuado no dia	00010		6.000,00
	00000816	Saque transferencia no dia	00010	1.000,00	
	00000817	Saque transferencia no dia	00010	1.000,00	
	00002334	COMPRA NF 000011784 H DE S. M A. MIRANDA TINTAS FLEXOGRAFICAS EPP	13101		350,00
	00002567	Prestacao de Servicos NF 000000223 CARTORIO DO 3 OFICIO EXTRA JUDICIAL	00059	1.440,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00000813	Deposito efetuado no dia	00006	920,85	
	00000814	Deposito efetuado no dia	00006	1.440,00	
	00000815	Deposito efetuado no dia	00006	6.000,00	
	00000816	Saque transferencia no dia	00006		1.000,00
	00000817	Saque transferencia no dia	00006		1.000,00
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002334	COMPRA NF 000011784 H DE S. M A. MIRANDA TINTAS FLEXOGRAFICAS EPP	00006	350,00	
00059 - Prestacao de Servico a Vista					
	00002567	Prestacao de Servicos NF 000000223 CARTORIO DO 3 OFICIO EXTRA JUDICIAL	00006		1.440,00
DATA : 07/07/2022					
00006 - Caixa					
	00000818	Deposito efetuado no dia	00010		5.974,49
	00000819	Deposito efetuado no dia	00010		4.441,05
	00000820	Deposito efetuado no dia	00010		10.000,00
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00000818	Deposito efetuado no dia	00006	5.974,49	
	00000819	Deposito efetuado no dia	00006	4.441,05	
	00000820	Deposito efetuado no dia	00006	10.000,00	
DATA : 08/07/2022					
00006 - Caixa					
	00000821	Deposito efetuado no dia	00010		5.000,00
	00000822	Deposito efetuado no dia	00010		10.000,00
	00002335	COMPRA NF 000091597 PROMAFLEX INDUSTRIAL LTDA	13101		12.600,00
	00002336	COMPRA NF 000400371 AUTO ADES.PARANA S.A.	13101		12.578,37
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00000821	Deposito efetuado no dia	00006	5.000,00	
	00000822	Deposito efetuado no dia	00006	10.000,00	
	00000823	Aplicacao Financeira	00455		5.624,62
00455 - Banco do Bradesco					
	00000823	Aplicacao Financeira	00010	5.624,62	
11204 - RESEVA PRA FUTURA COMPRA DE BENS					
	00002795	AUMENTO DE CAPITAL DE 500.000,00 MIL REAIS TOTALMENTE INTEGRALIZADO EM MOEDA CORRENTE NACIONAL NO PAIS	15551	500.000,00	
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002335	COMPRA NF 000091597 PROMAFLEX INDUSTRIAL LTDA	00006	12.600,00	
	00002336	COMPRA NF 000400371 AUTO ADES.PARANA S.A.	00006	12.578,37	

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0044

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

BURITICUPU MA
Proc. 0016695 2023
Fls. 1185
Rub.

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
15551 - Capital Social					
	00002795	AUMENTO DE CAPITAL DE 500.000,00 MIL REAIS TOTALMENTE INTEGRALIZADO EM MOEDA CORRENTE NACIONAL NO PAIS	11204		500.000,00
DATA : 11/07/2022					
00006 - Caixa					
	00000824	Deposito efetuado no dia	00010		1.356,00
	00000826	Deposito efetuado no dia	00010		840,00
	00000827	Deposito efetuado no dia	00010		10.000,00
	00000829	Saque transferencia no dia	00010	706,93	
	00000830	Saque transferencia no dia	00010	531,46	
	00000831	Saque transferencia no dia	00010	496,04	
	00000832	Saque transferencia no dia	00010	496,04	
	00000833	Saque transferencia no dia	00010	915,07	
	00000834	Saque transferencia no dia	00010	48.420,20	
	00000835	Saque transferencia no dia	00010	607,20	
	00002337	COMPRA NF 000400675 AUTO ADES.PARANA S.A.	13101		38.435,58
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00000824	Deposito efetuado no dia	00006	1.356,00	
	00000825	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	5.624,64	
	00000826	Deposito efetuado no dia	00006	840,00	
	00000827	Deposito efetuado no dia	00006	10.000,00	
	00000828	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		12,00
	00000829	Saque transferencia no dia	00006		706,93
	00000830	Saque transferencia no dia	00006		531,46
	00000831	Saque transferencia no dia	00006		496,04
	00000832	Saque transferencia no dia	00006		496,04
	00000833	Saque transferencia no dia	00006		915,07
	00000834	Saque transferencia no dia	00006		48.420,20
	00000835	Saque transferencia no dia	00006		607,20
00455 - Banco do Bradesco					
	00000825	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		5.624,64
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002337	COMPRA NF 000400675 AUTO ADES.PARANA S.A.	00006	38.435,58	
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias					
	00000828	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	12,00	
DATA : 12/07/2022					
00006 - Caixa					
	00000836	Deposito efetuado no dia	00010		1.898,00
	00000837	Saque transferencia no dia	00010	4.339,74	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00000836	Deposito efetuado no dia	00006	1.898,00	
	00000837	Saque transferencia no dia	00006		4.339,74
DATA : 13/07/2022					
00006 - Caixa					
	00000838	Deposito efetuado no dia	00010		541,27
	00000839	Deposito efetuado no dia	00010		2.562,80
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00000838	Deposito efetuado no dia	00006	541,27	
	00000839	Deposito efetuado no dia	00006	2.562,80	
DATA : 14/07/2022					
00006 - Caixa					
	00000840	Deposito efetuado no dia	00010		4.239,50
	00000841	Deposito efetuado no dia	00010		4.274,20
	00000842	Deposito efetuado no dia	00010		4.137,55
	00000844	Saque transferencia no dia	00010	1.461,00	
	00002338	COMPRA NF 000401179 AUTO ADES.PARANA S.A.	13101		28.342,13
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00000840	Deposito efetuado no dia	00006	4.239,50	
	00000841	Deposito efetuado no dia	00006	4.274,20	
	00000842	Deposito efetuado no dia	00006	4.137,55	
	00000843	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		2,00
	00000844	Saque transferencia no dia	00006		1.461,00
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002338	COMPRA NF 000401179 AUTO ADES.PARANA S.A.	00006	28.342,13	
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias					
	00000843	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	2,00	
DATA : 15/07/2022					
00006 - Caixa					
	00000845	Deposito efetuado no dia	00010		588,00

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 Folha: 0045

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

BURITICUPU MA
Proc 0012004 2023
Fls. 1186
Rub

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000847	Saque transferencia no dia	00010	214,27	
	00000848	Saque transferencia no dia	00010	1.299,05	
	00000849	Saque transferencia no dia	00010	185,70	
	00000850	Saque transferencia no dia	00010	115,50	
	00000851	Saque transferencia no dia	00010	124,00	
	00000852	Saque transferencia no dia	00010	418,76	
	00000853	Saque transferencia no dia	00010	432,48	
	00000854	Saque transferencia no dia	00010	271,46	
	00000855	Saque transferencia no dia	00010	271,46	
	00000856	Saque transferencia no dia	00010	276,13	
	00000857	Saque transferencia no dia	00010	244,24	
	00000858	Saque transferencia no dia	00010	176,85	
	00000859	Saque transferencia no dia	00010	72,92	
	00000860	Saque transferencia no dia	00010	551,91	
	00000861	Saque transferencia no dia	00010	1.065,01	
	00000862	Saque transferencia no dia	00010	225,88	
	00000863	Saque transferencia no dia	00010	184,20	
	00000864	Saque transferencia no dia	00010	329,04	
	00000865	Saque transferencia no dia	00010	589,59	
	00000866	Saque transferencia no dia	00010	134,09	
	00000867	Saque transferencia no dia	00010	899,50	
	00000868	Saque transferencia no dia	00010	110,00	
	00000869	Saque transferencia no dia	00010	6.490,00	
	00000870	Saque transferencia no dia	00010	250,00	
	00000871	Saque transferencia no dia	00010	810,00	
	00000872	Saque transferencia no dia	00010	500,00	
	00000873	Saque transferencia no dia	00010	353,75	
	00000874	Saque transferencia no dia	00010	1.000,00	
	00000875	Saque transferencia no dia	00010	250,00	
	00000876	Saque transferencia no dia	00010	2.279,00	
	00000877	Saque transferencia no dia	00010	100,00	
	00000878	Saque transferencia no dia	00010	1.500,00	
	00000879	Saque transferencia no dia	00010	10,02	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00000845	Deposito efetuado no dia	00006	588,00	
	00000846	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		6,00
	00000847	Saque transferencia no dia	00006		214,27
	00000848	Saque transferencia no dia	00006		1.299,05
	00000849	Saque transferencia no dia	00006		185,70
	00000850	Saque transferencia no dia	00006		115,50
	00000851	Saque transferencia no dia	00006		124,00
	00000852	Saque transferencia no dia	00006		418,76
	00000853	Saque transferencia no dia	00006		432,48
	00000854	Saque transferencia no dia	00006		271,46
	00000855	Saque transferencia no dia	00006		271,46
	00000856	Saque transferencia no dia	00006		276,13
	00000857	Saque transferencia no dia	00006		244,24
	00000858	Saque transferencia no dia	00006		176,85
	00000859	Saque transferencia no dia	00006		72,92
	00000860	Saque transferencia no dia	00006		551,91
	00000861	Saque transferencia no dia	00006		1.065,01
	00000862	Saque transferencia no dia	00006		225,88
	00000863	Saque transferencia no dia	00006		184,20
	00000864	Saque transferencia no dia	00006		329,04
	00000865	Saque transferencia no dia	00006		589,59
	00000866	Saque transferencia no dia	00006		134,09
	00000867	Saque transferencia no dia	00006		899,50
	00000868	Saque transferencia no dia	00006		110,00
	00000869	Saque transferencia no dia	00006		6.490,00
	00000870	Saque transferencia no dia	00006		250,00
	00000871	Saque transferencia no dia	00006		810,00
	00000872	Saque transferencia no dia	00006		500,00
	00000873	Saque transferencia no dia	00006		353,75
	00000874	Saque transferencia no dia	00006		1.000,00
	00000875	Saque transferencia no dia	00006		250,00
	00000876	Saque transferencia no dia	00006		2.279,00
	00000877	Saque transferencia no dia	00006		100,00
	00000878	Saque transferencia no dia	00006		1.500,00
	00000879	Saque transferencia no dia	00006		10,02
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias					

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0046

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

BURITICUPU-MA
Proc 06/2024 2023
Fls. 1182
Rub

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000846	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	6,00	
DATA : 18/07/2022					
00006 - Caixa					
	00000880	Deposito efetuado no dia	00010		1.703,25
	00000881	Deposito efetuado no dia	00010		912,00
	00000882	Deposito efetuado no dia	00010		6.585,00
	00000883	Deposito efetuado no dia	00010		2.925,00
	00000884	Deposito efetuado no dia	00010		10.233,00
	00000886	Saque transferencia no dia	00010	1.015,32	
	00000887	Saque transferencia no dia	00010	1.428,77	
	00000888	Saque transferencia no dia	00010	113,42	
	00000890	Saque transferencia no dia	00010	5.496,73	
	00000891	Saque transferencia no dia	00010	250,00	
	00002339	COMPRA NF 000012057 H DE S. M A. MIRANDA TINTAS FLEXOGRAFICAS EPP	13101		10.330,00
	00002340	COMPRA NF 000018687 N.GRAF COM DE TINTAS GRAFICAS LTDA	13101		5.434,56
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00000880	Deposito efetuado no dia	00006	1.703,25	
	00000881	Deposito efetuado no dia	00006	912,00	
	00000882	Deposito efetuado no dia	00006	6.585,00	
	00000883	Deposito efetuado no dia	00006	2.925,00	
	00000884	Deposito efetuado no dia	00006	10.233,00	
	00000885	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		4,00
	00000886	Saque transferencia no dia	00006		1.015,32
	00000887	Saque transferencia no dia	00006		1.428,77
	00000888	Saque transferencia no dia	00006		113,42
	00000889	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		117,20
	00000890	Saque transferencia no dia	00006		5.496,73
	00000891	Saque transferencia no dia	00006		250,00
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002339	COMPRA NF 000012057 H DE S. M A. MIRANDA TINTAS FLEXOGRAFICAS EPP	00006	10.330,00	
	00002340	COMPRA NF 000018687 N.GRAF COM DE TINTAS GRAFICAS LTDA	00006	5.434,56	
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias					
	00000885	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	4,00	
	00000889	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	117,20	
DATA : 19/07/2022					
00006 - Caixa					
	00000892	Deposito efetuado no dia	00010		4.737,11
	00000893	Deposito efetuado no dia	00010		960,00
	00000894	Deposito efetuado no dia	00010		2.500,00
	00000896	Saque transferencia no dia	00010	70,00	
	00000897	Saque transferencia no dia	00010	220,00	
	00000898	Saque transferencia no dia	00010	400,00	
	00000899	Saque transferencia no dia	00010	1.067,22	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00000892	Deposito efetuado no dia	00006	4.737,11	
	00000893	Deposito efetuado no dia	00006	960,00	
	00000894	Deposito efetuado no dia	00006	2.500,00	
	00000895	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		2,00
	00000896	Saque transferencia no dia	00006		70,00
	00000897	Saque transferencia no dia	00006		220,00
	00000898	Saque transferencia no dia	00006		400,00
	00000899	Saque transferencia no dia	00006		1.067,22
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias					
	00000895	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	2,00	
DATA : 20/07/2022					
00006 - Caixa					
	00000900	Deposito efetuado no dia	00010		6.343,30
	00000901	Deposito efetuado no dia	00010		483,00
	00002568	Prestacao de Servicos NF 000000224 ITAFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	00059	2.427,40	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00000900	Deposito efetuado no dia	00006	6.343,30	
	00000901	Deposito efetuado no dia	00006	483,00	
	00000902	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		2,00
	00000903	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		6,50
	00000904	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		6,00
00059 - Prestacao de Servico a Vista					
	00002568	Prestacao de Servicos NF 000000224 ITAFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	00006		2.427,40

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 Folha: 0047

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

BURITICUPU-MA
Proc. 0612-004 2023
Fls. 188
Rub.

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias					
	00000902	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	2,00	
	00000903	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	6,50	
	00000904	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	6,00	
DATA : 21/07/2022					
00006 - Caixa					
	00000905	Deposito efetuado no dia	00010		650,00
	00000906	Deposito efetuado no dia	00010		846,00
	00000907	Deposito efetuado no dia	00010		776,00
	00000908	Deposito efetuado no dia	00010		2.000,00
	00000910	Saque transferencia no dia	00010	110,54	
	00000911	Saque transferencia no dia	00010	110,54	
	00000912	Saque transferencia no dia	00010	110,54	
	00000913	Saque transferencia no dia	00010	7.000,00	
	00000914	Saque transferencia no dia	00010	2.700,00	
	00002341	COMPRA NF 000010087 INOVE EMBALAGENS E AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI ME	13101		535,50
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00000905	Deposito efetuado no dia	00006	650,00	
	00000906	Deposito efetuado no dia	00006	846,00	
	00000907	Deposito efetuado no dia	00006	776,00	
	00000908	Deposito efetuado no dia	00006	2.000,00	
	00000909	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		2,00
	00000910	Saque transferencia no dia	00006		110,54
	00000911	Saque transferencia no dia	00006		110,54
	00000912	Saque transferencia no dia	00006		110,54
	00000913	Saque transferencia no dia	00006		7.000,00
	00000914	Saque transferencia no dia	00006		2.700,00
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002341	COMPRA NF 000010087 INOVE EMBALAGENS E AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI ME	00006	535,50	
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias					
	00000909	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	2,00	
DATA : 22/07/2022					
00006 - Caixa					
	00000915	Deposito efetuado no dia	00010		3.600,00
	00000916	Deposito efetuado no dia	00010		1.176,58
	00000917	Deposito efetuado no dia	00010		3.094,00
	00000918	Deposito efetuado no dia	00010		3.796,00
	00000919	Deposito efetuado no dia	00010		468,00
	00000922	Saque transferencia no dia	00010	1.171,81	
	00000923	Saque transferencia no dia	00010	1.730,00	
	00000924	Saque transferencia no dia	00010	797,00	
	00000925	Saque transferencia no dia	00010	745,00	
	00000926	Saque transferencia no dia	00010	2.622,00	
	00000927	Saque transferencia no dia	00010	2.000,00	
	00000928	Saque transferencia no dia	00010	3.000,00	
	00002342	COMPRA NF 000091837 PROMAFLEX INDUSTRIAL LTDA	13101		12.600,00
	00002569	Prestacao de Servicos NF 000000225 HOSPITAL SANTA MONICA LTDA	00059	702,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00000915	Deposito efetuado no dia	00006	3.600,00	
	00000916	Deposito efetuado no dia	00006	1.176,58	
	00000917	Deposito efetuado no dia	00006	3.094,00	
	00000918	Deposito efetuado no dia	00006	3.796,00	
	00000919	Deposito efetuado no dia	00006	468,00	
	00000920	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		6,00
	00000921	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		6,00
	00000922	Saque transferencia no dia	00006		1.171,81
	00000923	Saque transferencia no dia	00006		1.730,00
	00000924	Saque transferencia no dia	00006		797,00
	00000925	Saque transferencia no dia	00006		745,00
	00000926	Saque transferencia no dia	00006		2.622,00
	00000927	Saque transferencia no dia	00006		2.000,00
	00000928	Saque transferencia no dia	00006		3.000,00
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002342	COMPRA NF 000091837 PROMAFLEX INDUSTRIAL LTDA	00006	12.600,00	
00059 - Prestacao de Servico a Vista					
	00002569	Prestacao de Servicos NF 000000225 HOSPITAL SANTA MONICA LTDA	00006		702,00
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias					
	00000920	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	6,00	
	00000921	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	6,00	

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

Folha: 0048

BURITICUPU-MA

Proc. 0012006 - 2023

Fls. 1189

Rub.

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
DATA : 25/07/2022					
00006 - Caixa					
	00000929	Deposito efetuado no dia	00010		2.015,60
	00000931	Saque transferencia no dia	00010	7.179,34	
	00000932	Saque transferencia no dia	00010	400,00	
	00000933	Saque transferencia no dia	00010	1.101,00	
	00000934	Saque transferencia no dia	00010	300,00	
	00000935	Saque transferencia no dia	00010	424,00	
	00000936	Saque transferencia no dia	00010	2.000,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00000929	Deposito efetuado no dia	00006	2.015,60	
	00000930	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		6,00
	00000931	Saque transferencia no dia	00006		7.179,34
	00000932	Saque transferencia no dia	00006		400,00
	00000933	Saque transferencia no dia	00006		1.101,00
	00000934	Saque transferencia no dia	00006		300,00
	00000935	Saque transferencia no dia	00006		424,00
	00000936	Saque transferencia no dia	00006		2.000,00
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias					
	00000930	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	6,00	
DATA : 26/07/2022					
00006 - Caixa					
	00000937	Deposito efetuado no dia	00010		1.915,62
	00000938	Deposito efetuado no dia	00010		70.000,00
	00000939	Deposito efetuado no dia	00010		30.000,00
	00000942	Saque transferencia no dia	00010	197,00	
	00000944	Saque transferencia no dia	00010	80,00	
	00000945	Saque transferencia no dia	00010	120,00	
	00000946	Saque transferencia no dia	00010	100,00	
	00000947	Saque transferencia no dia	00010	60,00	
	00000948	Saque transferencia no dia	00010	10.000,00	
	00000949	Saque transferencia no dia	00010	600,00	
	00002343	COMPRA NF 000010577 Reinos Ind?stria E Com?rcio Ltda.	13101		867,30
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00000937	Deposito efetuado no dia	00006	1.915,62	
	00000938	Deposito efetuado no dia	00006	70.000,00	
	00000939	Deposito efetuado no dia	00006	30.000,00	
	00000940	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		6,00
	00000941	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		6,00
	00000942	Saque transferencia no dia	00006		197,00
	00000943	Aplicacao Financeira	00455		59.163,00
	00000944	Saque transferencia no dia	00006		80,00
	00000945	Saque transferencia no dia	00006		120,00
	00000946	Saque transferencia no dia	00006		100,00
	00000947	Saque transferencia no dia	00006		60,00
	00000948	Saque transferencia no dia	00006		10.000,00
	00000949	Saque transferencia no dia	00006		600,00
00455 - Banco do Bradesco					
	00000943	Aplicacao Financeira	00010	59.163,00	
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002343	COMPRA NF 000010577 Reinos Ind?stria E Com?rcio Ltda.	00006	867,30	
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias					
	00000940	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	6,00	
	00000941	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	6,00	
DATA : 27/07/2022					
00006 - Caixa					
	00000950	Deposito efetuado no dia	00010		3.819,17
	00000952	Deposito efetuado no dia	00010		600,00
	00000953	Deposito efetuado no dia	00010		500,00
	00000954	Deposito efetuado no dia	00010		1.213,70
	00000955	Deposito efetuado no dia	00010		1.430,00
	00000956	Saque transferencia no dia	00010	75.300,23	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00000950	Deposito efetuado no dia	00006	3.819,17	
	00000951	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	59.163,05	
	00000952	Deposito efetuado no dia	00006	600,00	
	00000953	Deposito efetuado no dia	00006	500,00	
	00000954	Deposito efetuado no dia	00006	1.213,70	
	00000955	Deposito efetuado no dia	00006	1.430,00	

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

Folha: 0049
BURITICUPU-MA
Proc 061/2023
Fls. 1190
Rub.

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000956	Saque transferencia no dia	00006		75.300,23
00455 - Banco do Bradesco					
	00000951	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		59.163,05
DATA : 29/07/2022					
00006 - Caixa					
	00002344	COMPRA NF 000402989 AUTO ADES.PARANA S.A.	13101		75.273,65
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00000957	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		4,00
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002344	COMPRA NF 000402989 AUTO ADES.PARANA S.A.	00006	75.273,65	
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias					
	00000957	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	4,00	
DATA : 31/07/2022					
00006 - Caixa					
	00002689	ICMS DIFERENCIAL E ALIQUOTA 07/2022	16104		6.939,31
	00002701	Simples Nacional	16105		788,64
	00002735	AGUA E ESGOTO	16401		174,00
	00002747	Energia Elétrica	16402		796,00
	00002759	Despesas com Conservação e Limpeza	16408		422,50
	00002775	Honorarios Contabeis	16416		600,00
16104 - ICMS					
	00002689	ICMS DIFERENCIAL E ALIQUOTA 07/2022	00006	6.939,31	
16105 - Simples Nacional					
	00002701	Simples Nacional	00006	788,64	
16401 - Água					
	00002735	AGUA E ESGOTO	00006	174,00	
16402 - Energia Elétrica					
	00002747	Energia Elétrica	00006	796,00	
16408 - Despesas com Conservação e Limpeza					
	00002759	Despesas com Conservação e Limpeza	00006	422,50	
16416 - Honorarios Contabeis					
	00002775	Honorarios Contabeis	00006	600,00	
DATA : 01/08/2022					
00006 - Caixa					
	00000958	Deposito efetuado no dia	00010		1.256,70
	00000959	Saque transferencia no dia	00010	1.500,00	
	00000960	Saque transferencia no dia	00010	1.500,00	
	00000961	Saque transferencia no dia	00010	1.500,00	
	00000962	Saque transferencia no dia	00010	1.500,00	
	00000963	Saque transferencia no dia	00010	1.500,00	
	00000964	Saque transferencia no dia	00010	5.000,00	
	00000965	Saque transferencia no dia	00010	80,00	
	00002570	Prestacao de Servicos NF 000000226 UNIPECAS UNIAO PECAS LTDA	00059	885,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00000958	Deposito efetuado no dia	00006	1.256,70	
	00000959	Saque transferencia no dia	00006		1.500,00
	00000960	Saque transferencia no dia	00006		1.500,00
	00000961	Saque transferencia no dia	00006		1.500,00
	00000962	Saque transferencia no dia	00006		1.500,00
	00000963	Saque transferencia no dia	00006		1.500,00
	00000964	Saque transferencia no dia	00006		5.000,00
	00000965	Saque transferencia no dia	00006		80,00
00059 - Prestacao de Servico a Vista					
	00002570	Prestacao de Servicos NF 000000226 UNIPECAS UNIAO PECAS LTDA	00006		885,00
DATA : 02/08/2022					
00006 - Caixa					
	00000966	Deposito efetuado no dia	00010		20.000,00
	00000967	Deposito efetuado no dia	00010		987,00
	00000970	Saque transferencia no dia	00010	1.603,89	
	00000971	Saque transferencia no dia	00010	1.000,00	
	00002571	Prestacao de Servicos NF 000000227 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS	00059	821,00	
	00002572	Prestacao de Servicos NF 000000228 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00059	1.061,00	
	00002573	Prestacao de Servicos NF 000000229 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	00059	1.711,50	
	00002574	Prestacao de Servicos NF 000000230 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAURILANDIA DO TOCANTINS	00059	360,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00000966	Deposito efetuado no dia	00006	20.000,00	
	00000967	Deposito efetuado no dia	00006	987,00	

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0050

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

BURITICUPU MA
Proc 06/2007 2023
Fls. 1191
Rub.

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000968	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		10,00
	00000969	IOF	16660		404,09
	00000970	Saque transferencia no dia	00006		1.603,89
	00000971	Saque transferencia no dia	00006		1.000,00
00059 - Prestacao de Servico a Vista					
	00002571	Prestacao de Servicos NF 000000227 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS	00006		821,00
	00002572	Prestacao de Servicos NF 000000228 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00006		1.061,00
	00002573	Prestacao de Servicos NF 000000229 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	00006		1.711,50
	00002574	Prestacao de Servicos NF 000000230 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAURILANDIA DO TOCANTINS	00006		360,00
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias					
	00000968	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	10,00	
16660 - IOF					
	00000969	IOF	00010	404,09	
DATA : 03/08/2022					
00006 - Caixa					
	00000972	Deposito efetuado no dia	00010		2.524,50
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00000972	Deposito efetuado no dia	00006	2.524,50	
	00000973	Aplicacao Financeira	00455		591,91
00455 - Banco do Bradesco					
	00000973	Aplicacao Financeira	00010	591,91	
DATA : 04/08/2022					
00006 - Caixa					
	00000974	Deposito efetuado no dia	00010		1.116,00
	00000976	Saque transferencia no dia	00010	5.000,00	
	00000977	Saque transferencia no dia	00010	5.000,00	
	00000978	Saque transferencia no dia	00010	5.000,00	
	00000979	Saque transferencia no dia	00010	6.000,00	
	00000980	Saque transferencia no dia	00010	2.000,00	
	00002345	COMPRA NF 000211230 MATEUS SUPERMERCADO S A	13101		1.843,00
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00000974	Deposito efetuado no dia	00006	1.116,00	
	00000975	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	591,92	
	00000976	Saque transferencia no dia	00006		5.000,00
	00000977	Saque transferencia no dia	00006		5.000,00
	00000978	Saque transferencia no dia	00006		5.000,00
	00000979	Saque transferencia no dia	00006		6.000,00
	00000980	Saque transferencia no dia	00006		2.000,00
00455 - Banco do Bradesco					
	00000975	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		591,92
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002345	COMPRA NF 000211230 MATEUS SUPERMERCADO S A	00006	1.843,00	
DATA : 05/08/2022					
00006 - Caixa					
	00000981	Deposito efetuado no dia	00010		2.981,25
	00000983	Saque transferencia no dia	00010	905,10	
	00000984	Saque transferencia no dia	00010	1.500,00	
	00000985	Saque transferencia no dia	00010	1.120,00	
	00000986	Saque transferencia no dia	00010	1.150,00	
	00000987	Saque transferencia no dia	00010	1.187,00	
	00000988	Saque transferencia no dia	00010	2.000,00	
	00000989	Saque transferencia no dia	00010	2.000,00	
	00000990	Saque transferencia no dia	00010	2.060,00	
	00002346	COMPRA NF 000012583 H DE S. M A. MIRANDA TINTAS FLEXOGRAFICAS EPP	13101		9.500,00
	00002575	Prestacao de Servicos NF 000000231 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO	00059	7.890,00	
	00002576	Prestacao de Servicos NF 000000232 TRAJANO E VIANA LTDA - EPP	00059	1.260,00	
	00002577	Prestacao de Servicos NF 000000233 RURAL PECAS LTDA	00059	2.014,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00000981	Deposito efetuado no dia	00006	2.981,25	
	00000982	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		6,00
	00000983	Saque transferencia no dia	00006		905,10
	00000984	Saque transferencia no dia	00006		1.500,00
	00000985	Saque transferencia no dia	00006		1.120,00
	00000986	Saque transferencia no dia	00006		1.150,00
	00000987	Saque transferencia no dia	00006		1.187,00
	00000988	Saque transferencia no dia	00006		2.000,00
	00000989	Saque transferencia no dia	00006		2.000,00

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0051

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

BURITICUPU-MA
Proc. 06/2005 2023
Fls. 118
Rub.

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000990	Saque transferencia no dia	00006		2.060,00
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002346	COMPRA NF 000012583 H DE S. M A. MIRANDA TINTAS FLEXOGRAFICAS EPP	00006	9.500,00	
00059 - Prestacao de Servico a Vista					
	00002575	Prestacao de Servicos NF 000000231 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO	00006		7.890,00
	00002576	Prestacao de Servicos NF 000000232 TRAJANO E VIANA LTDA - EPP	00006		1.260,00
	00002577	Prestacao de Servicos NF 000000233 RURAL PECAS LTDA	00006		2.014,00
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias					
	00000982	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	6,00	
DATA : 08/08/2022					
00006 - Caixa					
	00000991	Deposito efetuado no dia	00010		670,00
	00000993	Saque transferencia no dia	00010	2.000,00	
	00000994	Saque transferencia no dia	00010	1.665,22	
	00000995	Saque transferencia no dia	00010	60,00	
	00000996	Saque transferencia no dia	00010	100,00	
	00000997	Saque transferencia no dia	00010	2.300,00	
	00000998	Saque transferencia no dia	00010	50,00	
	00000999	Saque transferencia no dia	00010	219,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00000991	Deposito efetuado no dia	00006	670,00	
	00000992	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		2,00
	00000993	Saque transferencia no dia	00006		2.000,00
	00000994	Saque transferencia no dia	00006		1.665,22
	00000995	Saque transferencia no dia	00006		60,00
	00000996	Saque transferencia no dia	00006		100,00
	00000997	Saque transferencia no dia	00006		2.300,00
	00000998	Saque transferencia no dia	00006		50,00
	00000999	Saque transferencia no dia	00006		219,00
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias					
	00000992	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	2,00	
DATA : 09/08/2022					
00006 - Caixa					
	00001000	Deposito efetuado no dia	00010		20.000,00
	00001001	Deposito efetuado no dia	00010		335.019,00
	00001002	Deposito efetuado no dia	00010		200.000,00
	00001003	Deposito efetuado no dia	00010		10.000,00
	00001004	Deposito efetuado no dia	00010		9.999,00
	00001005	Deposito efetuado no dia	00010		40.000,00
	00001006	Deposito efetuado no dia	00010		400,00
	00001008	Saque transferencia no dia	00010	1.000,00	
	00001009	Saque transferencia no dia	00010	10.000,00	
	00001010	Saque transferencia no dia	00010	1.200,00	
	00001011	Saque transferencia no dia	00010	1.650,00	
	00001012	Saque transferencia no dia	00010	150.000,00	
	00001013	Saque transferencia no dia	00010	100.000,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00001000	Deposito efetuado no dia	00006	20.000,00	
	00001001	Deposito efetuado no dia	00006	335.019,00	
	00001002	Deposito efetuado no dia	00006	200.000,00	
	00001003	Deposito efetuado no dia	00006	10.000,00	
	00001004	Deposito efetuado no dia	00006	9.999,00	
	00001005	Deposito efetuado no dia	00006	40.000,00	
	00001006	Deposito efetuado no dia	00006	400,00	
	00001007	Aplicacao Financeira	00455		315.602,85
	00001008	Saque transferencia no dia	00006		1.000,00
	00001009	Saque transferencia no dia	00006		10.000,00
	00001010	Saque transferencia no dia	00006		1.200,00
	00001011	Saque transferencia no dia	00006		1.650,00
	00001012	Saque transferencia no dia	00006		150.000,00
	00001013	Saque transferencia no dia	00006		100.000,00
00455 - Banco do Bradesco					
	00001007	Aplicacao Financeira	00010	315.602,85	
DATA : 10/08/2022					
00006 - Caixa					
	00001014	Deposito efetuado no dia	00010		4.206,17
	00001015	Deposito efetuado no dia	00010		200.000,00
	00001017	Deposito efetuado no dia	00010		3.150,00
	00001018	Deposito efetuado no dia	00010		2.380,00

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0052

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

BURITICUPU-MA
Proc. 0012001 2023
Fls. 1193
Rub

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00001019	Saque transferencia no dia	00010	713,17	
	00001020	Saque transferencia no dia	00010	496,04	
	00001021	Saque transferencia no dia	00010	496,04	
	00001022	Saque transferencia no dia	00010	531,46	
	00001023	Saque transferencia no dia	00010	5.537,55	
	00001024	Saque transferencia no dia	00010	5.743,93	
	00001025	Saque transferencia no dia	00010	6.531,00	
	00001026	Saque transferencia no dia	00010	49.918,55	
	00001027	Saque transferencia no dia	00010	80.441,97	
	00001028	Saque transferencia no dia	00010	2.700,00	
	00001029	Saque transferencia no dia	00010	166.271,25	
	00001030	Saque transferencia no dia	00010	445,00	
	00001031	Saque transferencia no dia	00010	300,00	
	00001032	Saque transferencia no dia	00010	545,00	
	00001033	Saque transferencia no dia	00010	20.000,00	
	00001034	Saque transferencia no dia	00010	770,00	
	00002347	COMPRA NF 000135743 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	13101		21.747,00
	00002348	COMPRA NF 000010150 INOVE EMBALAGENS E AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI ME	13101		1.663,20
	00002578	Prestacao de Servicos NF 000000234 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	00059	2.860,00	
	00002579	Prestacao de Servicos NF 000000235 MATOS E CUNHA LTDA	00059	2.820,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00001014	Deposito efetuado no dia	00006	4.206,17	
	00001015	Deposito efetuado no dia	00006	200.000,00	
	00001016	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	131.704,79	
	00001017	Deposito efetuado no dia	00006	3.150,00	
	00001018	Deposito efetuado no dia	00006	2.380,00	
	00001019	Saque transferencia no dia	00006		713,17
	00001020	Saque transferencia no dia	00006		496,04
	00001021	Saque transferencia no dia	00006		496,04
	00001022	Saque transferencia no dia	00006		531,46
	00001023	Saque transferencia no dia	00006		5.537,55
	00001024	Saque transferencia no dia	00006		5.743,93
	00001025	Saque transferencia no dia	00006		6.531,00
	00001026	Saque transferencia no dia	00006		49.918,55
	00001027	Saque transferencia no dia	00006		80.441,97
	00001028	Saque transferencia no dia	00006		2.700,00
	00001029	Saque transferencia no dia	00006		166.271,25
	00001030	Saque transferencia no dia	00006		445,00
	00001031	Saque transferencia no dia	00006		300,00
	00001032	Saque transferencia no dia	00006		545,00
	00001033	Saque transferencia no dia	00006		20.000,00
	00001034	Saque transferencia no dia	00006		770,00
00455 - Banco do Bradesco					
	00001016	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		131.704,79
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002347	COMPRA NF 000135743 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	00006	21.747,00	
	00002348	COMPRA NF 000010150 INOVE EMBALAGENS E AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI ME	00006	1.663,20	
00059 - Prestacao de Servico a Vista					
	00002578	Prestacao de Servicos NF 000000234 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	00006		2.860,00
	00002579	Prestacao de Servicos NF 000000235 MATOS E CUNHA LTDA	00006		2.820,00
DATA : 11/08/2022					
00006 - Caixa					
	00001035	Deposito efetuado no dia	00010		4.875,20
	00001036	Deposito efetuado no dia	00010		1.800,00
	00001038	Saque transferencia no dia	00010	10,00	
	00001039	Saque transferencia no dia	00010	50.000,00	
	00001040	Saque transferencia no dia	00010	40.000,00	
	00001041	Saque transferencia no dia	00010	15.000,00	
	00001042	Saque transferencia no dia	00010	45.000,00	
	00002349	COMPRA NF 000135765 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	13101		21.747,00
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00001035	Deposito efetuado no dia	00006	4.875,20	
	00001036	Deposito efetuado no dia	00006	1.800,00	
	00001037	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	143.334,80	
	00001038	Saque transferencia no dia	00006		10,00
	00001039	Saque transferencia no dia	00006		50.000,00
	00001040	Saque transferencia no dia	00006		40.000,00
	00001041	Saque transferencia no dia	00006		15.000,00

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 Folha: 0053

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

BURITICUPU-MA
Proc. 0612001 2023
Fls. 119
Rub.

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00001042	Saque transferencia no dia	00006		45.000,00
00455 - Banco do Bradesco					
	00001037	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		143.334,80
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002349	COMPRA NF 000135765 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	00006	21.747,00	
DATA : 12/08/2022					
00006 - Caixa					
	00001043	Deposito efetuado no dia	00010		40.564,03
	00001044	Deposito efetuado no dia	00010		500,00
	00001045	Deposito efetuado no dia	00010		195,00
	00001046	Saque transferencia no dia	00010	4.339,74	
	00001047	Saque transferencia no dia	00010	50.000,00	
	00002580	Prestacao de Servicos NF 000000236 MINI PRECO FORTALEZA LTDA	00059	660,80	
	00002581	Prestacao de Servicos NF 000000237 VICENTE E SILVA SUPERMERCADOS LTDA	00059	1.300,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00001043	Deposito efetuado no dia	00006	40.564,03	
	00001044	Deposito efetuado no dia	00006	500,00	
	00001045	Deposito efetuado no dia	00006	195,00	
	00001046	Saque transferencia no dia	00006		4.339,74
	00001047	Saque transferencia no dia	00006		50.000,00
00059 - Prestacao de Servico a Vista					
	00002580	Prestacao de Servicos NF 000000236 MINI PRECO FORTALEZA LTDA	00006		660,80
	00002581	Prestacao de Servicos NF 000000237 VICENTE E SILVA SUPERMERCADOS LTDA	00006		1.300,00
DATA : 15/08/2022					
00006 - Caixa					
	00001048	Deposito efetuado no dia	00010		3.425,33
	00001050	Saque transferencia no dia	00010	10.665,21	
	00001051	Saque transferencia no dia	00010	110,00	
	00001052	Saque transferencia no dia	00010	20.000,00	
	00001053	Saque transferencia no dia	00010	2.000,00	
	00001054	Saque transferencia no dia	00010	3.688,00	
	00002350	COMPRA NF 000004378 FLEXOGRAFICA IND COM EQUIP GRAFICOS LTDA - EPP	13101		2.400,00
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00001048	Deposito efetuado no dia	00006	3.425,33	
	00001049	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		4,00
	00001050	Saque transferencia no dia	00006		10.665,21
	00001051	Saque transferencia no dia	00006		110,00
	00001052	Saque transferencia no dia	00006		20.000,00
	00001053	Saque transferencia no dia	00006		2.000,00
	00001054	Saque transferencia no dia	00006		3.688,00
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002350	COMPRA NF 000004378 FLEXOGRAFICA IND COM EQUIP GRAFICOS LTDA - EPP	00006	2.400,00	
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias					
	00001049	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	4,00	
DATA : 16/08/2022					
00006 - Caixa					
	00001055	Deposito efetuado no dia	00010		804,18
	00001056	Deposito efetuado no dia	00010		624,00
	00001057	Deposito efetuado no dia	00010		30.000,00
	00001060	Saque transferencia no dia	00010	4.117,73	
	00001061	Saque transferencia no dia	00010	2.300,00	
	00001062	Saque transferencia no dia	00010	607,20	
	00002351	COMPRA NF 000012827 H DE S. M A. MIRANDA TINTAS FLEXOGRAFICAS EPP	13101		3.375,00
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00001055	Deposito efetuado no dia	00006	804,18	
	00001056	Deposito efetuado no dia	00006	624,00	
	00001057	Deposito efetuado no dia	00006	30.000,00	
	00001058	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		12,00
	00001059	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		117,20
	00001060	Saque transferencia no dia	00006		4.117,73
	00001061	Saque transferencia no dia	00006		2.300,00
	00001062	Saque transferencia no dia	00006		607,20
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002351	COMPRA NF 000012827 H DE S. M A. MIRANDA TINTAS FLEXOGRAFICAS EPP	00006	3.375,00	
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias					
	00001058	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	12,00	

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0054

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

BURITICUPU-MA
Proc. 06/2023
Fls. 1145
Rub.

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00001059	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	117,20	
DATA : 17/08/2022					
00006 - Caixa					
	00001063	Deposito efetuado no dia	00010		5.100,50
	00001064	Deposito efetuado no dia	00010		20.000,00
	00001065	Deposito efetuado no dia	00010		1.955,16
	00002352	COMPRA NF 000041776 SULIFLEX IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA.	13101		1.716,14
	00002353	COMPRA NF 000405128 AUTO ADES.PARANA S.A.	13101		119.092,47
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00001063	Deposito efetuado no dia	00006	5.100,50	
	00001064	Deposito efetuado no dia	00006	20.000,00	
	00001065	Deposito efetuado no dia	00006	1.955,16	
	00001066	Aplicacao Financeira	00455		5.207,12
00455 - Banco do Bradesco					
	00001066	Aplicacao Financeira	00010	5.207,12	
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002352	COMPRA NF 000041776 SULIFLEX IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA.	00006	1.716,14	
	00002353	COMPRA NF 000405128 AUTO ADES.PARANA S.A.	00006	119.092,47	
DATA : 18/08/2022					
00006 - Caixa					
	00001067	Deposito efetuado no dia	00010		294,36
	00001068	Deposito efetuado no dia	00010		7.890,00
	00001069	Deposito efetuado no dia	00010		153,00
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00001067	Deposito efetuado no dia	00006	294,36	
	00001068	Deposito efetuado no dia	00006	7.890,00	
	00001069	Deposito efetuado no dia	00006	153,00	
	00001070	Aplicacao Financeira	00455		8.337,36
00455 - Banco do Bradesco					
	00001070	Aplicacao Financeira	00010	8.337,36	
DATA : 19/08/2022					
00006 - Caixa					
	00001071	Deposito efetuado no dia	00010		15.004,55
	00001073	Saque transferencia no dia	00010	1.115,00	
	00001074	Saque transferencia no dia	00010	1.250,00	
	00001075	Saque transferencia no dia	00010	797,00	
	00001076	Saque transferencia no dia	00010	745,00	
	00001077	Saque transferencia no dia	00010	500,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00001071	Deposito efetuado no dia	00006	15.004,55	
	00001072	Aplicacao Financeira	00455		10.597,55
	00001073	Saque transferencia no dia	00006		1.115,00
	00001074	Saque transferencia no dia	00006		1.250,00
	00001075	Saque transferencia no dia	00006		797,00
	00001076	Saque transferencia no dia	00006		745,00
	00001077	Saque transferencia no dia	00006		500,00
00455 - Banco do Bradesco					
	00001072	Aplicacao Financeira	00010	10.597,55	
DATA : 22/08/2022					
00006 - Caixa					
	00001078	Deposito efetuado no dia	00010		2.524,50
	00001079	Deposito efetuado no dia	00010		12.312,15
	00001080	Deposito efetuado no dia	00010		12.410,20
	00001081	Deposito efetuado no dia	00010		5.037,90
	00001082	Deposito efetuado no dia	00010		5.000,45
	00001083	Deposito efetuado no dia	00010		30.303,00
	00001085	Saque transferencia no dia	00010	110,54	
	00001086	Saque transferencia no dia	00010	110,54	
	00001087	Saque transferencia no dia	00010	110,54	
	00001089	Saque transferencia no dia	00010	3.000,00	
	00001090	Saque transferencia no dia	00010	30.000,00	
	00001091	Saque transferencia no dia	00010	10.000,00	
	00001092	Saque transferencia no dia	00010	10.000,00	
	00001093	Saque transferencia no dia	00010	2.700,00	
	00002354	COMPRA NF 000012974 H DE S. M A. MIRANDA TINTAS FLEXOGRAFICAS EPP	13101		2.050,00
	00002355	COMPRA NF 000405684 AUTO ADES.PARANA S.A.	13101		166.271,25
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00001078	Deposito efetuado no dia	00006	2.524,50	
	00001079	Deposito efetuado no dia	00006	12.312,15	

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0055

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

BURITICUPU-MA
Proc. 0612005 Fls. 116 Rub. 2023

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00001080	Deposito efetuado no dia	00006	12.410,20	
	00001081	Deposito efetuado no dia	00006	5.037,90	
	00001082	Deposito efetuado no dia	00006	5.000,45	
	00001083	Deposito efetuado no dia	00006	30.303,00	
	00001084	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		2,00
	00001085	Saque transferencia no dia	00006		110,54
	00001086	Saque transferencia no dia	00006		110,54
	00001087	Saque transferencia no dia	00006		110,54
	00001088	Aplicacao Financeira	00455		11.554,58
	00001089	Saque transferencia no dia	00006		3.000,00
	00001090	Saque transferencia no dia	00006		30.000,00
	00001091	Saque transferencia no dia	00006		10.000,00
	00001092	Saque transferencia no dia	00006		10.000,00
	00001093	Saque transferencia no dia	00006		2.700,00
00455 - Banco do Bradesco					
	00001088	Aplicacao Financeira	00010	11.554,58	
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002354	COMPRA NF 000012974 H DE S. M A. MIRANDA TINTAS FLEXOGRAFICAS EPP	00006	2.050,00	
	00002355	COMPRA NF 000405684 AUTO ADES.PARANA S.A.	00006	166.271,25	
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias					
	00001084	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	2,00	
DATA : 23/08/2022					
00006 - Caixa					
	00001098	Deposito efetuado no dia	00010		936,00
	00001100	Saque transferencia no dia	00010	50.000,00	
	00001101	Saque transferencia no dia	00010	25.000,00	
	00002356	COMPRA NF 000405795 AUTO ADES.PARANA S.A.	13101		110.847,50
	00002357	COMPRA NF 000011399 WIN INK TINTAS FLEXOGRAFICAS LTDA-EPP	13101		4.665,80
	00002358	COMPRA NF 000008110 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	13101		100,00
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00001094	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	5.207,21	
	00001095	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	8.337,45	
	00001096	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	10.597,62	
	00001097	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	11.554,60	
	00001098	Deposito efetuado no dia	00006	936,00	
	00001099	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		2,00
	00001100	Saque transferencia no dia	00006		50.000,00
	00001101	Saque transferencia no dia	00006		25.000,00
00455 - Banco do Bradesco					
	00001094	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		5.207,21
	00001095	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		8.337,45
	00001096	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		10.597,62
	00001097	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		11.554,60
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002356	COMPRA NF 000405795 AUTO ADES.PARANA S.A.	00006	110.847,50	
	00002357	COMPRA NF 000011399 WIN INK TINTAS FLEXOGRAFICAS LTDA-EPP	00006	4.665,80	
	00002358	COMPRA NF 000008110 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	00006	100,00	
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias					
	00001099	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	2,00	
DATA : 24/08/2022					
00006 - Caixa					
	00001102	Deposito efetuado no dia	00010		3.991,49
	00001103	Deposito efetuado no dia	00010		802,50
	00001104	Deposito efetuado no dia	00010		116,00
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00001102	Deposito efetuado no dia	00006	3.991,49	
	00001103	Deposito efetuado no dia	00006	802,50	
	00001104	Deposito efetuado no dia	00006	116,00	
DATA : 25/08/2022					
00006 - Caixa					
	00001105	Deposito efetuado no dia	00010		2.970,16
	00001106	Deposito efetuado no dia	00010		228,00
	00001107	Saque transferencia no dia	00010	585,17	
	00001108	Saque transferencia no dia	00010	7.179,34	
	00002359	COMPRA NF 000002527 RAFAEL BICA RIBAS	13101		4.200,00
	00002360	COMPRA NF 000008123 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	13101		100,00
00010 - Banco Bradesco S.A.					

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

Folha: 0056
BJRTTCUPU-MA
Proc. 0610007 2023
Fls. 1147
Rub.

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00001105	Deposito efetuado no dia	00006	2.970,16	
	00001106	Deposito efetuado no dia	00006	228,00	
	00001107	Saque transferencia no dia	00006		585,17
	00001108	Saque transferencia no dia	00006		7.179,34
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002359	COMPRA NF 000002527 RAFAEL BICA RIBAS	00006	4.200,00	
	00002360	COMPRA NF 000008123 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	00006	100,00	
DATA : 26/08/2022					
00006 - Caixa					
	00001109	Deposito efetuado no dia	00010		1.702,25
	00001110	Deposito efetuado no dia	00010		80.000,00
	00001111	Saque transferencia no dia	00010	35.000,00	
	00001112	Saque transferencia no dia	00010	40.000,00	
	00001113	Saque transferencia no dia	00010	1.000,00	
	00001114	Saque transferencia no dia	00010	9.000,00	
	00001115	Saque transferencia no dia	00010	960,00	
	00001116	Saque transferencia no dia	00010	1.000,00	
	00001117	Saque transferencia no dia	00010	5.000,00	
	00002361	COMPRA NF 000406191 AUTO ADES.PARANA S.A.	13101		76.353,38
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00001109	Deposito efetuado no dia	00006	1.702,25	
	00001110	Deposito efetuado no dia	00006	80.000,00	
	00001111	Saque transferencia no dia	00006		35.000,00
	00001112	Saque transferencia no dia	00006		40.000,00
	00001113	Saque transferencia no dia	00006		1.000,00
	00001114	Saque transferencia no dia	00006		9.000,00
	00001115	Saque transferencia no dia	00006		960,00
	00001116	Saque transferencia no dia	00006		1.000,00
	00001117	Saque transferencia no dia	00006		5.000,00
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002361	COMPRA NF 000406191 AUTO ADES.PARANA S.A.	00006	76.353,38	
DATA : 27/08/2022					
00006 - Caixa					
	00002583	Prestacao de Servicos NF 000000240 ALMEIDA & MELO LTDA	00059	750,00	
00059 - Prestacao de Servico a Vista					
	00002583	Prestacao de Servicos NF 000000240 ALMEIDA & MELO LTDA	00006		750,00
DATA : 29/08/2022					
00006 - Caixa					
	00001118	Deposito efetuado no dia	00010		3.000,00
	00001121	Saque transferencia no dia	00010	300,00	
	00001122	Saque transferencia no dia	00010	100,00	
	00001123	Saque transferencia no dia	00010	600,00	
	00001124	Saque transferencia no dia	00010	80,00	
	00001125	Saque transferencia no dia	00010	500,00	
	00002362	COMPRA NF 000008133 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	13101		100,00
	00002584	Prestacao de Servicos NF 000000241 VOVO IVA ALIMENTOS LTDA	00059	1.606,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00001118	Deposito efetuado no dia	00006	3.000,00	
	00001119	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		4,00
	00001120	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		6,80
	00001121	Saque transferencia no dia	00006		300,00
	00001122	Saque transferencia no dia	00006		100,00
	00001123	Saque transferencia no dia	00006		600,00
	00001124	Saque transferencia no dia	00006		80,00
	00001125	Saque transferencia no dia	00006		500,00
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002362	COMPRA NF 000008133 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	00006	100,00	
00059 - Prestacao de Servico a Vista					
	00002584	Prestacao de Servicos NF 000000241 VOVO IVA ALIMENTOS LTDA	00006		1.606,00
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias					
	00001119	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	4,00	
	00001120	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	6,80	
DATA : 30/08/2022					
00006 - Caixa					
	00001126	Deposito efetuado no dia	00010		65.000,00
	00001127	Deposito efetuado no dia	00010		562,50
	00001128	Deposito efetuado no dia	00010		150,00
	00001132	Saque transferencia no dia	00010	500,00	

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0057

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

BURITICUPU-MA
Proc. 004/2001 - 2023
Fls. 1198
Rub.

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00001133	Saque transferencia no dia	00010	1.500,00	
	00001134	Saque transferencia no dia	00010	11.000,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00001126	Deposito efetuado no dia	00006	65.000,00	
	00001127	Deposito efetuado no dia	00006	562,50	
	00001128	Deposito efetuado no dia	00006	150,00	
	00001129	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		10,00
	00001130	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		6,80
	00001131	Aplicacao Financeira	00455		5.821,67
	00001132	Saque transferencia no dia	00006		500,00
	00001133	Saque transferencia no dia	00006		1.500,00
	00001134	Saque transferencia no dia	00006		11.000,00
00455 - Banco do Bradesco					
	00001131	Aplicacao Financeira	00010	5.821,67	
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias					
	00001129	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	10,00	
	00001130	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	6,80	
DATA : 31/08/2022					
00006 - Caixa					
	00001135	Deposito efetuado no dia	00010		692,11
	00001136	Deposito efetuado no dia	00010		3.707,84
	00001138	Saque transferencia no dia	00010	575,00	
	00001139	Saque transferencia no dia	00010	400,00	
	00002363	COMPRA NF 000008143 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	13101		100,00
	00002690	ICMS DIFERENCIAL E ALIQUOTA 08/2022	16104		177,10
	00002702	Simples Nacional	16105		2.574,24
	00002714	SALARIOS E ORDENADOS 08/2022	15001		1.337,68
	00002720	INSS 08/2022	15101		112,32
	00002725	FGTS 08/2022	15103		116,00
	00002736	AGUA E ESGOTO	16401		174,00
	00002748	Energia Elétrica	16402		780,00
	00002760	Despesas com Conservação e Limpeza	16408		542,66
	00002776	Honorarios Contabeis	16416		600,00
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00001135	Deposito efetuado no dia	00006	692,11	
	00001136	Deposito efetuado no dia	00006	3.707,84	
	00001137	Aplicacao Financeira	00455		3.424,95
	00001138	Saque transferencia no dia	00006		575,00
	00001139	Saque transferencia no dia	00006		400,00
00455 - Banco do Bradesco					
	00001137	Aplicacao Financeira	00010	3.424,95	
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002363	COMPRA NF 000008143 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	00006	100,00	
15001 - Salários a pagar					
	00002707	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário	multi-crédito	112,32	
	00002707	Valor referente salarios a pagar no periodo	multi-débito		1.450,00
	00002714	SALARIOS E ORDENADOS 08/2022	00006	1.337,68	
15101 - INSS a Recolher					
	00002707	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário	multi-débito		112,32
	00002720	INSS 08/2022	00006	112,32	
15103 - FGTS a Recolher					
	00002707	Valor referente FGTS no periodo	multi-débito		116,00
	00002725	FGTS 08/2022	00006	116,00	
16104 - ICMS					
	00002690	ICMS DIFERENCIAL E ALIQUOTA 08/2022	00006	177,10	
16105 - Simples Nacional					
	00002702	Simples Nacional	00006	2.574,24	
16301 - Salários					
	00002707	Valor referente salários no período conforme folha de pagamento.	multi-crédito	1.450,00	
16314 - FGTS					
	00002707	Valor referente FGTS no periodo	multi-crédito	116,00	
16401 - Água					
	00002736	AGUA E ESGOTO	00006	174,00	
16402 - Energia Elétrica					
	00002748	Energia Elétrica	00006	780,00	
16408 - Despesas com Conservação e Limpeza					
	00002760	Despesas com Conservação e Limpeza	00006	542,66	
16416 - Honorarios Contabeis					

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0058

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

BURITICUPU,MA

Proc. 0012005 2023

Fls. 199

Rub.

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00002776	Honorarios Contabeis	00006	600,00	
DATA : 01/09/2022					
00006 - Caixa					
	00001140	Deposito efetuado no dia	00010		7.303,52
	00001144	Saque transferencia no dia	00010	13.164,38	
	00001145	Saque transferencia no dia	00010	100,00	
	00001146	Saque transferencia no dia	00010	2.000,00	
	00002364	COMPRA NF 000052213 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA	13101		1.716,83
	00002585	Prestacao de Servicos NF 000000242 HOSPITAL SANTA MONICA LTDA	00059	832,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00001140	Deposito efetuado no dia	00006	7.303,52	
	00001141	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	5.821,70	
	00001142	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	2.152,76	
	00001143	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		13,60
	00001144	Saque transferencia no dia	00006		13.164,38
	00001145	Saque transferencia no dia	00006		100,00
	00001146	Saque transferencia no dia	00006		2.000,00
00455 - Banco do Bradesco					
	00001141	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		5.821,70
	00001142	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		2.152,76
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002364	COMPRA NF 000052213 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA	00006	1.716,83	
00059 - Prestacao de Servico a Vista					
	00002585	Prestacao de Servicos NF 000000242 HOSPITAL SANTA MONICA LTDA	00006		832,00
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias					
	00001143	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	13,60	
DATA : 02/09/2022					
00006 - Caixa					
	00001148	Deposito efetuado no dia	00010		325,00
	00001149	Deposito efetuado no dia	00010		234,00
	00001152	Saque transferencia no dia	00010	1.320,83	
	00001153	Saque transferencia no dia	00010	5.000,00	
	00001154	Saque transferencia no dia	00010	16.000,00	
	00001155	Saque transferencia no dia	00010	1.000,00	
	00001156	Saque transferencia no dia	00010	500,00	
	00001157	Saque transferencia no dia	00010	1.800,00	
	00001158	Saque transferencia no dia	00010	1.500,00	
	00001159	Saque transferencia no dia	00010	1.000,00	
	00001160	Saque transferencia no dia	00010	140,00	
	00002365	COMPRA NF 000008162 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	13101		100,00
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00001147	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	1.272,21	
	00001148	Deposito efetuado no dia	00006	325,00	
	00001149	Deposito efetuado no dia	00006	234,00	
	00001150	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		4,00
	00001151	IOF	16660		580,82
	00001152	Saque transferencia no dia	00006		1.320,83
	00001153	Saque transferencia no dia	00006		5.000,00
	00001154	Saque transferencia no dia	00006		16.000,00
	00001155	Saque transferencia no dia	00006		1.000,00
	00001156	Saque transferencia no dia	00006		500,00
	00001157	Saque transferencia no dia	00006		1.800,00
	00001158	Saque transferencia no dia	00006		1.500,00
	00001159	Saque transferencia no dia	00006		1.000,00
	00001160	Saque transferencia no dia	00006		140,00
00455 - Banco do Bradesco					
	00001147	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		1.272,21
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002365	COMPRA NF 000008162 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	00006	100,00	
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias					
	00001150	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	4,00	
16660 - IOF					
	00001151	IOF	00010	580,82	
DATA : 05/09/2022					
00006 - Caixa					
	00001161	Deposito efetuado no dia	00010		660,80
	00001163	Saque transferencia no dia	00010	700,00	
	00001164	Saque transferencia no dia	00010	1.000,00	

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0059

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

BURITICUPU-MA
Proc. 001/2023
Fls. 1.000
Rub.

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00001165	Saque transferencia no dia	00010	200,00	
	00001166	Saque transferencia no dia	00010	540,00	
	00001167	Saque transferencia no dia	00010	200,00	
	00001168	Saque transferencia no dia	00010	400,00	
	00001169	Saque transferencia no dia	00010	670,00	
	00001170	Saque transferencia no dia	00010	1.000,00	
	00001171	Saque transferencia no dia	00010	5.000,00	
	00001172	Saque transferencia no dia	00010	400,00	
	00001173	Saque transferencia no dia	00010	2.100,00	
	00002586	Prestacao de Servicos NF 000000244 BABETTE PAES E GASTRONOMIA LTDA	00059	1.247,40	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00001161	Deposito efetuado no dia	00006	660,80	
	00001162	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		6,00
	00001163	Saque transferencia no dia	00006		700,00
	00001164	Saque transferencia no dia	00006		1.000,00
	00001165	Saque transferencia no dia	00006		200,00
	00001166	Saque transferencia no dia	00006		540,00
	00001167	Saque transferencia no dia	00006		200,00
	00001168	Saque transferencia no dia	00006		400,00
	00001169	Saque transferencia no dia	00006		670,00
	00001170	Saque transferencia no dia	00006		1.000,00
	00001171	Saque transferencia no dia	00006		5.000,00
	00001172	Saque transferencia no dia	00006		400,00
	00001173	Saque transferencia no dia	00006		2.100,00
00059 - Prestacao de Servico a Vista					
	00002586	Prestacao de Servicos NF 000000244 BABETTE PAES E GASTRONOMIA LTDA	00006		1.247,40
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias					
	00001162	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	6,00	
DATA : 06/09/2022					
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00001174	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		2,00
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias					
	00001174	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	2,00	
DATA : 08/09/2022					
00006 - Caixa					
	00001175	Deposito efetuado no dia	00010		1.575,00
	00001176	Saque transferencia no dia	00010	500,00	
	00001177	Saque transferencia no dia	00010	90,00	
	00002366	COMPRA NF 000000680 ART-FLEXO MAQUINAS LTDA	13101		5.080,00
	00002367	COMPRA NF 000008172 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	13101		100,00
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00001175	Deposito efetuado no dia	00006	1.575,00	
	00001176	Saque transferencia no dia	00006		500,00
	00001177	Saque transferencia no dia	00006		90,00
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002366	COMPRA NF 000000680 ART-FLEXO MAQUINAS LTDA	00006	5.080,00	
	00002367	COMPRA NF 000008172 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	00006	100,00	
DATA : 09/09/2022					
00006 - Caixa					
	00001178	Deposito efetuado no dia	00010		2.149,42
	00001181	Saque transferencia no dia	00010	11.000,00	
	00002368	COMPRA NF 000407556 AUTO ADES.PARANA S.A.	13101		13.151,13
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00001178	Deposito efetuado no dia	00006	2.149,42	
	00001179	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		2,00
	00001180	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		6,00
	00001181	Saque transferencia no dia	00006		11.000,00
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002368	COMPRA NF 000407556 AUTO ADES.PARANA S.A.	00006	13.151,13	
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias					
	00001179	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	2,00	
	00001180	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	6,00	
DATA : 12/09/2022					
00006 - Caixa					
	00001183	Saque transferencia no dia	00010	713,27	
	00001184	Saque transferencia no dia	00010	496,04	
	00001185	Saque transferencia no dia	00010	531,46	

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 Folha: 0060

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

BURITICUPU-MA
Proc. 06/2004 2023
Fls. 1301
Rub.

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00001186	Saque transferencia no dia	00010	496,04	
	00001187	Saque transferencia no dia	00010	45.611,97	
	00001188	Saque transferencia no dia	00010	700,00	
	00001189	Saque transferencia no dia	00010	500,00	
	00001190	Saque transferencia no dia	00010	2.000,00	
	00001191	Saque transferencia no dia	00010	2.500,00	
	00001192	Saque transferencia no dia	00010	939,05	
	00001193	Deposito efetuado no dia	00010		939,05
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00001182	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		7,00
	00001183	Saque transferencia no dia	00006		713,27
	00001184	Saque transferencia no dia	00006		496,04
	00001185	Saque transferencia no dia	00006		531,46
	00001186	Saque transferencia no dia	00006		496,04
	00001187	Saque transferencia no dia	00006		45.611,97
	00001188	Saque transferencia no dia	00006		700,00
	00001189	Saque transferencia no dia	00006		500,00
	00001190	Saque transferencia no dia	00006		2.000,00
	00001191	Saque transferencia no dia	00006		2.500,00
	00001192	Saque transferencia no dia	00006		939,05
	00001193	Deposito efetuado no dia	00006	939,05	
	00001194	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		0,35
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias					
	00001182	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	7,00	
	00001194	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	0,35	
DATA : 13/09/2022					
00006 - Caixa					
	00001195	Deposito efetuado no dia	00010		667,50
	00001196	Deposito efetuado no dia	00010		1.500,00
	00001198	Saque transferencia no dia	00010	2.161,15	
	00002369	COMPRA NF 000137559 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	13101		36.427,00
	00002587	Prestacao de Servicos NF 000000245 S.M.DA CRUZ CONFEITARIA -ME	00059	1.105,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00001195	Deposito efetuado no dia	00006	667,50	
	00001196	Deposito efetuado no dia	00006	1.500,00	
	00001197	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		6,00
	00001198	Saque transferencia no dia	00006		2.161,15
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002369	COMPRA NF 000137559 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	00006	36.427,00	
00059 - Prestacao de Servico a Vista					
	00002587	Prestacao de Servicos NF 000000245 S.M.DA CRUZ CONFEITARIA -ME	00006		1.105,00
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias					
	00001197	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	6,00	
DATA : 14/09/2022					
00006 - Caixa					
	00001199	Deposito efetuado no dia	00010		2.247,40
	00001200	Deposito efetuado no dia	00010		555,00
	00001201	Deposito efetuado no dia	00010		42.000,00
	00001202	Deposito efetuado no dia	00010		2.762,00
	00001203	Deposito efetuado no dia	00010		54.826,80
	00001204	Deposito efetuado no dia	00010		484,50
	00001206	Saque transferencia no dia	00010	2.273,84	
	00001207	Saque transferencia no dia	00010	600,00	
	00001208	Saque transferencia no dia	00010	15.000,00	
	00001209	Saque transferencia no dia	00010	15.000,00	
	00001210	Saque transferencia no dia	00010	20.995,00	
	00001211	Saque transferencia no dia	00010	1.600,00	
	00001212	Saque transferencia no dia	00010	2.267,00	
	00001213	Saque transferencia no dia	00010	16.000,00	
	00001214	Saque transferencia no dia	00010	3.000,00	
	00001215	Saque transferencia no dia	00010	939,05	
	00002370	COMPRA NF 000137584 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	13101		36.427,00
	00002371	COMPRA NF 000137588 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	13101		1.812,00
	00002372	COMPRA NF 000137592 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	13101		1.812,00
	00002588	Prestacao de Servicos NF 000000246 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	00059	43.420,00	
	00002589	Prestacao de Servicos NF 000000247 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO	00059	16.960,00	
	00002590	Prestacao de Servicos NF 000000248 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO	00059	2.630,00	
	00002591	Prestacao de Servicos NF 000000249 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	00059	5.260,00	

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0061

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

BURITICUPU-MA
Proc. 001202 2023
Fls. 1202
Rub.

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00002592	Prestacao de Servicos NF 000000250 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	00059	7.550,00	
	00002593	Prestacao de Servicos NF 000000251 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	00059	8.270,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00001199	Deposito efetuado no dia	00006	2.247,40	
	00001200	Deposito efetuado no dia	00006	555,00	
	00001201	Deposito efetuado no dia	00006	42.000,00	
	00001202	Deposito efetuado no dia	00006	2.762,00	
	00001203	Deposito efetuado no dia	00006	54.826,80	
	00001204	Deposito efetuado no dia	00006	484,50	
	00001205	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		2,00
	00001206	Saque transferencia no dia	00006		2.273,84
	00001207	Saque transferencia no dia	00006		600,00
	00001208	Saque transferencia no dia	00006		15.000,00
	00001209	Saque transferencia no dia	00006		15.000,00
	00001210	Saque transferencia no dia	00006		20.995,00
	00001211	Saque transferencia no dia	00006		1.600,00
	00001212	Saque transferencia no dia	00006		2.267,00
	00001213	Saque transferencia no dia	00006		16.000,00
	00001214	Saque transferencia no dia	00006		3.000,00
	00001215	Saque transferencia no dia	00006		939,05
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002370	COMPRA NF 000137584 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	00006	36.427,00	
	00002371	COMPRA NF 000137588 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	00006	1.812,00	
	00002372	COMPRA NF 000137592 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	00006	1.812,00	
00059 - Prestacao de Servico a Vista					
	00002588	Prestacao de Servicos NF 000000246 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	00006		43.420,00
	00002589	Prestacao de Servicos NF 000000247 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO	00006		16.960,00
	00002590	Prestacao de Servicos NF 000000248 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO	00006		2.630,00
	00002591	Prestacao de Servicos NF 000000249 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	00006		5.260,00
	00002592	Prestacao de Servicos NF 000000250 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	00006		7.550,00
	00002593	Prestacao de Servicos NF 000000251 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	00006		8.270,00
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias					
	00001205	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	2,00	
DATA : 15/09/2022					
00006 - Caixa					
	00001216	Deposito efetuado no dia	00010		1.075,00
	00001217	Deposito efetuado no dia	00010		8.000,00
	00001218	Deposito efetuado no dia	00010		13.900,00
	00001219	Saque transferencia no dia	00010	110,00	
	00001222	Saque transferencia no dia	00010	1.000,00	
	00001223	Saque transferencia no dia	00010	450,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00001216	Deposito efetuado no dia	00006	1.075,00	
	00001217	Deposito efetuado no dia	00006	8.000,00	
	00001218	Deposito efetuado no dia	00006	13.900,00	
	00001219	Saque transferencia no dia	00006		110,00
	00001220	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		51,30
	00001221	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		117,20
	00001222	Saque transferencia no dia	00006		1.000,00
	00001223	Saque transferencia no dia	00006		450,00
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias					
	00001220	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	51,30	
	00001221	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	117,20	
DATA : 16/09/2022					
00006 - Caixa					
	00001224	Deposito efetuado no dia	00010		3.359,00
	00001225	Deposito efetuado no dia	00010		17.200,00
	00001226	Deposito efetuado no dia	00010		20,00
	00001227	Deposito efetuado no dia	00010		800,00
	00001230	Saque transferencia no dia	00010	5.000,00	
	00001231	Saque transferencia no dia	00010	200,00	
	00001232	Saque transferencia no dia	00010	100,00	
	00001233	Saque transferencia no dia	00010	11.560,00	
	00001234	Saque transferencia no dia	00010	1.500,00	
	00001235	Saque transferencia no dia	00010	4.415,00	
	00002594	Prestacao de Servicos NF 000000252 CORREIA E FONTINELE LTDA	00059	2.424,90	
00010 - Banco Bradesco S.A.					

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 Folha: 0062

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

BURITICUPU-MA
Proc 0012001 2023
Fls. 1203
Rub.

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00001224	Deposito efetuado no dia	00006	3.359,00	
	00001225	Deposito efetuado no dia	00006	17.200,00	
	00001226	Deposito efetuado no dia	00006	20,00	
	00001227	Deposito efetuado no dia	00006	800,00	
	00001228	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		10,00
	00001229	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		6,00
	00001230	Saque transferencia no dia	00006		5.000,00
	00001231	Saque transferencia no dia	00006		200,00
	00001232	Saque transferencia no dia	00006		100,00
	00001233	Saque transferencia no dia	00006		11.560,00
	00001234	Saque transferencia no dia	00006		1.500,00
	00001235	Saque transferencia no dia	00006		4.415,00
00059 - Prestacao de Servico a Vista					
	00002594	Prestacao de Servicos NF 000000252 CORREIA E FONTINELE LTDA	00006		2.424,90
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias					
	00001228	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	10,00	
	00001229	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	6,00	
DATA : 19/09/2022					
00006 - Caixa					
	00001236	Deposito efetuado no dia	00010		25.638,00
	00001237	Deposito efetuado no dia	00010		71.510,85
	00001238	Deposito efetuado no dia	00010		250,00
	00001240	Saque transferencia no dia	00010	1.500,00	
	00001241	Saque transferencia no dia	00010	6.000,00	
	00001242	Saque transferencia no dia	00010	19.000,00	
	00001243	Saque transferencia no dia	00010	1.200,00	
	00001244	Saque transferencia no dia	00010	16.000,00	
	00001245	Saque transferencia no dia	00010	7.000,00	
	00002595	Prestacao de Servicos NF 000000253 CENTRO INTEGRADO DE TRATAMENTO ONCOLOGICO LTDA	00059	824,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00001236	Deposito efetuado no dia	00006	25.638,00	
	00001237	Deposito efetuado no dia	00006	71.510,85	
	00001238	Deposito efetuado no dia	00006	250,00	
	00001239	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		2,00
	00001240	Saque transferencia no dia	00006		1.500,00
	00001241	Saque transferencia no dia	00006		6.000,00
	00001242	Saque transferencia no dia	00006		19.000,00
	00001243	Saque transferencia no dia	00006		1.200,00
	00001244	Saque transferencia no dia	00006		16.000,00
	00001245	Saque transferencia no dia	00006		7.000,00
00059 - Prestacao de Servico a Vista					
	00002595	Prestacao de Servicos NF 000000253 CENTRO INTEGRADO DE TRATAMENTO ONCOLOGICO LTDA	00006		824,00
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias					
	00001239	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	2,00	
DATA : 20/09/2022					
00006 - Caixa					
	00001246	Deposito efetuado no dia	00010		2.139,08
	00001247	Deposito efetuado no dia	00010		576,00
	00001249	Saque transferencia no dia	00010	4.816,69	
	00001250	Saque transferencia no dia	00010	1.500,00	
	00001251	Saque transferencia no dia	00010	10.000,00	
	00001252	Saque transferencia no dia	00010	1.500,00	
	00001253	Saque transferencia no dia	00010	11.600,00	
	00001254	Saque transferencia no dia	00010	13.164,38	
	00002596	Prestacao de Servicos NF 000000254 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO TOCANTINS	00059	4.336,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00001246	Deposito efetuado no dia	00006	2.139,08	
	00001247	Deposito efetuado no dia	00006	576,00	
	00001248	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		6,00
	00001249	Saque transferencia no dia	00006		4.816,69
	00001250	Saque transferencia no dia	00006		1.500,00
	00001251	Saque transferencia no dia	00006		10.000,00
	00001252	Saque transferencia no dia	00006		1.500,00
	00001253	Saque transferencia no dia	00006		11.600,00
	00001254	Saque transferencia no dia	00006		13.164,38
00059 - Prestacao de Servico a Vista					
	00002596	Prestacao de Servicos NF 000000254 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO TOCANTINS	00006		4.336,00

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0063

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

BURITICUPU-MA
Proc. 06120084 2023
Fls. 1004
Rub.

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias					
	00001248	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	6,00	
DATA : 21/09/2022					
00006 - Caixa					
	00001255	Deposito efetuado no dia	00010		53.050,00
	00001256	Deposito efetuado no dia	00010		42.050,00
	00001257	Deposito efetuado no dia	00010		5.000,00
	00001258	Deposito efetuado no dia	00010		136,00
	00001260	Saque transferencia no dia	00010	2.638,45	
	00001261	Saque transferencia no dia	00010	1.941,15	
	00001262	Saque transferencia no dia	00010	1.850,75	
	00001263	Saque transferencia no dia	00010	110,54	
	00001264	Saque transferencia no dia	00010	110,54	
	00001265	Saque transferencia no dia	00010	110,54	
	00001267	Saque transferencia no dia	00010	84,00	
	00001268	Saque transferencia no dia	00010	5.000,00	
	00001269	Saque transferencia no dia	00010	1.000,00	
	00001270	Saque transferencia no dia	00010	2.700,00	
	00002597	Prestacao de Servicos NF 000000255 PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA - T	00059	2.600,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00001255	Deposito efetuado no dia	00006	53.050,00	
	00001256	Deposito efetuado no dia	00006	42.050,00	
	00001257	Deposito efetuado no dia	00006	5.000,00	
	00001258	Deposito efetuado no dia	00006	136,00	
	00001259	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		1,60
	00001260	Saque transferencia no dia	00006		2.638,45
	00001261	Saque transferencia no dia	00006		1.941,15
	00001262	Saque transferencia no dia	00006		1.850,75
	00001263	Saque transferencia no dia	00006		110,54
	00001264	Saque transferencia no dia	00006		110,54
	00001265	Saque transferencia no dia	00006		110,54
	00001266	Aplicacao Financeira	00455		31.545,60
	00001267	Saque transferencia no dia	00006		84,00
	00001268	Saque transferencia no dia	00006		5.000,00
	00001269	Saque transferencia no dia	00006		1.000,00
	00001270	Saque transferencia no dia	00006		2.700,00
00455 - Banco do Bradesco					
	00001266	Aplicacao Financeira	00010	31.545,60	
00059 - Prestacao de Servico a Vista					
	00002597	Prestacao de Servicos NF 000000255 PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA - T	00006		2.600,00
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias					
	00001259	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	1,60	
DATA : 22/09/2022					
00006 - Caixa					
	00001271	Deposito efetuado no dia	00010		36.300,00
	00001272	Deposito efetuado no dia	00010		50.000,00
	00001273	Deposito efetuado no dia	00010		910,00
	00001275	Saque transferencia no dia	00010	1.820,00	
	00001276	Saque transferencia no dia	00010	1.500,00	
	00001277	Saque transferencia no dia	00010	1.000,00	
	00001278	Saque transferencia no dia	00010	15.000,00	
	00001279	Saque transferencia no dia	00010	23.000,00	
	00002598	Prestacao de Servicos NF 000000256 P C S DA COSTA & CIA LTDA EPP	00059	5.400,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00001271	Deposito efetuado no dia	00006	36.300,00	
	00001272	Deposito efetuado no dia	00006	50.000,00	
	00001273	Deposito efetuado no dia	00006	910,00	
	00001274	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		2,00
	00001275	Saque transferencia no dia	00006		1.820,00
	00001276	Saque transferencia no dia	00006		1.500,00
	00001277	Saque transferencia no dia	00006		1.000,00
	00001278	Saque transferencia no dia	00006		15.000,00
	00001279	Saque transferencia no dia	00006		23.000,00
00059 - Prestacao de Servico a Vista					
	00002598	Prestacao de Servicos NF 000000256 P C S DA COSTA & CIA LTDA EPP	00006		5.400,00
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias					
	00001274	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	2,00	
DATA : 23/09/2022					
00006 - Caixa					

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0064

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

BURITICUPU-MA

CNPJ 38.203.366/0001-30

Proc. 06/2006 2023

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

Fls. 1205

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

Rub.

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00001280	Deposito efetuado no dia	00010		1.672,00
	00001283	Saque transferencia no dia	00010	11.600,00	
	00002373	COMPRA NF 000013791 H DE S. M A. MIRANDA TINTAS FLEXOGRAFICAS EPP	13101		2.520,00
	00002374	COMPRA NF 000010319 INOVE EMBALAGENS E AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI ME	13101		1.180,47
	00002599	Prestacao de Servicos NF 000000257 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	00059	10.920,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00001280	Deposito efetuado no dia	00006	1.672,00	
	00001281	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		6,00
	00001282	Aplicacao Financeira	00455		39.954,00
	00001283	Saque transferencia no dia	00006		11.600,00
00455 - Banco do Bradesco					
	00001282	Aplicacao Financeira	00010	39.954,00	
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002373	COMPRA NF 000013791 H DE S. M A. MIRANDA TINTAS FLEXOGRAFICAS EPP	00006	2.520,00	
	00002374	COMPRA NF 000010319 INOVE EMBALAGENS E AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI ME	00006	1.180,47	
00059 - Prestacao de Servico a Vista					
	00002599	Prestacao de Servicos NF 000000257 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	00006		10.920,00
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias					
	00001281	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	6,00	
DATA : 24/09/2022					
00006 - Caixa					
	00002600	Prestacao de Servicos NF 000000258 MARA NUBIA ALMEIDA MATOS	00059	2.212,00	
	00002601	Prestacao de Servicos NF 000000259 BABETTE PAES E GASTRONOMIA LTDA	00059	1.011,20	
00059 - Prestacao de Servico a Vista					
	00002600	Prestacao de Servicos NF 000000258 MARA NUBIA ALMEIDA MATOS	00006		2.212,00
	00002601	Prestacao de Servicos NF 000000259 BABETTE PAES E GASTRONOMIA LTDA	00006		1.011,20
DATA : 26/09/2022					
00006 - Caixa					
	00001284	Deposito efetuado no dia	00010		51.000,00
	00001285	Deposito efetuado no dia	00010		5.260,00
	00001286	Deposito efetuado no dia	00010		8.270,00
	00001287	Deposito efetuado no dia	00010		43.420,00
	00001288	Deposito efetuado no dia	00010		426,00
	00001289	Saque transferencia no dia	00010	7.179,34	
	00001291	Saque transferencia no dia	00010	1.000,00	
	00001292	Saque transferencia no dia	00010	200,00	
	00001293	Saque transferencia no dia	00010	390,00	
	00001294	Saque transferencia no dia	00010	11.600,00	
	00002375	COMPRA NF 000409499 AUTO ADES.PARANA S.A.	13101		13.164,38
	00002602	Prestacao de Servicos NF 000000260 VOVO IVA ALIMENTOS LTDA	00059	1.168,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00001284	Deposito efetuado no dia	00006	51.000,00	
	00001285	Deposito efetuado no dia	00006	5.260,00	
	00001286	Deposito efetuado no dia	00006	8.270,00	
	00001287	Deposito efetuado no dia	00006	43.420,00	
	00001288	Deposito efetuado no dia	00006	426,00	
	00001289	Saque transferencia no dia	00006		7.179,34
	00001290	Aplicacao Financeira	00455		88.006,66
	00001291	Saque transferencia no dia	00006		1.000,00
	00001292	Saque transferencia no dia	00006		200,00
	00001293	Saque transferencia no dia	00006		390,00
	00001294	Saque transferencia no dia	00006		11.600,00
00455 - Banco do Bradesco					
	00001290	Aplicacao Financeira	00010	88.006,66	
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002375	COMPRA NF 000409499 AUTO ADES.PARANA S.A.	00006	13.164,38	
00059 - Prestacao de Servico a Vista					
	00002602	Prestacao de Servicos NF 000000260 VOVO IVA ALIMENTOS LTDA	00006		1.168,00
DATA : 27/09/2022					
00006 - Caixa					
	00001295	Deposito efetuado no dia	00010		2.468,00
	00001296	Deposito efetuado no dia	00010		21.000,00
	00001299	Deposito efetuado no dia	00010		200.000,00
	00001300	Deposito efetuado no dia	00010		1.265,00
	00001302	Saque transferencia no dia	00010	50.000,00	

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 Folha: 0065

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

BURITICUPU-MA
Proc. 001/2021 2023
Fls. 1206
Rub.

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00001303	Saque transferencia no dia	00010	100.000,00	
	00001304	Saque transferencia no dia	00010	100.000,00	
	00001305	Saque transferencia no dia	00010	14.000,00	
	00001306	Saque transferencia no dia	00010	9.900,00	
	00001307	Saque transferencia no dia	00010	9.000,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00001295	Deposito efetuado no dia	00006	2.468,00	
	00001296	Deposito efetuado no dia	00006	21.000,00	
	00001297	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	31.546,10	
	00001298	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	26.632,90	
	00001299	Deposito efetuado no dia	00006	200.000,00	
	00001300	Deposito efetuado no dia	00006	1.265,00	
	00001301	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		12,00
	00001302	Saque transferencia no dia	00006		50.000,00
	00001303	Saque transferencia no dia	00006		100.000,00
	00001304	Saque transferencia no dia	00006		100.000,00
	00001305	Saque transferencia no dia	00006		14.000,00
	00001306	Saque transferencia no dia	00006		9.900,00
	00001307	Saque transferencia no dia	00006		9.000,00
00455 - Banco do Bradesco					
	00001297	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		31.546,10
	00001298	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		26.632,90
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias					
	00001301	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	12,00	
DATA : 28/09/2022					
00006 - Caixa					
	00001308	Deposito efetuado no dia	00010		647,43
	00001311	Deposito efetuado no dia	00010		446,00
	00001312	Saque transferencia no dia	00010	918,82	
	00001313	Saque transferencia no dia	00010	860,91	
	00001314	Saque transferencia no dia	00010	2.716,66	
	00001315	Saque transferencia no dia	00010	2.389,24	
	00001316	Saque transferencia no dia	00010	2.870,62	
	00001317	Saque transferencia no dia	00010	523,09	
	00001318	Saque transferencia no dia	00010	212,00	
	00001319	Saque transferencia no dia	00010	15.441,04	
	00002376	COMPRA NF 000089498 BORRACHAS DINA COMERCIAL LTDA	13101		212,00
	00002603	Prestacao de Servicos NF 000000261 FRANCAL COMERCIO DE CALCADOS E CONFECCOES LTDA	00059	2.135,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00001308	Deposito efetuado no dia	00006	647,43	
	00001309	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	13.321,39	
	00001310	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	11.517,56	
	00001311	Deposito efetuado no dia	00006	446,00	
	00001312	Saque transferencia no dia	00006		918,82
	00001313	Saque transferencia no dia	00006		860,91
	00001314	Saque transferencia no dia	00006		2.716,66
	00001315	Saque transferencia no dia	00006		2.389,24
	00001316	Saque transferencia no dia	00006		2.870,62
	00001317	Saque transferencia no dia	00006		523,09
	00001318	Saque transferencia no dia	00006		212,00
	00001319	Saque transferencia no dia	00006		15.441,04
00455 - Banco do Bradesco					
	00001309	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		13.321,39
	00001310	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		11.517,56
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002376	COMPRA NF 000089498 BORRACHAS DINA COMERCIAL LTDA	00006	212,00	
00059 - Prestacao de Servico a Vista					
	00002603	Prestacao de Servicos NF 000000261 FRANCAL COMERCIO DE CALCADOS E CONFECCOES LTDA	00006		2.135,00
DATA : 29/09/2022					
00006 - Caixa					
	00001320	Deposito efetuado no dia	00010		2.280,00
	00001321	Deposito efetuado no dia	00010		39.200,00
	00001322	Deposito efetuado no dia	00010		14.810,44
	00001323	Deposito efetuado no dia	00010		620,00
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00001320	Deposito efetuado no dia	00006	2.280,00	
	00001321	Deposito efetuado no dia	00006	39.200,00	
	00001322	Deposito efetuado no dia	00006	14.810,44	
	00001323	Deposito efetuado no dia	00006	620,00	

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0066

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

BURITICUPU MA
Proc. 001/2024 2023
Fls. 207
Rub.

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00001324	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		4,00
	00001325	Aplicacao Financeira	00455		56.906,44
00455 - Banco do Bradesco					
	00001325	Aplicacao Financeira	00010	56.906,44	
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias					
	00001324	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	4,00	
DATA : 30/09/2022					
00006 - Caixa					
	00001326	Deposito efetuado no dia	00010		16.960,00
	00001327	Deposito efetuado no dia	00010		2.630,00
	00001328	Deposito efetuado no dia	00010		260,00
	00001329	Deposito efetuado no dia	00010		40.000,00
	00001330	Deposito efetuado no dia	00010		24.000,00
	00001331	Deposito efetuado no dia	00010		650,00
	00001332	Deposito efetuado no dia	00010		41.600,00
	00001335	Saque transferencia no dia	00010	2.749,00	
	00001336	Saque transferencia no dia	00010	9.600,00	
	00002691	ICMS DIFERENCIAL E ALIQUOTA 09/2022	16104		1.171,47
	00002703	Simples Nacional	16105		11.814,69
	00002715	SALARIOS E ORDENADOS 09/2022	15001		1.478,73
	00002721	INSS 09/2022	15101		126,27
	00002726	FGTS 09/2022	15103		128,40
	00002737	AGUA E ESGOTO	16401		174,00
	00002749	Energia Elétrica	16402		733,55
	00002761	Despesas com Conservação e Limpeza	16408		541,80
	00002767	Manutencao	16419		500,70
	00002777	Honorarios Contabeis	16416		600,00
	00002782	Despesas com Cartorio	16420		356,77
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00001326	Deposito efetuado no dia	00006	16.960,00	
	00001327	Deposito efetuado no dia	00006	2.630,00	
	00001328	Deposito efetuado no dia	00006	260,00	
	00001329	Deposito efetuado no dia	00006	40.000,00	
	00001330	Deposito efetuado no dia	00006	24.000,00	
	00001331	Deposito efetuado no dia	00006	650,00	
	00001332	Deposito efetuado no dia	00006	41.600,00	
	00001333	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		6,00
	00001334	Aplicacao Financeira	00455		113.745,00
	00001335	Saque transferencia no dia	00006		2.749,00
	00001336	Saque transferencia no dia	00006		9.600,00
00455 - Banco do Bradesco					
	00001334	Aplicacao Financeira	00010	113.745,00	
15001 - Salários a pagar					
	00002708	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário	multi-crédito	126,27	
	00002708	Valor referente salarios a pagar no periodo	multi-débito		1.605,00
	00002715	SALARIOS E ORDENADOS 09/2022	00006	1.478,73	
15101 - INSS a Recolher					
	00002708	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário	multi-débito		126,27
	00002721	INSS 09/2022	00006	126,27	
15103 - FGTS a Recolher					
	00002708	Valor referente FGTS no periodo	multi-débito		128,40
	00002726	FGTS 09/2022	00006	128,40	
16104 - ICMS					
	00002691	ICMS DIFERENCIAL E ALIQUOTA 09/2022	00006	1.171,47	
16105 - Simples Nacional					
	00002703	Simples Nacional	00006	11.814,69	
16301 - Salários					
	00002708	Valor referente salários no período conforme folha de pagamento.	multi-crédito	1.605,00	
16314 - FGTS					
	00002708	Valor referente FGTS no periodo	multi-crédito	128,40	
16401 - Água					
	00002737	AGUA E ESGOTO	00006	174,00	
16402 - Energia Elétrica					
	00002749	Energia Elétrica	00006	733,55	
16408 - Despesas com Conservação e Limpeza					
	00002761	Despesas com Conservação e Limpeza	00006	541,80	
16419 - Manutencao					
	00002767	Manutencao	00006	500,70	
16416 - Honorarios Contabeis					
	00002777	Honorarios Contabeis	00006	600,00	

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 Folha: 0067

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS BURITICUPU MA

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

Proc. 06/2024 2023
Fls. 1208
Rub.

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
16420 - Despesas com Cartorio					
	00002782	Despesas com Cartorio	00006	356,77	
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias					
	00001333	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	6,00	
DATA : 03/10/2022					
00006 - Caixa					
	00001338	Saque transferencia no dia	00010	1.013,76	
	00001339	Saque transferencia no dia	00010	10.394,93	
	00001340	Saque transferencia no dia	00010	3.000,00	
	00001341	Saque transferencia no dia	00010	11.821,00	
	00001342	Saque transferencia no dia	00010	5.000,00	
	00001343	Saque transferencia no dia	00010	2.000,00	
	00002604	Prestacao de Servicos NF 000000262 UNIPECAS UNIAO PECAS LTDA	00059	1.488,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00001337	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	33.229,69	
	00001338	Saque transferencia no dia	00006		1.013,76
	00001339	Saque transferencia no dia	00006		10.394,93
	00001340	Saque transferencia no dia	00006		3.000,00
	00001341	Saque transferencia no dia	00006		11.821,00
	00001342	Saque transferencia no dia	00006		5.000,00
	00001343	Saque transferencia no dia	00006		2.000,00
00455 - Banco do Bradesco					
	00001337	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		33.229,69
00059 - Prestacao de Servico a Vista					
	00002604	Prestacao de Servicos NF 000000262 UNIPECAS UNIAO PECAS LTDA	00006		1.488,00
DATA : 04/10/2022					
00006 - Caixa					
	00001344	Deposito efetuado no dia	00010		7.550,00
	00001345	Deposito efetuado no dia	00010		21.877,00
	00001346	Deposito efetuado no dia	00010		12.400,00
	00001349	Saque transferencia no dia	00010	1.506,46	
	00001351	Saque transferencia no dia	00010	2.000,00	
	00001352	Saque transferencia no dia	00010	10.000,00	
	00002605	Prestacao de Servicos NF 000000263 VICENTE E SILVA SUPERMERCADOS LTDA	00059	1.202,50	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00001344	Deposito efetuado no dia	00006	7.550,00	
	00001345	Deposito efetuado no dia	00006	21.877,00	
	00001346	Deposito efetuado no dia	00006	12.400,00	
	00001347	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		6,00
	00001348	IOF	16660		578,46
	00001349	Saque transferencia no dia	00006		1.506,46
	00001350	Aplicacao Financeira	00455		15.336,08
	00001351	Saque transferencia no dia	00006		2.000,00
	00001352	Saque transferencia no dia	00006		10.000,00
00455 - Banco do Bradesco					
	00001350	Aplicacao Financeira	00010	15.336,08	
00059 - Prestacao de Servico a Vista					
	00002605	Prestacao de Servicos NF 000000263 VICENTE E SILVA SUPERMERCADOS LTDA	00006		1.202,50
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias					
	00001347	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	6,00	
16660 - IOF					
	00001348	IOF	00010	578,46	
DATA : 05/10/2022					
00006 - Caixa					
	00001353	Deposito efetuado no dia	00010		750,00
	00001354	Deposito efetuado no dia	00010		1.200,00
	00001355	Deposito efetuado no dia	00010		4.000,00
	00001356	Deposito efetuado no dia	00010		2.000,00
	00001357	Deposito efetuado no dia	00010		2.000,00
	00001358	Deposito efetuado no dia	00010		2.000,00
	00001359	Deposito efetuado no dia	00010		2.000,00
	00001360	Deposito efetuado no dia	00010		4.000,00
	00001361	Deposito efetuado no dia	00010		2.800,00
	00001362	Deposito efetuado no dia	00010		5.000,00
	00001363	Deposito efetuado no dia	00010		5.000,00
	00001364	Deposito efetuado no dia	00010		5.000,00
	00001365	Deposito efetuado no dia	00010		5.000,00
	00001366	Deposito efetuado no dia	00010		12.000,00

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0068

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

BURITICUPU-MA

Proc. 06/2002 2023

Fls. 1209

Rub.

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00001367	Deposito efetuado no dia	00010		15.800,00
	00001369	Saque transferencia no dia	00010	43,26	
	00001371	Saque transferencia no dia	00010	1.200,00	
	00001372	Saque transferencia no dia	00010	600,00	
	00001373	Saque transferencia no dia	00010	5.000,00	
	00001374	Saque transferencia no dia	00010	4.000,00	
	00001375	Saque transferencia no dia	00010	2.500,00	
	00001376	Saque transferencia no dia	00010	3.000,00	
	00001377	Saque transferencia no dia	00010	3.000,00	
	00001378	Saque transferencia no dia	00010	15.000,00	
	00002377	COMPRA NF 000410593 AUTO ADES.PARANA S.A.	13101		15.441,04
	00002378	COMPRA NF 000052751 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA	13101		11.419,83
	00002379	COMPRA NF 000052764 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA	13101		916,54
	00002606	Prestacao de Servicos NF 000000264 S.M.DA CRUZ CONFEITARIA -ME	00059	975,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00001353	Deposito efetuado no dia	00006	750,00	
	00001354	Deposito efetuado no dia	00006	1.200,00	
	00001355	Deposito efetuado no dia	00006	4.000,00	
	00001356	Deposito efetuado no dia	00006	2.000,00	
	00001357	Deposito efetuado no dia	00006	2.000,00	
	00001358	Deposito efetuado no dia	00006	2.000,00	
	00001359	Deposito efetuado no dia	00006	2.000,00	
	00001360	Deposito efetuado no dia	00006	4.000,00	
	00001361	Deposito efetuado no dia	00006	2.800,00	
	00001362	Deposito efetuado no dia	00006	5.000,00	
	00001363	Deposito efetuado no dia	00006	5.000,00	
	00001364	Deposito efetuado no dia	00006	5.000,00	
	00001365	Deposito efetuado no dia	00006	5.000,00	
	00001366	Deposito efetuado no dia	00006	12.000,00	
	00001367	Deposito efetuado no dia	00006	15.800,00	
	00001368	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		2,00
	00001369	Saque transferencia no dia	00006		43,26
	00001370	Aplicacao Financeira	00455		46.604,74
	00001371	Saque transferencia no dia	00006		1.200,00
	00001372	Saque transferencia no dia	00006		600,00
	00001373	Saque transferencia no dia	00006		5.000,00
	00001374	Saque transferencia no dia	00006		4.000,00
	00001375	Saque transferencia no dia	00006		2.500,00
	00001376	Saque transferencia no dia	00006		3.000,00
	00001377	Saque transferencia no dia	00006		3.000,00
	00001378	Saque transferencia no dia	00006		15.000,00
00455 - Banco do Bradesco					
	00001370	Aplicacao Financeira	00010	46.604,74	
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002377	COMPRA NF 000410593 AUTO ADES.PARANA S.A.	00006	15.441,04	
	00002378	COMPRA NF 000052751 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA	00006	11.419,83	
	00002379	COMPRA NF 000052764 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA	00006	916,54	
00059 - Prestacao de Servico a Vista					
	00002606	Prestacao de Servicos NF 000000264 S.M.DA CRUZ CONFEITARIA -ME	00006		975,00
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias					
	00001368	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	2,00	
DATA : 06/10/2022					
00006 - Caixa					
	00001381	Saque transferencia no dia	00010	1.061,82	
	00001383	Saque transferencia no dia	00010	31,99	
	00001384	Saque transferencia no dia	00010	24.307,57	
	00001385	Saque transferencia no dia	00010	2.000,00	
	00001386	Saque transferencia no dia	00010	50.000,00	
	00001387	Saque transferencia no dia	00010	20.000,00	
	00002380	COMPRA NF 000052768 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA	13101		1.404,45
	00002381	COMPRA NF 000052771 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA	13101		340,32
	00002382	COMPRA NF 000056941 PONTO ELETRICO	13101		345,00
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00001379	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	54.140,83	
	00001380	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	43.262,55	
	00001381	Saque transferencia no dia	00006		1.061,82
	00001382	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		2,00
	00001383	Saque transferencia no dia	00006		31,99
	00001384	Saque transferencia no dia	00006		24.307,57
	00001385	Saque transferencia no dia	00006		2.000,00

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

Folha: 0069

BURITICUPU-MA

Proc. 06/2001 2023

Fls. 1210

Rub.

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00001386	Saque transferencia no dia	00006		50.000,00
	00001387	Saque transferencia no dia	00006		20.000,00
00455 - Banco do Bradesco					
	00001379	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		54.140,83
	00001380	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		43.262,55
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002380	COMPRA NF 000052768 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA	00006	1.404,45	
	00002381	COMPRA NF 000052771 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA	00006	340,32	
	00002382	COMPRA NF 000056941 PONTO ELETRICO	00006	345,00	
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias					
	00001382	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	2,00	
DATA : 07/10/2022					
00006 - Caixa					
	00001388	Deposito efetuado no dia	00010		30.977,00
	00001391	Saque transferencia no dia	00010	18.650,00	
	00002383	COMPRA NF 000089696 BORRACHAS DINA COMERCIAL LTDA	13101		176,00
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00001388	Deposito efetuado no dia	00006	30.977,00	
	00001389	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		2,00
	00001390	Aplicacao Financeira	00455		12.325,00
	00001391	Saque transferencia no dia	00006		18.650,00
00455 - Banco do Bradesco					
	00001390	Aplicacao Financeira	00010	12.325,00	
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002383	COMPRA NF 000089696 BORRACHAS DINA COMERCIAL LTDA	00006	176,00	
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias					
	00001389	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	2,00	
DATA : 10/10/2022					
00006 - Caixa					
	00001394	Deposito efetuado no dia	00010		50.000,00
	00001395	Saque transferencia no dia	00010	605,08	
	00001396	Saque transferencia no dia	00010	496,04	
	00001397	Saque transferencia no dia	00010	531,46	
	00001398	Saque transferencia no dia	00010	496,04	
	00001399	Saque transferencia no dia	00010	709,97	
	00001400	Saque transferencia no dia	00010	92.734,45	
	00002607	Prestacao de Servicos NF 000000265 GEMMA GALGANI LTDA	00059	1.610,00	
	00002783	Despesas com Cartorio	16420		257,89
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00001392	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	2.767,04	
	00001393	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	42.806,00	
	00001394	Deposito efetuado no dia	00006	50.000,00	
	00001395	Saque transferencia no dia	00006		605,08
	00001396	Saque transferencia no dia	00006		496,04
	00001397	Saque transferencia no dia	00006		531,46
	00001398	Saque transferencia no dia	00006		496,04
	00001399	Saque transferencia no dia	00006		709,97
	00001400	Saque transferencia no dia	00006		92.734,45
00455 - Banco do Bradesco					
	00001392	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		2.767,04
	00001393	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		42.806,00
00059 - Prestacao de Servico a Vista					
	00002607	Prestacao de Servicos NF 000000265 GEMMA GALGANI LTDA	00006		1.610,00
16420 - Despesas com Cartorio					
	00002783	Despesas com Cartorio	00006	257,89	
DATA : 11/10/2022					
00006 - Caixa					
	00001401	Deposito efetuado no dia	00010		1.052,00
	00001402	Deposito efetuado no dia	00010		285,00
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00001401	Deposito efetuado no dia	00006	1.052,00	
	00001402	Deposito efetuado no dia	00006	285,00	
	00001403	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		2,00
	00001404	Aplicacao Financeira	00455		1.335,00
00455 - Banco do Bradesco					
	00001404	Aplicacao Financeira	00010	1.335,00	
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias					
	00001403	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	2,00	
DATA : 13/10/2022					

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0070

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

BURITICUPU-MA
Proc. 0012001 2023
Fls. 1211
Rub.

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
00006 - Caixa					
	00001407	Saque transferencia no dia	00010	61.500,00	
	00001408	Saque transferencia no dia	00010	4.339,74	
	00002608	Prestacao de Servicos NF 000000266 MELOS - IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA	00059	1.285,00	
	00002609	Prestacao de Servicos NF 000000267 ALVES E SOUSA LTDA EPP	00059	2.145,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00001405	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	65.841,74	
	00001406	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		2,00
	00001407	Saque transferencia no dia	00006		61.500,00
	00001408	Saque transferencia no dia	00006		4.339,74
00455 - Banco do Bradesco					
	00001405	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		65.841,74
00059 - Prestacao de Servico a Vista					
	00002608	Prestacao de Servicos NF 000000266 MELOS - IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA	00006		1.285,00
	00002609	Prestacao de Servicos NF 000000267 ALVES E SOUSA LTDA EPP	00006		2.145,00
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias					
	00001406	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	2,00	
DATA : 14/10/2022					
00006 - Caixa					
	00001409	Deposito efetuado no dia	00010		1.202,50
	00002384	COMPRA NF 000411733 AUTO ADES.PARANA S.A.	13101		24.307,57
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00001409	Deposito efetuado no dia	00006	1.202,50	
	00001410	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		6,00
	00001411	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		12,00
	00001412	Aplicacao Financeira	00455		1.184,50
00455 - Banco do Bradesco					
	00001412	Aplicacao Financeira	00010	1.184,50	
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002384	COMPRA NF 000411733 AUTO ADES.PARANA S.A.	00006	24.307,57	
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias					
	00001410	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	6,00	
	00001411	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	12,00	
DATA : 17/10/2022					
00006 - Caixa					
	00001415	Saque transferencia no dia	00010	599,00	
	00001416	Saque transferencia no dia	00010	669,34	
	00001417	Saque transferencia no dia	00010	89,07	
	00001418	Saque transferencia no dia	00010	117,20	
	00001419	Saque transferencia no dia	00010	848,20	
	00001420	Saque transferencia no dia	00010	1.814,83	
	00001421	Saque transferencia no dia	00010	200,00	
	00001422	Saque transferencia no dia	00010	810,00	
	00001423	Saque transferencia no dia	00010	200,00	
	00002610	Prestacao de Servicos NF 000000268 CENTRO BRASILEIRO DE ANALISES CLINICAS CEBRAC EIRELI	00059	1.430,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00001413	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	5.104,14	
	00001414	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	243,50	
	00001415	Saque transferencia no dia	00006		599,00
	00001416	Saque transferencia no dia	00006		669,34
	00001417	Saque transferencia no dia	00006		89,07
	00001418	Saque transferencia no dia	00006		117,20
	00001419	Saque transferencia no dia	00006		848,20
	00001420	Saque transferencia no dia	00006		1.814,83
	00001421	Saque transferencia no dia	00006		200,00
	00001422	Saque transferencia no dia	00006		810,00
	00001423	Saque transferencia no dia	00006		200,00
00455 - Banco do Bradesco					
	00001413	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		5.104,14
	00001414	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		243,50
00059 - Prestacao de Servico a Vista					
	00002610	Prestacao de Servicos NF 000000268 CENTRO BRASILEIRO DE ANALISES CLINICAS CEBRAC EIRELI	00006		1.430,00
DATA : 18/10/2022					
00006 - Caixa					
	00001424	Deposito efetuado no dia	00010		2.561,06
	00001426	Deposito efetuado no dia	00010		324,30
	00001427	Saque transferencia no dia	00010	824,80	

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0071

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

BURITICUPU-MA
Proc. 06/2001 2023
Fls. 1212
Rub.

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00001428	Saque transferencia no dia	00010	26,01	
	00001429	Saque transferencia no dia	00010	1.885,00	
	00001430	Saque transferencia no dia	00010	2.000,00	
	00001431	Saque transferencia no dia	00010	10.000,00	
	00001432	Saque transferencia no dia	00010	300,00	
	00002385	COMPRA NF 000052943 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA	13101		560,00
	00002386	COMPRA NF 000052944 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA	13101		6.517,02
	00002611	Prestacao de Servicos NF 000000269 ANTONIO A. BARBOSA PANIFICADORA-ME	00059	513,60	
	00002612	Prestacao de Servicos NF 000000270 FERROVIA NORTE SUL S.A.	00059	384,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00001424	Deposito efetuado no dia	00006	2.561,06	
	00001425	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	12.150,45	
	00001426	Deposito efetuado no dia	00006	324,30	
	00001427	Saque transferencia no dia	00006		824,80
	00001428	Saque transferencia no dia	00006		26,01
	00001429	Saque transferencia no dia	00006		1.885,00
	00001430	Saque transferencia no dia	00006		2.000,00
	00001431	Saque transferencia no dia	00006		10.000,00
	00001432	Saque transferencia no dia	00006		300,00
00455 - Banco do Bradesco					
	00001425	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		12.150,45
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002385	COMPRA NF 000052943 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA	00006	560,00	
	00002386	COMPRA NF 000052944 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA	00006	6.517,02	
00059 - Prestacao de Servico a Vista					
	00002611	Prestacao de Servicos NF 000000269 ANTONIO A. BARBOSA PANIFICADORA-ME	00006		513,60
	00002612	Prestacao de Servicos NF 000000270 FERROVIA NORTE SUL S.A.	00006		384,00
DATA : 19/10/2022					
00006 - Caixa					
	00001433	Deposito efetuado no dia	00010		363,69
	00001434	Deposito efetuado no dia	00010		1.301,90
	00001437	Deposito efetuado no dia	00010		595,00
	00001439	Saque transferencia no dia	00010	5.000,00	
	00001440	Saque transferencia no dia	00010	3.400,00	
	00002387	COMPRA NF 000228200 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	13101		599,00
	00002613	Prestacao de Servicos NF 000000271 ALMEIDA & MELO LTDA	00059	900,00	
	00002614	Prestacao de Servicos NF 000000272 MATOS E CUNHA LTDA	00059	1.200,00	
	00002615	Prestacao de Servicos NF 000000273 LABORATORIO CORTEZ MOREIRA LTDA	00059	1.530,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00001433	Deposito efetuado no dia	00006	363,69	
	00001434	Deposito efetuado no dia	00006	1.301,90	
	00001435	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	2.943,45	
	00001436	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	3.201,96	
	00001437	Deposito efetuado no dia	00006	595,00	
	00001438	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		6,00
	00001439	Saque transferencia no dia	00006		5.000,00
	00001440	Saque transferencia no dia	00006		3.400,00
00455 - Banco do Bradesco					
	00001435	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		2.943,45
	00001436	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		3.201,96
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002387	COMPRA NF 000228200 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	00006	599,00	
00059 - Prestacao de Servico a Vista					
	00002613	Prestacao de Servicos NF 000000271 ALMEIDA & MELO LTDA	00006		900,00
	00002614	Prestacao de Servicos NF 000000272 MATOS E CUNHA LTDA	00006		1.200,00
	00002615	Prestacao de Servicos NF 000000273 LABORATORIO CORTEZ MOREIRA LTDA	00006		1.530,00
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias					
	00001438	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	6,00	
DATA : 20/10/2022					
00006 - Caixa					
	00001444	Saque transferencia no dia	00010	5.000,00	
	00001445	Saque transferencia no dia	00010	4.000,00	
	00002388	COMPRA NF 000001429 Neuza Maria Lino Marcheto - Me	13101		5.925,00
	00002616	Prestacao de Servicos NF 000000274 BABETTE PAES E GASTRONOMIA LTDA	00059	1.989,90	
	00002617	Prestacao de Servicos NF 000000275 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MIGUEL DO TOCANTINS	00059	2.080,00	

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0072

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

BURITICUPU-MA
Proc. 001004 2023
Fls. 1013
Rub.

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00002799	Deposito efetuado no dia	00010		1.080,00
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00001441	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	7.930,00	
	00001443	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		10,00
	00001444	Saque transferencia no dia	00006		5.000,00
	00001445	Saque transferencia no dia	00006		4.000,00
	00002799	Deposito efetuado no dia	00006	1.080,00	
00455 - Banco do Bradesco					
	00001441	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		7.930,00
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002388	COMPRA NF 000001429 Neuza Maria Lino Marcheto - Me	00006	5.925,00	
00059 - Prestacao de Servico a Vista					
	00002616	Prestacao de Servicos NF 000000274 BABETTE PAES E GASTRONOMIA LTDA	00006		1.989,90
	00002617	Prestacao de Servicos NF 000000275 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MIGUEL DO TOCANTINS	00006		2.080,00
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias					
	00001443	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	10,00	
DATA : 21/10/2022					
00006 - Caixa					
	00001446	Deposito efetuado no dia	00010		830,29
	00001450	Saque transferencia no dia	00010	9.800,20	
	00001451	Saque transferencia no dia	00010	110,54	
	00001452	Saque transferencia no dia	00010	110,54	
	00001453	Saque transferencia no dia	00010	110,54	
	00001454	Saque transferencia no dia	00010	31,99	
	00001455	Saque transferencia no dia	00010	2.000,00	
	00001456	Saque transferencia no dia	00010	3.000,00	
	00001457	Saque transferencia no dia	00010	2.700,00	
	00001458	Deposito efetuado no dia	00010		2.700,00
	00002618	Prestacao de Servicos NF 000000276 CARTORIO DO 3 OFICIO EXTRA JUDICIAL	00059	1.305,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00001446	Deposito efetuado no dia	00006	830,29	
	00001447	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	17.041,52	
	00001448	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		2,00
	00001449	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		6,00
	00001450	Saque transferencia no dia	00006		9.800,20
	00001451	Saque transferencia no dia	00006		110,54
	00001452	Saque transferencia no dia	00006		110,54
	00001453	Saque transferencia no dia	00006		110,54
	00001454	Saque transferencia no dia	00006		31,99
	00001455	Saque transferencia no dia	00006		2.000,00
	00001456	Saque transferencia no dia	00006		3.000,00
	00001457	Saque transferencia no dia	00006		2.700,00
	00001458	Deposito efetuado no dia	00006	2.700,00	
00455 - Banco do Bradesco					
	00001447	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		17.041,52
00059 - Prestacao de Servico a Vista					
	00002618	Prestacao de Servicos NF 000000276 CARTORIO DO 3 OFICIO EXTRA JUDICIAL	00006		1.305,00
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias					
	00001448	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	2,00	
	00001449	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	6,00	
DATA : 24/10/2022					
00006 - Caixa					
	00001459	Deposito efetuado no dia	00010		1.305,00
	00001461	Saque transferencia no dia	00010	601,15	
	00001462	Saque transferencia no dia	00010	12.000,00	
	00001463	Saque transferencia no dia	00010	1.200,00	
	00001464	Saque transferencia no dia	00010	250,00	
	00001465	Saque transferencia no dia	00010	4.500,00	
	00001466	Saque transferencia no dia	00010	250,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00001459	Deposito efetuado no dia	00006	1.305,00	
	00001460	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	14.796,15	
	00001461	Saque transferencia no dia	00006		601,15
	00001462	Saque transferencia no dia	00006		12.000,00
	00001463	Saque transferencia no dia	00006		1.200,00
	00001464	Saque transferencia no dia	00006		250,00
	00001465	Saque transferencia no dia	00006		4.500,00

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0073

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

BURITICUPU-MA

Proc. 06/2001 2023

Fls. 14

Rub.

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00001466	Saque transferencia no dia	00006		250,00
00455 - Banco do Bradesco					
	00001460	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		14.796,15
DATA : 25/10/2022					
00006 - Caixa					
	00001467	Deposito efetuado no dia	00010		1.263,07
	00001470	Saque transferencia no dia	00010	7.179,34	
	00001471	Saque transferencia no dia	00010	2.000,00	
	00001472	Saque transferencia no dia	00010	500,00	
	00001473	Saque transferencia no dia	00010	4.000,00	
	00001474	Saque transferencia no dia	00010	2.582,00	
	00002389	COMPRA NF 000014147 CURINGA PNEUMATICOS LTDA - FIL 15	13101		440,00
	00002390	COMPRA NF 000010411 INOVE EMBALAGENS E AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI ME	13101		428,90
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00001467	Deposito efetuado no dia	00006	1.263,07	
	00001468	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	3.641,03	
	00001469	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	11.357,24	
	00001470	Saque transferencia no dia	00006		7.179,34
	00001471	Saque transferencia no dia	00006		2.000,00
	00001472	Saque transferencia no dia	00006		500,00
	00001473	Saque transferencia no dia	00006		4.000,00
	00001474	Saque transferencia no dia	00006		2.582,00
00455 - Banco do Bradesco					
	00001468	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		3.641,03
	00001469	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		11.357,24
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002389	COMPRA NF 000014147 CURINGA PNEUMATICOS LTDA - FIL 15	00006	440,00	
	00002390	COMPRA NF 000010411 INOVE EMBALAGENS E AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI ME	00006	428,90	
DATA : 26/10/2022					
00006 - Caixa					
	00001475	Deposito efetuado no dia	00010		1.488,00
	00002391	COMPRA NF 000139946 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	13101		1.650,00
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00001475	Deposito efetuado no dia	00006	1.488,00	
	00001476	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		14,00
	00001477	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		12,00
	00001478	Aplicacao Financeira	00455		1.462,00
00455 - Banco do Bradesco					
	00001478	Aplicacao Financeira	00010	1.462,00	
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002391	COMPRA NF 000139946 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	00006	1.650,00	
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias					
	00001476	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	14,00	
	00001477	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	12,00	
DATA : 27/10/2022					
00006 - Caixa					
	00001479	Deposito efetuado no dia	00010		1.617,50
	00002392	COMPRA NF 000140056 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	13101		11.475,00
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00001479	Deposito efetuado no dia	00006	1.617,50	
	00001480	Aplicacao Financeira	00455		1.617,50
00455 - Banco do Bradesco					
	00001480	Aplicacao Financeira	00010	1.617,50	
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002392	COMPRA NF 000140056 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	00006	11.475,00	
DATA : 28/10/2022					
00006 - Caixa					
	00001481	Deposito efetuado no dia	00010		1.040,00
	00001482	Deposito efetuado no dia	00010		123.500,00
	00001483	Deposito efetuado no dia	00010		2.500,00
	00001484	Deposito efetuado no dia	00010		1.000,00
	00001486	Saque transferencia no dia	00010	188,67	
	00001487	Saque transferencia no dia	00010	2.890,35	
	00001488	Saque transferencia no dia	00010	380,38	
	00001489	Saque transferencia no dia	00010	1.935,96	
	00001490	Saque transferencia no dia	00010	1.051,05	
	00001491	Saque transferencia no dia	00010	264,79	
	00001492	Saque transferencia no dia	00010	174,44	

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0074

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

BURITICUPU MA

CNPJ 38.203.366/0001-30

Proc. 001/2001 2023

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

Fls. 1215

Rub.

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00001493	Saque transferencia no dia	00010	129,16	
	00001495	Saque transferencia no dia	00010	5.000,00	
	00001496	Saque transferencia no dia	00010	3.000,00	
	00001497	Saque transferencia no dia	00010	5.000,00	
	00001498	Saque transferencia no dia	00010	1.000,00	
	00001499	Saque transferencia no dia	00010	4.000,00	
	00001500	Saque transferencia no dia	00010	4.000,00	
	00001501	Saque transferencia no dia	00010	3.000,00	
	00001502	Saque transferencia no dia	00010	700,00	
	00001503	Saque transferencia no dia	00010	38,31	
	00002393	COMPRA NF 000140101 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	13101		1.650,00
	00002394	COMPRA NF 000220290 MATEUS SUPERMERCADO S A	13101		7.408,00
	00002395	COMPRA NF 000140106 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	13101		11.475,00
	00002820	Prestacao de Servicos NF 000000280 VICENTE E SILVA SUPERMERCADOS LTDA	00059	855,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00001481	Deposito efetuado no dia	00006	1.040,00	
	00001482	Deposito efetuado no dia	00006	123.500,00	
	00001483	Deposito efetuado no dia	00006	2.500,00	
	00001484	Deposito efetuado no dia	00006	1.000,00	
	00001485	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		2,00
	00001486	Saque transferencia no dia	00006		188,67
	00001487	Saque transferencia no dia	00006		2.890,35
	00001488	Saque transferencia no dia	00006		380,38
	00001489	Saque transferencia no dia	00006		1.935,96
	00001490	Saque transferencia no dia	00006		1.051,05
	00001491	Saque transferencia no dia	00006		264,79
	00001492	Saque transferencia no dia	00006		174,44
	00001493	Saque transferencia no dia	00006		129,16
	00001494	Aplicacao Financeira	00455		95.284,89
	00001495	Saque transferencia no dia	00006		5.000,00
	00001496	Saque transferencia no dia	00006		3.000,00
	00001497	Saque transferencia no dia	00006		5.000,00
	00001498	Saque transferencia no dia	00006		1.000,00
	00001499	Saque transferencia no dia	00006		4.000,00
	00001500	Saque transferencia no dia	00006		4.000,00
	00001501	Saque transferencia no dia	00006		3.000,00
	00001502	Saque transferencia no dia	00006		700,00
	00001503	Saque transferencia no dia	00006		38,31
00455 - Banco do Bradesco					
	00001494	Aplicacao Financeira	00010	95.284,89	
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002393	COMPRA NF 000140101 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	00006	1.650,00	
	00002394	COMPRA NF 000220290 MATEUS SUPERMERCADO S A	00006	7.408,00	
	00002395	COMPRA NF 000140106 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	00006	11.475,00	
00059 - Prestacao de Servico a Vista					
	00002620	Prestacao de Servicos NF 000000280 VICENTE E SILVA SUPERMERCADOS LTDA	00006		855,00
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias					
	00001485	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	2,00	
DATA : 31/10/2022					
00006 - Caixa					
	00001504	Deposito efetuado no dia	00010		685,01
	00001511	Deposito efetuado no dia	00010		9.000,00
	00001514	Saque transferencia no dia	00010	350,00	
	00001515	Saque transferencia no dia	00010	1.500,00	
	00001516	Saque transferencia no dia	00010	2.000,00	
	00001517	Saque transferencia no dia	00010	121,00	
	00001518	Saque transferencia no dia	00010	8.150,00	
	00001519	Saque transferencia no dia	00010	3.000,00	
	00001520	Saque transferencia no dia	00010	680,00	
	00001521	Saque transferencia no dia	00010	2.700,00	
	00002396	COMPRA NF 000053156 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA	13101		525,00
	00002621	Prestacao de Servicos NF 000000281 HOSPITAL SANTA MONICA LTDA	00059	832,00	
	00002692	ICMS DIFERENCIAL E ALIQUOTA 10/2022	16104		274,46
	00002704	Simples Nacional	16105		2.190,10
	00002716	SALARIOS E ORDENADOS 10/2022	15001		1.478,73
	00002722	INSS 10/2022	15101		126,27
	00002727	FGTS 10/2022	15103		128,40
	00002738	AGUA E ESGOTO	16401		174,00
	00002750	Energia Elétrica	16402		748,90

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0075

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

BURITICUPU MA

Proc. 06/2007 2023

Fls. 1816

Rub.

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00002762	Despesas com Conservação e Limpeza	16408		560,30
	00002778	Honorarios Contabeis	16416		600,00
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00001504	Deposito efetuado no dia	00006	685,01	
	00001505	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	1.462,02	
	00001506	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	1.617,52	
	00001507	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	2.255,09	
	00001508	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	969,47	
	00001509	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	1.335,24	
	00001510	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	1.184,65	
	00001511	Deposito efetuado no dia	00006	9.000,00	
	00001512	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		2,00
	00001513	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		6,00
	00001514	Saque transferencia no dia	00006		350,00
	00001515	Saque transferencia no dia	00006		1.500,00
	00001516	Saque transferencia no dia	00006		2.000,00
	00001517	Saque transferencia no dia	00006		121,00
	00001518	Saque transferencia no dia	00006		8.150,00
	00001519	Saque transferencia no dia	00006		3.000,00
	00001520	Saque transferencia no dia	00006		680,00
	00001521	Saque transferencia no dia	00006		2.700,00
00455 - Banco do Bradesco					
	00001505	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		1.462,02
	00001506	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		1.617,52
	00001507	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		2.255,09
	00001508	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		969,47
	00001509	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		1.335,24
	00001510	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		1.184,65
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002396	COMPRA NF 000053156 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA	00006	525,00	
15001 - Salários a pagar					
	00002709	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário	multi-crédito	126,27	
	00002709	Valor referente salarios a pagar no periodo	multi-débito		1.605,00
	00002716	SALARIOS E ORDENADOS 10/2022	00006	1.478,73	
15101 - INSS a Recolher					
	00002709	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário	multi-débito		126,27
	00002722	INSS 10/2022	00006	126,27	
15103 - FGTS a Recolher					
	00002709	Valor referente FGTS no periodo	multi-débito		128,40
	00002727	FGTS 10/2022	00006	128,40	
00059 - Prestacao de Servico a Vista					
	00002621	Prestacao de Servicos NF 000000281 HOSPITAL SANTA MONICA LTDA	00006		832,00
16104 - ICMS					
	00002692	ICMS DIFERENCIAL E ALIQUOTA 10/2022	00006	274,46	
16105 - Simples Nacional					
	00002704	Simples Nacional	00006	2.190,10	
16301 - Salários					
	00002709	Valor referente salários no período conforme folha de pagamento.	multi-crédito	1.605,00	
16314 - FGTS					
	00002709	Valor referente FGTS no periodo	multi-crédito	128,40	
16401 - Água					
	00002738	AGUA E ESGOTO	00006	174,00	
16402 - Energia Elétrica					
	00002750	Energia Elétrica	00006	748,90	
16408 - Despesas com Conservação e Limpeza					
	00002762	Despesas com Conservação e Limpeza	00006	560,30	
16416 - Honorarios Contabeis					
	00002778	Honorarios Contabeis	00006	600,00	
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias					
	00001512	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	2,00	
	00001513	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	6,00	
DATA : 01/11/2022					
00006 - Caixa					
	00001522	Deposito efetuado no dia	00010		606,77
	00001523	Deposito efetuado no dia	00010		22.600,00
	00001524	Deposito efetuado no dia	00010		25.100,00
	00001527	Saque transferencia no dia	00010	500,00	
	00001528	Saque transferencia no dia	00010	3.870,00	
	00002397	COMPRA NF 000220648 MATEUS SUPERMERCADO S A	13101		425,39
	00002622	Prestacao de Servicos NF 000000279 VOVO IVA ALIMENTOS LTDA	00059	1.971,00	

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 Folha: 0076

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

BURITICUPU-MA
Proc. 06/2001 2023
Fls. 1212
Rub.

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00002623	Prestacao de Servicos NF 000000282 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO TOCANTINS	00059	338,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00001522	Deposito efetuado no dia	00006	606,77	
	00001523	Deposito efetuado no dia	00006	22.600,00	
	00001524	Deposito efetuado no dia	00006	25.100,00	
	00001525	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		6,00
	00001526	Aplicacao Financeira	00455		43.930,77
	00001527	Saque transferencia no dia	00006		500,00
	00001528	Saque transferencia no dia	00006		3.870,00
00455 - Banco do Bradesco					
	00001526	Aplicacao Financeira	00010	43.930,77	
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002397	COMPRA NF 000220648 MATEUS SUPERMERCADO S A	00006	425,39	
00059 - Prestacao de Servico a Vista					
	00002622	Prestacao de Servicos NF 000000279 VOVO IVA ALIMENTOS LTDA	00006		1.971,00
	00002623	Prestacao de Servicos NF 000000282 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO TOCANTINS	00006		338,00
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias					
	00001525	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	6,00	
DATA : 03/11/2022					
00006 - Caixa					
	00001531	Saque transferencia no dia	00010	450,00	
	00001532	Saque transferencia no dia	00010	3.980,00	
	00001533	Saque transferencia no dia	00010	5.000,00	
	00001534	Saque transferencia no dia	00010	6.582,19	
	00001535	Saque transferencia no dia	00010	15.564,94	
	00002398	COMPRA NF 000185520 C.G.S COMERCIO E ATACADO LTDA	13101		482,25
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00001529	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	31.583,13	
	00001530	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		6,00
	00001531	Saque transferencia no dia	00006		450,00
	00001532	Saque transferencia no dia	00006		3.980,00
	00001533	Saque transferencia no dia	00006		5.000,00
	00001534	Saque transferencia no dia	00006		6.582,19
	00001535	Saque transferencia no dia	00006		15.564,94
00455 - Banco do Bradesco					
	00001529	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		31.583,13
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002398	COMPRA NF 000185520 C.G.S COMERCIO E ATACADO LTDA	00006	482,25	
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias					
	00001530	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	6,00	
DATA : 04/11/2022					
00006 - Caixa					
	00001536	Deposito efetuado no dia	00010		1.582,67
	00001538	Deposito efetuado no dia	00010		240,00
	00001539	Saque transferencia no dia	00010	2.283,97	
	00001540	Saque transferencia no dia	00010	745,80	
	00001541	Saque transferencia no dia	00010	708,00	
	00001542	Saque transferencia no dia	00010	1.050,00	
	00001543	Saque transferencia no dia	00010	685,70	
	00001544	Saque transferencia no dia	00010	2.000,00	
	00001545	Saque transferencia no dia	00010	3.000,00	
	00001546	Saque transferencia no dia	00010	10.000,00	
	00001547	Saque transferencia no dia	00010	3.164,38	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00001536	Deposito efetuado no dia	00006	1.582,67	
	00001537	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	21.815,18	
	00001538	Deposito efetuado no dia	00006	240,00	
	00001539	Saque transferencia no dia	00006		2.283,97
	00001540	Saque transferencia no dia	00006		745,80
	00001541	Saque transferencia no dia	00006		708,00
	00001542	Saque transferencia no dia	00006		1.050,00
	00001543	Saque transferencia no dia	00006		685,70
	00001544	Saque transferencia no dia	00006		2.000,00
	00001545	Saque transferencia no dia	00006		3.000,00
	00001546	Saque transferencia no dia	00006		10.000,00
	00001547	Saque transferencia no dia	00006		3.164,38
00455 - Banco do Bradesco					
	00001537	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		21.815,18

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 Folha: 0077

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

BURITICUPU-MA

CNPJ 38.203.366/0001-30

Proc. 0013004 2023

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

Fls. 1218

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

Rub.

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
DATA : 05/11/2022					
00006 - Caixa					
	00002399	COMPRA NF 000414213 AUTO ADES.PARANA S.A.	13101		6.582,19
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002399	COMPRA NF 000414213 AUTO ADES.PARANA S.A.	00006	6.582,19	
DATA : 07/11/2022					
00006 - Caixa					
	00001548	Deposito efetuado no dia	00010		3.000,00
	00001550	Deposito efetuado no dia	00010		12.000,00
	00001551	Deposito efetuado no dia	00010		576,00
	00001552	Deposito efetuado no dia	00010		600,00
	00001553	Saque transferencia no dia	00010	549,50	
	00001554	Saque transferencia no dia	00010	702,23	
	00001555	Saque transferencia no dia	00010	113,44	
	00001556	Saque transferencia no dia	00010	209,38	
	00001557	Saque transferencia no dia	00010	1.627,15	
	00001558	Saque transferencia no dia	00010	99,90	
	00001559	Saque transferencia no dia	00010	53,00	
	00001560	Saque transferencia no dia	00010	128,40	
	00001561	Saque transferencia no dia	00010	917,03	
	00001562	Saque transferencia no dia	00010	311,78	
	00001563	Saque transferencia no dia	00010	1.000,00	
	00001564	Saque transferencia no dia	00010	1.256,00	
	00001565	Saque transferencia no dia	00010	2.400,00	
	00001566	Saque transferencia no dia	00010	350,00	
	00001567	Saque transferencia no dia	00010	1.000,00	
	00001568	Saque transferencia no dia	00010	400,00	
	00001569	Saque transferencia no dia	00010	500,00	
	00001570	Saque transferencia no dia	00010	14.445,67	
	00001571	Saque transferencia no dia	00010	500,00	
	00001572	Saque transferencia no dia	00010	700,00	
	00001573	Saque transferencia no dia	00010	500,00	
	00001574	Saque transferencia no dia	00010	1.000,00	
	00001575	Saque transferencia no dia	00010	320,61	
	00001576	Saque transferencia no dia	00010	745,25	
	00001577	Saque transferencia no dia	00010	500,00	
	00002400	COMPRA NF 000414291 AUTO ADES.PARANA S.A.	13101		15.564,94
	00002401	COMPRA NF 000414295 AUTO ADES.PARANA S.A.	13101		13.164,38
	00002402	COMPRA NF 000008360 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	13101		100,00
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00001548	Deposito efetuado no dia	00006	3.000,00	
	00001549	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	14.153,34	
	00001550	Deposito efetuado no dia	00006	12.000,00	
	00001551	Deposito efetuado no dia	00006	576,00	
	00001552	Deposito efetuado no dia	00006	600,00	
	00001553	Saque transferencia no dia	00006		549,50
	00001554	Saque transferencia no dia	00006		702,23
	00001555	Saque transferencia no dia	00006		113,44
	00001556	Saque transferencia no dia	00006		209,38
	00001557	Saque transferencia no dia	00006		1.627,15
	00001558	Saque transferencia no dia	00006		99,90
	00001559	Saque transferencia no dia	00006		53,00
	00001560	Saque transferencia no dia	00006		128,40
	00001561	Saque transferencia no dia	00006		917,03
	00001562	Saque transferencia no dia	00006		311,78
	00001563	Saque transferencia no dia	00006		1.000,00
	00001564	Saque transferencia no dia	00006		1.256,00
	00001565	Saque transferencia no dia	00006		2.400,00
	00001566	Saque transferencia no dia	00006		350,00
	00001567	Saque transferencia no dia	00006		1.000,00
	00001568	Saque transferencia no dia	00006		400,00
	00001569	Saque transferencia no dia	00006		500,00
	00001570	Saque transferencia no dia	00006		14.445,67
	00001571	Saque transferencia no dia	00006		500,00
	00001572	Saque transferencia no dia	00006		700,00
	00001573	Saque transferencia no dia	00006		500,00
	00001574	Saque transferencia no dia	00006		1.000,00
	00001575	Saque transferencia no dia	00006		320,61
	00001576	Saque transferencia no dia	00006		745,25

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0078

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

BURITICUPU-MA
Proc. 06/2001 2023
Fls. 1219
Rub.

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CREDITO
	00001577	Saque transferencia no dia	00006		500,00
00455 - Banco do Bradesco					
	00001549	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		14.153,34
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002400	COMPRA NF 000414291 AUTO ADES.PARANA S.A.	00006	15.564,94	
	00002401	COMPRA NF 000414295 AUTO ADES.PARANA S.A.	00006	13.164,38	
	00002402	COMPRA NF 000008360 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	00006	100,00	
DATA : 08/11/2022					
00006 - Caixa					
	00001578	Deposito efetuado no dia	00010		1.514,99
	00001579	Deposito efetuado no dia	00010		1.261,00
	00002403	COMPRA NF 000206631 COMERCIAL FERRONORTE LTDAF11IMPERATRIZ	13101		984,45
	00002624	Prestacao de Servicos NF 000000283 P C S DA COSTA & CIA LTDA EPP	00059	5.400,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00001578	Deposito efetuado no dia	00006	1.514,99	
	00001579	Deposito efetuado no dia	00006	1.261,00	
	00001580	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		2,00
	00001581	Aplicacao Financeira	00455		2.773,99
00455 - Banco do Bradesco					
	00001581	Aplicacao Financeira	00010	2.773,99	
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002403	COMPRA NF 000206631 COMERCIAL FERRONORTE LTDAF11IMPERATRIZ	00006	984,45	
00059 - Prestacao de Servico a Vista					
	00002624	Prestacao de Servicos NF 000000283 P C S DA COSTA & CIA LTDA EPP	00006		5.400,00
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias					
	00001580	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	2,00	
DATA : 09/11/2022					
00006 - Caixa					
	00001582	Deposito efetuado no dia	00010		400,00
	00002404	COMPRA NF 000008366 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	13101		100,00
	00002405	COMPRA NF 000053307 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA	13101		3.596,77
	00002625	Prestacao de Servicos NF 000000285 RAFAEL JOSE DE MORAES	00059	1.480,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00001582	Deposito efetuado no dia	00006	400,00	
	00001583	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		6,00
	00001584	Aplicacao Financeira	00455		394,00
00455 - Banco do Bradesco					
	00001584	Aplicacao Financeira	00010	394,00	
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002404	COMPRA NF 000008366 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	00006	100,00	
	00002405	COMPRA NF 000053307 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA	00006	3.596,77	
00059 - Prestacao de Servico a Vista					
	00002625	Prestacao de Servicos NF 000000285 RAFAEL JOSE DE MORAES	00006		1.480,00
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias					
	00001583	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	6,00	
DATA : 10/11/2022					
00006 - Caixa					
	00001585	Deposito efetuado no dia	00010		3.350,00
	00001586	Deposito efetuado no dia	00010		2.065,90
	00001589	Saque transferencia no dia	00010	609,68	
	00001590	Saque transferencia no dia	00010	736,57	
	00001591	Saque transferencia no dia	00010	531,46	
	00001592	Saque transferencia no dia	00010	502,73	
	00001593	Saque transferencia no dia	00010	502,66	
	00001594	Saque transferencia no dia	00010	49.255,74	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00001585	Deposito efetuado no dia	00006	3.350,00	
	00001586	Deposito efetuado no dia	00006	2.065,90	
	00001587	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	25.481,20	
	00001588	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	21.241,74	
	00001589	Saque transferencia no dia	00006		609,68
	00001590	Saque transferencia no dia	00006		736,57
	00001591	Saque transferencia no dia	00006		531,46
	00001592	Saque transferencia no dia	00006		502,73
	00001593	Saque transferencia no dia	00006		502,66
	00001594	Saque transferencia no dia	00006		49.255,74
00455 - Banco do Bradesco					
	00001587	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		25.481,20

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 Folha: 0079

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

BURITICUPU MA

Proc. 0612007 2023

Fls. 1220

Rub.

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00001588	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		21.241,74
DATA : 11/11/2022					
00006 - Caixa					
	00001595	Deposito efetuado no dia	00010		30.090,00
	00001596	Saque transferencia no dia	00010	2.065,90	
	00001597	Saque transferencia no dia	00010	2.616,20	
	00001598	Saque transferencia no dia	00010	1.166,10	
	00001599	Saque transferencia no dia	00010	630,00	
	00001600	Saque transferencia no dia	00010	599,76	
	00001601	Saque transferencia no dia	00010	17.012,04	
	00001602	Saque transferencia no dia	00010	6.000,00	
	00002626	Prestacao de Servicos NF 000000286 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00059	30.090,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00001595	Deposito efetuado no dia	00006	30.090,00	
	00001596	Saque transferencia no dia	00006		2.065,90
	00001597	Saque transferencia no dia	00006		2.616,20
	00001598	Saque transferencia no dia	00006		1.166,10
	00001599	Saque transferencia no dia	00006		630,00
	00001600	Saque transferencia no dia	00006		599,76
	00001601	Saque transferencia no dia	00006		17.012,04
	00001602	Saque transferencia no dia	00006		6.000,00
00059 - Prestacao de Servico a Vista					
	00002626	Prestacao de Servicos NF 000000286 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00006		30.090,00
DATA : 14/11/2022					
00006 - Caixa					
	00001603	Deposito efetuado no dia	00010		715,00
	00001605	Deposito efetuado no dia	00010		5.368,00
	00001606	Saque transferencia no dia	00010	4.339,74	
	00001607	Saque transferencia no dia	00010	1.520,00	
	00001608	Saque transferencia no dia	00010	1.000,00	
	00001609	Saque transferencia no dia	00010	350,00	
	00002406	COMPRA NF 000053365 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA	13101		2.260,01
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00001603	Deposito efetuado no dia	00006	715,00	
	00001604	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	1.126,74	
	00001605	Deposito efetuado no dia	00006	5.368,00	
	00001606	Saque transferencia no dia	00006		4.339,74
	00001607	Saque transferencia no dia	00006		1.520,00
	00001608	Saque transferencia no dia	00006		1.000,00
	00001609	Saque transferencia no dia	00006		350,00
00455 - Banco do Bradesco					
	00001604	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		1.126,74
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002406	COMPRA NF 000053365 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA	00006	2.260,01	
DATA : 16/11/2022					
00006 - Caixa					
	00001610	Deposito efetuado no dia	00010		1.684,06
	00001611	Deposito efetuado no dia	00010		678,38
	00001612	Deposito efetuado no dia	00010		1.556,00
	00001613	Deposito efetuado no dia	00010		9.500,00
	00001615	Saque transferencia no dia	00010	410,87	
	00001616	Saque transferencia no dia	00010	9.514,75	
	00001617	Saque transferencia no dia	00010	67,01	
	00001618	Saque transferencia no dia	00010	888,73	
	00001619	Saque transferencia no dia	00010	244,98	
	00001620	Saque transferencia no dia	00010	110,00	
	00001622	Saque transferencia no dia	00010	500,00	
	00002627	Prestacao de Servicos NF 000000288 D DOS SANTOS SOUSA E CIA LTDA	00059	5.770,50	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00001610	Deposito efetuado no dia	00006	1.684,06	
	00001611	Deposito efetuado no dia	00006	678,38	
	00001612	Deposito efetuado no dia	00006	1.556,00	
	00001613	Deposito efetuado no dia	00006	9.500,00	
	00001614	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		3,20
	00001615	Saque transferencia no dia	00006		410,87
	00001616	Saque transferencia no dia	00006		9.514,75
	00001617	Saque transferencia no dia	00006		67,01
	00001618	Saque transferencia no dia	00006		888,73

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 Folha: 0080

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

BURITICUPU-MA
Proc. 000001 2023
Fls. 122
Rub.

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00001619	Saque transferencia no dia	00006		244,98
	00001620	Saque transferencia no dia	00006		110,00
	00001621	Aplicacao Financeira	00455		1.678,90
	00001622	Saque transferencia no dia	00006		500,00
00455 - Banco do Bradesco					
	00001621	Aplicacao Financeira	00010	1.678,90	
00059 - Prestacao de Servico a Vista					
	00002627	Prestacao de Servicos NF 000000288 D DOS SANTOS SOUSA E CIA LTDA	00006		5.770,50
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias					
	00001614	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	3,20	
DATA : 17/11/2022					
00006 - Caixa					
	00001623	Deposito efetuado no dia	00010		2.494,00
	00001624	Deposito efetuado no dia	00010		2.065,90
	00001625	Deposito efetuado no dia	00010		3.234,00
	00001628	Saque transferencia no dia	00010	159,00	
	00001629	Saque transferencia no dia	00010	120,00	
	00001630	Saque transferencia no dia	00010	1.000,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00001623	Deposito efetuado no dia	00006	2.494,00	
	00001624	Deposito efetuado no dia	00006	2.065,90	
	00001625	Deposito efetuado no dia	00006	3.234,00	
	00001626	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		8,00
	00001627	Aplicacao Financeira	00455		6.506,90
	00001628	Saque transferencia no dia	00006		159,00
	00001629	Saque transferencia no dia	00006		120,00
	00001630	Saque transferencia no dia	00006		1.000,00
00455 - Banco do Bradesco					
	00001627	Aplicacao Financeira	00010	6.506,90	
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias					
	00001626	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	8,00	
DATA : 18/11/2022					
00006 - Caixa					
	00001631	Deposito efetuado no dia	00010		4.584,50
	00001634	Saque transferencia no dia	00010	220,00	
	00001635	Saque transferencia no dia	00010	10.000,00	
	00001636	Saque transferencia no dia	00010	6.000,00	
	00001637	Saque transferencia no dia	00010	1.000,00	
	00001638	Saque transferencia no dia	00010	1.000,00	
	00002628	Prestacao de Servicos NF 000000289 VOVO IVA ALIMENTOS LTDA	00059	936,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00001631	Deposito efetuado no dia	00006	4.584,50	
	00001632	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	13.757,40	
	00001633	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		121,90
	00001634	Saque transferencia no dia	00006		220,00
	00001635	Saque transferencia no dia	00006		10.000,00
	00001636	Saque transferencia no dia	00006		6.000,00
	00001637	Saque transferencia no dia	00006		1.000,00
	00001638	Saque transferencia no dia	00006		1.000,00
00455 - Banco do Bradesco					
	00001632	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		13.757,40
00059 - Prestacao de Servico a Vista					
	00002628	Prestacao de Servicos NF 000000289 VOVO IVA ALIMENTOS LTDA	00006		936,00
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias					
	00001633	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	121,90	
DATA : 21/11/2022					
00006 - Caixa					
	00001639	Deposito efetuado no dia	00010		1.190,00
	00001646	Saque transferencia no dia	00010	1.392,97	
	00001647	Saque transferencia no dia	00010	175,78	
	00001648	Saque transferencia no dia	00010	1.459,22	
	00001649	Saque transferencia no dia	00010	1.829,60	
	00001650	Saque transferencia no dia	00010	644,84	
	00001651	Saque transferencia no dia	00010	1.118,01	
	00001652	Saque transferencia no dia	00010	84,00	
	00001653	Saque transferencia no dia	00010	491,79	
	00001654	Saque transferencia no dia	00010	1.094,79	
	00001655	Saque transferencia no dia	00010	1.349,15	
	00001656	Saque transferencia no dia	00010	428,29	

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0081

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

BURITICUPU-MA
Proc. 06/2023
Fls. 2022
Rub.

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00001657	Saque transferencia no dia	00010	291,15	
	00001658	Saque transferencia no dia	00010	110,54	
	00001659	Saque transferencia no dia	00010	110,54	
	00001660	Saque transferencia no dia	00010	110,54	
	00001661	Saque transferencia no dia	00010	2.000,00	
	00001662	Saque transferencia no dia	00010	1.000,00	
	00002407	COMPRA NF 000207555 COMERCIAL FERRONORTE LTDAF11IMPERATRIZ	13101		236,80
	00002629	Prestacao de Servicos NF 000000290 ITAFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	00059	2.825,60	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00001639	Deposito efetuado no dia	00006	1.190,00	
	00001640	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	2.774,19	
	00001641	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	394,03	
	00001642	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	1.534,33	
	00001643	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	7.808,66	
	00001644	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		4,00
	00001645	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		6,00
	00001646	Saque transferencia no dia	00006		1.392,97
	00001647	Saque transferencia no dia	00006		175,78
	00001648	Saque transferencia no dia	00006		1.459,22
	00001649	Saque transferencia no dia	00006		1.829,60
	00001650	Saque transferencia no dia	00006		644,84
	00001651	Saque transferencia no dia	00006		1.118,01
	00001652	Saque transferencia no dia	00006		84,00
	00001653	Saque transferencia no dia	00006		491,79
	00001654	Saque transferencia no dia	00006		1.094,79
	00001655	Saque transferencia no dia	00006		1.349,15
	00001656	Saque transferencia no dia	00006		428,29
	00001657	Saque transferencia no dia	00006		291,15
	00001658	Saque transferencia no dia	00006		110,54
	00001659	Saque transferencia no dia	00006		110,54
	00001660	Saque transferencia no dia	00006		110,54
	00001661	Saque transferencia no dia	00006		2.000,00
	00001662	Saque transferencia no dia	00006		1.000,00
00455 - Banco do Bradesco					
	00001640	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		2.774,19
	00001641	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		394,03
	00001642	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		1.534,33
	00001643	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		7.808,66
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002407	COMPRA NF 000207555 COMERCIAL FERRONORTE LTDAF11IMPERATRIZ	00006	236,80	
00059 - Prestacao de Servico a Vista					
	00002629	Prestacao de Servicos NF 000000290 ITAFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	00006		2.825,60
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias					
	00001644	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	4,00	
	00001645	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	6,00	
DATA : 22/11/2022					
00006 - Caixa					
	00001663	Deposito efetuado no dia	00010		607,36
	00001665	Saque transferencia no dia	00010	154,10	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00001663	Deposito efetuado no dia	00006	607,36	
	00001664	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		4,00
	00001665	Saque transferencia no dia	00006		154,10
	00001666	Aplicacao Financeira	00455		449,26
00455 - Banco do Bradesco					
	00001666	Aplicacao Financeira	00010	449,26	
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias					
	00001664	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	4,00	
DATA : 23/11/2022					
00006 - Caixa					
	00001667	Deposito efetuado no dia	00010		1.989,90
	00001670	Saque transferencia no dia	00010	200,00	
	00001671	Saque transferencia no dia	00010	1.000,00	
	00001672	Saque transferencia no dia	00010	600,00	
	00001673	Saque transferencia no dia	00010	500,00	
	00001674	Saque transferencia no dia	00010	700,00	
	00002630	Prestacao de Servicos NF 000000291 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	00059	13.050,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.					

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0082

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

BURITICUPU-MA

CNPJ 38.203.366/0001-30

Proc. 06/2023 2023

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

Fls.

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

Rub.

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00001667	Deposito efetuado no dia	00006	1.989,90	
	00001668	Tarifa e Taxas Bancarias	00929	4,70	
	00001669	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	1.005,40	
	00001670	Saque transferencia no dia	00006		200,00
	00001671	Saque transferencia no dia	00006		1.000,00
	00001672	Saque transferencia no dia	00006		600,00
	00001673	Saque transferencia no dia	00006		500,00
	00001674	Saque transferencia no dia	00006		700,00
00455 - Banco do Bradesco					
	00001669	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		1.005,40
00059 - Prestacao de Servico a Vista					
	00002630	Prestacao de Servicos NF 000000291 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	00006		13.050,00
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias					
	00001668	Tarifa e Taxas Bancarias	00010		4,70
DATA : 24/11/2022					
00006 - Caixa					
	00001677	Saque transferencia no dia	00010	247,00	
	00001678	Saque transferencia no dia	00010	2.000,00	
	00002408	COMPRA NF 000008405 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	13101		100,00
	00002631	Prestacao de Servicos NF 000000292 ALVES E SOUSA LTDA EPP	00059	1.622,50	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00001675	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	2.249,00	
	00001676	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		2,00
	00001677	Saque transferencia no dia	00006		247,00
	00001678	Saque transferencia no dia	00006		2.000,00
00455 - Banco do Bradesco					
	00001675	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		2.249,00
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002408	COMPRA NF 000008405 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	00006	100,00	
00059 - Prestacao de Servico a Vista					
	00002631	Prestacao de Servicos NF 000000292 ALVES E SOUSA LTDA EPP	00006		1.622,50
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias					
	00001676	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	2,00	
DATA : 25/11/2022					
00006 - Caixa					
	00001679	Deposito efetuado no dia	00010		1.820,00
	00001681	Deposito efetuado no dia	00010		340,00
	00001683	Saque transferencia no dia	00010	500,00	
	00001684	Saque transferencia no dia	00010	70,00	
	00001685	Saque transferencia no dia	00010	3.000,00	
	00001686	Saque transferencia no dia	00010	5.000,00	
	00001687	Saque transferencia no dia	00010	4.000,00	
	00001688	Saque transferencia no dia	00010	1.000,00	
	00002409	COMPRA NF 000043250 SULIFLEX IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA.	13101		1.240,85
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00001679	Deposito efetuado no dia	00006	1.820,00	
	00001680	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	11.412,00	
	00001681	Deposito efetuado no dia	00006	340,00	
	00001682	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		2,00
	00001683	Saque transferencia no dia	00006		500,00
	00001684	Saque transferencia no dia	00006		70,00
	00001685	Saque transferencia no dia	00006		3.000,00
	00001686	Saque transferencia no dia	00006		5.000,00
	00001687	Saque transferencia no dia	00006		4.000,00
	00001688	Saque transferencia no dia	00006		1.000,00
00455 - Banco do Bradesco					
	00001680	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		11.412,00
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002409	COMPRA NF 000043250 SULIFLEX IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA.	00006	1.240,85	
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias					
	00001682	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	2,00	
DATA : 28/11/2022					
00006 - Caixa					
	00001689	Deposito efetuado no dia	00010		13.050,00
	00001694	Deposito efetuado no dia	00010		130,00
	00001695	Saque transferencia no dia	00010	150,00	
	00001696	Saque transferencia no dia	00010	727,43	
	00001697	Saque transferencia no dia	00010	100,00	

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

Folha: 0083
BURITICUPU, MA
Proc 08/2004 2023
Fls. 1224
Rub

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00001698	Saque transferencia no dia	00010	27.000,00	
	00001699	Saque transferencia no dia	00010	1.000,00	
	00001700	Saque transferencia no dia	00010	90,00	
	00001701	Saque transferencia no dia	00010	1.000,00	
	00001702	Saque transferencia no dia	00010	55,00	
	00001703	Saque transferencia no dia	00010	11.977,00	
	00001704	Saque transferencia no dia	00010	300,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00001689	Deposito efetuado no dia	00006	13.050,00	
	00001690	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	812,64	
	00001691	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	1.679,01	
	00001692	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	6.507,24	
	00001693	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	449,27	
	00001694	Deposito efetuado no dia	00006	130,00	
	00001695	Saque transferencia no dia	00006		150,00
	00001696	Saque transferencia no dia	00006		727,43
	00001697	Saque transferencia no dia	00006		100,00
	00001698	Saque transferencia no dia	00006		27.000,00
	00001699	Saque transferencia no dia	00006		1.000,00
	00001700	Saque transferencia no dia	00006		90,00
	00001701	Saque transferencia no dia	00006		1.000,00
	00001702	Saque transferencia no dia	00006		55,00
	00001703	Saque transferencia no dia	00006		11.977,00
	00001704	Saque transferencia no dia	00006		300,00
00455 - Banco do Bradesco					
	00001690	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		812,64
	00001691	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		1.679,01
	00001692	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		6.507,24
	00001693	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		449,27
DATA : 29/11/2022					
00006 - Caixa					
	00001705	Deposito efetuado no dia	00010		750,00
	00001706	Saque transferencia no dia	00010	440,00	
	00001707	Saque transferencia no dia	00010	500,00	
	00001708	Saque transferencia no dia	00010	500,00	
	00001709	Saque transferencia no dia	00010	280,00	
	00001710	Saque transferencia no dia	00010	1.500,00	
	00001711	Saque transferencia no dia	00010	155,00	
	00001712	Saque transferencia no dia	00010	73,97	
	00001713	Saque transferencia no dia	00010	200,00	
	00001714	Saque transferencia no dia	00010	200,00	
	00002410	COMPRA NF 000010540 INOVE EMBALAGENS E AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI ME	13101		727,96
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00001705	Deposito efetuado no dia	00006	750,00	
	00001706	Saque transferencia no dia	00006		440,00
	00001707	Saque transferencia no dia	00006		500,00
	00001708	Saque transferencia no dia	00006		500,00
	00001709	Saque transferencia no dia	00006		280,00
	00001710	Saque transferencia no dia	00006		1.500,00
	00001711	Saque transferencia no dia	00006		155,00
	00001712	Saque transferencia no dia	00006		73,97
	00001713	Saque transferencia no dia	00006		200,00
	00001714	Saque transferencia no dia	00006		200,00
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002410	COMPRA NF 000010540 INOVE EMBALAGENS E AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI ME	00006	727,96	
DATA : 30/11/2022					
00006 - Caixa					
	00001715	Deposito efetuado no dia	00010		2.467,62
	00001717	Saque transferencia no dia	00010	150,00	
	00001718	Saque transferencia no dia	00010	2.000,00	
	00002411	COMPRA NF 000008426 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	13101		100,00
	00002413	COMPRA NF 000009032 FOTOPOLIMEROS FAST SYSTEM CLICHES E FOTOLITOS EIRELI	13101		78,00
	00002414	COMPRA NF 000011675 WIN INK TINTAS FLEXOGRAFICAS LTDA-EPP	13101		2.459,20
	00002632	Prestacao de Servicos NF 000000293 UNIPECAS UNIAO PECAS LTDA	00059	885,00	
	00002633	Prestacao de Servicos NF 000000294 C.G.S COMERCIO E ATACADO LTDA	00059	1.937,50	
	00002634	Prestacao de Servicos NF 000000295 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00059	21.040,00	
	00002693	ICMS DIFERENCIAL E ALIQUOTA 11/2022	16104		1.687,70

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

Folha: 0084

BURITICUPU-MA

Proc. 06/2024 2023

Fls. 1025

Rubr.

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00002705	Simples Nacional	16105		8.780,98
	00002717	SALARIOS E ORDENADOS 11/2022	15001		1.478,73
	00002718	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	11704		334,38
	00002723	INSS 11/2022	15101		126,27
	00002728	FGTS 11/2022	15103		128,40
	00002739	AGUA E ESGOTO	16401		174,00
	00002751	Energia Elétrica	16402		748,10
	00002763	Despesas com Conservação e Limpeza	16408		541,80
	00002779	Honorarios Contabeis	16416		600,00
	00002784	Despesas com Cartorio	16420		61,00
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00001715	Deposito efetuado no dia	00006	2.467,62	
	00001716	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		2,00
	00001717	Saque transferencia no dia	00006		150,00
	00001718	Saque transferencia no dia	00006		2.000,00
11704 - 13º Salário					
	00002718	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	00006	334,38	
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002411	COMPRA NF 000008426 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	00006	100,00	
	00002413	COMPRA NF 000009032 FOTOPOLIMEROS FAST SYSTEM CLICHES E FOTOLITOS EIRELI	00006	78,00	
	00002414	COMPRA NF 000011675 WIN INK TINTAS FLEXOGRAFICAS LTDA-EPP	00006	2.459,20	
15001 - Salários a pagar					
	00002710	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário	multi-crédito	126,27	
	00002710	Valor referente salarios a pagar no periodo	multi-débito		1.605,00
	00002717	SALARIOS E ORDENADOS 11/2022	00006	1.478,73	
15101 - INSS a Recolher					
	00002710	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário	multi-débito		126,27
	00002723	INSS 11/2022	00006	126,27	
15103 - FGTS a Recolher					
	00002710	Valor referente FGTS no periodo	multi-débito		128,40
	00002728	FGTS 11/2022	00006	128,40	
00059 - Prestacao de Servico a Vista					
	00002632	Prestacao de Servicos NF 000000293 UNIPECAS UNIAO PECAS LTDA	00006		885,00
	00002633	Prestacao de Servicos NF 000000294 C.G.S COMERCIO E ATACADO LTDA	00006		1.937,50
	00002634	Prestacao de Servicos NF 000000295 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00006		21.040,00
16104 - ICMS					
	00002693	ICMS DIFERENCIAL E ALIQUOTA 11/2022	00006	1.687,70	
16105 - Simples Nacional					
	00002705	Simples Nacional	00006	8.780,98	
16301 - Salários					
	00002710	Valor referente salários no período conforme folha de pagamento.	multi-crédito	1.605,00	
16314 - FGTS					
	00002710	Valor referente FGTS no periodo	multi-crédito	128,40	
16401 - Água					
	00002739	AGUA E ESGOTO	00006	174,00	
16402 - Energia Elétrica					
	00002751	Energia Elétrica	00006	748,10	
16408 - Despesas com Conservação e Limpeza					
	00002763	Despesas com Conservação e Limpeza	00006	541,80	
16416 - Honorarios Contabeis					
	00002779	Honorarios Contabeis	00006	600,00	
16420 - Despesas com Cartorio					
	00002784	Despesas com Cartorio	00006	61,00	
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias					
	00001716	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	2,00	
DATA : 01/12/2022					
00006 - Caixa					
	00001719	Deposito efetuado no dia	00010		2.685,02
	00001721	Saque transferencia no dia	00010	2.000,00	
	00002635	Prestacao de Servicos NF 000000296 MINI PRECO FORTALEZA LTDA	00059	877,50	
	00002636	Prestacao de Servicos NF 000000297 PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA - T	00059	1.798,00	
	00002637	Prestacao de Servicos NF 000000298 BABETTE PAES E GASTRONOMIA LTDA	00059	2.159,80	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00001719	Deposito efetuado no dia	00006	2.685,02	
	00001720	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		10,00
	00001721	Saque transferencia no dia	00006		2.000,00
00059 - Prestacao de Servico a Vista					

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0085

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

BURITICUPU-MA
Proc. 06/2022 2023
Fls. 1226
Rub.

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00002635	Prestacao de Servicos NF 000000296 MINI PRECO FORTALEZA LTDA	00006		877,50
	00002636	Prestacao de Servicos NF 000000297 PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA - T	00006		1.798,00
	00002637	Prestacao de Servicos NF 000000298 BABETTE PAES E GASTRONOMIA LTDA	00006		2.159,60
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias					
	00001720	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	10,00	
DATA : 02/12/2022					
00006 - Caixa					
	00001722	Deposito efetuado no dia	00010		832,00
	00001723	Deposito efetuado no dia	00010		200,00
	00001726	Saque transferencia no dia	00010	151,98	
	00001727	Saque transferencia no dia	00010	3.000,00	
	00002415	COMPRA NF 000417185 AUTO ADES.PARANA S.A.	13101		11.969,21
	00002416	COMPRA NF 000014647 CURINGA PNEUMATICOS LTDA - FIL 15	13101		680,00
	00002638	Prestacao de Servicos NF 000000300 MUNICIPIO DE SITIO NOVO	00059	30.300,00	
	00002639	Prestacao de Servicos NF 000000301 MUNICIPIO DE SITIO NOVO	00059	22.665,48	
	00002640	Prestacao de Servicos NF 000000302 MATOS E CUNHA LTDA	00059	1.280,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00001722	Deposito efetuado no dia	00006	832,00	
	00001723	Deposito efetuado no dia	00006	200,00	
	00001724	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		8,00
	00001725	IOF	16660		89,58
	00001726	Saque transferencia no dia	00006		151,98
	00001727	Saque transferencia no dia	00006		3.000,00
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002415	COMPRA NF 000417185 AUTO ADES.PARANA S.A.	00006	11.969,21	
	00002416	COMPRA NF 000014647 CURINGA PNEUMATICOS LTDA - FIL 15	00006	680,00	
00059 - Prestacao de Servico a Vista					
	00002638	Prestacao de Servicos NF 000000300 MUNICIPIO DE SITIO NOVO	00006		30.300,00
	00002639	Prestacao de Servicos NF 000000301 MUNICIPIO DE SITIO NOVO	00006		22.665,48
	00002640	Prestacao de Servicos NF 000000302 MATOS E CUNHA LTDA	00006		1.280,00
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias					
	00001724	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	8,00	
16660 - IOF					
	00001725	IOF	00010	89,58	
DATA : 05/12/2022					
00006 - Caixa					
	00001728	Deposito efetuado no dia	00010		4.229,39
	00001729	Deposito efetuado no dia	00010		2.800,00
	00001730	Deposito efetuado no dia	00010		465,00
	00001732	Saque transferencia no dia	00010	1.000,00	
	00001733	Saque transferencia no dia	00010	300,00	
	00001734	Saque transferencia no dia	00010	2.000,00	
	00001735	Saque transferencia no dia	00010	2.850,48	
	00001736	Saque transferencia no dia	00010	200,00	
	00001737	Saque transferencia no dia	00010	500,00	
	00001738	Saque transferencia no dia	00010	1.500,00	
	00001739	Saque transferencia no dia	00010	3.000,00	
	00001740	Saque transferencia no dia	00010	1.000,00	
	00001741	Saque transferencia no dia	00010	100,00	
	00002417	COMPRA NF 000008443 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	13101		100,00
	00002418	COMPRA NF 000114281 MARINHO COMPENSADOS LTDA	13101		822,28
	00002641	Prestacao de Servicos NF 000000303 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	00059	2.772,00	
	00002642	Prestacao de Servicos NF 000000304 CENTRO INTEGRADO DE TRATAMENTO ONCOLOGICO LTDA	00059	648,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00001728	Deposito efetuado no dia	00006	4.229,39	
	00001729	Deposito efetuado no dia	00006	2.800,00	
	00001730	Deposito efetuado no dia	00006	465,00	
	00001731	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		8,00
	00001732	Saque transferencia no dia	00006		1.000,00
	00001733	Saque transferencia no dia	00006		300,00
	00001734	Saque transferencia no dia	00006		2.000,00
	00001735	Saque transferencia no dia	00006		2.850,48
	00001736	Saque transferencia no dia	00006		200,00
	00001737	Saque transferencia no dia	00006		500,00
	00001738	Saque transferencia no dia	00006		1.500,00
	00001739	Saque transferencia no dia	00006		3.000,00
	00001740	Saque transferencia no dia	00006		1.000,00

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 Folha: 0086

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

BURITICUPU-MA

Proc. 06[illegible]2023

Fls. 1223

Rub.

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00001741	Saque transferencia no dia	00006		100,00
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002417	COMPRA NF 000008443 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	00006	100,00	
	00002418	COMPRA NF 000114281 MARINHO COMPENSADOS LTDA	00006	822,28	
00059 - Prestacao de Servico a Vista					
	00002641	Prestacao de Servicos NF 000000303 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	00006		2.772,00
	00002642	Prestacao de Servicos NF 000000304 CENTRO INTEGRADO DE TRATAMENTO ONCOLOGICO LTDA	00006		648,00
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias					
	00001731	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	8,00	
DATA : 06/12/2022					
00006 - Caixa					
	00001742	Deposito efetuado no dia	00010		1.923,50
	00001743	Deposito efetuado no dia	00010		29,00
	00001744	Deposito efetuado no dia	00010		1.032,00
	00001745	Saque transferencia no dia	00010	2.800,00	
	00001747	Saque transferencia no dia	00010	2.724,86	
	00002419	COMPRA NF 000004528 FLEXOGRAFICA IND COM EQUIP GRAFICOS LTDA - EPP	13101		150,00
	00002420	COMPRA NF 000008446 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	13101		100,00
	00002643	Prestacao de Servicos NF 000000305 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	00059	5.100,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00001742	Deposito efetuado no dia	00006	1.923,50	
	00001743	Deposito efetuado no dia	00006	29,00	
	00001744	Deposito efetuado no dia	00006	1.032,00	
	00001745	Saque transferencia no dia	00006		2.800,00
	00001746	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		2,00
	00001747	Saque transferencia no dia	00006		2.724,86
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002419	COMPRA NF 000004528 FLEXOGRAFICA IND COM EQUIP GRAFICOS LTDA - EPP	00006	150,00	
	00002420	COMPRA NF 000008446 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	00006	100,00	
00059 - Prestacao de Servico a Vista					
	00002643	Prestacao de Servicos NF 000000305 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	00006		5.100,00
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias					
	00001746	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	2,00	
DATA : 07/12/2022					
00006 - Caixa					
	00001748	Deposito efetuado no dia	00010		881,63
	00001749	Deposito efetuado no dia	00010		30.300,00
	00001750	Deposito efetuado no dia	00010		50.000,00
	00001753	Saque transferencia no dia	00010	2.451,53	
	00001754	Saque transferencia no dia	00010	101,95	
	00001755	Saque transferencia no dia	00010	209,23	
	00001756	Saque transferencia no dia	00010	354,24	
	00001757	Saque transferencia no dia	00010	2.345,61	
	00001758	Saque transferencia no dia	00010	188,27	
	00001759	Saque transferencia no dia	00010	175,95	
	00001760	Saque transferencia no dia	00010	113,44	
	00001761	Saque transferencia no dia	00010	702,22	
	00001762	Saque transferencia no dia	00010	350,26	
	00001764	Saque transferencia no dia	00010	1.000,00	
	00001765	Saque transferencia no dia	00010	45,58	
	00002644	Prestacao de Servicos NF 000000306 GEMMA GALGANI LTDA	00059	1.610,00	
	00002645	Prestacao de Servicos NF 000000307 MUNICIPIO DE SITIO NOVO	00059	22.665,48	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00001748	Deposito efetuado no dia	00006	881,63	
	00001749	Deposito efetuado no dia	00006	30.300,00	
	00001750	Deposito efetuado no dia	00006	50.000,00	
	00001751	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		4,00
	00001752	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		51,04
	00001753	Saque transferencia no dia	00006		2.451,53
	00001754	Saque transferencia no dia	00006		101,95
	00001755	Saque transferencia no dia	00006		209,23
	00001756	Saque transferencia no dia	00006		354,24
	00001757	Saque transferencia no dia	00006		2.345,61
	00001758	Saque transferencia no dia	00006		188,27
	00001759	Saque transferencia no dia	00006		175,95

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0087

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

BURITICUPU-MA
Proc. 04/2021 - 2023
Fls. 1278
Rub.

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00001760	Saque transferencia no dia	00006		113,44
	00001761	Saque transferencia no dia	00006		702,22
	00001762	Saque transferencia no dia	00006		350,26
	00001763	Aplicacao Financeira	00455		41.484,70
	00001764	Saque transferencia no dia	00006		1.000,00
	00001765	Saque transferencia no dia	00006		45,58
00455 - Banco do Bradesco					
	00001763	Aplicacao Financeira	00010	41.484,70	
00059 - Prestacao de Servico a Vista					
	00002644	Prestacao de Servicos NF 000000306 GEMMA GALGANI LTDA	00006		1.610,00
	00002645	Prestacao de Servicos NF 000000307 MUNICIPIO DE SITIO NOVO	00006		22.665,48
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias					
	00001751	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	4,00	
	00001752	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	51,04	
DATA : 08/12/2022					
00006 - Caixa					
	00001766	Deposito efetuado no dia	00010		890,00
	00001768	Saque transferencia no dia	00010	5.988,50	
	00001769	Saque transferencia no dia	00010	10.000,00	
	00002421	COMPRA NF 000035122 VENEZA CELULOSE IND. E COM. EMBALAGENS	13101		5.850,48
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00001766	Deposito efetuado no dia	00006	890,00	
	00001767	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	15.098,50	
	00001768	Saque transferencia no dia	00006		5.988,50
	00001769	Saque transferencia no dia	00006		10.000,00
00455 - Banco do Bradesco					
	00001767	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		15.098,50
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002421	COMPRA NF 000035122 VENEZA CELULOSE IND. E COM. EMBALAGENS	00006	5.850,48	
DATA : 09/12/2022					
00006 - Caixa					
	00001770	Deposito efetuado no dia	00010		22.665,48
	00002422	COMPRA NF 000008460 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	13101		100,00
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00001770	Deposito efetuado no dia	00006	22.665,48	
	00001771	Aplicacao Financeira	00455		22.665,48
00455 - Banco do Bradesco					
	00001771	Aplicacao Financeira	00010	22.665,48	
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002422	COMPRA NF 000008460 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	00006	100,00	
DATA : 10/12/2022					
00006 - Caixa					
	00002423	COMPRA NF 000114548 MARINHO COMPENSADOS LTDA	13101		359,78
	00002424	COMPRA NF 000114549 MARINHO COMPENSADOS LTDA	13101		1.906,30
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002423	COMPRA NF 000114548 MARINHO COMPENSADOS LTDA	00006	359,78	
	00002424	COMPRA NF 000114549 MARINHO COMPENSADOS LTDA	00006	1.906,30	
DATA : 12/12/2022					
00006 - Caixa					
	00001774	Saque transferencia no dia	00010	602,36	
	00001775	Saque transferencia no dia	00010	502,66	
	00001776	Saque transferencia no dia	00010	740,52	
	00001777	Saque transferencia no dia	00010	531,46	
	00001778	Saque transferencia no dia	00010	503,72	
	00001779	Saque transferencia no dia	00010	63.221,96	
	00001780	Saque transferencia no dia	00010	4.339,74	
	00002425	COMPRA NF 000050360 CORTE FACIL PRODUTOS ADESIVOS LTDA	13101		780,00
	00002426	COMPRA NF 000050361 CORTE FACIL PRODUTOS ADESIVOS LTDA	13101		240,00
	00002427	COMPRA NF 000114592 MARINHO COMPENSADOS LTDA	13101		196,74
	00002428	COMPRA NF 000418278 AUTO ADES.PARANA S.A.	13101		5.988,50
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00001772	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	26.386,49	
	00001773	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	22.665,53	
	00001774	Saque transferencia no dia	00006		602,36
	00001775	Saque transferencia no dia	00006		502,66
	00001776	Saque transferencia no dia	00006		740,52
	00001777	Saque transferencia no dia	00006		531,46
	00001778	Saque transferencia no dia	00006		503,72

DIARIO DO MES DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

Folha: 0088

BURITICUPU-MA

Proc. 06120256 2023

Fls. 1279

Rub.

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00001779	Saque transferencia no dia	00006		63.221,96
	00001780	Saque transferencia no dia	00006		4.339,74
00455 - Banco do Bradesco					
	00001772	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		26.386,49
	00001773	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		22.665,53
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002425	COMPRA NF 000050360 CORTE FACIL PRODUTOS ADESIVOS LTDA	00006	780,00	
	00002426	COMPRA NF 000050361 CORTE FACIL PRODUTOS ADESIVOS LTDA	00006	240,00	
	00002427	COMPRA NF 000114592 MARINHO COMPENSADOS LTDA	00006	196,74	
	00002428	COMPRA NF 000418278 AUTO ADES.PARANA S.A.	00006	5.988,50	
DATA : 13/12/2022					
00006 - Caixa					
	00001781	Deposito efetuado no dia	00010		3.442,50
	00001782	Deposito efetuado no dia	00010		4.003,35
	00001783	Deposito efetuado no dia	00010		4.046,35
	00001784	Deposito efetuado no dia	00010		15.010,00
	00001785	Deposito efetuado no dia	00010		10.011,25
	00001786	Deposito efetuado no dia	00010		684,00
	00001789	Saque transferencia no dia	00010	4.000,00	
	00001790	Saque transferencia no dia	00010	10.000,00	
	00002429	COMPRA NF 000053820 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA	13101		87,69
	00002430	COMPRA NF 000000196 CPX DISTRIBUIDORA S.A. 4235 Centro CPX 4235	13101		14.680,02
	00002431	COMPRA NF 000001837 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE PNEUS E CAMARA	13101		3.500,00
	00002432	COMPRA NF 000170042 H R COMERCIO DE INSUMOS AGROPECUARIOS LTDA	13101		176,00
	00002646	Prestacao de Servicos NF 000000308 VOVO IVA ALIMENTOS LTDA	00059	780,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00001781	Deposito efetuado no dia	00006	3.442,50	
	00001782	Deposito efetuado no dia	00006	4.003,35	
	00001783	Deposito efetuado no dia	00006	4.046,35	
	00001784	Deposito efetuado no dia	00006	15.010,00	
	00001785	Deposito efetuado no dia	00006	10.011,25	
	00001786	Deposito efetuado no dia	00006	684,00	
	00001787	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		4,00
	00001788	Aplicacao Financeira	00455		1.803,05
	00001789	Saque transferencia no dia	00006		4.000,00
	00001790	Saque transferencia no dia	00006		10.000,00
00455 - Banco do Bradesco					
	00001788	Aplicacao Financeira	00010	1.803,05	
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002429	COMPRA NF 000053820 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA	00006	87,69	
	00002430	COMPRA NF 000000196 CPX DISTRIBUIDORA S.A. 4235 Centro CPX 4235	00006	14.680,02	
	00002431	COMPRA NF 000001837 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE PNEUS E CAMARA	00006	3.500,00	
	00002432	COMPRA NF 000170042 H R COMERCIO DE INSUMOS AGROPECUARIOS LTDA	00006	176,00	
00059 - Prestacao de Servico a Vista					
	00002646	Prestacao de Servicos NF 000000308 VOVO IVA ALIMENTOS LTDA	00006		780,00
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias					
	00001787	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	4,00	
DATA : 14/12/2022					
00006 - Caixa					
	00001791	Deposito efetuado no dia	00010		4.292,70
	00001792	Deposito efetuado no dia	00010		723,50
	00001793	Deposito efetuado no dia	00010		1.803,06
	00001795	Saque transferencia no dia	00010	669,90	
	00001796	Saque transferencia no dia	00010	62,25	
	00001797	Saque transferencia no dia	00010	1.236,85	
	00001798	Saque transferencia no dia	00010	865,35	
	00001799	Saque transferencia no dia	00010	271,28	
	00001800	Saque transferencia no dia	00010	271,28	
	00001801	Saque transferencia no dia	00010	244,58	
	00001802	Saque transferencia no dia	00010	452,00	
	00001803	Saque transferencia no dia	00010	614,57	
	00001804	Saque transferencia no dia	00010	485,00	
	00001805	Saque transferencia no dia	00010	2.386,00	
	00001806	Saque transferencia no dia	00010	1.200,00	
	00002433	COMPRA NF 000001850 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE PNEUS E CAMARA	13101		3.500,00
	00002434	COMPRA NF 000008472 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	13101		100,00

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

Folha: 0089
BURITICUPU-MA
Proc. 0042006 2023
Fls. 1230
Rub.

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00002647	Prestacao de Servicos NF 000000309 S.M.DA CRUZ CONFEITARIA -ME	00059	787,50	
	00002648	Prestacao de Servicos NF 000000310 MARA NUBIA ALMEIDA MATOS	00059	2.196,20	
	00002649	Prestacao de Servicos NF 000000311 ALMEIDA & MELO LTDA	00059	1.106,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00001791	Deposito efetuado no dia	00006	4.292,70	
	00001792	Deposito efetuado no dia	00006	723,50	
	00001793	Deposito efetuado no dia	00006	1.803,06	
	00001794	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		4,00
	00001795	Saque transferencia no dia	00006		669,90
	00001796	Saque transferencia no dia	00006		62,25
	00001797	Saque transferencia no dia	00006		1.236,85
	00001798	Saque transferencia no dia	00006		865,35
	00001799	Saque transferencia no dia	00006		271,28
	00001800	Saque transferencia no dia	00006		271,28
	00001801	Saque transferencia no dia	00006		244,58
	00001802	Saque transferencia no dia	00006		452,00
	00001803	Saque transferencia no dia	00006		614,57
	00001804	Saque transferencia no dia	00006		485,00
	00001805	Saque transferencia no dia	00006		2.386,00
	00001806	Saque transferencia no dia	00006		1.200,00
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002433	COMPRA NF 000001850 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE PNEUS E CAMARA	00006	3.500,00	
	00002434	COMPRA NF 000008472 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	00006	100,00	
00059 - Prestacao de Servico a Vista					
	00002647	Prestacao de Servicos NF 000000309 S.M.DA CRUZ CONFEITARIA -ME	00006		787,50
	00002648	Prestacao de Servicos NF 000000310 MARA NUBIA ALMEIDA MATOS	00006		2.196,20
	00002649	Prestacao de Servicos NF 000000311 ALMEIDA & MELO LTDA	00006		1.106,00
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias					
	00001794	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	4,00	
DATA : 15/12/2022					
00006 - Caixa					
	00001807	Deposito efetuado no dia	00010		21.040,00
	00001808	Deposito efetuado no dia	00010		2.500,00
	00001810	Saque transferencia no dia	00010	119,49	
	00001811	Saque transferencia no dia	00010	121,90	
	00001813	Saque transferencia no dia	00010	180,00	
	00001814	Saque transferencia no dia	00010	5.000,00	
	00001815	Saque transferencia no dia	00010	3.700,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00001807	Deposito efetuado no dia	00006	21.040,00	
	00001808	Deposito efetuado no dia	00006	2.500,00	
	00001809	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		8,00
	00001810	Saque transferencia no dia	00006		119,49
	00001811	Saque transferencia no dia	00006		121,90
	00001812	Aplicacao Financeira	00455		12.466,81
	00001813	Saque transferencia no dia	00006		180,00
	00001814	Saque transferencia no dia	00006		5.000,00
	00001815	Saque transferencia no dia	00006		3.700,00
00455 - Banco do Bradesco					
	00001812	Aplicacao Financeira	00010	12.466,81	
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias					
	00001809	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	8,00	
DATA : 16/12/2022					
00006 - Caixa					
	00001816	Deposito efetuado no dia	00010		7.464,00
	00001817	Deposito efetuado no dia	00010		338,00
	00001818	Deposito efetuado no dia	00010		2.450,00
	00001820	Saque transferencia no dia	00010	2.000,00	
	00001821	Saque transferencia no dia	00010	7.000,00	
	00002435	COMPRA NF 000053884 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA	13101		2.023,77
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00001816	Deposito efetuado no dia	00006	7.464,00	
	00001817	Deposito efetuado no dia	00006	338,00	
	00001818	Deposito efetuado no dia	00006	2.450,00	
	00001819	Aplicacao Financeira	00455		1.252,00
	00001820	Saque transferencia no dia	00006		2.000,00
	00001821	Saque transferencia no dia	00006		7.000,00
00455 - Banco do Bradesco					

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0090

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

BURITICUPU-MA
Proc. 06120991 2023
Fls. 1231
Rub.

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00001819	Aplicacao Financeira	00010	1.252,00	
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002435	COMPRA NF 000053884 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA	00006	2.023,77	
DATA : 19/12/2022					
00006 - Caixa					
	00001822	Deposito efetuado no dia	00010		3.300,00
	00001823	Deposito efetuado no dia	00010		7.479,00
	00001825	Deposito efetuado no dia	00010		661,50
	00001826	Saque transferencia no dia	00010	428,29	
	00001827	Saque transferencia no dia	00010	1.341,11	
	00001828	Saque transferencia no dia	00010	1.257,77	
	00001829	Saque transferencia no dia	00010	25,59	
	00001830	Saque transferencia no dia	00010	501,28	
	00001831	Saque transferencia no dia	00010	111,61	
	00001832	Saque transferencia no dia	00010	276,75	
	00001833	Saque transferencia no dia	00010	108,00	
	00001834	Saque transferencia no dia	00010	1.086,17	
	00001835	Saque transferencia no dia	00010	184,02	
	00001836	Saque transferencia no dia	00010	85,01	
	00001837	Saque transferencia no dia	00010	1.428,77	
	00001838	Saque transferencia no dia	00010	793,92	
	00001839	Saque transferencia no dia	00010	549,00	
	00001840	Saque transferencia no dia	00010	2.000,00	
	00001841	Saque transferencia no dia	00010	8.982,75	
	00001842	Saque transferencia no dia	00010	480,00	
	00001843	Saque transferencia no dia	00010	500,00	
	00002436	COMPRA NF 000225436 MATEUS SUPERMERCADO S A	13101		2.998,00
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00001822	Deposito efetuado no dia	00006	3.300,00	
	00001823	Deposito efetuado no dia	00006	7.479,00	
	00001824	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	8.699,54	
	00001825	Deposito efetuado no dia	00006	661,50	
	00001826	Saque transferencia no dia	00006		428,29
	00001827	Saque transferencia no dia	00006		1.341,11
	00001828	Saque transferencia no dia	00006		1.257,77
	00001829	Saque transferencia no dia	00006		25,59
	00001830	Saque transferencia no dia	00006		501,28
	00001831	Saque transferencia no dia	00006		111,61
	00001832	Saque transferencia no dia	00006		276,75
	00001833	Saque transferencia no dia	00006		108,00
	00001834	Saque transferencia no dia	00006		1.086,17
	00001835	Saque transferencia no dia	00006		184,02
	00001836	Saque transferencia no dia	00006		85,01
	00001837	Saque transferencia no dia	00006		1.428,77
	00001838	Saque transferencia no dia	00006		793,92
	00001839	Saque transferencia no dia	00006		549,00
	00001840	Saque transferencia no dia	00006		2.000,00
	00001841	Saque transferencia no dia	00006		8.982,75
	00001842	Saque transferencia no dia	00006		480,00
	00001843	Saque transferencia no dia	00006		500,00
00455 - Banco do Bradesco					
	00001824	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		8.699,54
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002436	COMPRA NF 000225436 MATEUS SUPERMERCADO S A	00006	2.998,00	
DATA : 20/12/2022					
00006 - Caixa					
	00001844	Deposito efetuado no dia	00010		5.157,50
	00001845	Deposito efetuado no dia	00010		1.170,00
	00001846	Deposito efetuado no dia	00010		1.702,00
	00002437	COMPRA NF 000114881 MARINHO COMPENSADOS LTDA	13101		2.340,30
	00002719	Décimo Terceiro	15004		284,22
	00002724	INSS 12/2022	15101		50,15
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00001844	Deposito efetuado no dia	00006	5.157,50	
	00001845	Deposito efetuado no dia	00006	1.170,00	
	00001846	Deposito efetuado no dia	00006	1.702,00	
	00001847	Aplicacao Financeira	00455		5.157,50
00455 - Banco do Bradesco					
	00001847	Aplicacao Financeira	00010	5.157,50	
11704 - 13º Salário					

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0091

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

BURITICUPU-MA

CNPJ 38.203.366/0001-30

Proc 001200/23 2023

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

Fls. 1232

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

Rub

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00002712	Valor referente desconto de 13o salário conforme folha	multi-débito		334,38
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002437	COMPRA NF 000114881 MARINHO COMPENSADOS LTDA	00006	2.340,30	
15004 - Décimo Terceiro a Pagar					
	00002712	Valor referente a INSS sobre 13o Salario descontado de funcionário	multi-crédito	50,15	
	00002712	Valor referente desconto de 13o salário conforme folha	multi-crédito	334,38	
	00002712	Valor referente pagamento de13o Salario	multi-débito		668,75
	00002719	Décimo Terceiro	00006	284,22	
15101 - INSS a Recolher					
	00002712	Valor referente a INSS sobre 13o Salario a recolher	multi-débito		50,15
	00002724	INSS 12/2022	00006	50,15	
15103 - FGTS a Recolher					
	00002712	Valor referente FGTS no periodo	multi-débito		26,74
16312 - 13º Salário					
	00002712	Valor referente pagamento de 13o Salario	multi-crédito	668,75	
16314 - FGTS					
	00002712	Valor referente FGTS no periodo	multi-crédito	26,74	
DATA : 21/12/2022					
00006 - Caixa					
	00001848	Deposito efetuado no dia	00010		1.898,75
	00001851	Saque transferencia no dia	00010	1.702,00	
	00001852	Saque transferencia no dia	00010	110,54	
	00001853	Saque transferencia no dia	00010	110,54	
	00001854	Saque transferencia no dia	00010	110,54	
	00001855	Saque transferencia no dia	00010	5.000,00	
	00001856	Saque transferencia no dia	00010	19.746,56	
	00002650	Prestacao de Servicos NF 000000312 MUNICIPIO DE SITIO NOVO	00059	1.850,00	
	00002651	Prestacao de Servicos NF 000000313 MUNICIPIO DE SITIO NOVO	00059	30.676,68	
	00002652	Prestacao de Servicos NF 000000315 MUNICIPIO DE SITIO NOVO	00059	17.686,70	
	00002653	Prestacao de Servicos NF 000000316 MUNICIPIO DE SITIO NOVO	00059	6.183,76	
	00002654	Prestacao de Servicos NF 000000319 MUNICIPIO DE SITIO NOVO	00059	11.333,34	
	00002655	Prestacao de Servicos NF 000000320 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SITIO NOVO	00059	1.998,36	
	00002656	Prestacao de Servicos NF 000000321 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	00059	19.380,00	
	00002657	Prestacao de Servicos NF 000000322 ALVES E SOUSA LTDA EPP	00059	700,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00001848	Deposito efetuado no dia	00006	1.898,75	
	00001849	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	3.767,39	
	00001850	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	5.157,51	
	00001851	Saque transferencia no dia	00006		1.702,00
	00001852	Saque transferencia no dia	00006		110,54
	00001853	Saque transferencia no dia	00006		110,54
	00001854	Saque transferencia no dia	00006		110,54
	00001855	Saque transferencia no dia	00006		5.000,00
	00001856	Saque transferencia no dia	00006		19.746,56
	00002800	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	1.252,02	
00455 - Banco do Bradesco					
	00001849	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		3.767,39
	00001850	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		5.157,51
	00002800	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		1.252,02
00059 - Prestacao de Servico a Vista					
	00002650	Prestacao de Servicos NF 000000312 MUNICIPIO DE SITIO NOVO	00006		1.850,00
	00002651	Prestacao de Servicos NF 000000313 MUNICIPIO DE SITIO NOVO	00006		30.676,68
	00002652	Prestacao de Servicos NF 000000315 MUNICIPIO DE SITIO NOVO	00006		17.686,70
	00002653	Prestacao de Servicos NF 000000316 MUNICIPIO DE SITIO NOVO	00006		6.183,76
	00002654	Prestacao de Servicos NF 000000319 MUNICIPIO DE SITIO NOVO	00006		11.333,34
	00002655	Prestacao de Servicos NF 000000320 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SITIO NOVO	00006		1.998,36
	00002656	Prestacao de Servicos NF 000000321 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	00006		19.380,00
	00002657	Prestacao de Servicos NF 000000322 ALVES E SOUSA LTDA EPP	00006		700,00
DATA : 22/12/2022					
00006 - Caixa					
	00001857	Deposito efetuado no dia	00010		667,50
	00001858	Deposito efetuado no dia	00010		1.276,00
	00001860	Saque transferencia no dia	00010	500,00	
	00002438	COMPRA NF 000115053 MARINHO COMPENSADOS LTDA	13101		3.334,20
	00002658	Prestacao de Servicos NF 000000323 MUNICIPIO DE SITIO NOVO	00059	21.083,34	
	00002659	Prestacao de Servicos NF 000000324 MUNICIPIO DE SITIO NOVO	00059	10.781,68	
	00002660	Prestacao de Servicos NF 000000325 MUNICIPIO DE SITIO NOVO	00059	17.686,66	
	00002661	Prestacao de Servicos NF 000000326 MUNICIPIO DE SITIO NOVO	00059	18.188,32	

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 Folha: 0092

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

BURITICUPU MA
Proc. 001200/2023
Fls. 1233
Rub.

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00002662	Prestacao de Servicos NF 000000328 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAMPAIO	00059	27.343,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00001857	Deposito efetuado no dia	00006	667,50	
	00001858	Deposito efetuado no dia	00006	1.276,00	
	00001859	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		4,00
	00001860	Saque transferencia no dia	00006		500,00
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002438	COMPRA NF 000115053 MARINHO COMPENSADOS LTDA	00006	3.334,20	
00059 - Prestacao de Servico a Vista					
	00002658	Prestacao de Servicos NF 000000323 MUNICIPIO DE SITIO NOVO	00006		21.083,34
	00002659	Prestacao de Servicos NF 000000324 MUNICIPIO DE SITIO NOVO	00006		10.781,68
	00002660	Prestacao de Servicos NF 000000325 MUNICIPIO DE SITIO NOVO	00006		17.686,66
	00002661	Prestacao de Servicos NF 000000326 MUNICIPIO DE SITIO NOVO	00006		18.188,32
	00002662	Prestacao de Servicos NF 000000328 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAMPAIO	00006		27.343,00
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias					
	00001859	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	4,00	
DATA : 23/12/2022					
00006 - Caixa					
	00001861	Deposito efetuado no dia	00010		5.020,40
	00001862	Deposito efetuado no dia	00010		1.850,00
	00001863	Deposito efetuado no dia	00010		6.183,76
	00001864	Deposito efetuado no dia	00010		1.998,36
	00001865	Deposito efetuado no dia	00010		10.781,68
	00001866	Deposito efetuado no dia	00010		11.333,34
	00001867	Deposito efetuado no dia	00010		17.686,66
	00001868	Deposito efetuado no dia	00010		17.686,70
	00001869	Deposito efetuado no dia	00010		18.188,32
	00001872	Saque transferencia no dia	00010	9.857,29	
	00001873	Saque transferencia no dia	00010	582,44	
	00001874	Saque transferencia no dia	00010	307,88	
	00001875	Saque transferencia no dia	00010	304,95	
	00001876	Saque transferencia no dia	00010	307,88	
	00001877	Saque transferencia no dia	00010	2.832,83	
	00001879	Saque transferencia no dia	00010	5.000,00	
	00001880	Saque transferencia no dia	00010	1.000,00	
	00001881	Saque transferencia no dia	00010	3.000,00	
	00001882	Saque transferencia no dia	00010	3.000,00	
	00002439	COMPRA NF 000022533 PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	13101		3.393,00
	00002663	Prestacao de Servicos NF 000000329 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAMPAIO	00059	59.509,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00001861	Deposito efetuado no dia	00006	5.020,40	
	00001862	Deposito efetuado no dia	00006	1.850,00	
	00001863	Deposito efetuado no dia	00006	6.183,76	
	00001864	Deposito efetuado no dia	00006	1.998,36	
	00001865	Deposito efetuado no dia	00006	10.781,68	
	00001866	Deposito efetuado no dia	00006	11.333,34	
	00001867	Deposito efetuado no dia	00006	17.686,66	
	00001868	Deposito efetuado no dia	00006	17.686,70	
	00001869	Deposito efetuado no dia	00006	18.188,32	
	00001870	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		6,00
	00001871	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		6,80
	00001872	Saque transferencia no dia	00006		9.857,29
	00001873	Saque transferencia no dia	00006		582,44
	00001874	Saque transferencia no dia	00006		307,88
	00001875	Saque transferencia no dia	00006		304,95
	00001876	Saque transferencia no dia	00006		307,88
	00001877	Saque transferencia no dia	00006		2.832,83
	00001878	Aplicacao Financeira	00455		54.130,14
	00001879	Saque transferencia no dia	00006		5.000,00
	00001880	Saque transferencia no dia	00006		1.000,00
	00001881	Saque transferencia no dia	00006		3.000,00
	00001882	Saque transferencia no dia	00006		3.000,00
00455 - Banco do Bradesco					
	00001878	Aplicacao Financeira	00010	54.130,14	
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002439	COMPRA NF 000022533 PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	00006	3.393,00	
00059 - Prestacao de Servico a Vista					
	00002663	Prestacao de Servicos NF 000000329 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAMPAIO	00006		59.509,00

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0093

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

BURITICUPU MA

CNPJ 38.203.366/0001-30

Proc. 061201 2023

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

Fls. 1234

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

Rub.

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias					
	00001870	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	6,00	
	00001871	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	6,80	
DATA : 26/12/2022					
00006 - Caixa					
	00001884	Saque transferencia no dia	00010	2.000,00	
	00001885	Saque transferencia no dia	00010	5.000,00	
	00001886	Saque transferencia no dia	00010	5.000,00	
	00001887	Saque transferencia no dia	00010	5.000,00	
	00001888	Saque transferencia no dia	00010	10.000,00	
	00001889	Saque transferencia no dia	00010	1.000,00	
	00002664	Prestacao de Servicos NF 000000331 MUNICIPIO DE CAMPESTRE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	00059	11.796,00	
	00002665	Prestacao de Servicos NF 000000333 MUNICIPIO DE CAMPESTRE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	00059	35.447,00	
	00002666	Prestacao de Servicos NF 000000334 SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE MARACACUME	00059	1.890,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00001883	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	28.000,00	
	00001884	Saque transferencia no dia	00006		2.000,00
	00001885	Saque transferencia no dia	00006		5.000,00
	00001886	Saque transferencia no dia	00006		5.000,00
	00001887	Saque transferencia no dia	00006		5.000,00
	00001888	Saque transferencia no dia	00006		10.000,00
	00001889	Saque transferencia no dia	00006		1.000,00
00455 - Banco do Bradesco					
	00001883	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		28.000,00
00059 - Prestacao de Servico a Vista					
	00002664	Prestacao de Servicos NF 000000331 MUNICIPIO DE CAMPESTRE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	00006		11.796,00
	00002665	Prestacao de Servicos NF 000000333 MUNICIPIO DE CAMPESTRE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	00006		35.447,00
	00002666	Prestacao de Servicos NF 000000334 SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE MARACACUME	00006		1.890,00
DATA : 27/12/2022					
00006 - Caixa					
	00001890	Deposito efetuado no dia	00010		1.266,65
	00001891	Deposito efetuado no dia	00010		0,93
	00001892	Deposito efetuado no dia	00010		4.121,00
	00001893	Saque transferencia no dia	00010	1.900,00	
	00002667	Prestacao de Servicos NF 000000337 MUNICIPIO DE CAMPESTRE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	00059	33.883,00	
	00002668	Prestacao de Servicos NF 000000338 MUNICIPIO DE CAMPESTRE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	00059	26.897,00	
	00002669	Prestacao de Servicos NF 000000339 HOSPITAL SANTA MONICA LTDA	00059	1.050,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00001890	Deposito efetuado no dia	00006	1.266,65	
	00001891	Deposito efetuado no dia	00006	0,93	
	00001892	Deposito efetuado no dia	00006	4.121,00	
	00001893	Saque transferencia no dia	00006		1.900,00
00059 - Prestacao de Servico a Vista					
	00002667	Prestacao de Servicos NF 000000337 MUNICIPIO DE CAMPESTRE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	00006		33.883,00
	00002668	Prestacao de Servicos NF 000000338 MUNICIPIO DE CAMPESTRE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	00006		26.897,00
	00002669	Prestacao de Servicos NF 000000339 HOSPITAL SANTA MONICA LTDA	00006		1.050,00
DATA : 28/12/2022					
00006 - Caixa					
	00001894	Deposito efetuado no dia	00010		2.096,47
	00001895	Deposito efetuado no dia	00010		35.447,00
	00001896	Deposito efetuado no dia	00010		9.984,80
	00001897	Deposito efetuado no dia	00010		11.796,00
	00001898	Deposito efetuado no dia	00010		28.897,00
	00001899	Deposito efetuado no dia	00010		7.116,90
	00001900	Deposito efetuado no dia	00010		4.986,00
	00001901	Deposito efetuado no dia	00010		9.999,50
	00001902	Deposito efetuado no dia	00010		9.998,80
	00001903	Deposito efetuado no dia	00010		26.897,00
	00001904	Deposito efetuado no dia	00010		1.234,00
	00001905	Deposito efetuado no dia	00010		4.431,50
	00001906	Deposito efetuado no dia	00010		6.731,00
	00001907	Deposito efetuado no dia	00010		4.315,90
	00001908	Deposito efetuado no dia	00010		9.988,30
	00001909	Deposito efetuado no dia	00010		3.251,30

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0094

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

BURITICUPU-MA

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

Proc. 661/2001 2023

Fls. 1235

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

Rub.

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00001910	Deposito efetuado no dia	00010		1.440,00
	00001911	Deposito efetuado no dia	00010		2.800,00
	00001912	Saque transferencia no dia	00010	178,23	
	00001913	Saque transferencia no dia	00010	2.459,20	
	00001914	Saque transferencia no dia	00010	1.383,56	
	00001915	Saque transferencia no dia	00010	929,57	
	00001916	Saque transferencia no dia	00010	1.145,00	
	00001917	Saque transferencia no dia	00010	2.637,00	
	00001918	Saque transferencia no dia	00010	1.446,10	
	00001920	Saque transferencia no dia	00010	3.000,00	
	00001921	Saque transferencia no dia	00010	11.500,00	
	00002440	COMPRA NF 000170605 H R COMERCIO DE INSUMOS AGROPECUARIOS LTDA	13101		31,00
	00002441	COMPRA NF 000115218 MARINHO COMPENSADOS LTDA	13101		1.258,60
	00002670	Prestacao de Servicos NF 000000340 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIA - FMAS	00059	3.189,00	
	00002671	Prestacao de Servicos NF 000000341 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIA - FMAS	00059	3.923,00	
	00002672	Prestacao de Servicos NF 000000342 MUNICIPIO DE CAROLINA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00059	37.267,10	
	00002673	Prestacao de Servicos NF 000000343 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAROLINA-MA	00059	42.744,15	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00001894	Deposito efetuado no dia	00006	2.096,47	
	00001895	Deposito efetuado no dia	00006	35.447,00	
	00001896	Deposito efetuado no dia	00006	9.984,80	
	00001897	Deposito efetuado no dia	00006	11.796,00	
	00001898	Deposito efetuado no dia	00006	28.897,00	
	00001899	Deposito efetuado no dia	00006	7.116,90	
	00001900	Deposito efetuado no dia	00006	4.986,00	
	00001901	Deposito efetuado no dia	00006	9.999,50	
	00001902	Deposito efetuado no dia	00006	9.998,80	
	00001903	Deposito efetuado no dia	00006	26.897,00	
	00001904	Deposito efetuado no dia	00006	1.234,00	
	00001905	Deposito efetuado no dia	00006	4.431,50	
	00001906	Deposito efetuado no dia	00006	6.731,00	
	00001907	Deposito efetuado no dia	00006	4.315,90	
	00001908	Deposito efetuado no dia	00006	9.988,30	
	00001909	Deposito efetuado no dia	00006	3.251,30	
	00001910	Deposito efetuado no dia	00006	1.440,00	
	00001911	Deposito efetuado no dia	00006	2.800,00	
	00001912	Saque transferencia no dia	00006		178,23
	00001913	Saque transferencia no dia	00006		2.459,20
	00001914	Saque transferencia no dia	00006		1.383,56
	00001915	Saque transferencia no dia	00006		929,57
	00001916	Saque transferencia no dia	00006		1.145,00
	00001917	Saque transferencia no dia	00006		2.637,00
	00001918	Saque transferencia no dia	00006		1.446,10
	00001919	Aplicacao Financeira	00455		160.221,39
	00001920	Saque transferencia no dia	00006		3.000,00
	00001921	Saque transferencia no dia	00006		11.500,00
00455 - Banco do Bradesco					
	00001919	Aplicacao Financeira	00010	160.221,39	
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002440	COMPRA NF 000170605 H R COMERCIO DE INSUMOS AGROPECUARIOS LTDA	00006	31,00	
	00002441	COMPRA NF 000115218 MARINHO COMPENSADOS LTDA	00006	1.258,60	
00059 - Prestacao de Servico a Vista					
	00002670	Prestacao de Servicos NF 000000340 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIA - FMAS	00006		3.189,00
	00002671	Prestacao de Servicos NF 000000341 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIA - FMAS	00006		3.923,00
	00002672	Prestacao de Servicos NF 000000342 MUNICIPIO DE CAROLINA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00006		37.267,10
	00002673	Prestacao de Servicos NF 000000343 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAROLINA-MA	00006		42.744,15
DATA : 29/12/2022					
00006 - Caixa					
	00001922	Deposito efetuado no dia	00010		840,00
	00001923	Deposito efetuado no dia	00010		3.895,00
	00001924	Deposito efetuado no dia	00010		5.640,00
	00001925	Deposito efetuado no dia	00010		3.923,00
	00001926	Deposito efetuado no dia	00010		3.189,00
	00001927	Deposito efetuado no dia	00010		30.676,68

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0095

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

BURITICUPU-MA
Proc. 06/2024 2023
Fls. 1236
Rub.

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00001928	Deposito efetuado no dia	00010		21.083,34
	00001931	Saque transferencia no dia	00010	17.000,00	
	00001932	Saque transferencia no dia	00010	12.150,00	
	00001933	Saque transferencia no dia	00010	15.000,00	
	00001934	Saque transferencia no dia	00010	9.700,00	
	00002674	Prestacao de Servicos NF 000000344 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BURITI DO TOCANTINS	00059	3.895,00	
	00002675	Prestacao de Servicos NF 000000345 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BURITI DO TOCANTINS	00059	5.640,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00001922	Deposito efetuado no dia	00006	840,00	
	00001923	Deposito efetuado no dia	00006	3.895,00	
	00001924	Deposito efetuado no dia	00006	5.640,00	
	00001925	Deposito efetuado no dia	00006	3.923,00	
	00001926	Deposito efetuado no dia	00006	3.189,00	
	00001927	Deposito efetuado no dia	00006	30.676,68	
	00001928	Deposito efetuado no dia	00006	21.083,34	
	00001929	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		4,00
	00001930	Aplicacao Financeira	00455		15.393,02
	00001931	Saque transferencia no dia	00006		17.000,00
	00001932	Saque transferencia no dia	00006		12.150,00
	00001933	Saque transferencia no dia	00006		15.000,00
	00001934	Saque transferencia no dia	00006		9.700,00
00455 - Banco do Bradesco					
	00001930	Aplicacao Financeira	00010	15.393,02	
00059 - Prestacao de Servico a Vista					
	00002674	Prestacao de Servicos NF 000000344 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BURITI DO TOCANTINS	00006		3.895,00
	00002675	Prestacao de Servicos NF 000000345 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BURITI DO TOCANTINS	00006		5.640,00
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias					
	00001929	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	4,00	
DATA : 30/12/2022					
00006 - Caixa					
	00001937	Deposito efetuado no dia	00010		720,00
	00001938	Saque transferencia no dia	00010	15.523,00	
	00001939	Saque transferencia no dia	00010	18.000,00	
	00001940	Saque transferencia no dia	00010	1.000,00	
	00001941	Saque transferencia no dia	00010	4.366,00	
	00002676	Prestacao de Servicos NF 000000346 SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE MARACACUME	00059	1.440,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00001935	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	26.130,82	
	00001936	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	12.038,18	
	00001937	Deposito efetuado no dia	00006	720,00	
	00001938	Saque transferencia no dia	00006		15.523,00
	00001939	Saque transferencia no dia	00006		18.000,00
	00001940	Saque transferencia no dia	00006		1.000,00
	00001941	Saque transferencia no dia	00006		4.366,00
00455 - Banco do Bradesco					
	00001935	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		26.130,82
	00001936	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		12.038,18
00059 - Prestacao de Servico a Vista					
	00002676	Prestacao de Servicos NF 000000346 SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE MARACACUME	00006		1.440,00
DATA : 31/12/2022					
00006 - Caixa					
	00002740	AGUA E ESGOTO	16401		175,88
	00002752	Energia Elétrica	16402		789,40
	00002764	Despesas com Conservação e Limpeza	16408		547,90
	00002768	Manutencao	16419		6.238,90
	00002780	Honorarios Contabeis	16416		600,00
	00002785	Despesas com Cartorio	16420		342,80
	00002794	RESEVA PRA FUTURA COMPRA DE BENS	11204		642.544,00
11204 - RESEVA PRA FUTURA COMPRA DE BENS					
	00002794	RESEVA PRA FUTURA COMPRA DE BENS	00006	642.544,00	
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002788	Estoque Final (-)	00055	81.563,66	
	00002789	Material de Uso e Consumo	16201		260.487,66
	00002790	Compra de Mercadorias (+)	00054		1.178.405,77
13702 - (-) Depreciação Acumulada de Instalações					
	00002791	Depreciação	16417		10.000,00

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 Folha: 0096

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

BURITICUPU-MA
Proc. 0613/2001 2023
Fls. 1238
Rub.

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
13902 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos					
	00002792	Depreciação	16417		22.000,00
14002 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensilios					
	00002793	Depreciação	16417		3.000,00
15001 - Salários a pagar					
	00002711	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário	multi-crédito	126,27	
	00002711	Valor referente salarios a pagar no periodo	multi-débito		1.605,00
15101 - INSS a Recolher					
	00002711	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário	multi-débito		126,27
15103 - FGTS a Recolher					
	00002711	Valor referente FGTS no periodo	multi-débito		128,40
15151 - ICMS a Recolher					
	00002694	ICMS DIFERENCIAL E ALIQUOTA 12/2022	16104		969,53
15158 - Simples Nacional a Recolher					
	00002706	Simples Nacional 12/2022	16105		55.298,49
00801 - LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO					
	00002801	Encerramento exercício 2022	multi-crédito	1.803.984,67	
	00002802	Encerramento exercício 2022	multi-débito		2.421.164,32
00059 - Prestacao de Servico a Vista					
	00002802	Encerramento exercício 2022	00801	2.339.600,66	
16104 - ICMS					
	00002694	ICMS DIFERENCIAL E ALIQUOTA 12/2022	15151	969,53	
	00002801	Encerramento exercício 2022	00801		13.991,61
16105 - Simples Nacional					
	00002706	Simples Nacional 12/2022	15158	55.298,49	
	00002801	Encerramento exercício 2022	00801		209.889,48
00054 - Compra de Mercadorias (+)					
	00002790	Compra de Mercadorias (+)	13101	1.178.405,77	
	00002801	Encerramento exercício 2022	00801		1.178.405,77
00055 - Estoque Final (-)					
	00002788	Estoque Final (-)	13101		81.563,66
	00002802	Encerramento exercício 2022	00801	81.563,66	
00056 - Estoque Inicial (+)					
	00002801	Encerramento exercício 2022	00801		31.911,67
16201 - Material de Uso e Consumo					
	00002789	Material de Uso e Consumo	13101	260.487,66	
	00002801	Encerramento exercício 2022	00801		260.487,66
16301 - Salários					
	00002711	Valor referente salários no período conforme folha de pagamento.	multi-crédito	1.605,00	
	00002801	Encerramento exercício 2022	00801		7.870,00
16312 - 13° Salário					
	00002801	Encerramento exercício 2022	00801		668,75
16314 - FGTS					
	00002711	Valor referente FGTS no periodo	multi-crédito	128,40	
	00002801	Encerramento exercício 2022	00801		656,34
16401 - Água					
	00002740	AGUA E ESGOTO	00006	175,88	
	00002801	Encerramento exercício 2022	00801		2.090,10
16402 - Energia Elétrica					
	00002752	Energia Elétrica	00006	789,40	
	00002801	Encerramento exercício 2022	00801		8.897,58
16408 - Despesas com Conservação e Limpeza					
	00002764	Despesas com Conservação e Limpeza	00006	547,90	
	00002801	Encerramento exercício 2022	00801		6.432,36
16419 - Manutencao					
	00002768	Manutencao	00006	6.238,90	
	00002801	Encerramento exercício 2022	00801		13.514,56
16416 - Honorarios Contabeis					
	00002760	Honorarios Contabeis	00006	600,00	
	00002801	Encerramento exercício 2022	00801		7.200,00
16417 - Depreciação					
	00002791	Depreciação	13702	10.000,00	
	00002792	Depreciação	13902	22.000,00	
	00002793	Depreciação	14002	3.000,00	
	00002801	Encerramento exercício 2022	00801		35.000,00
16420 - Despesas com Cartorio					
	00002785	Despesas com Cartorio	00006	342,80	
	00002801	Encerramento exercício 2022	00801		1.264,12
16613 - Alvara					
	00002801	Encerramento exercício 2022	00801		450,00

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 Folha: 0097

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

BURITICURU-MA
Proc. 061/2024 2023
Fls. 1038
Rub.

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
16653 - Despesas Bancárias					
	00002801	Encerramento exercício 2022	00801		19.134,16
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias					
	00002801	Encerramento exercício 2022	00801		2.256,11
16660 - IOF					
	00002801	Encerramento exercício 2022	00801		3.864,40
TOTAL DE LANÇAMENTOS :		**2481**	**TOTAIS :**	**24.186.658,48**	**24.186.658,48**

BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 31/12/2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

BURITICUPU, MA
Proc. 0612-001 2023
Fls. 1239
Rub.

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020 Folha: 0098

ATIVO

CIRCULANTE			1.407.056,19 D
DISPONÍVEL		182.948,53 D	
CAIXA			
Caixa	9.403,74 D		
BANCOS CONTA MOVIMENTO			
Banco Bradesco S.A.	1,00 D		
APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA			
Banco do Bradesco	173.543,79 D		
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO		1.142.544,00 D	
ADIANTAMENTOS			
RESEVA PRA FUTURA COMPRA DE BENS	1.142.544,00 D		
ESTOQUES		81.563,66 D	
MERCADORIAS P/ REVENDA			
Mercadorias p/ revenda	81.563,66 D		
ATIVO PERMANENTE			280.000,00 D
ATIVO IMOBILIZADO		280.000,00 D	
INSTALAÇÕES			
Instalações	100.000,00 D		
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	20.000,00 C		
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
Máquinas e Equipamentos	220.000,00 D		
(-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos	44.000,00 C		

BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 31/12/2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020 Folha: 0099

BURITICUPU-MA
Proc. 06/2001 2023
Fls. 1240
Rub.

MÓVEIS E UTENSÍLIOS		
Móveis e Utensílios	30.000,00 D	
(-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensilios	6.000,00 C	
TOTAL DO ATIVO		**1.687.056,19 D**

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Davinópolis, 31 de dezembro de 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

ERNANE GONCALVES

CPF: 262.776.111-00

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Davinópolis, 31 de dezembro de 2022

CLAUDENIR LUCENA MOTA

CPF: 471.600.553-49

TEC DE CONTABILIDADE - CRC: 7596 / MA

BURITICUPU MA
Proc 06/4004 2023
Fls. 1241
Rub

BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 31/12/2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020 Folha: 0100

PASSIVO			
PASSIVO CIRCULANTE			58.028,16 C
EXIGÍVEL		1.478,73 C	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIETÁRIAS			
Salários a pagar	1.478,73 C		
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		56.549,43 C	
OBRIGAÇÕES SOCIAIS			
INSS a Recolher	126,27 C		
FGTS a Recolher	155,14 C		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS			
ICMS a Recolher	969,53 C		
Simples Nacional a Recolher	55.298,49 C		
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			1.629.028,03 C
CAPITAL		800.000,00 C	
CAPITAL SOCIAL			
Capital Social	800.000,00 C		
LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS		829.028,03 C	
LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO	617.179,65 C		
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	211.848,38 C		
TOTAL DO PASSIVO			**1.687.056,19 C**

CLAUDENIR LUCENA MOTA / Mastermaq Softwares.

BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 31/12/2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

BURITICUPU-MA
Proc. 001205
Fls. 101
2023
Rubr.

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020 Folha: 0101

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Davinópolis, 31 de dezembro de 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

ERNANE GONCALVES

CPF: 262.776.111-00

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Davinópolis, 31 de dezembro de 2022

CLAUDENIR LUCENA MOTA

CPF: 471.600.553-49

TEC DE CONTABILIDADE - CRC: 7596 / MA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

BURITICUPU-MA

Proc. 0012006 2023

Fls. 1243

Rubr.

Folha: 0102

PRESTACAO DE SERVICOS	
Prestacao de Servico a Vista	2.339.600,66
CUSTO	
ICMS	(13.991,61)
Simples Nacional	(209.889,48)
CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS	
Compra de Mercadorias (+)	(1.178.405,77)
Estoque Final (-)	81.563,66
Estoque Inicial (+)	(31.911,67)
CUSTO COM MATÉRIA PRIMA DIRETA	
Material de Uso e Consumo	(260.487,66)
CUSTOS PESSOAL	
Salários	(7.870,00)
13º Salário	(668,75)
FGTS	(656,34)
DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS	
Água	(2.090,10)
Energia Elétrica	(8.897,58)
Despesas com Conservação e Limpeza	(6.432,36)
Manutencao	(13.514,56)
Honorarios Contabeis	(7.200,00)
Depreciação	(35.000,00)
Despesas com Cartorio	(1.264,12)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	
Alvara	(450,00)
DESPESAS FINANCEIRAS	
Despesas Bancárias	(19.134,16)
Tarifa e Taxas Bancarias	(2.256,11)
IOF	(3.864,40)
RESULTADO DO EXERCÍCIO	617.179,65

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

CLAUDENIR LUCENA MOTA / Mastermaq Softwares.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000 Folha: 0103

BURITICUPU MA
Proc. 06/2001 2023
Fls.
Rub.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Davinópolis, 31 de dezembro de 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

ERNANE GONCALVES

CPF: 262.776.111-00

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Davinópolis, 31 de dezembro de 2022

CLAUDENIR LUCENA MOTA

CPF: 471.600.553-49

TEC DE CONTABILIDADE - CRC: 7596 / MA

BURITICUPU-MA
Proc. 0012001 2023
Fls. 1045
Rub.
Folha: 0104

PLANO DE CONTAS

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

1 - ATIVO	00001	[S]
1.1 - CIRCULANTE	00002	[S]
1.1.1 - DISPONÍVEL	00003	[S]
1.1.1.01 - CAIXA	10000	[S]
1.1.1.01.001 - Caixa	00006	[A]
1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	10200	[S]
1.1.1.02.004 - Banco Bradesco S.A.	00010	[A]
1.1.1.03 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA	10300	[S]
1.1.1.03.003 - Banco do Bradesco	00455	[A]
1.1.2 - REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	11200	[S]
1.1.2.03 - CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS	11700	[S]
1.1.2.03.004 - 13º Salário	11704	[A]
1.1.2.05 - ADIANTAMENTOS	11203	[S]
1.1.2.05.001 - RESEVA PRA FUTURA COMPRA DE BENS	11204	[A]
1.1.3 - ESTOQUES	00005	[S]
1.1.3.01 - MERCADORIAS P/ REVENDA	00301	[S]
1.1.3.01.001 - Mercadorias p/ revenda	13101	[A]
1.3 - ATIVO PERMANENTE	00008	[S]
1.3.2 - ATIVO IMOBILIZADO	05000	[S]
1.3.2.03 - INSTALAÇÕES	00442	[S]
1.3.2.03.001 - Instalações	13701	[A]
1.3.2.03.002 - (-) Depreciação Acumulada de Instalações	13702	[A]
1.3.2.05 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	00444	[S]
1.3.2.05.001 - Máquinas e Equipamentos	13901	[A]
1.3.2.05.002 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos	13902	[A]
1.3.2.06 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	00445	[S]
1.3.2.06.001 - Móveis e Utensílios	14001	[A]
1.3.2.06.002 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensilios	14002	[A]
2 - PASSIVO	00012	[S]
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	00013	[S]
2.1.1 - EXIGÍVEL	00014	[S]
2.1.1.02 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIETÁRIAS	00501	[S]
2.1.1.02.001 - Salários a pagar	15001	[A]
2.1.1.02.004 - Décimo Terceiro a Pagar	15004	[A]
2.1.1.03 - EMPRESTIMO E FINANCIAMENTO	00024	[S]
2.1.1.03.001 - Emprestimo de Terceiros	00061	[A]
2.1.3 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS	00500	[S]
2.1.3.03 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS	00502	[S]

BURITICUPU-MA
Proc. 06/2004 2023
Fls.
Rub.
Folha: 0105

PLANO DE CONTAS

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

2.1.3.03.001 - INSS a Recolher	15101	[A]
2.1.3.03.003 - FGTS a Recolher	15103	[A]
2.1.3.04 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	00503	[S]
2.1.3.04.001 - ICMS a Recolher	15151	[A]
2.1.3.04.008 - Simples Nacional a Recolher	15158	[A]
2.4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	00018	[S]
2.4.1 - CAPITAL	00019	[S]
2.4.1.01 - CAPITAL SOCIAL	00651	[S]
2.4.1.01.001 - Capital Social	15551	[A]
2.4.7 - LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS	00800	[S]
2.4.7.01 - LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO	00801	[A]
2.4.7.03 - LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	00803	[A]
3 - RECEITA	00026	[S]
3.1 - RECEITA BRUTA	00027	[S]
3.1.1 - RECEITA VENDA DE MERCADORIA	00028	[S]
3.1.1.02 - PRESTACAO DE SERVICOS	00058	[S]
3.1.1.02.001 - Prestacao de Servico a Vista	00059	[A]
3.1.2 - CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	00029	[S]
3.1.2.01 - CUSTO	00881	[S]
3.1.2.01.004 - ICMS	16104	[A]
3.1.2.01.005 - Simples Nacional	16105	[A]
3.1.2.02 - CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS	00053	[S]
3.1.2.02.001 - Compra de Mercadorias (+)	00054	[A]
3.1.2.02.002 - Estoque Final (-)	00055	[A]
3.1.2.02.003 - Estoque Inicial (+)	00056	[A]
3.1.3 - CUSTOS DE PRODUÇÃO	00030	[S]
3.1.3.01 - CUSTO COM MATÉRIA PRIMA DIRETA	00901	[S]
3.1.3.01.001 - Material de Uso e Consumo	16201	[A]
3.1.3.03 - CUSTOS PESSOAL	16300	[S]
3.1.3.03.001 - Salários	16301	[A]
3.1.3.03.012 - 13º Salário	16312	[A]
3.1.3.03.014 - FGTS	16314	[A]
3.2 - DESPESAS	00032	[S]
3.2.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	00033	[S]
3.2.1.01 - DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS	00925	[S]
3.2.1.01.001 - Água	16401	[A]
3.2.1.01.002 - Energia Elétrica	16402	[A]
3.2.1.01.008 - Despesas com Conservação e Limpeza	16408	[A]

Proc. 08/2023
Fls. 107
Rub.

PLANO DE CONTAS

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000 Folha: 0106

3.2.1.01.014 - Manutencao	16419	[A]
3.2.1.01.015 - Honorarios Contabeis	16416	[A]
3.2.1.01.017 - Depreciação	16417	[A]
3.2.1.01.021 - Despesas com Cartorio	16420	[A]
3.2.1.03 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS	16600	[S]
3.2.1.03.010 - Outras Taxas e Impostos	16610	[A]
3.2.1.03.013 - Alvara	16613	[A]
3.2.1.04 - DESPESAS FINANCEIRAS	00928	[S]
3.2.1.04.003 - Despesas Bancárias	16653	[A]
3.2.1.04.004 - Tarifa e Taxas Bancarias	00929	[A]
3.2.1.04.011 - IOF	16660	[A]

BURITICUPU-MA
Proc. 0012001-2023
Fls. 1 2 3 8
Rub.

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém esta encadernação de formulário contínuo, 0107 folhas numeradas seguidamente pelo processo eletrônico de dados totalmente escrituradas, de 0001 a 0107 dividido em 1 volume(s) com a seguinte divisão: 1 com 107 folhas numeradas de 1 a 107; e que serviu de Livro Diário de número 003 na forma do parágrafo 2º (segundo), artigo 6º (sexto) e artigo 7º (sétimo) do Decreto Lei número 64.567/69, onde estão registradas todas as operações realizadas pela empresa abaixo qualificada, no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

Empresa :	E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS		
Endereço:	Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A		
Bairro:	CIDADE NOVA,	CEP:	65927000
Cidade :	Davinópolis - MA		
CNPJ:	38.203.366/0001-30		
Inscr. Estadual:	126602050		
Órgão de Inscrição:	, em 24 de agosto de 2020		
Nº da Inscrição:	21102335335		

Davinópolis, 31 de dezembro de 2022

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

ERNANE GONCALVES

CPF: 262.776.111-00

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

CLAUDENIR LUCENA MOTA

RG: 1751632 - SSP/MA - 18/08/1992 - CPF: 471.600.553-49

TEC DE CONTABILIDADE - CRC: 7596 / MA

BURITICUPU-MA
Proc. 0612001 2023
Fls. 108
Rub.

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa E GONÇALVES COMERCIO E SERVIÇOS consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
26277611100	ERNANE GONCALVES
47160055349	CLAUDENIR LUCENA MOTA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 08/03/2023 08:30 SOB Nº 20230307973.
PROTOCOLO: 230307973 DE 07/03/2023. NIRE: 21102335335.
E GONÇALVES COMERCIO E SERVIÇOS

JUCEMA

FLORENCIO BRANDES NETO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 08/03/2023
empresafacil.ma.gov.br

BURITICUPU-MA
Proc. 06120001 2023
Fls. 1250
Rub.

NOTAS EXPLICATIVAS – EM 31/12/2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida Ferradura, Nº10, Cidade Nova, Davinópolis - MA ENDEREÇO COMPLETO
CEP: 65.927-000
NIRE 21102335335 -24/08/2020

NOTA EXPLICATIVA Nº 01 – CONTEXTO OPERCIONAL

A Empresa E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS, é uma sociedade Empresária Limitada, com Sede na Cidade de Davinópolis – MA, tem como principal atividade o Comercio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico.

NOTA EXPLICATIVA Nº 02 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações contábeis inerentes ao Exercício findo em 31/12/2022 estão sendo apresentadas em Reais.

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas de Acordo com as Práticas Contábeis adotadas no Brasil e em conformidade com o Plano de Contas Padronizado constante do Manual de Contabilidade Instituído por a Agência Nacional de Transportes Terrestres.

A Empresa E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS, tem como prática a adoção do Regime de Competência para o Registro das Mutações Patrimoniais ocorridas no exercício, assim como reconhecimento das Receitas, Despesas e Custos, Independentemente do seu efetivo recebimento ou pagamento e a forma de tributação do imposto de renda e contribuição social teve opção pelo lucro real.

No exercício de 2022, houve aumento de capital, e não houve distribuição de lucros.

A Empresa E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS, não possui conselho fiscal e de administração, e não contratou auditoria independente.

Davinópolis, 31 de dezembro de 2022

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

ERNANE GONCALVES:26277611100
Assinado de forma digital por ERNANE GONCALVES:26277611100
Dados: 2023.03.09 12:00:53 -03'00'

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS
ERNANE GOLCALVES
GESTOR
CI: 055168302015-5 CPF: 262.776.111-00

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

CLAUDENIR LUCENA MOTA:47160055349
Assinado de forma digital por CLAUDENIR LUCENA MOTA:47160055349
Dados: 2023.03.09 12:00:13 -03'00'

CLAUDENIR LUCENA MOTA
CPF: 471.600.553-49
TEC DE CONTABILIDADE - CRC: 7596 / MA

BURITICUPU-MA
Proc 0012001-2023
Fls. 1251
Rub

SIMPLES NACIONAL

Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais (DEFIS)

Declaração Original **Exercício 2023** **Ano-Calendário 2022**

Período abrangido pela Declaração: **01/01/2022 a 31/12/2022**

1. Identificação do Contribuinte

CNPJ Matriz: **38.203.366/0001-30**
Nome empresarial: **E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS**
Data de abertura no CNPJ: **24/08/2020**
Regime de Apuração: **competência**
Optante pelo Simples Nacional: **Sim**

1.1 CNPJ das Filiais Presentes nesta declaração:

Nenhuma.

2. Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica

Ganhos de capital	R$ 0,00
Quantidade de empregados no início do período abrangido pela declaração	0
Quantidade de empregados no final do período abrangido pela declaração	1
Receita proveniente de exportação direta	R$ 0,00
Lucro superior ao limite de que trata o § 1° do art. 6° da resolução CGSN n° 4 de 30/05/2007, no período abrangido por esta declaração	R$ 0,00
Total de ganhos líquidos auferidos em operações de renda variável	R$ 0,00

2.1 Receita proveniente de exportação por meio de comercial exportadora

CNPJ da comercial exportadora	Valor
-	-

2.2 Identificação e Rendimentos dos Sócios

CPF do sócio: 262.776.111-00

Nome: ERNANE GONCALVES

Rendimentos isentos pagos ao sócio pela empresa	R$ 0,00
Rendimentos tributáveis pagos ao sócio pela empresa	R$ 0,00
Percentual de participação do sócio no capital social da empresa no	100,00%

BURITICUPU-MA
Proc. 06120042023
Fls. 1052
Rub.

último dia do período abrangido pela declaração	
Imposto de renda retido na fonte sobre os rendimentos pagos ao sócio pela ME/EPP	R$ 0,00

2.3 Percentual de participação em cotas em tesouraria no capital social da empresa (%) 0,00%

2.4 Doações à Campanha Eleitoral

CNPJ do Beneficiário	Nome do Beneficiário	Tipo de Beneficiário	Forma de Doação	Valor
-	-	-	-	-

3. Informações Econômicas e Fiscais dos Estabelecimentos

Estabelecimento: 38.203.366/0001-30 UF: MA

Estoque inicial do período abrangido pela declaração	R$ 0,00
Estoque final do período abrangido pela declaração	R$ 81.563,66
Saldo em caixa/banco no início do período abrangido pela declaração	R$ 0,00
Saldo em caixa/banco no final do período abrangido pela declaração	R$ 182.948,53
Total de aquisições de mercadorias para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração	R$ 899.388,21
Aquisições no mercado interno	R$ 899.388,21
Importações	R$ 0,00
Total de entradas de mercadorias por transferência para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração	R$ 0,00
Total de saídas de mercadorias por transferência para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração	R$ 0,00
Total de devoluções de vendas de mercadorias para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração	R$ 0,00
Total de devoluções de compras de mercadorias para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração	R$ 116.550,96
Total de entradas no período abrangido pela declaração	R$ 899.388,21
Total de despesas no período abrangido pela declaração	R$ 100.103,39

Total de entradas interestaduais por UF

BURITICUPU-MA
Proc 06/2021 2023
Fls. 1253
Rub

UF	Valor
GO	R$ 14.272,40
SP	R$ 162.122,09
DF	R$ 1.198,00
RJ	R$ 2.299,00
PR	R$ 772.593,44

Total de saídas interestaduais por UF

UF	Valor
TO	R$ 410.392,55
PA	R$ 1.958,00
SP	R$ 390,00

Valor do ISS retido na fonte no ano-calendário, por Município

UF	Município	Valor
-	-	-

Prestações de Serviços de Comunicação

UF onde o serviço foi prestado	Município onde o serviço foi prestado	Valor
-	-	-

Informações sobre prestação de serviços de transporte de cargas interestadual e/ou intermunicipal, e de transporte intermunicipal e interestadual de passageiros autorizados no inciso VI do art. 17 da LC 123 com e sem substituição tributária

Valor total do frete: -

UF de origem	Município onde se iniciou a prestação do serviço	Valor da Prestação (R$)
-	-	-

4. Informações da Recepção da Declaração

Data e Horário da transmissão da Declaração: **13/03/2023 15:17:27**

Número do Recibo: **02.07.23072.0395339-2**

Autenticação: **38059.20975.33722.66463**

BURITICUPU-MA
Proc. 0612005 2023
Fls. 1254
Rub.

SIMPLES NACIONAL

Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais (DEFIS)

Exercício: 2023

Ano Calendário: 2022

BURITICUPU-MA
Proc. 0612995 2023
Fls. 1255
Rub.

RECIBO DE ENTREGA

DECLARAÇÃO ORIGINAL

Período abrangido pela Declaração: **01/01/2022 a 31/12/2022**

1. Informações do Contribuinte

Nome empresarial	CNPJ da Matriz
E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS	**38.203.366/0001-30**
Data da Abertura no CNPJ	Optante pelo Simples Nacional
24/08/2020	**Sim**
Regime de Apuração	
Competência	
CNPJ das Filiais Presentes Nesta Declaração	
Nenhuma	

2. Informações da Recepção da Declaração

Data e Horário da Transmissão da Declaração
13/03/2023 15:17:27
Número do Recibo
02.07.23072.0395339-2
Autenticação
38059.20975.33722.66463

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA
PRAÇA. ALÍCPIO CARVALHO N° 50
CNPJ : 12.081.691/0001-84

Reconheço por SEMELHANÇA à assinatura de:
ANDREIA MOREIRA PESSOA ANTONIOLLI
Imperatriz, 21/01/2022 16:49:25 21764
Dou fé.
Antonio Ginuino da Silva Filho - Escrevente
Selo: RECFIR029918ENEJSABK3N9DAA75 - Ato: 13.17.2
Emol.:R$5,14 FERC:R$0,15 FADEP:R$0,20 FEMP:R$0,20 Total:R$5,69
Consulte a validade deste selo em https://selo.tjma.jus.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa E. GONÇALVES COMÉRCIOS E SERVIÇOS, inscrita no CNPJ sob o número 38.203.366/0001-30 estabelecida na Av. Ferradura, n° 10, Qd. 11 A, bairro Cidade Nova, Davinópolis, Maranhão, forneceu para a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA CNPJ: 12.181.691/0001-84, os itens abaixo especificados.

BURITICUPU-MA
Proc. 06/2021 2023
Fls. 1256
Rub.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant
002.001.267	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, TAMANHO G PCT COM 80 FRALDAS	PCT	20
002.001.227	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO M PCT 72	PCT	15
002.001.114	FRALDA GERIÁTRICA TAMANHO M, PACOTE COM 10 UNIDADES	PCT	10
002.001.144	LIMPA VIDRO PARA LIMPEZA DE VIDROS CAIXA 12 UNI	CXA	15
002.001.116	LIMPADOR TIPO MULTIUSO P/ LIMPEZA PESADA FRASCO COM 500ML	CXA	10
002.001.229	LIXEIRA COM TAMPA PLÁSTICA 100L	UND	5
002.001.146	LUVA CONFECCIONADA EM BORRACHA TAMANHO M,G	PAR	100
002.001.187	MÁSCARA PARA PROTEÇÃO SEMI FACIAL CX 100 UND	CXA	50
002.001.121	PALHA DE AÇO PARA LOUÇA PACOTE COM 14 UNIDADES, 60 G	PCT	30
002.001.232	PAPEL HIGIÊNICO PCT COM 08 ROLOS COM 250 MTS	PCT	50
002.001.192	PEDRA SANITÁRIA EM TABLETE CX 50UND 35G	CXA	15
002.001.234	PANO DE CHÃO EM TECIDO	UND	100
002.001.238	RODO DE 35 A 45 CM DE BORRACHA DUPLA	UND	30
002.001.193	SABÃO EM BARRA GLICERINADO 200G 5UND	EMB	50
002.001.150	SABONETE FRAGRÂNCIAS VARIADAS PCT 12UNI	PCT	20
002.001.126	SABONETE LÍQUIDO PERFUMADO P/ LIMPEZA DAS MÃOS, FRASCO C/ 1 LITRO	LTO	30
002.001.086	SACO ALVEJADO ALGODÃO	UND	80
002.001.129	SACO PLÁSTICO PARA LIXO 30LT	FA	30
002.001.130	SACO PLÁSTICO PARA LIXO 50LT	FA	25
002.001.241	SACO DE LIXO 100ML BRANCO LEITOSO PCT 100 UND	PCT	20
002.001.096	TOALHA DE BANHO	UND	65
002.001.206	VASSOURA DE CERDAS TIPO PÊLO CEPA PLÁSTICA	UND	35
002.001.101	VASSOURA DE NYLON, CABO EM POLIPROPILENO.	UND	40

Atestamos ainda, que tais fornecimentos satisfatórios, não existindo, em nosso registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as suas obrigações assumidas.

Carolina - MA, dia 17 de janeiro de 2021

1° OFÍCIO EXTRAJUDICIAL DE IMPERATRIZ

Poder Judiciario TJMA. Selo: AUTENT02986524EH6G5T68GYBX228, 25/01/2022 09:12:21, Ato: 13.18, Total R$ 5,69 Emol R$ 5,14 FERC R$ 0,15 FADEP R$ 0,20 FEMP R$ 0,20 Consulte em https://selo.tjma.jus.br

Maria das Graças Costa Neves
Tabelia Oficial

Andréia Moreira Pessoa Antoniolli
Secretária Municipal de Administração, Finanças, Planejamento e Urbanismo

BURITICUPU-MA
Proc 061200 2023
Fls. 1 052
Rub

Recebemos de E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 08/12/2021 Dest/Reme: MUNICIPIO DE CAROLINA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Valor Total: 30.020,50

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.059
Série 001

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

AV FERRADURA, 10, QUADRA11A - CIDADE NOVA -
DAVINOPOLIS - MA - CEP: 65927-000
Fone: (99)9130-2002

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.059
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2121 1238 2033 6600 0130 5500 1000 0000 5915 7836 8619

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	421210032809630 08/12/2021 11:46:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO	CNPJ / CPF
126602050		38.203.366/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE CAROLINA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			12.157.543/0001-04		08/12/2021
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
RUA BENEDITO LEITE, 57 CASA;		CENTRO		65980-000	08/12/2021
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
CAROLINA	MA	(99)3531-2332			10:45:57

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	30.020,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.020,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ % ICMS	ALÍQ % IPI
290	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL, TAMANHO G PCT COM 80 FRALDAS	96190000	0103	5103	PCT	20,0	87,42	0,00	1.748,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
291	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAMANHO M PCT 72	96190000	0103	5103	PCT	15,0	77,39	0,00	1.160,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292	FRALDA GERIATRICA TAMANHO M, PACOTE COM 10 UNIDADES	96190000	0103	5103	PCT	10,0	38,54	0,00	385,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
293	LIMPA VIDRO PARA LIMPEZA DE VIDROS CAIXA 12 UND	34022000	0103	5103	CX	15,0	91,86	0,00	1.377,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
294	LIMPADOR TIPO MULTIUSO P/ LIMPEZA PESADA FRASCO COM 500ML	34022000	0103	5103	CX	10,0	90,24	0,00	902,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
295	LIXEIRA COM TAMPA PLASTICA 100L	39249000	0103	5103	UN	5,0	265,32	0,00	1.326,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
296	LUVA CONFECCIONADA EM BORRACHA TAMANHO M,G	40151100	0103	5103	UN	100,0	15,91	0,00	1.591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
297	MASCARA PARA PROTECAO SEMI FACIAL CX 100 UND	39269090	0103	5103	CX	50,0	50,92	0,00	2.546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
298	PALHA DE ACO PARA LOUCA PACOTE COM 14 UND. 60 G	73231000	0103	5103	PCT	30,0	34,02	0,00	1.020,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299	PAPEL HIGIENICO PCT COM 8 ROLOS COM 250 MTS	48181000	0103	5103	PCT	50,0	19,31	0,00	965,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	PEDRA SANITARIA EM TABLETE CX 50 UND 35G	38089419	0103	5103	CX	15,0	65,69	0,00	985,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301	PANO DE CHAO EM TECIDO	63071000	0103	5103	UN	100,0	10,62	0,00	1.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302	RODO DE 35 A 45 CM DE BORRACHA DUPLA	96039000	0103	5103	UN	30,0	20,16	0,00	604,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303	SABAO EM BARRA GLICERINADO 200G 5 UND	34011190	0103	5103	PCT	50,0	30,32	0,00	1.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304	SABONETE FRAGRANCIAS VARIADAS PCT 12 UND	34011190	0103	5103	PCT	20,0	32,86	0,00	657,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305	SABONETE LIQUIDO PERFUMADO P/ LIMPEZA DAS MAOS, FRASCO C/ 1 L	34011190	0103	5103	UN	30,0	24,89	0,00	746,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306	SACO ALVEJADO ALGODAO	63071000	0103	5103	UN	80,0	9,61	0,00	768,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
307	SACO PLASTICO PARA LIXO 30 L	39232190	0103	5103	PCT	30,0	75,92	0,00	2.277,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308	SACO PLASTICO PARA LIXO 50 L	39232190	0103	5103	PCT	25,0	85,42	0,00	2.135,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
309	SACO DE LIXO 100ML BRANCO LEITOSO PCT 100 UND	39232190	0103	5103	PCT	20,0	128,99	0,00	2.579,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	TOALHA DE BANHO	63026000	0103	5103	UN	65,0	33,86	0,00	2.200,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	VASSOURA DE CERDAS TIPO PELO CEPA PLASTICA	96031000	0103	5103	UN	35,0	20,16	0,00	705,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	VASSOURA DE NYLON, CABO EM POLIPROPILENO	96031000	0103	5103	UN	40,0	18,89	0,00	755,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
OBS pedido gerado a partir do resultado de licitacao de registros de precos: 000066/21 - ano mod.: 2021 - modalidade: PREGAO PESENCIAL - n mod.: 30 - mod. formatada: 30 - MATERIAL DE LIMPEZA.10.302.0041.2.036 MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL 3 3.90.30.00.00 Material de consumo. Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Nao gera direito a credito fiscal de IPI.	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 19/10/2023 17:04:06

Emitido por F.A. Informatica NFe - visual.flex@hotmail.com

BURITICUPU-MA
Proc. 06/2001 2023
Fls. 1958
Rub.

Recebemos de E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 10/02/2022 Dest/Reme: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAROLINA-MA Valor Total: 20.179,42

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.085
Série 001

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

AV FERRADURA, 10, QUADRA11A - CIDADE NOVA -
DAVINOPOLIS - MA - CEP: 65927-000
Fone: (99)9130-2002

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.085
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2122 0238 2033 6600 0130 5500 1000 0000 8519 9809 6769

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	421220003828023 10/02/2022 15:01:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
126602050		38.203.366/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAROLINA-MA			30.785.198/0001-27		10/02/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
R EUCLIDES CAVALCANTE MARANHAO, 813	CENTRO		65980-000		10/02/2022
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
CAROLINA	MA	(99)8209-2537			14:49:46

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	20.179,42

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.179,42

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ % ICMS	ALÍQ % IPI
510	AGUA SANITARIA	48211000	0103	5103	UN	20,0	65,40	0,00	1.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
392	ALCOOL 96 FRASCO COM 500 ML	22072019	0103	5103	UN	50,0	13,99	0,00	699,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
318	Balde em plastico em polietileno, com alca de aco, capacidade de 20litros.	39259090	0103	5103	UN	20,0	20,84	0,00	416,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Cesto comum em plastico, com tampa para lixo, capacidade de 100 litros.	39249000	0103	5103	UN	2,0	94,12	0,00	188,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Desinfetante liquido, fragrancias lavanda, alfazema e jasmim com 1000ml	38089419	0103	5103	UN	60,0	9,19	0,00	551,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Desinfetante, composicao essencia de pinho, em embalagem plastica transparente de 2L, caixa c/06 unidades.	38089419	0103	5103	CX	20,0	73,39	0,00	1.467,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	desodorizador de vaso, cx com 48 und	33074900	0103	5103	CX	10,0	164,17	0,00	1.641,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
325	flanela 100% algodao. 0,40x0,60 cm	63071000	0103	5103	UN	50,0	4,01	0,00	200,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
390	INSETICIDA SPRAY FRASCO 300 E 400 ML CX 12UND	38089119	0103	5103	UN	6,0	131,76	0,00	790,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
294	LIMPADOR TIPO MULTIUSO P/ LIMPEZA PESADA FRASCO COM 500ML	34022000	0103	5103	CX	20,0	90,24	0,00	1.804,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
391	LIMPEZA PESADA CLORO ATIVO 500 ML. CX C/ 12 UND	28011000	0103	5103	UN	20,0	37,24	0,00	744,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
296	LUVA CONFECCIONADA EM BORRACHA TAMANHO M,G	40151100	0103	5103	UN	50,0	15,91	0,00	795,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
297	MASCARA PARA PROTECAO SEMI FACIAL CX 100 UND	39269090	0103	5103	CX	30,0	50,92	0,00	1.527,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
298	PALHA DE ACO PARA LOUCA PACOTE COM 14 UND, 60 G	73231000	0103	5103	PCT	20,0	34,02	0,00	680,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299	PAPEL HIGIENICO PCT COM 8 ROLOS COM 250 MTS	48181000	0103	5103	PCT	100,0	19,31	0,00	1.931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	PEDRA SANITARIA EM TABLETE CX 50 UND 35G	38089419	0103	5103	CX	5,0	65,69	0,00	328,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302	RODO DE 35 A 45 CM DE BORRACHA DUPLA	96039000	0103	5103	UN	10,0	20,16	0,00	201,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303	SABAO EM BARRA GLICERINADO 200G 5 UND	34011190	0103	5103	PCT	40,0	30,32	0,00	1.212,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305	SABONETE LIQUIDO PERFUMADO P/ LIMPEZA DAS MAOS, FRASCO C/ 1 L	34011190	0103	5103	UN	30,0	24,89	0,00	746,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306	SACO ALVEJADO ALGODAO	63071000	0103	5103	UN	20,0	9,61	0,00	192,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
307	SACO PLASTICO PARA LIXO 30 L	39232190	0103	5103	PCT	15,0	75,92	0,00	1.138,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308	SACO PLASTICO PARA LIXO 50 L	39232190	0103	5103	PCT	15,0	85,42	0,00	1.281,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330	TAPETE LAVAVEL RESISTENTE ANTI-CHAMAS ANTIADERENTE	57050000	0103	5103	UN	1,0	228,17	0,00	228,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	VASSOURA DE CERDAS TIPO PELO CEPA PLASTICA	96031000	0103	5103	UN	5,0	20,16	0,00	100,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
OBS: pedido gerado a partir doresultado da Licitacao de Registro de Precos: 000066/21-Ano Mod.2021-Modalidade: PREGAO PRESENCIAL N MOD.30-Mod. Formatada:30-MATERIAL DE LIMPEZA- MNUTENCAO DO ENSINO FUNDMENTAL 40% MATERIAL DE CONSUMO. Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Nao gera direito a credito fiscal de IPI.	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 19/10/2023 17:03:45

Emitido por F.A. Informatica NFe - visual.flex@hotmail.com

BURITICUPU-MA
Proc. 06120 /2023
Fls. 1259
Rub.

Recebemos de E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 06/02/2023 Dest/Reme: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAROLINA-MA Valor Total: 40.005,79

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.366
Série 001

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

AV FERRADURA, 10, QUADRA11A - CIDADE NOVA -
DAVINOPOLIS - MA - CEP: 65927-000
Fone: (99)9130-2002

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.366
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
2123 0238 2033 6600 0130 5500 1000 0003 6615 4497 3937

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	421230003784650 06/02/2023 14:45:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO	CNPJ / CPF
126602050		38.203.366/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAROLINA-MA			30.785.198/0001-27		06/02/2023
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
R EUCLIDES CAVALCANTE MARANHAO, 813		CENTRO		65980-000	06/02/2023
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
CAROLINA	MA	(99)8209-2537			14:33:03

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	40.005,79

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.005,79

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ % ICMS	ALÍQ % IPI
1030	ACENDEDOR FOGAO	96138000	0103	5102	UN	10,0	16,71	0,00	167,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1031	AVENTAL DESCARTAVEL	62101000	0103	5102	UN	50,0	45,57	0,00	2.278,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1032	AVENTAL EMBORRACHADO	61130000	0103	5102	UN	50,0	31,90	0,00	1.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1033	ASSADEIRA DE ALUMINIO RETANGULAR	76151000	0103	5102	UN	3,0	34,94	0,00	104,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1034	BANDEJA DE ACO INOXIDAVEL REDONDA 35CM	73239300	0103	5102	UN	5,0	50,54	0,00	252,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1035	BORRACHA DE PANELA DE PRESSAO 10 LTS	40169300	0103	5102	UN	10,0	15,19	0,00	151,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1036	BORRACHA DE PANELA DE PRESSAO 20 LTS	40169300	0103	5102	UN	10,0	35,44	0,00	354,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1037	CACAROLA MAT. ALUMINIO 20LTS	76169900	0103	5102	UN	2,0	172,16	0,00	344,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1038	CAIXA DE ISOPOR CAP. 80LTS	73269090	0103	5102	UN	5,0	121,52	0,00	607,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800	CAIXA DE PLASTICO ORGANIZADORA C/ 20 LTS	39233090	0103	5102	UN	6,0	96,20	0,00	577,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1040	COLHER DE ARROZ	10063021	0103	5102	UN	4,0	20,25	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1041	CONCHA MEDIA LONGO ALUMINIO BATIDO	76042920	0103	5102	UN	6,0	19,24	0,00	115,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1042	CONCHA FUNDA CABO LONGO EM ALUNINIO BATIDO	76042920	0103	5102	UN	6,0	21,26	0,00	127,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	COLHER DE PALSTICO DESCARTAVEL	39159000	0103	5102	PCT	400,0	6,59	0,00	2.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1044	COPO DE PLASTICO DESCARTAVEL 180ML	39241000	0103	5102	CX	10,0	141,78	0,00	1.417,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
803	COPO DE LASTICO DESCARTAVEL P/ CAFE	39159000	0103	5102	CX	10,0	137,62	0,00	1.376,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
804	COPO DE PLASTICO DESCARTAVEL P/ AGUA 200L	39159000	0103	5102	CX	20,0	162,03	0,00	3.240,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1047	COPO DESCARTAVEL COM TAMPA MEDIO	39241000	0103	5102	UN	200,0	5,87	0,00	1.174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1048	COPO DE VIDRO PARA AGUA 180ML	70133700	0103	5102	UN	100,0	9,12	0,00	912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1049	DISPENSADOR COLETOR DE COPO DESCARTAVEL	39241000	0103	5102	UN	30,0	70,79	0,00	2.123,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1050	FILTRO DE PAPEL PARA CAFE N 102	96190000	0103	5102	CX	3,0	10,03	0,00	30,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1051	FOSFORO	36050000	0103	5102	PCT	50,0	35,44	0,00	1.772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1052	GARFO DESCARTAVEL	39269090	0103	5102	PCT	200,0	9,12	0,00	1.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1057	GARRA TERMICA CAP. 2 LTS	96170010	0103	5102	UN	6,0	151,90	0,00	911,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1058	GARRAFA TERMICA CAP. 1 800 ML	96170010	0103	5102	UN	8,0	65,82	0,00	526,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
808	GUARDANAPO DE PAPEL 14X14CM EM FOLHAS DUPLAS	48183000	0103	5102	PCT	200,0	3,95	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
810	GUARDANAPO DE PAPEL 33X33 ROLO C/ 50 UNID	48183000	0103	5102	UN	150,0	4,56	0,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1059	LUVA PLASTICA P/ USO NA COZINHA	40151900	0103	5102	UN	5,0	31,39	0,00	156,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
806	MARMITEX ALUMINIO N 08	76071990	0103	5102	CX	100,0	50,63	0,00	5.063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1053	PAPEIRO	82055100	0103	5102	UN	30,0	51,64	0,00	1.549,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido gerado a partir do resultado da Licitacao de Registro de Precos:000031/22- Ano Mod.2022- Modalidade> PREGAO PRESENCIAL N MOD. 12-MOD. Formatada:12- MATERIAL DE EXPEDIENTE E COPA/COZINHA. 12.361.0024.2054- MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30% 3.3.90.30.00.00- Material de consumo. DADOS BANCARIO. AG. 0460-0 C/C 30.626-6 E. GONLACALVES COMERCIO E SERVICOS Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Nao gera direito a credito fiscal de IPI.	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 19/10/2023 17:04:37

Emitido por F.A. Informatica NFe - visual.flex@hotmail.com

BURITICUPU-MA
Proc. 061208 2023
Fls. 1260
Rub.

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

AV FERRADURA, 10, QUADRA11A - CIDADE NOVA -
DAVINOPOLIS - MA - CEP: 65927-000
Fone: (99)9130-2002

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.366
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
2123 0238 2033 6600 0130 5500 1000 0003 6615 4497 3937

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	421230003784650 06/02/2023 14:45:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
126602050		38.203.366/0001-30

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
1055	PRATO DE PAPELAO	48236900	0103	5102	PCT	300,0	20,16	0,00	6.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1060	TOUCA DESCARTAVEL SANFONADA C/100 BR	65069900	0103	5102	CX	25,0	40,51	0,00	1.012,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 19/10/2023 17:04:37

Emitido por F.A. Informatica NFe - visual.flex@hotmail.com

BURITICUPU-MA
Proc. 061/2021 2023
Fls. 1 / 01
Rub.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINOPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA
CNPJ: 01.616.269/0001-60

ALVARÁ SANITÁRIO N.º 28/2022

O Departamento de Vigilância Sanitária, através do Departamento de Registro, Fiscalização e Controle Relacionados à Saúde, em atenção ao requerimento da empresa , inscrita no **E GONÇALVES COMERCIO E SERVIÇOS - TREVO COMERCIO E SERVIÇOS-** C.N.P.J: **38.203.366/0001-30,** situada na Avenida FERRADURA nº 10, Bairro: Cidade Nova, Davinópolis-MA. Inspecionou suas instalações fisicas cuja as instalações se destinam ao funcionamento de Comércio Varejista de Confecção de Roupas Profissionais, excerto sob medida sob responsabilidade técnica de **IGOR PEREIRA ARAUJO LOBO CRF-MA nº7684** e a mesma oferece no momento, condições satisfatória de higiene e salubridade conforme preceitua o artigo, 69 da Lei Complementar nº 039, de 15 de Dezembro de 1998.

Davinópolis-MA, 11 de novembro de 2022.

Patrícia dos Santos Silva Queiroz
Portaria nº0231 /2021
Coordenador de VISA

Edilene Sipauba Vieira
Portaria Nº018/2022
Secretária Municipal de Saúde

ATENÇÃO

O presente alvará deverá ser fixado em local visível à fiscalização, terá validade de 01 (um) ano a partir da data de expedição e deverá ser renovado nos primeiros 120 (cento e vinte) dias de exercício, conforme preceitua a ART. 25 da lei Federal nº 5991/73, parágrafo único.

3º Ofício EXTRAJUDICIAL | Tabeliã Interina: Kamilly Borsoi Barros
E-mail: 3oficioextrajudicialimp@gmail.com

Antônia da Silva Rodrigues
Escrevente Autorizada
3º Ofício Extrajudicial

UTENTICO E DOU FÉ QUE A CÓPIA É A REPRODUÇÃO
IEL DA ORIGINAL AQUI EXIBIDA. EU TEST.
A VERDADE. IMPERATRIZ-MA, 11/11/2022.

NTONIA DA SILVA RODRIGUES-ESCREVENTE AUTORIZADA
mol:5,14 FERC:0,15 FEMP:0,20 FADEP:0,20 Total:5,69-OP:122
Selo: AUTENT03042900ULA6PCUM20C1551-Consulte em selo.tjma.jus.br

TREVO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
CNPJ: 38.203.366/0001-30 | INSC. EST.: 12.660.205-0
99 99161-1990 trevocom.representacoes@gmail.com
Av. Ferradura, nº 10, Qd. 11A, Cidade Nova
CEP 65927-000 - Davinópolis - MA

BURITICUPU-MA
Proc. 061.2001 2023
Fls. 1262
Rub.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU - MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO **Nº 055/2023 - SRP**
PROCESSO ADM **061.2001/2023**
DATA: **10/01/2023 – ás 14H30**

Ilmo. Sr.
Pregoeiro

DECLARAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Declaro, sob as penas da lei, que a empresa **TREVO COMÉRCIOS E SERVIÇOS**, inscrita no **CNPJ nº 38.203.366/0001-30** por intermédio do seu representante legal o Sr. **RICHARDSON LIMA CRUZ**, portador da **Carteira de identidade nº 84743597-0SSP/MA** abaixo e do **CPF nº 825285603-97**, está localizada e em pleno funcionamento no endereço abaixo, sendo o local adequado e compatível para o cumprimento do objeto.

Declaro ainda que a empresa dispõe de escritório dotado de instalações, recursos humanos e mobiliários pertinentes as suas atividades.

LOCALIZAÇÃO DA EMPRESA:

ENDEREÇO: Av. Ferradura, nº 10, Quadra 11 A, Bairro: Cidade Nova
CIDADE/ESTADO: Davinópolis, Maranhão
CEP: 65927-000
TELEFONE: (99) 991302002 - WhatsApp
E-MAIL: trevocom.representacoes@gmail.com

PONTO DE REFERÊNCIA

DA DIREITA: BR 010
DA ESQUERDA: LOTEAMENTO CIDADE NOVA
FRENTE: FERROVIA NORTE SUL

TREVO COMERCIO E SERVICOS LTDA:38203366000130
Assinado de forma digital por TREVO COMERCIO E SERVICOS LTDA:38203366000130
Dados: 2024.01.09 17:15:30 -03'00'

TREVO COMÉRCIOS E SERVIÇOS
CNPJ nº. 38.203.366/0001-30

TREVO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
CNPJ: 38.203.366/0001-30 | INSC. EST.: 12.660.205-0
99 99161-1990 trevocom.representacoes@gmail.com
Av. Ferradura, nº 10, Qd. 11A, Cidade Nova
CEP 65927-000 - Davinópolis - MA

BURITICUPU-MA
Proc. 061.2001/2023
Fls. 1263
Rub.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU - MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO **Nº 055/2023 - SRP**
PROCESSO ADM **061.2001/2023**
DATA: **10/01/2023 – ás 14H30**

Prezado Senhor:
A empresa **TREVO COMÉRCIOS E SERVIÇOS**, inscrita no **CNPJ nº 38.203.366/0001-30** por intermédio do seu representante legal o Sr **RICHARDSON LIMA CRUZ**, portador da **Carteira de identidade nº 84743597-0SSP/MA** abaixo e do **CPF nº 825285603-97**, DECLARA, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA/ EMPRESA DE PEQUENO PORTE

DECLARA, sob as penas da Lei, com base no art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006, que está enquadrada na definição de **EPP (EMPRESA DE PEQUENO PORTE),** sem nenhuma restrição de ordem legal.

1. DECLARAÇÃO CONJUNTA

- 1º- que até a presente data inexistem fatos impeditivos para habilitação e contratação com a administração pública e que inexiste fato superveniente impeditivo de sua habilitação, em cumprimento ao artigo 32, § 2º, da Lei nº 8666/93, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

- 2º- para fins do disposto no art. 7º, XXXIII da CF/88 c/c, inciso V do art. 27 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 18 anos (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor a partir dos 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz. ( ) (Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima).

- 3º- **DECLARA**, para fins que não existe em seu quadro de empregados, servidores públicos da contratante exercendo funções de gerência, administração ou tomada de decisão, na forma do art. 9º, inciso III da Lei 8.666/93.

- 4º- Conhece e aceita o inteiro teor do edital deste Pregão Presencial, ressalvado o direito recursal, bem como de que recebeu todos os documentos e informações necessárias para o cumprimento integral das obrigações desta licitação.

- 5º- Não se encontra inidônea para licitar com a Administração Pública, ou punida com suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública Estadual, bem como aqueles constantes do art. 9º da Lei nº 8.666/1993.

- 6º- Declara para fins que dispomos de condições de até a data da assinatura do Contrato e consequente emissão da ordem de serviços, fornecimentos, que dispomos dos materiais, serviços, equipamento constantes na proposta de preços para o fornecimento do objeto do certame

- 7 º em cumprimento do previsto no inciso VII do art. 4º da Lei nº 10.520/2002, de 17 de julho de 2002, publicado no DOU de 18 de julho de 2002, para fins do Pregão Presencial, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos do Edital do Pregão em epígrafe.

DECLARAÇÃO DE ELEBORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

trevo
COMÉRCIO & REPRESENTAÇÕES

TREVO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
CNPJ: 38.203.366/0001-30 | INSC. EST.: 12.660.205-0
99 99161-1990 trevocom.representacoes@gmail.com
Av. Ferradura, nº 10, Qd. 11A, Cidade Nova
CEP 65927-000 - Davinópolis - MA

A proposta apresentada para participar da presente licitação foi elaborada de maneira independente (pelo Licitante), e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante ou de fato da presente Licitação, por qualquer meio ou qualquer pessoa;

(a) A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do presente Licitação não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato d presente Licitação, por qualquer meio ou qualquer pessoa;

(b) Que não tentou, por qualquer meio ou por meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação quanto a participar ou não da referida licitação;

(c) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar do presente Licitação não será, no todo ou em parte, direta e indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

(d) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do órgão licitante antes da abertura oficial das propostas;

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

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO

Declaramos, sob as penalidades legais, a inexistência de fatos supervenientes impeditivos da habilitação ou que comprovem a idoneidade da proponente, nos termos do § 2º do art. 32 e do art.97 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações subsequentes, relativamente ao Edital em epígrafe.

COMPROVAÇÃO DE ATENDIMENTO DO INC. XXXIII DO ART. 7º DA CF

DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

DECLARAÇAO DO QUADRO SOCIETÁRIO

DECLARA, para fins do disposto no Edital da presente Licitação, declara, sob as penas da lei, que esta empresa não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista, de qualquer esfera administrativa.

DECLARAÇAO DE ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA

DECLARA, Quanto a condição ME/EPP/COOP, esta empresa está excluída das vedações constantes na Lei Complementar nº. 147/2014 e; na presente data, é considerada:
765
( ) MICROEMPRESA, conforme Lei Complementar nº 147/2014;
(X) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Lei Complementar nº 1472014.
( ) COOPERATIVA, conforme artigo 34 da Lei Federal nº. 11.488/2007.
( ) Não é ME/EPP/COOP.

TREVO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
CNPJ: 38.203.366/0001-30 | INSC. EST.: 12.660.205-0
99 99161-1990 trevocom.representacoes@gmail.com
Av. Ferradura, nº 10, Qd. 11A, Cidade Nova
CEP 65927-000 - Davinópolis - MA

BURITICUPU-MA
Proc 0802007 2023
Fls. 1205
Rub

INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

DECLARA, Quanto a inexistência de fato impeditivo de licitar; nos termos do artigo 32, § 2.º, da Lei Federal n.º 8.666/93, que até a presente data nenhum fato ocorreu que a inabilite a participar do PREGÃO em epígrafe, e que contra ela não existe nenhum pedido de falência ou concordata. Declara, outrossim, conhecer na íntegra o Edital e que se submete a todos os seus termos

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

DECLARA, para fins de direito, na qualidade de proponente da licitação instalada pela SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER, ENTRE OUTROS ORGAO OUBLICO OU PRIVADO na Modalidade Pregão Presencial, de que não fomos declarados inidôneos para licitar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas. Por ser verdade, firmamos a presente.

1.1.

1.2. DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE

1.3. HABILITAÇÃO

DECLARA, em cumprimento do previsto no inciso VII do art. 4º da Lei nº 10.520/2002, de 17 de julho de 2002, publicado no DOU de 18 de julho de 2002, para fins do Pregão Presencial, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos do Edital do Pregão em epígrafe.

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DAS OBRIGAÇÕES

a) Ter tomado conhecimento de todas as informações para o perfeito cumprimento das obrigações objeto da licitação, seja por meio da análise e exame da proposta documentação integrante do edital, bem como por meio de informações na;

b) Que o preço ofertado contempla todas as obrigações decorrentes desse pregão presencial, tendo perfeito conhecimento das condições para sua execução;

c) Estar de acordo com todas as condições mencionadas na Proposta Comercial constante do Edital e Minuta Contratual;

d) Que nenhum de seus dirigentes, gerentes, acionistas ou detentores de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, ou controlador, responsáveis técnicos, funcionários ou eventuais subcontratados são servidores da Prefeitura Municipal.

e) Que aceita integralmente os termos e as condições da presente licitação, bem como as disposições contidas na Lei Federal nº 8.666/93, suas alterações e demais disposições legais.

f) através de seu representante legal abaixo assinado, assume sob as penalidades cabíveis o presente Termo de Compromisso em realizar o objeto do Processo Licitatório, pelos valores constantes em sua proposta e nas condições mencionadas no Edital Por ser verdade, firmamos a presente.

g) **DECLARA**, para fins dos dispostos nos incisos III e IV do art. 87 c/c o parágrafo único do art. 97 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, que não está suspensa, não é impedida e não é declarada inidônea de licitar com Órgão Público, e ainda que não emprega servidor em esfera Federal, Estadual e Municipal.

TREVO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
CNPJ: 38.203.366/0001-30 | INSC. EST.: 12.660.205-0
99 99161-1990 trevocom.representacoes@gmail.com
Av. Ferradura, nº 10, Qd. 11A, Cidade Nova
CEP 65927-000 - Davinópolis - MA

BURITICUPU-MA
Proc. 061/2023
Fls. 1266
Rub.

h) **DECLARA**, sob as penas da lei, para os devidos fins, que não fui declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do inciso IV, do artigo 87 da Lei nº. 8.666/93, e que será comunicado qualquer fato impeditivo ou evento superveniente à entrega dos documentos de habilitação, que venha alterar a atual situação quanto à capacidade jurídica, técnica, regularidade fiscal e idoneidade econômico-financeira, nos termos do parágrafo 2° do artigo 32 da Lei n° 8.666/93 alterado pela Lei n° 9.648/98.

i) **DECLARA**, que se responsabilidade para a execução do objeto do Contrato decorrente do presente procedimento licitatório, na forma do art. 76 da Lei nº8.666/93.

j) **DECLARA**, para fins no disposto no Edital referente a Processo Licitatório Pregão Presencial, que não emprega em seu quadro de empregados servidor da Administração Pública Municipal, Estadual e Federal.

k) **DECLARA**, que recebei, toda documentação relativa ao Processo Licitatório n, composta do Edital e seus elementos constitutivos, e que, tendo tomado conhecimento de todas as condições e eventuais dificuldades para boa execução do serviço, nada impede que o mesmo seja feito.

l) INEXISTE, vínculo de parentesco por consanguinidade ou por afinidade entre Sócios, Gerentes ou Diretores até o 3º grau, com Dirigentes, Gerentes, Assessores e Conselheiros.

m) Não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menores de 16 (dezesseis) anos, salvo se na condição de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos.

n) Não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública e com as entidades particulares. etc...), bem como comunicará qualquer fato ou evento superveniente quanto à habilitação ao certame supra, especificamente à Qualificação Técnica, Regularidade Fiscal, Capacidade Jurídica e Situação Econômico-Financeira.

o) Não foi declarada inidônea pelo Tribunal de Contas da União, nos termos do art. 46 da Lei n 8.443/1992

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADES

DECLARAMOS; para fins de direito e participação do Pregão na qualidade de proponente que:

Assumimos inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados, comprometendo-nos à realização de eventuais vistorias, averiguações e substituições dos "Equipamentos Diversos e Mobiliário em geral" caso se façam necessárias;
Comprometemo-nos a manter durante a execução do Instrumento com força Contratual, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
Comprometemo-nos a repassar na proporção correspondente, eventuais reduções de preços decorrentes de mudanças de alíquotas de impostos incidentes sobre o fornecimento do objeto, em função de alterações de legislação pertinente, publicadas durante a vigência do contrato;

Temos conhecimento e submetemo-nos ao disposto na Lei nº 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor, às normas pertinentes ao fornecimento e utilização do objeto a ser fornecido, bem como,

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO E ACEITAÇÃO DO EDITAL

DECLARA, por seu representante legal infra-assinado que conhece e aceita o inteiro teor completo do edital deste Pregão, ressalvado o direito recursal, bem como de que recebeu todos os documentos e informações necessárias para o cumprimento integral das obrigações desta licitação.

DECLARAÇÃO DE FORNECIMENTO E COMPROMISSO DE MANTER

TREVO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
CNPJ: 38.203.366/0001-30 | INSC. EST.: 12.660.205-0
99 99161-1990 trevocom.representacoes@gmail.com
Av. Ferradura, nº 10, Qd. 11A, Cidade Nova
CEP 65927-000 - Davinópolis - MA

BURITICUPU-MA
Proc. 081208/2023
Fls. 1262
Rub.

ATUALIZADO ENDEREÇO ELETRÔNICO

COMPROMETE-SE A MANTER O ENDEREÇO ELETRÔNICO DE E-MAIL INFORMADO, SEMPRE ATUALIZADO E DISPONÍVEL DURANTE TODA A CONTRATUALIDADE, para fins de receber, o envio de Notas de Autorização de Despesas, notificação por inexecução contratual, prazos em geral, abertura de processos administrativos, decisões de requerimentos, imposições de multas, inscrição em dívida ativa e todas as demais pertinentes a execução contratual, estando plenamente ciente que, o não recebimento de tais atos, em razão da desatualização ou indisponibilidade do endereço eletrônico de e-mail informado, é de responsabilidade exclusiva da empresa contratada, inclusive, por eventuais preclusões de prazos procedimentais pertinentes a execução do contrato, salvo se de forma expressa a legislação vigente prever outro meio para cientificação.

Email; trevocom.representacoes@gmail.com

DECLARAÇÃO DE DISPONILIDADE DE ITENS CONSTANTES NA PROPOSTA DE PREÇOS

Declaramos que dispomos de condições de até a data da assinatura do Contrato e consequente emissão da Ordem de Serviços/Fornecimento, que dispomos de todos os itens, constantes na proposta de preços, para cumprimento integral do fornecimento, objeto da presente licitação.

1.4. INFORMAÇÕES PARA FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

1 - DADOS DA EMPRESA
RAZÃO SOCIAL**: TREVO COMÉRCIO & REPRESENTAÇÕES**
NOME FANTASIA: **TREVO**
CNPJ: **38.203.366/0001-30**
ENDEREÇO: AV. FERRADURA, Nº 10, QD. 11 A, BAIRRO CIDADE NOVA, CEP: 65927-000 Município: **DAVINÓPOLIS**, Estado: **MA**
Inscrição Estadual: **12.660.205-0** Inscrição Municipal; **001/2023**
TELEFINE: **99 9 9161-1990**
E-MAIL: **trevocom.representacoes@gmail.com**
BANCO: **BANCO NUBANK, CÓD: 260 - AG: 0001, CC: 58410743-5 – TREVO COMERCIO E REPRESENT.**

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE INTES CONSTANTES NA PROPOSTA DE PREÇOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTOS DO OBJETIVO DECLARAMOS, que dispomos de condições de até a data da assinatura do Contrato e consequente emissão da Ordem de Serviços/Fornecimento, que dispomos de todos os itens, constantes na proposta de preços, para cumprimento do objeto do presente certame.

TREVO COMERCIO E SERVICOS LTDA:38203366000130

Assinado de forma digital por TREVO COMERCIO E SERVICOS LTDA:38203366000130
Dados: 2024.01.09 17:15:41 -03'00'

TREVO COMÉRCIOS E SERVIÇOS
CNPJ nº. 38.203.366/0001-30

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

Processo Administrativo n° 0612001/2023
Modalidade: Pregão Eletrônico n° 055/2023
Tipo: Menor Preço por Item

Objeto: Registro de preços para eventual, futura e parcelada aquisições de materiais de limpeza, higiene, copa cozinha e utensílios domésticos, para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Buriticupu – MA.

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO:

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

BURITICUPU - MA, em 21 de fevereiro de 2024.

BURITICUPU-MA
Proc. 061205 2023
Fls. 1209
Rubr.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 08/01/2024 14:31:40

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA**
CNPJ: **42.924.919/0001-11**

Resultados da Consulta Eletrônica:

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

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

BURITICUPU-MA
Proc. 0612001 2023
Fls. 1270
Rub.

ATO CONSTITUTIVO POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO EM SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL

MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA

BRUNO LEONARDO TEIXEIRA DE MORAIS, brasileiro, natural de Teresina - PI, solteiro, nascido em 15/05/1999, Empresário, portador do **CPF 074.560.843-43** e Carteira nacional de Habilitação (CNH) **nº 07100503782 – DETRAN - PI**, residente e domiciliado **na Rua do Fio da Coheb , 680, bairro Volta Redonda - Cep. 65.606-470 – Caxias/Ma**. Titular da empresa **BRUNO LEONARDO TEIXEIRA DE MORAIS 07456084343**, cujo ato constitutivo se encontra devidamente registrada arquivado na Junta Comercial do Estado do Maranhão – JUCEMA sob NIRE nº **21802519617** com sede na **Rua Filomena Rios Da Cunha, 269, Casa Esquina Com a BR 226, bairro Parque Alvorada - Cep. 65.633-190 – Timon/Ma,** devidamente cadastrada no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ sob o nº **42.924.919/0001-11**, ora altera e transforma seu registro de empresário em Empresa Individual para Sociedade Limitada Unipessoal.

CLAUSULA PRIMEIRA

Altera – se o endereço do empresário individual para a **Rua do Fio da Coheb, 680, bairro Volta Redonda - Cep. 65.606-470 – Caxias/Ma.**

CLAUSULA SEGUNDA

O objeto da sociedade passará a ser a partir do registro desse ato na Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA para: 46.47-8-01 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA 46.39-7-01 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL 46.41-9-02 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO 46.41-9-03 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO 46.42-7-01 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANCA 46.42-7-02 - COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO 46.45-1-01 - COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS 46.45-1-02 - COMERCIO ATACADISTA DE PROTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA 46.45-1-03 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS 46.47-8-02 - COMERCIO ATACADISTA DE LIVROS, JORNAIS E OUTRAS PUBLICACOES 46.49-4-01 - COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO 46.49-4-02 - COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO 46.49-4-04 - COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA 46.49-4-08 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR 46.49-4-09 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR, COM

ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO ASSOCIADA 46.49-4-99 - COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (BRINQUEDOS DE QUALQUER MATERIAL, INCLUSIVE ELETRONICOS,PAPEL DE PAREDE E SIMILARES,INSTRUMENTOS MUSICAIS) 46.51-6-01 - COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 46.51-6-02 - COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA 46.52-4-00 - COMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO 46.61-3-00 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUARIO PARTES E PECAS 46.63-0-00 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL PARTES E PECAS 46.64-8-00 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR PARTES E PECAS 46.69-9-99 - COMERCIO ATACADISTA DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE PARTES E PECAS (MOTORES E TRANSFORMADORES ELETRICOS,MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USOS TECNICO E PROFISSIONAL,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO, EXCETO INFORMATICOS) 46.73-7-00 - COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO 46.91-5-00 - COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS 47.11-3-01 - COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - HIPERMERCADOS 47.13-0-02 - LOJAS DE VARIEDADES, EXCETO LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES 47.42-3-00 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO 47.51-2-01 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA 47.53-9-00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO 47.54-7-01 - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS 47.55-5-02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO 47.55-5-03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO 47.61-0-01 - COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS 47.61-0-03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA 47.63-6-01 - COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS 47.63-6-02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS 47.81-4-00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS 47.89-0-05 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS

CLAUSULA TERCEIRA

Fica transformada seus registros de empresário em Sociedade Limitada Unipessoal, sob a denominação de **MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA** e expressão nome fantasia de **MAX DISTRIBUIDORA**, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

BURITICUPU-MA
Proc. 0012005E 2023
Fls. 1882
Rub

CLAUSULA QUARTA

O capital do Empresário Individual é de **R$ 10.000,00 (dez mil reais)** provenientes da empresa **BRUNO LEONARDO TEIXEIRA DE MORAIS 07456084343** sob o NIRE: **21802519617**. A SOCIEDADE integraliza neste ato em moeda corrente do país, a importância de R$ **190.000,00 (cento e noventa mil reais)** totalizando o total do capital da LTDA UNIPESSOAL no valor de **R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).**

CLAUSULA QUINTA

A partir desta data o Empresário Individual passará a ser uma **SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL**, considerando a disposição constante do parágrafo único do art. 1.052 do Código Civil e em obediência ao contido na instrução Normativa DREI nº 63, de 11 junho de 2019.

CLAUSULA SEXTA

A Administração da sociedade cabe a **BRUNO LEONARDO TEIXEIRA DE MORAIS** com poderes e atribuições de representar a empresa isoladamente, ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, perante todas as repartições e entidades públicas, municipais, estaduais e federais, inclusive autarquias, bancos, instituições financeiras e terceiros em geral, efetuando todos os negócios de interesse da empresa, autorizando o uso do nome empresarial.

CLAUSULA SETIMA

O Administrador declara, sob as penas da Lei, que não está impedido de exercer a Administração da empresa individual de responsabilidade limitada, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade (art. 1.011, Lei 10.406 de 10/01/2.002).

MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA

BRUNO LEONARDO TEIXEIRA DE MORAIS, brasileiro, natural de Teresina -PI, solteiro, nascido em 15/05/1999, Empresário, portador do CPF 074.560.843-43 e Carteira Nacional de Habilitação (CNH) nº 07100503782 DETRAN - PI, residente e domiciliado na Rua do Fio da Coheb, 680, bairro Volta redonda - Cep. 65.606-470 – Caxias/Ma., pelo presente ato na condição de Administrador, constitui uma SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL com as seguintes clausulas:

BURITICUPU MA
Proc. 06/2002 2023
Fls. 1883
Rub.

CLAUSULA PRIMEIRA

A sociedade girará sob o nome empresarial **MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA** e nome fantasia **MAX DISTRIBUIDORA**

CLAUSULA SEGUNDA

O Capital Social é de **R$ 200.00,00 (duzentos mil reais)** constituídos **de 200.000 (duzentas mil)** cotas de **R$ 1,00 (um real)** cada uma, subscritas e integralizadas em moeda corrente do país, neste ato, assim distribuídas entre sócios, a saber.

BRUNO LEONARDO TEIXEIRA DE MORAIS – Com 200.000 (duzentas mil) cotas de **R$ 1,00 (um real)** cada, perfazendo assim um total de **R$ 200.00,00 (duzentos mil reais).**

TOTALIZANDO 200.000 (DUZENTAS MIL) COTAS NO VALOR TOTAL DE R$ 200.00,00 (DUZENTOS MIL REAIS).

CLAUSULA TERCEIRA

A sociedade tem sede localizada **Rua do Fio da Coheb,680, bairro Volta Redonda - Cep. 65.606-470** – Caxias/Ma, podendo a qualquer tempo, a critério de seu titular, abrir ou fechar filiais em qualquer parte do território Nacional.

CLAUSULA QUARTA

A sociedade tem por objeto social:

46.47-8-01 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA 46.39-7-01 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL 46.41-9-02 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO 46.41-9-03 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO 46.42-7-01 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANCA 46.42-7-02 - COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO 46.45-1-01 - COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS 46.45-1-02 - COMERCIO ATACADISTA DE PROTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA 46.45-1-03 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS 46.47-8-02 - COMERCIO ATACADISTA DE LIVROS, JORNAIS E OUTRAS PUBLICACOES 46.49-4-01 - COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO 46.49-4-02 - COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO 46.49-4-04 - COMERCIO

ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA 46.49-4-08 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR 46.49-4-09 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR, COM ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO ASSOCIADA 46.49-4-99 - COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (BRINQUEDOS DE QUALQUER MATERIAL, INCLUSIVE ELETRONICOS,PAPEL DE PAREDE E SIMILARES,INSTRUMENTOS MUSICAIS) 46.51-6-01 - COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 46.51-6-02 - COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA 46.52-4-00 - COMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO 46.61-3-00 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUARIO PARTES E PECAS 46.63-0-00 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL PARTES E PECAS 46.64-8-00 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR PARTES E PECAS 46.69-9-99 - COMERCIO ATACADISTA DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE PARTES E PECAS (MOTORES E TRANSFORMADORES ELETRICOS,MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USOS TECNICO E PROFISSIONAL,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO, EXCETO INFORMATICOS) 46.73-7-00 - COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO 46.91-5-00 - COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS 47.11-3-01 - COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - HIPERMERCADOS 47.13-0-02 - LOJAS DE VARIEDADES, EXCETO LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES 47.42-3-00 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO 47.51-2-01 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA 47.53-9-00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO 47.54-7-01 - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS 47.55-5-02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO 47.55-5-03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO 47.61-0-01 - COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS 47.61-0-03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA 47.63-6-01 - COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS 47.63-6-02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS 47.81-4-00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS 47.89-0-05 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS.

BURITICUPU-MA
Proc 06/2021 2023
Fls. 1075
Rub.

CLAUSULA QUINTA

A Empresa inicou suas atividades **30/07/2021** e seu prazo de duração é indeterminado. (art. 997, II CC/2002).

CLAUSULA SEXTA

Nos termos do artigo 1.052 da Lei 10.406/02, fica estabelecido que a responsabilidade do sócio único é restrita ao valor das suas quotas, mas responde solidariamente pela integralização do capital social.

CLAUSULA SÉTIMA

Fica investido na função de administrador da sociedade limitada unipessoal o sócio único **BRUNO LEONARDO TEIXEIRA DE MORAIS**, com poderes e atribuições de gerir e administrar os negócios da sociedade, representa-la ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, perante órgãos públicos, instituições financeiras, entidades privadas e terceiros em geral, bem como praticar todos os demais atos necessários à consecução dos objetivos ou à defesa dos interesses e direitos da sociedade, autorizando o uso do nome empresarial indicidualmente, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao objeto social como fiança, aval, endosso.

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

Parágrafo Segundo: Poderão ser designados administradores não sócios, na forma prevista no artigo 1.061 da Lei 10.406/02.

Parágrafo Terceiro: O uso da denominação social é privativo do administrador, o qual responde solidária e ilimitadamente por culpa ou dolo, pelos atos praticados contra este ato constitutivo ou determinações da Lei.

CLAUSULA OITAVA

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

CLAUSULA NONA

Designação de administradores não sócios:

1. Poderão ser designados administradores não sócios, em clausula específica ou em ato separado.
2. A investidura de administrador designado em ato separado deverá obedecer às formalidades da legislação vigente.

BURITICUPU-MA
Proc. 06/2006 2023
Fls. 1846
Rub.

CLAUSULA DECIMA

Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, será procedido à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao sócio único, os lucros ou perdas apuradas, compensando-se valores porventura pagos ou suportados antecipadamente no exercício.

Parágrafo Único: A sociedade poderá antecipadamente distribuir lucros, mediante a observância da legislação vigente.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA

A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência mediante alteração contratual.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA

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

Parágrafo Único – O mesmo procedimento será adotado e outros casos em que a sociedade se resolva em relação ao sócio único.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA

. O sócio único declara, sob as penas da Lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

CLAUSULA DECIMA QUARTA

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

CLAUSULA DECIMA QUINTA

Fica eleito o foro da cidade de Caxias, Estado do Maranhão, para cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

BURITICUPU-MA
Proc. 0012001 2023
Fls.
Rub.

E por estarem, assim, justos e contratados, assinam o presente em via única de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo, para que produza efeitos legais.

Caxias – MA, 08 de setembro de 2021

BRUNO LEONARDO TEIXEIRA DE MORAIS
CPF 074.560.843-43

BURITICUPU-MA
Proc. 06/09/2023
Fls. 1748
Rub.

ASSINATURA ELETRÔNICA

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

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
07456084343	BRUNO LEONARDO TEIXEIRA DE MORAIS

CERTIFICO O REGISTRO EM 13/09/2021 13:56 SOB Nº 21201158784.
PROTOCOLO: 211134406 DE 01/09/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12106746128. CNPJ DA SEDE: 42924919000111.
NIRE: 21201158784. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 08/09/2021.
MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA

JUCEMA

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.

ALTERAÇÃO Nº 01 E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA

BURITICUPU-MA
Proc. 0012094 2023
Fls. 1749
Rub.

BRUNO LEONARDO TEIXEIRA DE MORAIS, brasileiro, natural de Teresina/PI, solteiro, nascido em 15/05/1999, empresário, CPF nº 074.560.843-43, CNH n° 07100503782/DETRAN/PI, residente e domiciliado na Rua do Fio da Coheb, 680, Bairro Volta Redonda, Cep: 65.606-470, Caxias/MA.

Sócio **MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA**, com sede na Rua do Fio da Coheb, nº 680, Volta Redonda, Caxias/MA, CEP: 65606-470, registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o NIRE n. 21201158784, inscrita no CNPJ sob nº. 42.924.919/0001-11, resolve assim alterar e consolidar o contrato social:

Cláusula Primeira – O endereço passa a ser RODOVIA MA-034, 125, Bairro ITAPECURUZINHO, CEP: 65606-885, Caxias/MA.

Cláusula Segunda - A sociedade terá por objeto:
4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
4639-7/01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
4642-7/01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
4645-1/01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
4645-1/02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia
4645-1/03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos
4649-4/01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
4649-4/02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
4649-4/04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
4649-4/09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
4649-4/99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
4651-6/01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
4651-6/02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
4664-8/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
4754-7/01 - Comércio varejista de móveis
4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos
4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários

ALTERAÇÃO Nº 01 E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA

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

CLÁSULA I - DO NOME EMPRESARIAL (ART. 997, II, DO CC)

A sociedade adotará o seguinte nome empresarial: **MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA** e nome de fantasia **MAX DISTRIBUIDORA.**

BURITIGUPU-MA
Proc. 08/08/2023
Fls. 1280
Rub.

CLÁSULA II - DA SEDE (ART. 997, II, DO CC)

A sociedade terá sua sede no seguinte endereço: RODOVIA MA-034, 125, Bairro ITAPECURUZINHO, CEP: 65606-885, Caxias/MA, podendo a qualquer tempo, a critério de seu titular abrir ou fechar filiais em qualquer parte do território nacional.

CLÁSULA III - DO OBJETO SOCIAL (ART. 997, II, DO CC)

A sociedade terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas: Comercio atacadista de artigos de escritório e de papelaria; Comercio atacadista de produtos alimentícios em geral; Comercio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança; Comercio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho; Comercio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios; Comercio atacadista de próteses e artigos de ortopedia; Comercio atacadista de produtos odontológicos; Comercio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico; Comercio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico; Comercio atacadista de moveis e artigos de colchoaria; Comercio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar; Comercio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada; Comercio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (copos, talheres, guardanapos, embalagens para alimentos preparados e outros similares); Comercio atacadista de equipamentos de informática; Comercio atacadista de suprimentos para informática; Comercio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças; Comercio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; Comercio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; Comercio varejista de moveis; Comercio varejista de artigos de papelaria; Comercio varejista de brinquedos e artigos recreativos; Comercio varejista de artigos esportivos; Comercio varejista de artigos do vestuário e acessórios; Comercio varejista de produtos saneantes domissanitários.

Parágrafo único - Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) sera(ão) exercida(s) a(s) atividade(s) de: Comercio atacadista de artigos de escritório e de papelaria; Comercio atacadista de produtos alimentícios em geral; Comercio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança; Comercio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho; Comercio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios; Comercio atacadista de próteses e artigos de ortopedia; Comercio atacadista de produtos odontológicos; Comercio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico; Comercio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico; Comercio atacadista de moveis e artigos de colchoaria; Comercio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar; Comercio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada; Comercio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (copos, talheres, guardanapos, embalagens para alimentos preparados e outros similares); Comercio

atacadista de equipamentos de informática; Comercio atacadista de suprimentos para informática; Comercio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças; Comercio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; Comercio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; Comercio varejista de moveis; Comercio varejista de artigos de papelaria; Comercio varejista de brinquedos e artigos recreativos; Comercio varejista de artigos esportivos; Comercio varejista de artigos do vestuário e acessórios; Comercio varejista de produtos saneantes domissanitários.

BURITICUPU-MA
Proc. 001 2023
Fls. 171
Rub.

E exercerá as seguintes atividades:

4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
4639-7/01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
4642-7/01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
4645-1/01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
4645-1/02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia
4645-1/03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos
4649-4/01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
4649-4/02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
4649-4/04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
4649-4/09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
4649-4/99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
4651-6/01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
4651-6/02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
4664-8/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
4754-7/01 - Comércio varejista de móveis
4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos
4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários

CLÁSULA IV - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E DO PRAZO (ART. 53, III, F, DO DECRETO Nº 1.800, DE 1996)

A sociedade iniciou suas atividades a partir de 30/07/2021 e seu prazo de duração indeterminado.

CLÁSULA V - DO CAPITAL SOCIAL (ART. 997, III E IV E ARTS. 1.052 E 1.055 DO CC)

ALTERAÇÃO Nº 01 E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA

O capital é de R$ R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), divididos em 200.000 (duzentas mil) quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, em moeda corrente do País,

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

QUOTISTA	%	N.º DE QUOTAS	VALOR - R$
BRUNO LEONARDO TEIXEIRA DE MORAIS	100%	200.000	200.000,00
TOTAL	**100%**	**200.000**	**200.000,00**

CLÁSULA VI - DA ADMINISTRAÇÃO (ARTS. 997, VI; 1.013; 1.015; 1.064 DO CC)

A administração da sociedade será exercida pelo sócio **BRUNO LEONARDO TEIXEIRA DE MORAIS**, que representará legalmente a sociedade e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social, cabendo a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial da empresa.

Barueri/SP
Proc. 0002005 2023
Fls. 1782
Rub.

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

Parágrafo Segundo: Poderão ser designados administradores não sócios, na forma prevista no artigo 1.061 da Lei 10.406/02.

Parágrafo Terceiro: O uso da denominação social é privativo do administrador, o qual responde solidária e ilimitadamente por culpa ou dolo, pelos atos praticados contra este ato constitutivo ou determinações da Lei.

Parágrafo Quarto: Designação de administradores não sócios: 1. Poderão ser designados administradores não sócios, em cláusula específica ou em ato separado; 2. A investidura de administrador designado em ato separado deverá obedecer às formalidades da legislação vigente.

CLÁSULA VII - DO BALANÇO PATRIMONIAL (ART. 1.065 DO CC)

Ao término de cada exercício, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventario, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao empresário, os lucros ou perdas apuradas.

CLÁSULA VIII - DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR (ART. 1.011, § 1º, DO CC E ART. 37, II, DA LEI Nº 8.934, DE 1994)

O administrador da empresa declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

ALTERAÇÃO Nº 01 E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA

CLÁUSULA IX - DO PRÓ-LABORE

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

BURITICUPU-MA
Proc. 06/06/2023
Fls. 1283
Rub.

CLÁUSULA X - DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS

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

CLÁUSULA XI - DA RETIRADA OU FALECIMENTO DE SÓCIO

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

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

CLÁUSULA XII - DA CESSÃO DE QUOTAS

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

CLÁUSULA XIII - DA RESPONSABILIDADE

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

CLÁUSULA XIV - DA REGÊNCIA SUPLETIVA (art. 1.053, parágrafo único CC).

Por este ato determina-se a regência supletiva da sociedade pelo regramento da sociedade anônima, conforme dispõe o parágrafo único do art. 1.053 do Código Civil.

CLÁUSULA XV - PORTE EMPRESARIAL

Os sócios declaram que a sociedade se enquadra como Empresa de Pequeno Porte - EPP, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, I, LC nº 123, de 2006)

CLÁUSULA XI – DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Caxias - MA, para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja. E por estarem em perfeito acordo, em tudo que neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente ato constitutivo, e assinam o presente instrumento em uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão.

E, por estar assim constituída, assina o presente instrumento particular, em via única.

Caxias, 22 de abril de 2022.

BURITICUPU-MA
Proc. 061005 2023
Fls.
Rub.

ASSINATURA ELETRÔNICA

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

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
07456084343	BRUNO LEONARDO TEIXEIRA DE MORAIS

CERTIFICO O REGISTRO EM 28/04/2022 07:58 SOB Nº 20220494681.
PROTOCOLO: 220494681 DE 27/04/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12205270715. CNPJ DA SEDE: 42924919000111.
NIRE: 21201158784. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 22/04/2022.
MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA

JUCEMA

LARISSA ROCHA DA SILVA
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.

ALTERAÇÃO Nº 02 E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA

BURITICUPU-MA
Proc. 06/09/2023
Fls. 1285
Rub.

BRUNO LEONARDO TEIXEIRA DE MORAIS, brasileiro, natural de Teresina/PI, solteiro, nascido em 15/05/1999, empresário, CPF nº 074.560.843-43, CNH n° 07100503782/DETRAN/PI, residente e domiciliado na Rua do Fio da Coheb, 680, Bairro Volta Redonda, Cep: 65.606-470, Caxias/MA.

Sócio **MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA**, com sede na Rodovia MA-034, N° 125, ITA-PECURUZINHO - Caxias/MA - CEP 65606-885, registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o NIRE n. 21201158784, inscrita no CNPJ sob nº. 42.924.919/0001-11, resolve assim alterar e consolidar o contrato social:

Cláusula Primeira – O endereço passa a ser AVENIDA PRESIDENTE MÉDICI, 3014, Bairro FORMOSA, CEP: 65636-045, Timon/MA.

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

CLÁSULA I - DO NOME EMPRESARIAL (ART. 997, II, DO CC)
A sociedade adotou o seguinte nome empresarial: **MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA** e nome de fantasia **MAX DISTRIBUIDORA.**

CLÁSULA II - DA SEDE (ART. 997, II, DO CC)
A sociedade tem sua sede no seguinte endereço: AVENIDA PRESIDENTE MÉDICI, 3014, Bairro FORMOSA, CEP: 65636-045, Timon/MA, podendo a qualquer tempo, a critério de seu titular abrir ou fechar filiais em qualquer parte do território nacional.

CLÁSULA III - DO OBJETO SOCIAL (ART. 997, II, DO CC)
A sociedade terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas: Comercio atacadista de artigos de escritório e de papelaria; Comercio atacadista de produtos alimentícios em geral; Comercio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança; Comercio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho; Comercio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios; Comercio atacadista de próteses e artigos de ortopedia; Comercio atacadista de produtos odontológicos; Comercio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico; Comercio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico; Comercio atacadista de moveis e artigos de colchoaria; Comercio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar; Comercio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada; Comercio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (copos, talheres, guardanapos, embalagens para alimentos preparados e outros similares); Comercio atacadista de equipamentos de informática; Comercio atacadista de suprimentos para informática; Comercio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças; Comercio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; Comercio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; Comercio varejista de moveis; Comercio varejista de artigos de papelaria; Comercio varejista de brinquedos e artigos recreativos; Comercio varejista de artigos esportivos; Comercio varejista de artigos do vestuário e acessórios; Comercio varejista de produtos saneantes domissanitários.

BURITIRANA-MA
Proc. 0001202024 2023
Fls. 1986
Rub.

Parágrafo único - Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) sera (ão) exercida(s) a(s) atividade(s) de: Comercio atacadista de artigos de escritório e de papelaria; Comercio atacadista de produtos alimentícios em geral; Comercio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança; Comercio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho; Comercio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios; Comercio atacadista de próteses e artigos de ortopedia; Comercio atacadista de produtos odontológicos; Comercio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico; Comercio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico; Comercio atacadista de moveis e artigos de colchoaria; Comercio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar; Comercio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada; Comercio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (copos, talheres, guardanapos, embalagens para alimentos preparados e outros similares); Comercio atacadista de equipamentos de informática; Comercio atacadista de suprimentos para informática; Comercio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças; Comercio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; Comercio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; Comercio varejista de moveis; Comercio varejista de artigos de papelaria; Comercio varejista de brinquedos e artigos recreativos; Comercio varejista de artigos esportivos; Comercio varejista de artigos do vestuário e acessórios; Comercio varejista de produtos saneantes domissanitários.

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

ALTERAÇÃO Nº 02 E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA

BURITICUPU-MA
Proc. 0012001 2023
Fls. 14 3 3 8
Rub.

vídeo
4754-7/01 - Comércio varejista de móveis
4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos
4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários

CLÁSULA IV - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E DO PRAZO (ART. 53, III, F, DO DECRETO Nº 1.800, DE 1996)
A sociedade iniciou suas atividades a partir de 30/07/2021 e seu prazo de duração indeterminado.

CLÁSULA V - DO CAPITAL SOCIAL (ART. 997, III E IV E ARTS. 1.052 E 1.055 DO CC)
O capital é de R$ R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), divididos em 200.000 (duzentas mil) quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, em moeda corrente do País,

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

QUOTISTA	%	N.º DE QUOTAS	VALOR - R$
BRUNO LEONARDO TEIXEIRA DE MORAIS	100%	200.000	200.000,00
TOTAL	**100%**	**200.000**	**200.000,00**

CLÁSULA VI - DA ADMINISTRAÇÃO (ARTS. 997, VI; 1.013; 1.015; 1.064 DO CC)
A administração da sociedade será exercida pelo sócio **BRUNO LEONARDO TEIXEIRA DE MORAIS**, que representará legalmente a sociedade e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social, cabendo a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial da empresa.

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

Parágrafo Segundo: Poderão ser designados administradores não sócios, na forma prevista no artigo 1.061 da Lei 10.406/02.

Parágrafo Terceiro: O uso da denominação social é privativo do administrador, o qual responde solidária e ilimitadamente por culpa ou dolo, pelos atos praticados contra este ato constitutivo ou determinações da Lei.

Parágrafo Quarto: Designação de administradores não sócios: 1. Poderão ser designados administradores não sócios, em cláusula específica ou em ato separado; 2. A investidura de administrador designado em ato separado deverá obedecer às formalidades da legislação vigente.

ALTERAÇÃO Nº 02 E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA

BURITICUPU-MA
Proc. 06/06/2023
Fls. 4
Rub.

CLÁSULA VII - DO BALANÇO PATRIMONIAL (ART. 1.065 DO CC)
Ao término de cada exercício, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventario, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao empresário, os lucros ou perdas apuradas.

CLÁSULA VIII - DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR (ART. 1.011, § 1º, DO CC E ART. 37, II, DA LEI Nº 8.934, DE 1994)
O administrador da empresa declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA IX - DO PRÓ-LABORE
O sócio poderá fixar uma retirada mensal, a título de pró-labore para o sócio administrador, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA X - DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS
A sociedade poderá levantar balanços intermediários ou intercalares e distribuir os lucros evidenciados nos mesmos.

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

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

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

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

CLÁUSULA XIV - DA REGÊNCIA SUPLETIVA (art. 1.053, parágrafo único CC).
Por este ato determina-se a regência supletiva da sociedade pelo regramento da sociedade anônima, conforme dispõe o parágrafo único do art. 1.053 do Código Civil.

ALTERAÇÃO Nº 02 E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA

CLÁUSULA XV - PORTE EMPRESARIAL

Os sócios declaram que a sociedade se enquadra como Empresa de Pequeno Porte - EPP, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, I, LC nº 123, de 2006)

BURITICUPU-MA
Proc. 00122016 2023
Fls. 1089
Rub.

CLÁUSULA XI – DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Caxias - MA, para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja. E por estarem em perfeito acordo, em tudo que neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente ato constitutivo, e assinam o presente instrumento em uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão.

E, por estar assim constituída, assina o presente instrumento particular, em via única.

Timon, 26 de maio de 2023.

BURITICUPU-MA
Proc. 06120045 2023
Fls. 0040
Rub.

ASSINATURA ELETRÔNICA

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

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
07456084343	BRUNO LEONARDO TEIXEIRA DE MORAIS

CERTIFICO O REGISTRO EM 01/06/2023 12:17 SOB Nº 20230710115.
PROTOCOLO: 230710115 DE 01/06/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12308226229. CNPJ DA SEDE: 42924919000111.
NIRE: 21201158784. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 26/05/2023.
MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA

JUCEMA

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

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

BURITICUPU-MA
Proc 0612081 2023
Fls. 1291
Rub.

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:
42.924.919/0001-11
NOME EMPRESARIAL:
MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
CAPITAL SOCIAL:
R$200.000,00 (Duzentos mil reais)

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

Nome/Nome Empresarial:
BRUNO LEONARDO TEIXEIRA DE MORAIS
Qualificação:
49-Sócio-Administrador

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

Emitido no dia **11/12/2023** às **11:21** (data e hora de Brasília).

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO

BR

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

3142757475

2 e 1 NOME E SOBRENOME
BRUNO LEONARDO TEIXEIRA DE MORAIS

4d 1ª HABILITAÇÃO
02/08/2018

3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO
15/05/1999, TERESINA, PI

4a DATA EMISSÃO
15/12/2022

4b VALIDADE
12/12/2032

ACC

D

4c DOC IDENTIDADE / ÓRG EMISSOR / UF
0771399920224 SESP MA

4d CPF
074.560.843-43

5 Nº REGISTRO
07100503782

9 CAT HAB
AB

NACIONALIDADE
BRASILEIRO

FILIAÇÃO
FRANCISCO EVANILDO DE MORAIS

REGINA CLAUDIA TEIXEIRA MORAIS

9 ASSINATURA DO PORTADOR

9	10	11	12
ACC			
A		12/12/2032	
A1			
B		12/12/2032	
B1			
C			
C1			

9	10	11	12
D			
D1			
BE			
CE			
C1E			
DE			
D1E			

12 OBSERVAÇÕES

LOCAL
SÃO LUIS, MA

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
45709888341
MA048480721

3142757475

MARANHÃO

2 e 1. Nome e Sobrenome / Name and Surname / Nombre y Apellidos - Primeira Habilitação / First Driver License / Primera Licencia de Conducir - 3. Data e Local de Nascimento / Date and Place of Birth DD/MM/YYYY / Fecha y Lugar de Nacimiento - 4a. Data de Emissão / Issuing Date DD/MM/YYYY / Fecha de Emisión - 4b. Data de Validade / Expiration Date DD/MM/YYYY / Valido Hasta - ACC - 4c. Documento Identidade - Órgão emissor / Identity Document - Issuing Authority / Documento de Identificación - Autoridad Expedidora - 4d. CPF - 5. Número do registro da CNH / Driver License Number / Numero de Permiso de Conducir - 9. Categoria de Veículos da Carteira de Habilitação / Driver license Class / Categoria de Permiso de Conducir - Nacionalidade / Nationality / Nacionalidad - Filiação / Filiation / Filiación - 12. Observações / Observations / Observaciones - Local / Place / Lugar

I<BRA071005037<825<<<<<<<<<<<<
9905153M3212127BRA<<<<<<<<<<<4
BRUNO<<LEON<TEIXEIRA<DE<MORAIS

QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: https://www.serpro.gov.br/assinador-digital.

SERPRO / SENATRAN

BURITICUPU-MA
Proc. 0612004 2023
Fls. 1242
Rub.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
42.924.919/0001-11 MATRIZ		30/07/2021

NOME EMPRESARIAL
MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
MAX DISTRIBUIDORA	EPP

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

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
46.42-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
46.45-1-02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia
46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos
46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
46.49-4-09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV PRESIDENTE MEDICI	3014	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.636-045	FORMOSA	TIMON	MA

BURITICUPU-MA
Proc. 2023
Fls.
Rub.

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
ADMMAXDISTRIBUIDORALTDA@GMAIL.COM	(86) 9552-1249

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	30/07/2021

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **11/12/2023** às **11:20:55** (data e hora de Brasília). Página: **1/2**

BURITICUPU-MA
Proc. 08/2023
Fls.
Rub.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
42.924.919/0001-11 **MATRIZ**		**30/07/2021**

NOME EMPRESARIAL
MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV PRESIDENTE MEDICI	**3014**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.636-045	**FORMOSA**	**TIMON**	**MA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
ADMMAXDISTRIBUIDORALTDA@GMAIL.COM	**(86) 9552-1249**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**30/07/2021**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **11/12/2023** às **11:20:55** (data e hora de Brasília).

Página: **2/2**

BURITICUPU-MA
Proc. 06/2023
Fls. 18
Rubr.

BURITICUPU-MA
Proc. 06/2005 2023
Fls. 1246
Rub

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

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

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

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:21:54 do dia 06/10/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 03/04/2024.
Código de controle da certidão: **05F6.B499.7F36.CCD5**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 15/12/2023 a 13/01/2024

Certificação Número: 2023121506074019449472

Informação obtida em 27/12/2023 10:40:25

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

BURITICUPU-MA
Proc. Fls. Rub. 2023

BURITICUPU-MA
Proc. 0602021-8 2023
Fls. 1048
Rub.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 42.924.919/0001-11
Certidão nº: 71921298/2023
Expedição: 14/12/2023, às 17:44:48
Validade: 11/06/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **42.924.919/0001-11**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Estado do Maranhão

SINTEGRA/ICMS

Consulta Pública ao Cadastro do Estado do Maranhão

Secretaria da Fazenda

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 42.924.919/0001-11 **Inscrição Estadual:** 12.718548-8

Razão Social: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: AVE PRESIDENTE MEDICI

Número: 3014 **Complemento:**

Bairro: FORMOSA

Município: TIMON **UF:** MA

CEP: 65636045 **DDD:** **Telefone:** 85061029

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4649408	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR
4649409	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR, COM ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO ASSOCIADA
4649499	COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4651601	COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
4651602	COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA
4664800	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS
4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
4753900	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO
4754701	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA

BURITICUPU-MA
Proc. 06/12/2023
Fls.
Rub.

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
4763601	COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
4763602	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
4781400	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS
4639701	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL
4642701	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANÇA
4642702	COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO
4645101	COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS
4645102	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRÓTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA
4645103	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS
4649401	COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO
4649402	COMÉRCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO
4649404	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 06/12/2023

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's): 01/09/2009 - (4639701), 01/04/2010 - (4649408-4649401-4651601-4649402-4649499-4651602), 01/07/2010 - (4647801-4664800-4645101), 01/10/2010 - (4649404-4649409-4642702-4645103-4645102-4642701), 10/05/2022 - (Devido emissão voluntária),

EDF a partir de:

CTE a partir de:

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

Data da Consulta: 18/12/2023

Número da Consulta:

Nova Consulta | Imprimir

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2012

BURITICUPU-MA
Proc. 06/12/2023
Fls:
Rubr.

BURITICUPU-MA
Proc 061/2005 2023
Fls. 1901
Rub.

PREFEITURA MUNICIPAL TIMON
PREFEITURA MUNICIPAL TIMON
PRAÇA SÃO JOSÉ, Nº S/N - CENTRO
CNPJ: 06115307000114
SETOR DE CADASTRO MOBILIARIO

CARTAO DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL - CIM

Codigo 369807 **CNPJ: 42924919000111** **CMC: 110763**

Nome

MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA

Endereço da Empresa

AV PRESIDENTE MEDICI, Nº 3014 Complemento:
CEP: 65636045 Bairro: FORMOSA

4639701	SECUNDARIA	Comércio atacadista de produtos alimenticios em geral
4642701	SECUNDARIA	Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profi
4642702	SECUNDARIA	Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de
4645101	SECUNDARIA	Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúr
4645102	SECUNDARIA	Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia
4645103	SECUNDARIA	Comércio atacadista de produtos odontológicos
4647801	PRINCIPAL	Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
4649401	SECUNDARIA	Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e domésti
4649402	SECUNDARIA	Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstic
4649404	SECUNDARIA	Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
4649408	SECUNDARIA	Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domi
4649409	SECUNDARIA	Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domi
4649499	SECUNDARIA	Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e
4651601	SECUNDARIA	Comércio atacadista de equipamentos de informática
4651602	SECUNDARIA	Comércio atacadista de suprimentos para informática
4664800	SECUNDARIA	Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odo
4751201	SECUNDARIA	Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
4753900	SECUNDARIA	Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de
4754701	SECUNDARIA	Comércio varejista de móveis
4761003	SECUNDARIA	Comércio varejista de artigos de papelaria
4763601	SECUNDARIA	Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
4763602	SECUNDARIA	Comércio varejista de artigos esportivos
4781400	SECUNDARIA	Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
4789005	SECUNDARIA	Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários

Chefe: Divisão de Cadastro Mobiliário

SETOR CADASTRO MOBILIARIO

VALIDADE: 1 ANO APARTIR DA DATA DE EMISSÃO DATA DE EMISSÃO: TIMON (MA), 08 ago 2023

BURITICUPU-MA
Proc. 061008 2023
Fls. 102
Rub.

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

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Certificamos que MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA **encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:**	**Protocolo:** MAC2303049760
NIRE 21201158784 **CNPJ 42.924.919/0001-11**	**Situação** ATIVA **Status** SEM STATUS
Endereço Completo Avenida PRESIDENTE MEDICI, Nº 3014, xxxxx, FORMOSA - Timon/MA - CEP 65636-045	

Arquivamentos Posteriores

Ato	Número	Data	Descrição
002	20230710115	01/06/2023	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20230488889	13/04/2023	BALANCO
223	20220556180	05/05/2022	BALANCO
002	20220494681	28/04/2022	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20211134406	13/09/2021	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
002	21201158784	13/09/2021	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
002	21201158784	13/09/2021	TRANSFORMACAO
351	MX00233317	27/08/2021	DESENQUADRAMENTO DE MEI
080	21802519617	30/07/2021	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
080	21802519617	30/07/2021	INSCRIÇÃO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL

Esta certidão foi emitida automaticamente em 20/11/2023, às 14:28:18 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **OSVHQHVS.**

MAC2303049760

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

BURITICUPU-MA
Proc. 0612096 2023
Fls. 1303
Rub.

EMPRESA FÁCIL GOVERNO DO MARANHÃO

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

EMPRESA FÁCIL GOVERNO DO MARANHÃO

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA NIRE : 21201158784 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			Protocolo: MAC2303049730
NIRE (Sede) 21201158784	**CNPJ** 42.924.919/0001-11	**Data de Ato Constitutivo** 30/07/2021	**Início de Atividade** 30/07/2021

Endereço Completo
Avenida PRESIDENTE MEDICI, Nº 3014, FORMOSA - Timon/MA - CEP 65636-045

Objeto Social
COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANCA COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO CIRURGICO HOSPITALAR E DE LABORATORIOS COMERCIO ATACADISTA DE PROTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR COM ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO ASSOCIADA COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE COPOS TALHERES GUARDANAPOS EMBALAGENS PARA ALIMENTOS PREPARADOS E OUTROS SIMILARES COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO MEDICO HOSPITALAR PARTES E PECAS COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS

Capital Social R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) **Capital Integralizado** R$ 200.000,00 (duzentos mil reais)	**Porte** EPP (Empresa de Pequeno Porte)	**Prazo de Duração** Indeterminado

Dados do Sócio

Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
BRUNO LEONARDO TEIXEIRA DE MORAIS	074.560.843-43	R$ 200.000,00	Sócio	S	Indeterminado

Dados do Administrador

Nome	CPF	Término do mandato
BRUNO LEONARDO TEIXEIRA DE MORAIS	074.560.843-43	Indeterminado

Último Arquivamento **Data** 01/06/2023	**Número** 20230710115	**Ato/eventos** 002 / 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	**Situação** ATIVA **Status** SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 20/11/2023, às 14:26:53 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **NPC1NM1H.**

MAC2303049730

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

BURITICUPU-MA
Proc 061/2023
Fls. 1304
Rubr

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

EMPRESA FÁCIL

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Número 61

Nome Fantasia: MAX DISTRIBUIDORA

Razão Social: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA

CNPJ: 42.924.919/0001-11

Inscrição Municipal: 107586

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

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

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

Município: Timon

CEP: 65636045

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

Vencimento: terça, 30 de julho de 2024

POLIANA PEREIRA BANDEIRA

Secretaria Municipal de Finanças

Observação

BURITICUPU-MA
Proc. 06142024 2023
Fls. 1305
Rub

Código de Autenticidade: **23AHVAQZ94**

EMITIDO PELO FUNCIONÁRIO MAYRA LULA FERREIRA SANTOS PIMENTEL

Esse documento deverá permanecer exposto em local visível no estabelecimento empresarial

BURITICUPU-MA
Proc 061209/5 2023
Fls. 1306
Rub

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Rua Benedito Leite, 807 - Centro
Fone: (86) 98121-6156 / (99) 98513-1298

PARECER TÉCNICO Nº 216/2023

O Departamento de Vigilância Sanitária da Secretaria Municipal de Saúde de Timon-MA **CERTIFICA** que a atividade econômica Código CNAE Principal: 4647-8/01 e Secundárias: 4642-7/01; 4642-7/02; 4649-4/01; 4649-4/02; 4649-4/04; 4649-4/99; 4651-6/01; 4651-6/02; 4751-02/01; 4753-9/00; 4754-7/01; 4761-0/03; 4763-6/01; 4763-6/02; 4781-4/00, descritas na lista de atividades abaixo, referente ao Processo VISA nº 237/2023 de 12/06/2023, Nome Empresarial: **MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA.** CNPJ/CPF: 42.924.919/0001-11 - Logradouro: Av. Presidente Médici, 3014 - Formosa; **não constam na lista de Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE, sujeitas à vigilância sanitária para fins de licenciamento**, de acordo com a INSTRUÇÃO NORMATIVA DC/ANVISA Nº 66 DE 01/09/2020; RESOLUÇÃO Nº 88/2020 - CIB/MA DE 11/12/2020.

A atividade CNAE Secundária: 4639-7/01; **está dispensada de Alvará de Autorização Sanitária para funcionamento.** De acordo com a Lei Federal nº 13.874 de 20/09/2019 / Resolução CGSIM nº 57 de 21/05/2020.

As atividades CNAE Secundárias: 4645-1/01; 4645-1/02; 4645-1/03; 4649-4/08; 4649-4/09; 4664-8/00; **são de competência Estadual** - Superintendência de Vigilância Sanitária-SUVISA, para fins de licenciamento sanitário. RESOLUÇÃO Nº 88/2020 - CIB/MA DE 11/12/2020.

E não exerce a atividade CNAE Secundária: 4789-0/05; passível de licenciamento sanitário. Termo de Fiscalização ARM-03 de 13/06/2023.

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

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
46.42-7-01 - Comércio atacadista de artigos de vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
46.45-1-02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia
46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos
46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
46.49-4-09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos de vestuário e acessórios
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários

Timon-MA, 15 de Junho de 2023.

Validade: 12/06/2024.

Autoridade Sanitária

Autoridade Sanitária

BURITICUPU-MA
Proc. 061304 2023
Fls. 1308
Rub.

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 074104/23 **Data da** 10/10/2023 09:53:21

Inscrição Estadual: 127185488 **CPF/CNPJ:** 42924919000111

Razão Social: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA

Endereço: AVE PRESIDENTE MEDICI, 3014 CEP: 65636045 - FORMOSA

Telefone: (99)85061029 **Município:** TIMON **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: 07/02/2024.

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 10/10/2023 09:53:21

BURITICUPU-MA
Proc 061206 2023
Fls. 1208
Rub

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 288537/23 **Data da** 11/10/2023 08:28:42

Inscrição Estadual: 127185488 **CPF/CNPJ:** 42924919000111

Razão Social: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA

Endereço: AVE PRESIDENTE MEDICI, 3014 CEP: 65636045 - FORMOSA

Telefone: (99)85061029 **Município:** TIMON **UF:** MA

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

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 08/02/2024.

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 16/10/2023 15:18:11

BURITICUPU-MA
Proc 061200/1 2023
Fls. 1309
Rub.

PREFEITURA MUNICIPAL TIMON

PREFEITURA MUNICIPAL TIMON

PRAÇA SÃO JOSÉ, S/N - CENTRO - TIMON

CNPJ: 06.115.307/0001-14

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA DE DÉBITOS

RELATIVOS A TRIBUTOS MUNICIPAIS E DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO

Código de Cadastro
369860

Contribuinte
MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA

CPF/CNPJ
42.924.919/0001-11

Logradouro
AV PRESIDENTE MEDICI

Número
3014

Complemento

Bairro
FORMOSA

CEP
65636045

Cidade
TIMON

UF
MA

RESSALVADO O DIREITO DE A FAZENDA MUNICIPAL COBRAR E INSCREVER QUAISQUER DÍVIDAS QUE VIEREM A SER APURADAS DE RESPONSABILIDADE DO SUJEITO PASSIVO ACIMA IDENTIFICADO, CERTIFICAMOS QUE NÃO CONSTAM PENDÊNCIAS EM SEU NOME RELATIVOS A TRIBUTOS ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E A INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL JUNTO A PROCURADORIA MUNICIPAL. A EXPEDIÇÃO DA CERTIDÃO NEGATIVA NÃO IMPEDE A COBRANÇA DE DÉBITOS ANTERIORES POSTERIORMENTE APURADOS, CONFORME DISPÕE ARTIGO-451 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 025/2013 - CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL DE TIMON -MA.

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Certidão emitida conforme do Decreto nº126/2013.

Emitida às 12:46:32 do dia 07/12/2023

Válida até 06/03/2024

Código de Controle da Certidão/Número 64A5964C8534C9C7

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

BURITICUPU-MA
Proc. 06/2001 2023
Fls. 1310
Rub.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição de Timon

CERTJUDONE-SJDT - 5932023
Código de validação: 5B76F6861B

Número da guia: 23057901001673599.

CERTIDÃO ÚNICA DE DISTRIBUIÇÃO

USANDO da faculdade que me confere a Lei, **CERTIFICO**, a requerimento de pessoa interessada, que, dando busca nos sistemas **Themis PG e PJe** referentes as **Varas Cíveis,** a partir do dia 1º (primeiro) do mês de janeiro do ano de 2013 (dois mil e treze) até o dia **13 (treze) de dezembro** do ano corrente, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de **AÇÕES E/OU EXECUÇÕES DE FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL** contra a empresa **MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA (MAX DISTRIBUIDORA EPP) CNPJ nº. 42.924.919/0001-11, situada na Av. Presidente Médici, nº 3014, Bairro Formosa, CEP 65.636-045, Timon/MA. CERTIFICO**, finalmente, que esta Secretaria de Distribuição é a única existente na **Comarca de Timon/Maranhão**. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Dr. Amarantino Ribeiro Gonçalves", nesta cidade de **Timon-MA**. Eu **Rosilene de Macedo Alves Ludovico**, Secretária Judicial Substituta de Distribuição, Mat. 134338 consultei, digitei, subscrevo e assino. Timon/MA, **13 de dezembro de 2023.**

OBSERVAÇÕES:
Certidão válida por 60 (sessenta) dias;
Não constam processos baixados e/ou arquivados;
Obs.: A presente certidão é extraída para fins exclusivamente civis, não se aplicando às certidões para fins eleitorais, para requerimento de concessão de registro e porte de arma de fogo, para inscrição em concurso público, e às informações requisitadas por autoridade judiciária;
Não constam processos referentes à carta precatória.
O CNPJ/CPF constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado ou destinatário.
ESTA CERTIDÃO ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DA COMARCA DE TIMON-MA

BURITICUPU-MA
Proc. 0612094 2023
Fls. 211
Rub.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição de Timon

ROSILENE DE MACEDO ALVES LUDOVICO
Auxiliar Judiciária - Apoio Administrativo
Secretaria Judicial de Distribuição de Timon
Matrícula 134338

Documento assinado. TIMON, 13/12/2023 13:58 (ROSILENE DE MACEDO ALVES LUDOVICO)

BURITICUPU-MA
Proc. 06/2021 2023
Fls. 1312
Rub.

TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 43 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 43 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 002, referente ao período 01/01/2022 a 31/12/2022, com encerramento do exercício social em 31/12/2022, da firma MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA, estabelecida no(a) ROD MA-034, nº 125, bairro ITAPECURUZINHO, CEP 65606-885, cidade Caxias, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 42.924.919/0001-11 e registrada no(a) JUCEMA sob o nº 21201158784 por despacho de 30/07/2021.

Caxias-MA, 1 de Janeiro de 2022

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

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

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA
Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil 6.197.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
11/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf caixa p/banco	0001	001	80012	350,00	
11/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf caixa p/banco	0001	001	80012		350,00
11/04/2022	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Pag ref aluguel	0001	001	80013	350,00	
11/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pag ref aluguel	0001	001	80013		350,00
					Totais do dia 11:	**700,00**	**700,00**
27/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf caixa p/banco	0001	001	80014	1.000,00	
27/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf caixa p/banco	0001	001	80014		1.000,00
27/04/2022	1.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Rende Facil						
		Aplicação BB Rende Fácil	0001	001	80015	630,00	
27/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Aplicação BB Rende Fácil	0001	001	80015		630,00
27/04/2022	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos						
		Impostos	0001	001	80016	304,00	
27/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Impostos	0001	001	80016		304,00
27/04/2022	3.01.01.09.01.0005 - Outras Despesas Financeiras						
		Tarifa Pacote de Serviços	0001	001	80017	66,00	
27/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tarifa Pacote de Serviços	0001	001	80017		66,00
					Totais do dia 27:	**2.000,00**	**2.000,00**
29/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	80018	360,00	
29/04/2022	1.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Rende Facil						
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	80018		360,00
29/04/2022	2.01.01.01.01.0012 - N D A COQUEIRO ME						
		Pg. despesas ref. nf 6205	0001	001	80019	360,00	
29/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. despesas ref. nf 6205	0001	001	80019		360,00
29/04/2022	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza						
		Fatura nfs-e n. 000000000006205	0001	001	94969	360,00	
29/04/2022	2.01.01.01.01.0012 - N D A COQUEIRO ME						
		Fatura nfs-e n. 000000000006205	0001	001	94969		360,00
					Totais do dia 29:	**1.080,00**	**1.080,00**
					Totais do mês de Abril:	**3.780,00**	**3.780,00**
02/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	80020	0,01	
02/05/2022	1.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Rende Facil						
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	80020		0,01
02/05/2022	1.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Rende Facil						
		Aplicação BB Rende Fácil	0001	001	80021	0,01	
02/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Aplicação BB Rende Fácil	0001	001	80021		0,01
					Totais do dia 02:	**0,02**	**0,02**
03/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	80022	91,00	
03/05/2022	1.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Rende Facil						
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	80022		91,00
03/05/2022	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos						
		Tx jucema certidão	0001	001	80023	91,00	
03/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tx jucema certidão	0001	001	80023		91,00
					Totais do dia 03:	**182,00**	**182,00**

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA — Fortes Contábil 6.197.0
Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
04/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Transf caixa p/banco	0001	001	80024	600,00	
04/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Transf caixa p/banco	0001	001	80024		600,00
04/05/2022	1.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Rende Facil						
		Aplicação BB Rende Fácil	0001	001	80025	543,28	
04/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Aplicação BB Rende Fácil	0001	001	80025		543,28
04/05/2022	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos						
		Tx ferj certidão	0001	001	80026	56,72	
04/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tx ferj certidão	0001	001	80026		56,72
					Totais do dia 04:	**1.200,00**	**1.200,00**
05/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Transf caixa p/banco	0001	001	80027	2.800,00	
05/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Transf caixa p/banco	0001	001	80027		2.800,00
05/05/2022	1.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Rende Facil						
		Aplicação BB Rende Fácil	0001	001	80028	1.984,86	
05/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Aplicação BB Rende Fácil	0001	001	80028		1.984,86
05/05/2022	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos						
		Pg tx alvará 2022	0001	001	80029	680,14	
05/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg tx alvará 2022	0001	001	80029		680,14
05/05/2022	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos						
		Impostos	0001	001	80030	135,00	
05/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Impostos	0001	001	80030		135,00
					Totais do dia 05:	**5.600,00**	**5.600,00**
09/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	80031	390,00	
09/05/2022	1.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Rende Facil						
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	80031		390,00
09/05/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pag despesa placa loja	0001	001	80032	390,00	
09/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pag despesa placa loja	0001	001	80032		390,00
					Totais do dia 09:	**780,00**	**780,00**
10/05/2022	3.01.01.07.02.0005 - Combustíveis/Despesas c/Entregas						
		Fatura nf n. 000027884	0001	001	76225	100,00	
10/05/2022	2.01.01.01.01.0002 - FCN.X COMBUSTIVEIS LTDA						
		Fatura nf n. 000027884	0001	001	76225		100,00
10/05/2022	3.01.01.07.02.0005 - Combustíveis/Despesas c/Entregas						
		Fatura nf n. 000027889	0001	001	76226	150,00	
10/05/2022	2.01.01.01.01.0002 - FCN.X COMBUSTIVEIS LTDA						
		Fatura nf n. 000027889	0001	001	76226		150,00
10/05/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Fatura nf n. 000001177	0001	001	76227	12.816,92	
10/05/2022	2.01.01.01.01.0003 - HORIZONTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIREL						
		Fatura nf n. 000001177	0001	001	76227		12.816,92
10/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	80033	770,00	
10/05/2022	1.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Rende Facil						
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	80033		770,00
10/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Transf caixa p/banco	0001	001	80034	1.000,00	
10/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA
Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Transf caixa p/banco	0001	001	80034		1.000,00
10/05/2022	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza						
		Pg despesa pedreiro	0001	001	80035	520,00	
10/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg despesa pedreiro	0001	001	80035		520,00
10/05/2022	2.01.01.01.01.0002 - FCN.X COMBUSTIVEIS LTDA						
		Pag nf n. 27884	0001	001	80036	100,00	
10/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pag nf n. 27884	0001	001	80036		100,00
10/05/2022	2.01.01.01.01.0002 - FCN.X COMBUSTIVEIS LTDA						
		Pag nf n. 27889	0001	001	80037	150,00	
10/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pag nf n. 27889	0001	001	80037		150,00
10/05/2022	3.01.01.07.01.0062 - Softwares						
		Pag despesas softwares	0001	001	80038	1.000,00	
10/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pag despesas softwares	0001	001	80038		1.000,00
10/05/2022	1.01.03.01.01.0003 - MUNICIPIO DE REGENERACAO						
		Faturamento nf-s n. 000000001	0001	001	93291	12.317,07	
10/05/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000001	0001	001	93291		12.317,07
10/05/2022	2.01.01.01.01.0003 - HORIZONTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIREL						
		Pagamento titulo nf. 1177/001	0001	001	96209	12.816,92	
10/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento titulo nf. 1177/001	0001	001	96209		12.816,92
					Totais do dia 10:	**41.740,91**	**41.740,91**
11/05/2022	3.01.01.07.02.0005 - Combustíveis/Despesas c/Entregas						
		Fatura nf n. 000027912	0001	001	76228	100,00	
11/05/2022	2.01.01.01.01.0002 - FCN.X COMBUSTIVEIS LTDA						
		Fatura nf n. 000027912	0001	001	76228		100,00
11/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	80039	0,01	
11/05/2022	1.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Rende Facil						
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	80039		0,01
11/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Transf caixa p/banco	0001	001	80040	1.880,00	
11/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Transf caixa p/banco	0001	001	80040		1.880,00
11/05/2022	1.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Rende Facil						
		Aplicação BB Rende Fácil	0001	001	80041	8,95	
11/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Aplicação BB Rende Fácil	0001	001	80041		8,95
11/05/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pag desp plataforma licitação	0001	001	80042	387,80	
11/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pag desp plataforma licitação	0001	001	80042		387,80
11/05/2022	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Pag ref aluguel	0001	001	80043	350,00	
11/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pag ref aluguel	0001	001	80043		350,00
11/05/2022	2.01.01.01.01.0002 - FCN.X COMBUSTIVEIS LTDA						
		Pag nf n. 27912	0001	001	80044	100,00	
11/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pag nf n. 27912	0001	001	80044		100,00
11/05/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg. despesas ref. diversas.	0001	001	80084	1.033,26	
11/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. despesas ref. diversas.	0001	001	80084		1.033,26

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Proc 061208 2023
Fls. 1216
Rub.

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA
Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil 6.197.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
				Totais do dia 11:		3.860,02	3.860,02
12/05/2022	3.01.01.07.02.0005 - Combustíveis/Despesas c/Entregas						
		Fatura nf n. 000027915	0001	001	76229	100,00	
12/05/2022	2.01.01.01.01.0002 - FCN.X COMBUSTIVEIS LTDA						
		Fatura nf n. 000027915	0001	001	76229		100,00
12/05/2022	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos						
		Fatura nf uso/manutenção n. 000000705	0001	001	76230	1.850,00	
12/05/2022	2.01.01.01.01.0004 - J CAMPELO DA SILVA ME						
		Fatura nf uso/manutenção n. 000000705	0001	001	76230		1.850,00
12/05/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Fatura nf n. 000185985	0001	001	76231	1.049,00	
12/05/2022	2.01.01.01.01.0005 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA						
		Fatura nf n. 000185985	0001	001	76231		1.049,00
12/05/2022	3.01.01.07.02.0005 - Combustíveis/Despesas c/Entregas						
		Fatura nf n. 000027929	0001	001	76232	100,00	
12/05/2022	2.01.01.01.01.0002 - FCN.X COMBUSTIVEIS LTDA						
		Fatura nf n. 000027929	0001	001	76232		100,00
12/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	80045	214,00	
12/05/2022	1.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Rende Facil						
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	80045		214,00
12/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Transf caixa p/banco	0001	001	80046	1.850,00	
12/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Transf caixa p/banco	0001	001	80046		1.850,00
12/05/2022	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos						
		Tx jucema certidão	0001	001	80047	61,00	
12/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tx jucema certidão	0001	001	80047		61,00
12/05/2022	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos						
		Tx jucema certidão	0001	001	80048	53,00	
12/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tx jucema certidão	0001	001	80048		53,00
12/05/2022	2.01.01.01.01.0004 - J CAMPELO DA SILVA ME						
		Pag nf n. 705	0001	001	80049	1.850,00	
12/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pag nf n. 705	0001	001	80049		1.850,00
12/05/2022	2.01.01.01.01.0002 - FCN.X COMBUSTIVEIS LTDA						
		Pag nf n. 27915	0001	001	80050	100,00	
12/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pag nf n. 27915	0001	001	80050		100,00
12/05/2022	2.01.01.01.01.0005 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA						
		Pagamento titulo nf. 001	0001	001	96210	1.049,00	
12/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento titulo nf. 001	0001	001	96210		1.049,00
12/05/2022	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza						
		Vr. consumo de materiais	0001	001	96229	1.850,00	
12/05/2022	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos						
		Vr. consumo de materiais	0001	001	96229		1.850,00
				Totais do dia 12:		10.126,00	10.126,00
13/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	80051	0,02	
13/05/2022	1.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Rende Facil						
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	80051		0,02
13/05/2022	1.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Rende Facil						
		Aplicação BB Rende Fácil	0001	001	80052	0,02	
13/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						

Continua...

BURITICUPU-MA
Proc. 006130/01 2023
Fls. 1317
Rub.

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA
Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil 6.197.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Aplicação BB Rende Fácil	0001	001	80052		0,02
					Totais do dia 13:	**0,04**	**0,04**
16/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Transf caixa p/banco	0001	001	80053	600,00	
16/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Transf caixa p/banco	0001	001	80053		600,00
16/05/2022	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza						
		Pg despesa pedreiro	0001	001	80054	600,00	
16/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg despesa pedreiro	0001	001	80054		600,00
					Totais do dia 16:	**1.200,00**	**1.200,00**
17/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	80055	5,69	
17/05/2022	1.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Rende Facil						
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	80055		5,69
17/05/2022	3.01.01.07.01.0071 - Despesas C/Cartório						
		Pag despesa cartorio	0001	001	80056	5,69	
17/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pag despesa cartorio	0001	001	80056		5,69
					Totais do dia 17:	**11,38**	**11,38**
20/05/2022	3.01.01.07.02.0005 - Combustíveis/Despesas c/Entregas						
		Fatura nf n. 000028033	0001	001	76233	150,00	
20/05/2022	2.01.01.01.01.0002 - FCN.X COMBUSTIVEIS LTDA						
		Fatura nf n. 000028033	0001	001	76233		150,00
20/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	80057	150,00	
20/05/2022	1.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Rende Facil						
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	80057		150,00
20/05/2022	2.01.01.01.01.0002 - FCN.X COMBUSTIVEIS LTDA						
		Pag nf n. 28033	0001	001	80058	150,00	
20/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pag nf n. 28033	0001	001	80058		150,00
20/05/2022	2.01.01.01.01.0002 - FCN.X COMBUSTIVEIS LTDA						
		Pagamento titulo nf. 27929/001	0001	001	96211	100,00	
20/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento titulo nf. 27929/001	0001	001	96211		100,00
					Totais do dia 20:	**550,00**	**550,00**
23/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	80059	0,01	
23/05/2022	1.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Rende Facil						
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	80059		0,01
23/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	80060	824,99	
23/05/2022	1.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Rende Facil						
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	80060		824,99
23/05/2022	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza						
		Pg despesa pedreiro	0001	001	80061	825,00	
23/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg despesa pedreiro	0001	001	80061		825,00
					Totais do dia 23:	**1.650,00**	**1.650,00**
24/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	80062	0,01	
24/05/2022	1.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Rende Facil						
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	80062		0,01
24/05/2022	1.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Rende Facil						
		Aplicação BB Rende Fácil	0001	001	80063	0,01	
24/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Aplicação BB Rende Fácil	0001	001	80063		0,01

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA — Fortes Contábil 6.197.0
Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
					Totais do dia 24:	**0,02**	**0,02**
25/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	80064	66,00	
25/05/2022	1.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Rende Facil						
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	80064		66,00
25/05/2022	3.01.01.09.01.0005 - Outras Despesas Financeiras						
		Tarifa Pacote de Serviços	0001	001	80065	66,00	
25/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tarifa Pacote de Serviços	0001	001	80065		66,00
					Totais do dia 25:	**132,00**	**132,00**
26/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	80066	0,01	
26/05/2022	1.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Rende Facil						
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	80066		0,01
26/05/2022	1.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Rende Facil						
		Aplicação BB Rende Fácil	0001	001	80067	0,01	
26/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Aplicação BB Rende Fácil	0001	001	80067		0,01
					Totais do dia 26:	**0,02**	**0,02**
31/05/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr. simples ref. 05/22.	0001	001	70785	492,68	
31/05/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr. simples ref. 05/22.	0001	001	70785		492,68
31/05/2022	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						
		Vr. consumo de materiais	0001	001	96232	3.568,18	
31/05/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vr. consumo de materiais	0001	001	96232		3.568,18
					Totais do dia 31:	**4.060,86**	**4.060,86**
					Totais do mês de Maio:	**71.093,27**	**71.093,27**
07/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	80068	150,00	
07/06/2022	1.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Rende Facil						
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	80068		150,00
07/06/2022	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza						
		Pg despesa pedreiro	0001	001	80069	150,00	
07/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg despesa pedreiro	0001	001	80069		150,00
					Totais do dia 07:	**300,00**	**300,00**
08/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	80070	0,01	
08/06/2022	1.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Rende Facil						
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	80070		0,01
08/06/2022	1.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Rende Facil						
		Aplicação BB Rende Fácil	0001	001	80071	0,01	
08/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Aplicação BB Rende Fácil	0001	001	80071		0,01
					Totais do dia 08:	**0,02**	**0,02**
20/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf caixa p/banco	0001	001	80072	250,00	
20/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf caixa p/banco	0001	001	80072		250,00
20/06/2022	1.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Rende Facil						
		Aplicação BB Rende Fácil	0001	001	80073	250,00	
20/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Aplicação BB Rende Fácil	0001	001	80073		250,00
					Totais do dia 20:	**500,00**	**500,00**
23/06/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Fatura nf n. 000000397	0001	001	76234	600,00	

Continua...

BURITICUPU-MA
Proc 061095 2023
Fls. 1319
Rub.

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA
Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil 6.197.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
23/06/2022	2.01.01.01.01.0006 - ALIANCA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SER						
		Fatura nf n. 000000397	0001	001	76234		600,00
					Totais do dia 23:	**600,00**	**600,00**
24/06/2022	2.01.01.01.01.0006 - ALIANCA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SER						
		Pagamento titulo nf. 397/001	0001	001	96212	600,00	
24/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento titulo nf. 397/001	0001	001	96212		600,00
					Totais do dia 24:	**600,00**	**600,00**
27/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	80074	66,00	
27/06/2022	1.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Rende Facil						
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	80074		66,00
27/06/2022	3.01.01.09.01.0005 - Outras Despesas Financeiras						
		Tarifa Pacote de Serviços	0001	001	80075	66,00	
27/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tarifa Pacote de Serviços	0001	001	80075		66,00
27/06/2022	1.01.03.01.01.0003 - MUNICIPIO DE REGENERACAO						
		Faturamento nf-s n. 000000005	0001	001	93293	24.616,64	
27/06/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-s n. 000000005	0001	001	93293		24.616,64
					Totais do dia 27:	**24.748,64**	**24.748,64**
28/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	80076	0,01	
28/06/2022	1.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Rende Facil						
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	80076		0,01
28/06/2022	1.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Rende Facil						
		Aplicação BB Rende Fácil	0001	001	80077	0,01	
28/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Aplicação BB Rende Fácil	0001	001	80077		0,01
					Totais do dia 28:	**0,02**	**0,02**
30/06/2022	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						
		Vr. pró-labore ref. 06/2022	0001	001	76253	1.212,00	
30/06/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr. pró-labore ref. 06/2022	0001	001	76253		133,32
30/06/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr. pró-labore ref. 06/2022	0001	001	76253		1.078,68
30/06/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pg. pró-labore ref. 06/22.	0001	001	79837	1.078,68	
30/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. pró-labore ref. 06/22.	0001	001	79837		1.078,68
30/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	80078	330,14	
30/06/2022	1.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Rende Facil						
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	80078		330,14
30/06/2022	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos						
		Tx jucema certidão	0001	001	80079	53,00	
30/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tx jucema certidão	0001	001	80079		53,00
30/06/2022	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos						
		Tx jucema certidão	0001	001	80080	61,00	
30/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tx jucema certidão	0001	001	80080		61,00
30/06/2022	3.01.01.07.01.0062 - Softwares						
		Pag despesas softwares	0001	001	80081	246,40	
30/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pag despesas softwares	0001	001	80081		246,40
30/06/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pag desp plataforma licitação	0001	001	80082	623,00	

Continua...

BURITICUPU-MA
Proc. 061/2023
Fls. 1320
Rub.

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA
Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil 6.197.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pag desp plataforma licitação	0001	001	80082		623,00
30/06/2022	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Pag ref aluguel	0001	001	80083	350,00	
30/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pag ref aluguel	0001	001	80083		350,00
30/06/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr. simples ref. 06/22.	0001	001	87910	1.359,88	
30/06/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr. simples ref. 06/22.	0001	001	87910		1.359,88
30/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Vr. ref. sd negativo trsnf c/garantida	0001	001	96017	1.003,26	
30/06/2022	2.01.01.07.01.0002 - Banco do Brasil Conta Garantida						
		Vr. ref. sd negativo trsnf c/garantida	0001	001	96017		1.003,26
30/06/2022	1.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Rende Facil						
		Vr. ref. acerto sd conta	0001	001	96199	0,75	
30/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. acerto sd conta	0001	001	96199		0,75
30/06/2022	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						
		Vr. consumo de materiais	0001	001	96233	9.848,74	
30/06/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vr. consumo de materiais	0001	001	96233		9.848,74
					Totais do dia 30:	**16.166,85**	**16.166,85**
					Totais do mês de Junho:	**42.915,53**	**42.915,53**
01/07/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Fatura nf n. 000001322	0001	001	76235	1.811,20	
01/07/2022	2.01.01.01.01.0003 - HORIZONTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIREL						
		Fatura nf n. 000001322	0001	001	76235		1.811,20
01/07/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Fatura nf n. 000001324	0001	001	76236	1.349,20	
01/07/2022	2.01.01.01.01.0003 - HORIZONTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIREL						
		Fatura nf n. 000001324	0001	001	76236		1.349,20
01/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf caixa p/banco	0001	001	88539	1.200,00	
01/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf caixa p/banco	0001	001	88539		1.200,00
01/07/2022	1.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Rende Facil						
		Aplicação BB Rende Fácil	0001	001	88540	192,89	
01/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Aplicação BB Rende Fácil	0001	001	88540		192,89
01/07/2022	3.01.01.09.01.0009 - IOF						
		Pag cobrança de I.O.F.	0001	001	88541	3,85	
01/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pag cobrança de I.O.F.	0001	001	88541		3,85
01/07/2022	2.01.01.07.01.0002 - Banco do Brasil Conta Garantida						
		Vr. ref. comp sl c/garantida	0001	001	96018	1.003,26	
01/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Vr. ref. comp sl c/garantida	0001	001	96018		1.003,26
					Totais do dia 01:	**5.560,40**	**5.560,40**
04/07/2022	2.01.01.01.01.0003 - HORIZONTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIREL						
		Pagamento titulo nf. 1322/001	0001	001	96213	1.811,20	
04/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento titulo nf. 1322/001	0001	001	96213		1.811,20
04/07/2022	2.01.01.01.01.0003 - HORIZONTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIREL						
		Pagamento titulo nf. 1324/001	0001	001	96214	1.349,20	
04/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento titulo nf. 1324/001	0001	001	96214		1.349,20
					Totais do dia 04:	**3.160,40**	**3.160,40**

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA
Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Exportes Contábil 6.197.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
05/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	88542	29,00	
05/07/2022	1.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Rende Facil						
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	88542		29,00
05/07/2022	3.01.01.07.02.0002 - Despesa de Viagens						
		Pag despesa viagem	0001	001	88543	29,00	
05/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pag despesa viagem	0001	001	88543		29,00
					Totais do dia 05:	**58,00**	**58,00**
08/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf caixa p/banco	0001	001	88544	408,00	
08/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf caixa p/banco	0001	001	88544		408,00
08/07/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pag desp plataforma licitação	0001	001	88545	408,00	
08/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pag desp plataforma licitação	0001	001	88545		408,00
					Totais do dia 08:	**816,00**	**816,00**
12/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	88546	113,44	
12/07/2022	1.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Rende Facil						
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	88546		113,44
12/07/2022	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos						
		Tx ferj certidão	0001	001	88547	56,72	
12/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tx ferj certidão	0001	001	88547		56,72
12/07/2022	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos						
		Tx ferj certidão	0001	001	88548	56,72	
12/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tx ferj certidão	0001	001	88548		56,72
					Totais do dia 12:	**226,88**	**226,88**
19/07/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Fatura nf n. 000000410	0001	001	76237	8.961,70	
19/07/2022	2.01.01.01.01.0006 - ALIANCA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SER						
		Fatura nf n. 000000410	0001	001	76237		8.961,70
19/07/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Fatura nf n. 000000411	0001	001	76238	9.483,00	
19/07/2022	2.01.01.01.01.0006 - ALIANCA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SER						
		Fatura nf n. 000000411	0001	001	76238		9.483,00
19/07/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Fatura nf n. 000000412	0001	001	76239	3.108,50	
19/07/2022	2.01.01.01.01.0006 - ALIANCA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SER						
		Fatura nf n. 000000412	0001	001	76239		3.108,50
19/07/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Fatura nf n. 000000413	0001	001	76240	2.480,00	
19/07/2022	2.01.01.01.01.0006 - ALIANCA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SER						
		Fatura nf n. 000000413	0001	001	76240		2.480,00
					Totais do dia 19:	**24.033,20**	**24.033,20**
20/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	88549	50,48	
20/07/2022	1.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Rende Facil						
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	88549		50,48
20/07/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pag simples 06/2022	0001	001	88550	1.359,88	
20/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pag simples 06/2022	0001	001	88550		1.359,88
20/07/2022	3.01.01.07.01.0062 - Softwares						
		Pag despesas softwares	0001	001	88551	235,40	

Continua...

Livro Diário Nº. 2

BURITICUPU-MA
Proc. 0001508L 2023
Fls. 1322
Rub.

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA
Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil 6.197.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pag despesas softwares	0001	001	88551		235,40
20/07/2022	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Pag ref aluguel	0001	001	88552	350,00	
20/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pag ref aluguel	0001	001	88552		350,00
20/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Vr. ref. sd negativo trsnf c/garantida	0001	001	96021	1.894,80	
20/07/2022	2.01.01.07.01.0002 - Banco do Brasil Conta Garantida						
		Vr. ref. sd negativo trsnf c/garantida	0001	001	96021		1.894,80
20/07/2022	1.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Rende Facil						
		Vr. ref. acerto sd conta	0001	001	96200	0,03	
20/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. acerto sd conta	0001	001	96200		0,03
					Totais do dia 20:	**3.890,59**	**3.890,59**
21/07/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pgto conta energia	0001	001	88553	22,01	
21/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pgto conta energia	0001	001	88553		22,01
21/07/2022	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		Pgto conta água	0001	001	88554	37,27	
21/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pgto conta água	0001	001	88554		37,27
21/07/2022	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		Pgto conta água	0001	001	88555	37,27	
21/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pgto conta água	0001	001	88555		37,27
21/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Vr. ref. sd negativo trsnf c/garantida	0001	001	96022	96,55	
21/07/2022	2.01.01.07.01.0002 - Banco do Brasil Conta Garantida						
		Vr. ref. sd negativo trsnf c/garantida	0001	001	96022		96,55
21/07/2022	2.01.01.01.01.0006 - ALIANCA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SER						
		Pagamento titulo nf. 410/001	0001	001	96215	8.961,70	
21/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento titulo nf. 410/001	0001	001	96215		8.961,70
21/07/2022	2.01.01.01.01.0006 - ALIANCA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SER						
		Pagamento titulo nf. 411/001	0001	001	96216	9.483,00	
21/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento titulo nf. 411/001	0001	001	96216		9.483,00
21/07/2022	2.01.01.01.01.0006 - ALIANCA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SER						
		Pagamento titulo nf. 412/001	0001	001	96217	3.108,50	
21/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento titulo nf. 412/001	0001	001	96217		3.108,50
21/07/2022	2.01.01.01.01.0006 - ALIANCA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SER						
		Pagamento titulo nf. 413/001	0001	001	96218	2.480,00	
21/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento titulo nf. 413/001	0001	001	96218		2.480,00
					Totais do dia 21:	**24.226,30**	**24.226,30**
25/07/2022	3.01.01.09.01.0005 - Outras Despesas Financeiras						
		Tarifa Pacote de Serviços	0001	001	88556	8,65	
25/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tarifa Pacote de Serviços	0001	001	88556		8,65
25/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Vr. ref. sd negativo trsnf c/garantida	0001	001	96023	8,65	
25/07/2022	2.01.01.07.01.0002 - Banco do Brasil Conta Garantida						
		Vr. ref. sd negativo trsnf c/garantida	0001	001	96023		8,65
					Totais do dia 25:	**17,30**	**17,30**
29/07/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						

Continua...

Livro Diário Nº. 2

BURITICUPU-MA
Proc 061209/2023
Fls. 1323 Fortes Contábil 6.197.0
Rub.

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA
Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pag cobrança de Juros	0001	001	88557	88,52	
29/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pag cobrança de Juros	0001	001	88557		88,52
29/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Vr. ref. sd negativo trsnf c/garantida	0001	001	96024	88,52	
29/07/2022	2.01.01.07.01.0002 - Banco do Brasil Conta Garantida						
		Vr. ref. sd negativo trsnf c/garantida	0001	001	96024		88,52
					Totais do dia 29:	**177,04**	**177,04**
31/07/2022	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						
		Vr. pró-labore ref. 07/2022	0001	001	76254	1.212,00	
31/07/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr. pró-labore ref. 07/2022	0001	001	76254		133,32
31/07/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr. pró-labore ref. 07/2022	0001	001	76254		1.078,68
31/07/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pg. pró-labore ref. 07/22.	0001	001	79838	1.078,68	
31/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. pró-labore ref. 07/22.	0001	001	79838		1.078,68
					Totais do dia 31:	**2.290,68**	**2.290,68**
					Totais do mês de Julho:	**64.456,79**	**64.456,79**
01/08/2022	3.01.01.09.01.0009 - IOF						
		Pag cobrança de I.O.F.	0001	001	80119	8,92	
01/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pag cobrança de I.O.F.	0001	001	80119		8,92
01/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Vr. ref. sd negativo trsnf c/garantida	0001	001	96026	8,92	
01/08/2022	2.01.01.07.01.0002 - Banco do Brasil Conta Garantida						
		Vr. ref. sd negativo trsnf c/garantida	0001	001	96026		8,92
					Totais do dia 01:	**17,84**	**17,84**
02/08/2022	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos						
		Fatura nf uso/manutenção n. 000000006	0001	001	76241	1.635,00	
02/08/2022	2.01.01.01.01.0007 - ARNALDO BARBOSA RODRIGUES 82865329372						
		Fatura nf uso/manutenção n. 000000006	0001	001	76241		1.635,00
02/08/2022	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza						
		Vr. consumo de materiais	0001	001	96230	1.635,00	
02/08/2022	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos						
		Vr. consumo de materiais	0001	001	96230		1.635,00
					Totais do dia 02:	**3.270,00**	**3.270,00**
03/08/2022	2.01.01.01.01.0007 - ARNALDO BARBOSA RODRIGUES 82865329372						
		Pagamento titulo nf. 6/001	0001	001	96219	1.635,00	
03/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento titulo nf. 6/001	0001	001	96219		1.635,00
					Totais do dia 03:	**1.635,00**	**1.635,00**
10/08/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Fatura nf n. 000000417	0001	001	76242	3.163,55	
10/08/2022	2.01.01.01.01.0006 - ALIANCA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SER						
		Fatura nf n. 000000417	0001	001	76242		3.163,55
10/08/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Fatura nf n. 000000418	0001	001	76243	222,90	
10/08/2022	2.01.01.01.01.0006 - ALIANCA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SER						
		Fatura nf n. 000000418	0001	001	76243		222,90
10/08/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Fatura nf n. 000000419	0001	001	76244	150,90	
10/08/2022	2.01.01.01.01.0006 - ALIANCA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SER						
		Fatura nf n. 000000419	0001	001	76244		150,90
10/08/2022	2.01.01.01.01.0006 - ALIANCA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SER						
		Pagamento titulo nf. 419/001	0001	001	96222	150,90	

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA
Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

BURITICUPU-MA
Proc. 061200/2023
Fls. 1324
Rubr.

Fortes Contábil 6.197.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
10/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento titulo nf. 419/001	0001	001	96222		150,90
					Totais do dia 10:	**3.688,25**	**3.688,25**
12/08/2022	2.01.01.01.01.0006 - ALIANCA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SER						
		Pagamento titulo nf. 417/001	0001	001	96220	3.163,55	
12/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento titulo nf. 417/001	0001	001	96220		3.163,55
					Totais do dia 12:	**3.163,55**	**3.163,55**
13/08/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Fatura nf n. 000000422	0001	001	76245	2.556,20	
13/08/2022	2.01.01.01.01.0006 - ALIANCA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SER						
		Fatura nf n. 000000422	0001	001	76245		2.556,20
13/08/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Fatura nf n. 000000423	0001	001	76246	1.446,75	
13/08/2022	2.01.01.01.01.0006 - ALIANCA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SER						
		Fatura nf n. 000000423	0001	001	76246		1.446,75
					Totais do dia 13:	**4.002,95**	**4.002,95**
15/08/2022	2.01.01.01.01.0006 - ALIANCA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SER						
		Pagamento titulo nf. 418/001	0001	001	96221	222,90	
15/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento titulo nf. 418/001	0001	001	96221		222,90
15/08/2022	2.01.01.01.01.0006 - ALIANCA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SER						
		Pagamento titulo nf. 422/001	0001	001	96223	2.556,20	
15/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento titulo nf. 422/001	0001	001	96223		2.556,20
15/08/2022	2.01.01.01.01.0006 - ALIANCA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SER						
		Pagamento titulo nf. 423/001	0001	001	96224	1.446,75	
15/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento titulo nf. 423/001	0001	001	96224		1.446,75
					Totais do dia 15:	**4.225,85**	**4.225,85**
29/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf caixa p/banco	0001	001	80120	2.300,00	
29/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf caixa p/banco	0001	001	80120		2.300,00
29/08/2022	3.01.01.09.01.0005 - Outras Despesas Financeiras						
		Tarifa Adiant Depositante	0001	001	80121	63,00	
29/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tarifa Adiant Depositante	0001	001	80121		63,00
29/08/2022	3.01.01.09.01.0005 - Outras Despesas Financeiras						
		Tarifa Adiant Depositante	0001	001	80122	63,00	
29/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tarifa Adiant Depositante	0001	001	80122		63,00
29/08/2022	3.01.01.09.01.0005 - Outras Despesas Financeiras						
		Tarifa Pacote de Serviços	0001	001	80123	57,35	
29/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tarifa Pacote de Serviços	0001	001	80123		57,35
29/08/2022	3.01.01.09.01.0005 - Outras Despesas Financeiras						
		Tarifa Pacote de Serviços	0001	001	80124	66,00	
29/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tarifa Pacote de Serviços	0001	001	80124		66,00
29/08/2022	2.01.01.07.01.0002 - Banco do Brasil Conta Garantida						
		Vr. ref. comp sl c/garantida	0001	001	96025	2.050,65	
29/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Vr. ref. comp sl c/garantida	0001	001	96025		2.050,65
					Totais do dia 29:	**4.600,00**	**4.600,00**
30/08/2022	3.01.01.07.01.0062 - Softwares						
		Pag despesas softwares	0001	001	80125	246,40	
30/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						

Continua...

Livro Diário Nº. 2

BURITICUPU-MA
Proc. 00122004/2023
Fls. 325
Rub.

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA
Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil 6.197.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pag despesas softwares	0001	001	80125		246,40
30/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Vr. ref. sd negativo trsnf c/garantida	0001	001	96027	246,40	
30/08/2022	2.01.01.07.01.0002 - Banco do Brasil Conta Garantida						
		Vr. ref. sd negativo trsnf c/garantida	0001	001	96027		246,40
					Totais do dia 30:	**492,80**	**492,80**
31/08/2022	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						
		Vr. pró-labore ref. 08/2022	0001	001	76255	1.212,00	
31/08/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr. pró-labore ref. 08/2022	0001	001	76255		133,32
31/08/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr. pró-labore ref. 08/2022	0001	001	76255		1.078,68
31/08/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pg. pró-labore ref. 08/22.	0001	001	79839	1.078,68	
31/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. pró-labore ref. 08/22.	0001	001	79839		1.078,68
31/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Liberação Capital Giro	0001	001	80126	157.000,00	
31/08/2022	2.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Capital de Giro						
		Liberação Capital Giro	0001	001	80126		157.000,00
31/08/2022	1.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Rende Facil						
		Aplicação BB Rende Fácil	0001	001	80127	153.410,35	
31/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Aplicação BB Rende Fácil	0001	001	80127		153.410,35
31/08/2022	2.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Capital de Giro						
		Cap Giro Dig Amortização	0001	001	80128	1.925,01	
31/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Cap Giro Dig Amortização	0001	001	80128		1.925,01
31/08/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pag cobrança de Juros	0001	001	80129	318,26	
31/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pag cobrança de Juros	0001	001	80129		318,26
31/08/2022	3.01.01.07.02.0002 - Despesa de Viagens						
		Pag despesa viagem	0001	001	80130	100,00	
31/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pag despesa viagem	0001	001	80130		100,00
31/08/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg certificado digital	0001	001	80131	150,00	
31/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg certificado digital	0001	001	80131		150,00
31/08/2022	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Pag ref aluguel	0001	001	80132	350,00	
31/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pag ref aluguel	0001	001	80132		350,00
31/08/2022	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		Seg Créd Proteg Empresa	0001	001	80133	453,19	
31/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Seg Créd Proteg Empresa	0001	001	80133		453,19
31/08/2022	2.01.01.07.01.0002 - Banco do Brasil Conta Garantida						
		Vr. ref. comp sl c/garantida	0001	001	96028	293,19	
31/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Vr. ref. comp sl c/garantida	0001	001	96028		293,19
					Totais do dia 31:	**316.290,68**	**316.290,68**
					Totais do mês de Agosto:	**341.386,92**	**341.386,92**
01/09/2022	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Fatura nfs-e n. 000000000000326	0001	001	85519	120,00	
01/09/2022	2.01.01.01.01.0009 - HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA						
		Fatura nfs-e n. 000000000000326	0001	001	85519		120,00

Continua...

Livro Diário Nº. 2

BURITICUPU-MA
Proc. 0612054-2023
Fls. 1326
Rub.

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA
Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil 6.197.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/09/2022	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Fatura nfs-e n. 000000000000327	0001	001	85520	250,00	
01/09/2022	2.01.01.01.01.0009 - HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA						
		Fatura nfs-e n. 000000000000327	0001	001	85520		250,00
01/09/2022	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Fatura nfs-e n. 000000000000328	0001	001	85521	606,00	
01/09/2022	2.01.01.01.01.0009 - HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA						
		Fatura nfs-e n. 000000000000328	0001	001	85521		606,00
01/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	95783	117,39	
01/09/2022	1.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Rende Facil						
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	95783		117,39
01/09/2022	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos						
		Tx jucema certidão	0001	001	95824	53,00	
01/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tx jucema certidão	0001	001	95824		53,00
01/09/2022	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos						
		Tx jucema certidão	0001	001	95825	61,00	
01/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tx jucema certidão	0001	001	95825		61,00
01/09/2022	3.01.01.09.01.0009 - IOF						
		Vr cobrança de I.O.F.	0001	001	95826	3,39	
01/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Vr cobrança de I.O.F.	0001	001	95826		3,39
					Totais do dia 01:	**1.210,78**	**1.210,78**
02/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	95784	1.300,00	
02/09/2022	1.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Rende Facil						
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	95784		1.300,00
02/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf caixa p/banco	0001	001	96071	2.700,00	
02/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf caixa p/banco	0001	001	96071		2.700,00
02/09/2022	3.01.01.07.02.0001 - Comissões sobre Vendas						
		Pg. comissões s/vendas.	0001	001	96094	4.000,00	
02/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. comissões s/vendas.	0001	001	96094		4.000,00
					Totais do dia 02:	**8.000,00**	**8.000,00**
05/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	95785	0,01	
05/09/2022	1.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Rende Facil						
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	95785		0,01
05/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	95786	42.899,99	
05/09/2022	1.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Rende Facil						
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	95786		42.899,99
05/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	95814	2.000,00	
05/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	95814		2.000,00
05/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	95815	3.000,00	
05/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	95815		3.000,00
05/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	95816	9.900,00	
05/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	95816		9.900,00

Continua...

Livro Diário Nº. 2

BURITICUPU-MA
Proc. 0012001 2023
Fls. 1323
Fortes Contábil 6.197.0

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA
Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
05/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	96075	25.000,00	
05/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	96075		25.000,00
05/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	96076	3.000,00	
05/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	96076		3.000,00
					Totais do dia 05:	**85.800,00**	**85.800,00**
06/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	95787	5.003,30	
06/09/2022	1.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Rende Facil						
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	95787		5.003,30
06/09/2022	3.01.01.09.01.0005 - Outras Despesas Financeiras						
		Tarifa saque pessoal	0001	001	95812	3,30	
06/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tarifa saque pessoal	0001	001	95812		3,30
06/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	95817	2.000,00	
06/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	95817		2.000,00
06/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	95818	3.000,00	
06/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	95818		3.000,00
					Totais do dia 06:	**10.006,60**	**10.006,60**
08/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	95788	0,01	
08/09/2022	1.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Rende Facil						
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	95788		0,01
08/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	95789	64.903,29	
08/09/2022	1.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Rende Facil						
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	95789		64.903,29
08/09/2022	3.01.01.09.01.0005 - Outras Despesas Financeiras						
		Tarifa saque pessoal	0001	001	95813	3,30	
08/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tarifa saque pessoal	0001	001	95813		3,30
08/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	95819	2.000,00	
08/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	95819		2.000,00
08/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	95820	3.000,00	
08/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	95820		3.000,00
08/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	95821	9.900,00	
08/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	95821		9.900,00
08/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	96077	50.000,00	
08/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	96077		50.000,00
					Totais do dia 08:	**129.806,60**	**129.806,60**
09/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	95790	0,01	
09/09/2022	1.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Rende Facil						

Continua...

BURITICUPU-MA
Proc 061/2005 2023
Fls. 1328
Rub.

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA
Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil 6.197.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	95790		0,01
09/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	95791	31.199,99	
09/09/2022	1.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Rende Facil						
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	95791		31.199,99
09/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	96078	30.000,00	
09/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	96078		30.000,00
09/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	96079	1.200,00	
09/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	96079		1.200,00
					Totais do dia 09:	**62.400,00**	**62.400,00**
12/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	95792	56,72	
12/09/2022	1.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Rende Facil						
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	95792		56,72
12/09/2022	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos						
		Tx ferj certidão	0001	001	95823	56,72	
12/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tx ferj certidão	0001	001	95823		56,72
					Totais do dia 12:	**113,44**	**113,44**
13/09/2022	1.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Rende Facil						
		Aplicação BB Rende Fácil	0001	001	95773	0,01	
13/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Aplicação BB Rende Fácil	0001	001	95773		0,01
13/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	95793	0,01	
13/09/2022	1.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Rende Facil						
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	95793		0,01
					Totais do dia 13:	**0,02**	**0,02**
14/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	95794	7.000,00	
14/09/2022	1.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Rende Facil						
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	95794		7.000,00
14/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	96080	7.000,00	
14/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	96080		7.000,00
					Totais do dia 14:	**14.000,00**	**14.000,00**
15/09/2022	1.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Rende Facil						
		Aplicação BB Rende Fácil	0001	001	95774	0,01	
15/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Aplicação BB Rende Fácil	0001	001	95774		0,01
15/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	95795	0,01	
15/09/2022	1.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Rende Facil						
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	95795		0,01
					Totais do dia 15:	**0,02**	**0,02**
16/09/2022	1.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Rende Facil						
		Aplicação BB Rende Fácil	0001	001	95775	5.000,00	
16/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Aplicação BB Rende Fácil	0001	001	95775		5.000,00
16/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf caixa p/banco	0001	001	95782	5.000,00	
16/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf caixa p/banco	0001	001	95782		5.000,00

Continua...

Livro Diário Nº. 2

BURITICUPU-MA
Proc. 06122005 2023
Fls. 1829
Rub.

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA
Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil 6.197.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
					Totais do dia 16:	**10.000,00**	**10.000,00**
19/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	95796	5.000,00	
19/09/2022	1.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Rende Facil						
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	95796		5.000,00
19/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	95801	2.000,00	
19/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	95801		2.000,00
19/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	95802	3.000,00	
19/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	95802		3.000,00
					Totais do dia 19:	**10.000,00**	**10.000,00**
20/09/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg. INSS ref. 08/22.	0001	001	79820	133,32	
20/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. INSS ref. 08/22.	0001	001	79820		133,32
20/09/2022	2.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Capital de Giro						
		Cap Giro Dig Amortização	0001	001	95778	2.761,56	
20/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Cap Giro Dig Amortização	0001	001	95778		2.761,56
20/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	95797	0,01	
20/09/2022	1.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Rende Facil						
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	95797		0,01
20/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	95798	937,82	
20/09/2022	1.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Rende Facil						
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	95798		937,82
20/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	95803	2.000,00	
20/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	95803		2.000,00
20/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	95804	3.000,00	
20/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	95804		3.000,00
20/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf caixa p/banco	0001	001	95822	5.300,00	
20/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf caixa p/banco	0001	001	95822		5.300,00
20/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Vr. ref. ajuste sl negativo	0001	001	96161	1.657,05	
20/09/2022	2.01.01.07.01.0002 - Banco do Brasil Conta Garantida						
		Vr. ref. ajuste sl negativo	0001	001	96161		1.657,05
20/09/2022	1.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Rende Facil						
		Vr. ref. acerto sd conta	0001	001	96201	8,19	
20/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. acerto sd conta	0001	001	96201		8,19
					Totais do dia 20:	**15.797,95**	**15.797,95**
21/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	96081	300,00	
21/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	96081		300,00
21/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	96082	30,00	
21/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						

Continua...

Livro Diário Nº. 2

BURITICUPU-MA
Proc. 0612508/2023
Fls. 1330
Rub.

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA
Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil 6.197.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Tranf banco p/caixa	0001	001	96082		30,00
21/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Vr. ref. ajuste sl negativo	0001	001	96162	330,00	
21/09/2022	2.01.01.07.01.0002 - Banco do Brasil Conta Garantida						
		Vr. ref. ajuste sl negativo	0001	001	96162		330,00
					Totais do dia 21:	**660,00**	**660,00**
23/09/2022	1.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Rende Facil						
		Aplicação BB Rende Fácil	0001	001	95776	12,95	
23/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Aplicação BB Rende Fácil	0001	001	95776		12,95
23/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf caixa p/banco	0001	001	96072	2.000,00	
23/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf caixa p/banco	0001	001	96072		2.000,00
23/09/2022	2.01.01.07.01.0002 - Banco do Brasil Conta Garantida						
		Vr. ref. comp sl c/garantida	0001	001	96163	1.987,05	
23/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Vr. ref. comp sl c/garantida	0001	001	96163		1.987,05
					Totais do dia 23:	**4.000,00**	**4.000,00**
26/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	95799	12,95	
26/09/2022	1.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Rende Facil						
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	95799		12,95
26/09/2022	3.01.01.09.01.0005 - Outras Despesas Financeiras						
		Tarifa pacote de serviços	0001	001	95807	66,00	
26/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tarifa pacote de serviços	0001	001	95807		66,00
26/09/2022	3.01.01.09.01.0005 - Outras Despesas Financeiras						
		Tarifa Pix Enviado	0001	001	95808	2,98	
26/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tarifa Pix Enviado	0001	001	95808		2,98
26/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf caixa p/banco	0001	001	96073	700,00	
26/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf caixa p/banco	0001	001	96073		700,00
26/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	96083	500,00	
26/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	96083		500,00
26/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	96084	200,00	
26/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	96084		200,00
26/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	96085	11,00	
26/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	96085		11,00
26/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Vr. ref. sd negativo trsnf c/garantida	0001	001	96164	67,03	
26/09/2022	2.01.01.07.01.0002 - Banco do Brasil Conta Garantida						
		Vr. ref. sd negativo trsnf c/garantida	0001	001	96164		67,03
					Totais do dia 26:	**1.559,96**	**1.559,96**
27/09/2022	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos						
		Fatura nf uso/manutenção n. 000000024	0001	001	85522	959,65	
27/09/2022	2.01.01.01.01.0007 - ARNALDO BARBOSA RODRIGUES 82865329372						
		Fatura nf uso/manutenção n. 000000024	0001	001	85522		959,65
27/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA
Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

BURITICUPU-MA
Proc. 06180047 2023
Fls. 331
Rub.

Cortes Contábil 6.197.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Tranf banco p/caixa	0001	001	95781	1.000,00	
27/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	95781		1.000,00
27/09/2022	3.01.01.09.01.0005 - Outras Despesas Financeiras						
		Tarifa Pix Enviado	0001	001	95809	9,90	
27/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tarifa Pix Enviado	0001	001	95809		9,90
27/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Vr. ref. sd negativo trsnf c/garantida	0001	001	96165	1.009,90	
27/09/2022	2.01.01.07.01.0002 - Banco do Brasil Conta Garantida						
		Vr. ref. sd negativo trsnf c/garantida	0001	001	96165		1.009,90
27/09/2022	2.01.01.01.01.0007 - ARNALDO BARBOSA RODRIGUES 82865329372						
		Pagamento titulo nf. 24/001	0001	001	96225	959,65	
27/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento titulo nf. 24/001	0001	001	96225		959,65
27/09/2022	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza						
		Vr. consumo de materiais	0001	001	96231	959,65	
27/09/2022	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos						
		Vr. consumo de materiais	0001	001	96231		959,65
					Totais do dia 27:	**4.898,75**	**4.898,75**
29/09/2022	1.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Rende Facil						
		Aplicação BB Rende Fácil	0001	001	95777	71.117,87	
29/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Aplicação BB Rende Fácil	0001	001	95777		71.117,87
29/09/2022	2.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Capital de Giro						
		Cap Giro Dig Amortização	0001	001	95779	1.055,63	
29/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Cap Giro Dig Amortização	0001	001	95779		1.055,63
29/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Cap Giro Digit Liberação	0001	001	95780	81.000,00	
29/09/2022	2.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Capital de Giro						
		Cap Giro Digit Liberação	0001	001	95780		81.000,00
29/09/2022	3.01.01.09.01.0005 - Outras Despesas Financeiras						
		Seg Créd Proteg Empresa	0001	001	95805	209,57	
29/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Seg Créd Proteg Empresa	0001	001	95805		209,57
29/09/2022	3.01.01.09.01.0005 - Outras Despesas Financeiras						
		Tarifa Cap Giro Digital	0001	001	95806	2.430,00	
29/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tarifa Cap Giro Digital	0001	001	95806		2.430,00
29/09/2022	3.01.01.09.01.0005 - Outras Despesas Financeiras						
		Tarifa Pix Enviado	0001	001	95810	10,00	
29/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tarifa Pix Enviado	0001	001	95810		10,00
29/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	96086	5.000,00	
29/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	96086		5.000,00
29/09/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pg. despesas ref. comissão.	0001	001	96105	100,00	
29/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. despesas ref. comissão.	0001	001	96105		100,00
29/09/2022	2.01.01.07.01.0002 - Banco do Brasil Conta Garantida						
		Vr. ref. comp sl c/garantida	0001	001	96166	1.076,93	
29/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Vr. ref. comp sl c/garantida	0001	001	96166		1.076,93
					Totais do dia 29:	**162.000,00**	**162.000,00**
30/09/2022	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						

Continua...

Livro Diário Nº. 2

BURITICUPU-MA
Prot. 06/2001/2023
Fls. 1332
Rub.

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA
Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil 6.197.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. pró-labore ref. 09/2022	0001	001	79960	4.200,00	
30/09/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr. pró-labore ref. 09/2022	0001	001	79960		462,00
30/09/2022	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Vr. pró-labore ref. 09/2022	0001	001	79960		205,90
30/09/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr. pró-labore ref. 09/2022	0001	001	79960		3.532,10
30/09/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pg. simples ref. 05/22.	0001	001	87912	492,68	
30/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. simples ref. 05/22.	0001	001	87912		492,68
30/09/2022	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg. juros ref. simples 05/22.	0001	001	87915	114,31	
30/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. juros ref. simples 05/22.	0001	001	87915		114,31
30/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	95800	71.117,99	
30/09/2022	1.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Rende Facil						
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	95800		71.117,99
30/09/2022	3.01.01.09.01.0005 - Outras Despesas Financeiras						
		Tarifa Pix Enviado	0001	001	95811	11,98	
30/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tarifa Pix Enviado	0001	001	95811		11,98
30/09/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr cobrança de Juros	0001	001	95827	38,34	
30/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Vr cobrança de Juros	0001	001	95827		38,34
30/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf caixa p/banco	0001	001	96074	200,00	
30/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf caixa p/banco	0001	001	96074		200,00
30/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	96087	8.000,00	
30/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	96087		8.000,00
30/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	96088	64.000,00	
30/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	96088		64.000,00
30/09/2022	3.01.01.07.01.0029 - Multas						
		Pg. multa ref. atraso DASN Simples	0001	001	96089	25,00	
30/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. multa ref. atraso DASN Simples	0001	001	96089		25,00
30/09/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg. INSS ref. 06/22	0001	001	96090	133,32	
30/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. INSS ref. 06/22	0001	001	96090		133,32
30/09/2022	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg. INSS ref. 06/22 encargos	0001	001	96091	29,55	
30/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. INSS ref. 06/22 encargos	0001	001	96091		29,55
30/09/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg. INSS ref. 07/22	0001	001	96092	133,32	
30/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. INSS ref. 07/22	0001	001	96092		133,32
30/09/2022	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg. INSS ref. 07/22 encargos	0001	001	96093	18,92	
30/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						

Continua...

Livro Diário Nº. 2

BURITICUPU-MA
Proc 06/2001 2023
Fls. 1333
Rub.

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA
Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil 6.197.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. INSS ref. 07/22 encargos	0001	001	96093		18,92
30/09/2022	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza						
		Pg. despesas ref. Jerson Agrison	0001	001	96104	200,00	
30/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. despesas ref. Jerson Agrison	0001	001	96104		200,00
30/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Vr. ref. sd negativo transf c/garantida	0001	001	96167	1.879,43	
30/09/2022	2.01.01.07.01.0002 - Banco do Brasil Conta Garantida						
		Vr. ref. sd negativo transf c/garantida	0001	001	96167		1.879,43
30/09/2022	1.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Rende Facil						
		Vr. ref. acerto sd conta	0001	001	96202	0,12	
30/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. acerto sd conta	0001	001	96202		0,12
					Totais do dia 30:	**150.594,96**	**150.594,96**
					Totais do mês de Setembro:	**670.849,08**	**670.849,08**
03/10/2022	3.01.01.09.01.0009 - IOF						
		Vr cobrança de I.O.F.	0001	001	95832	19,18	
03/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Vr cobrança de I.O.F.	0001	001	95832		19,18
03/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Vr. ref. sd negativo trsnf c/garantida	0001	001	96168	19,18	
03/10/2022	2.01.01.07.01.0002 - Banco do Brasil Conta Garantida						
		Vr. ref. sd negativo trsnf c/garantida	0001	001	96168		19,18
					Totais do dia 03:	**38,36**	**38,36**
04/10/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pg. pró-labore ref. 09/22.	0001	001	95716	3.532,10	
04/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. pró-labore ref. 09/22.	0001	001	95716		3.532,10
					Totais do dia 04:	**3.532,10**	**3.532,10**
11/10/2022	3.01.01.09.01.0005 - Outras Despesas Financeiras						
		Tarifa Fornec Cheque	0001	001	95833	16,00	
11/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tarifa Fornec Cheque	0001	001	95833		16,00
11/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Vr. ref. sd negativo trsnf c/garantida	0001	001	96169	16,00	
11/10/2022	2.01.01.07.01.0002 - Banco do Brasil Conta Garantida						
		Vr. ref. sd negativo trsnf c/garantida	0001	001	96169		16,00
					Totais do dia 11:	**32,00**	**32,00**
17/10/2022	1.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Rende Facil						
		Aplicação BB Rende Fácil	0001	001	95834	17.492,39	
17/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Aplicação BB Rende Fácil	0001	001	95834		17.492,39
17/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf caixa p/banco	0001	001	95835	18.367,00	
17/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf caixa p/banco	0001	001	95835		18.367,00
17/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf caixa p/banco	0001	001	96097	1.040,00	
17/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf caixa p/banco	0001	001	96097		1.040,00
17/10/2022	2.01.01.07.01.0002 - Banco do Brasil Conta Garantida						
		Vr. ref. comp sl c/garantida	0001	001	96170	1.914,61	
17/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Vr. ref. comp sl c/garantida	0001	001	96170		1.914,61
					Totais do dia 17:	**38.814,00**	**38.814,00**
20/10/2022	2.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Capital de Giro						
		Cap Giro Dig Amortização	0001	001	95836	1.715,92	
20/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA
Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil 6.197.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Cap Giro Dig Amortização	0001	001	95836		1.715,92
20/10/2022	2.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Capital de Giro						
		Cap Giro Dig Amortização	0001	001	95837	15.444,82	
20/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Cap Giro Dig Amortização	0001	001	95837		15.444,82
20/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	95838	17.492,60	
20/10/2022	1.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Rende Facil						
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	95838		17.492,60
20/10/2022	3.01.01.09.01.0005 - Outras Despesas Financeiras						
		Seg Créd Proteg Empresa	0001	001	95839	303,79	
20/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Seg Créd Proteg Empresa	0001	001	95839		303,79
20/10/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg. despesas ref. cartão.	0001	001	96107	1.053,83	
20/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. despesas ref. cartão.	0001	001	96107		1.053,83
20/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Vr. ref. sd negativo trsnf c/garantida	0001	001	96171	1.025,76	
20/10/2022	2.01.01.07.01.0002 - Banco do Brasil Conta Garantida						
		Vr. ref. sd negativo trsnf c/garantida	0001	001	96171		1.025,76
20/10/2022	1.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Rende Facil						
		Vr. ref. acerto sd conta	0001	001	96203	0,21	
20/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. acerto sd conta	0001	001	96203		0,21
					Totais do dia 20:	**37.036,93**	**37.036,93**
21/10/2022	1.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Rende Facil						
		Aplicação BB Rende Fácil	0001	001	95840	811,23	
21/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Aplicação BB Rende Fácil	0001	001	95840		811,23
21/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf caixa p/banco	0001	001	96098	2.500,00	
21/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf caixa p/banco	0001	001	96098		2.500,00
21/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	96100	40,00	
21/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	96100		40,00
21/10/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg. despesas ref. plataforma licitação	0001	001	96136	623,01	
21/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. despesas ref. plataforma licitação	0001	001	96136		623,01
21/10/2022	2.01.01.07.01.0002 - Banco do Brasil Conta Garantida						
		Vr. ref. comp sl c/garantida	0001	001	96172	1.025,76	
21/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Vr. ref. comp sl c/garantida	0001	001	96172		1.025,76
					Totais do dia 21:	**5.000,00**	**5.000,00**
24/10/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg. INSS ref. 09/22.	0001	001	86310	462,00	
24/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. INSS ref. 09/22.	0001	001	86310		462,00
24/10/2022	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg. juros ref. inss 09/22.	0001	001	86311	6,09	
24/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. juros ref. inss 09/22.	0001	001	86311		6,09
24/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	95841	811,24	
24/10/2022	1.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Rende Facil						

Continua...

Livro Diário Nº. 2

BURITICUPU-MA
Proc 061300/2023 Fortes Contábil 6.197.0
Fls. 1335
Rub.

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA
Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	95841		811,24
24/10/2022	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Pg. IRRF ref. 09/22	0001	001	96095	205,90	
24/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. IRRF ref. 09/22	0001	001	96095		205,90
24/10/2022	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg. IRRF ref. 09/22 encargos	0001	001	96096	2,71	
24/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. IRRF ref. 09/22 encargos	0001	001	96096		2,71
24/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	96101	140,00	
24/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	96101		140,00
24/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Vr. ref. sd negativo trsnf c/garantida	0001	001	96173	5,46	
24/10/2022	2.01.01.07.01.0002 - Banco do Brasil Conta Garantida						
		Vr. ref. sd negativo trsnf c/garantida	0001	001	96173		5,46
24/10/2022	1.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Rende Facil						
		Vr. ref. acerto sd conta	0001	001	96204	0,01	
24/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. acerto sd conta	0001	001	96204		0,01
					Totais do dia 24:	**1.633,41**	**1.633,41**
25/10/2022	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Pag ref aluguel	0001	001	95842	700,00	
25/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pag ref aluguel	0001	001	95842		700,00
25/10/2022	3.01.01.09.01.0005 - Outras Despesas Financeiras						
		Tar CBR Inst Negativação	0001	001	95843	10,00	
25/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tar CBR Inst Negativação	0001	001	95843		10,00
25/10/2022	3.01.01.09.01.0005 - Outras Despesas Financeiras						
		Tarifa Pacote de Serviços	0001	001	95844	66,00	
25/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tarifa Pacote de Serviços	0001	001	95844		66,00
25/10/2022	3.01.01.09.01.0005 - Outras Despesas Financeiras						
		Tarifa Pix Enviado	0001	001	95845	6,93	
25/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tarifa Pix Enviado	0001	001	95845		6,93
25/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf caixa p/banco	0001	001	96099	2.200,00	
25/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf caixa p/banco	0001	001	96099		2.200,00
25/10/2022	3.01.01.07.02.0007 - Outras Despesas com Vendas						
		Pg. despesas ref. Rivaldo Viana Reis	0001	001	96112	1.500,00	
25/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. despesas ref. Rivaldo Viana Reis	0001	001	96112		1.500,00
25/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Vr. ref. sd negativo trsnf c/garantida	0001	001	96174	82,93	
25/10/2022	2.01.01.07.01.0002 - Banco do Brasil Conta Garantida						
		Vr. ref. sd negativo trsnf c/garantida	0001	001	96174		82,93
					Totais do dia 25:	**4.565,86**	**4.565,86**
28/10/2022	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Fatura nfs-e n. 000000000000368	0001	001	85523	606,00	
28/10/2022	2.01.01.01.01.0009 - HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA						
		Fatura nfs-e n. 000000000000368	0001	001	85523		606,00
28/10/2022	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Fatura nfs-e n. 000000000000370	0001	001	85524	250,00	
28/10/2022	2.01.01.01.01.0009 - HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA						

Continua...

Livro Diário Nº. 2

BURITICUPU-MA
Proc. 0612002 2022
Fls. 1336
Rub.

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA
Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Fatura nfs-e n. 000000000000370	0001	001	85524		250,00
					Totais do dia 28:	**856,00**	**856,00**
31/10/2022	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						
		Vr. pró-labore ref. 10/2022	0001	001	81442	4.200,00	
31/10/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr. pró-labore ref. 10/2022	0001	001	81442		462,00
31/10/2022	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Vr. pró-labore ref. 10/2022	0001	001	81442		205,90
31/10/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr. pró-labore ref. 10/2022	0001	001	81442		3.532,10
31/10/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr cobrança de Juros	0001	001	95846	165,42	
31/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Vr cobrança de Juros	0001	001	95846		165,42
31/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Vr. ref. sd negativo trsnf c/garantida	0001	001	96175	165,42	
31/10/2022	2.01.01.07.01.0002 - Banco do Brasil Conta Garantida						
		Vr. ref. sd negativo trsnf c/garantida	0001	001	96175		165,42
					Totais do dia 31:	**4.530,84**	**4.530,84**
					Totais do mês de Outubro:	**96.039,50**	**96.039,50**
01/11/2022	2.01.01.01.01.0009 - HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA						
		Pg ref nf 348	0001	001	95932	606,00	
01/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg ref nf 348	0001	001	95932		606,00
01/11/2022	2.01.01.01.01.0009 - HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA						
		Pg ref nf 349	0001	001	95933	250,00	
01/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg ref nf 349	0001	001	95933		250,00
01/11/2022	3.01.01.09.01.0009 - IOF						
		Vr cobrança de I.O.F.	0001	001	95934	6,31	
01/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Vr cobrança de I.O.F.	0001	001	95934		6,31
01/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Vr. ref. sd negativo trsnf c/garantida	0001	001	96176	862,31	
01/11/2022	2.01.01.07.01.0002 - Banco do Brasil Conta Garantida						
		Vr. ref. sd negativo trsnf c/garantida	0001	001	96176		862,31
					Totais do dia 01:	**1.724,62**	**1.724,62**
03/11/2022	3.01.01.07.02.0007 - Outras Despesas com Vendas						
		Pg. despesas ref. material de venda	0001	001	96108	150,00	
03/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. despesas ref. material de venda	0001	001	96108		150,00
03/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	96160	300,00	
03/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	96160		300,00
03/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Vr. ref. sd negativo trsnf c/garantida	0001	001	96177	450,00	
03/11/2022	2.01.01.07.01.0002 - Banco do Brasil Conta Garantida						
		Vr. ref. sd negativo trsnf c/garantida	0001	001	96177		450,00
					Totais do dia 03:	**900,00**	**900,00**
04/11/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pg. pró-labore ref. 10/22.	0001	001	95717	3.532,10	
04/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. pró-labore ref. 10/22.	0001	001	95717		3.532,10
					Totais do dia 04:	**3.532,10**	**3.532,10**
07/11/2022	3.01.01.09.01.0005 - Outras Despesas Financeiras						
		Tarifa Pix Enviado	0001	001	95935	30,00	
07/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						

Continua...

Livro Diário Nº. 2

BURITICUPU-MA
Proc 061308/2023
Fls. 133
Rub.

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA
Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil 6.197.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Tarifa Pix Enviado	0001	001	95935		30,00
07/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	95936	3.000,00	
07/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	95936		3.000,00
07/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	95937	3.000,00	
07/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	95937		3.000,00
07/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	95938	6.000,00	
07/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	95938		6.000,00
07/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf caixa p/banco	0001	001	96116	3.000,00	
07/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf caixa p/banco	0001	001	96116		3.000,00
07/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf caixa p/banco	0001	001	96117	6.000,00	
07/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf caixa p/banco	0001	001	96117		6.000,00
07/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf caixa p/banco	0001	001	96118	3.000,00	
07/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf caixa p/banco	0001	001	96118		3.000,00
07/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Vr. ref. sd negativo trsnf c/garantida	0001	001	96178	30,00	
07/11/2022	2.01.01.07.01.0002 - Banco do Brasil Conta Garantida						
		Vr. ref. sd negativo trsnf c/garantida	0001	001	96178		30,00
					Totais do dia 07:	**24.060,00**	**24.060,00**
08/11/2022	1.01.03.01.01.0002 - MUNICIPIO DE GILBUES						
		Faturamento nf-e n. 000000011	0001	001	88501	6.545,96	
08/11/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-e n. 000000011	0001	001	88501		6.545,96
08/11/2022	1.01.03.01.01.0002 - MUNICIPIO DE GILBUES						
		Faturamento nf-e n. 000000012	0001	001	88502	6.509,22	
08/11/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-e n. 000000012	0001	001	88502		6.509,22
08/11/2022	1.01.03.01.01.0002 - MUNICIPIO DE GILBUES						
		Faturamento nf-e n. 000000013	0001	001	88503	7.184,88	
08/11/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-e n. 000000013	0001	001	88503		7.184,88
08/11/2022	1.01.03.01.01.0002 - MUNICIPIO DE GILBUES						
		Faturamento nf-e n. 000000015	0001	001	88504	5.884,63	
08/11/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-e n. 000000015	0001	001	88504		5.884,63
08/11/2022	1.01.03.01.01.0002 - MUNICIPIO DE GILBUES						
		Faturamento nf-e n. 000000014	0001	001	88508	9.091,99	
08/11/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-e n. 000000014	0001	001	88508		9.091,99
08/11/2022	1.01.03.01.01.0002 - MUNICIPIO DE GILBUES						
		Faturamento nf-e n. 000000007	0001	001	88509	5.479,51	
08/11/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-e n. 000000007	0001	001	88509		5.479,51
08/11/2022	1.01.03.01.01.0002 - MUNICIPIO DE GILBUES						
		Faturamento nf-e n. 000000008	0001	001	88510	5.722,52	
08/11/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-e n. 000000008	0001	001	88510		5.722,52

Continua...

Livro Diário Nº. 2

BURITICUPU-MA
Proc 061300F 2023
Fls. 1328
Rub.

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA
Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil 6.197.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
08/11/2022	1.01.03.01.01.0002 - MUNICIPIO DE GILBUES						
		Faturamento nf-e n. 000000009	0001	001	88511	4.114,00	
08/11/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-e n. 000000009	0001	001	88511		4.114,00
08/11/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Fatura nf n. 000021161	0001	001	88514	11.612,35	
08/11/2022	2.01.01.01.01.0010 - MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX CAXIAS						
		Fatura nf n. 000021161	0001	001	88514		11.612,35
08/11/2022	2.01.01.01.01.0010 - MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX CAXIAS						
		Pa ref nf 21161	0001	001	95939	11.612,35	
08/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pa ref nf 21161	0001	001	95939		11.612,35
08/11/2022	3.01.01.09.01.0005 - Outras Despesas Financeiras						
		Tarifa Pix Enviado	0001	001	95940	3,96	
08/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tarifa Pix Enviado	0001	001	95940		3,96
08/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf caixa p/banco	0001	001	95941	1.300,00	
08/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf caixa p/banco	0001	001	95941		1.300,00
08/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf caixa p/banco	0001	001	96119	6.500,00	
08/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf caixa p/banco	0001	001	96119		6.500,00
08/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf caixa p/banco	0001	001	96120	3.820,00	
08/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf caixa p/banco	0001	001	96120		3.820,00
08/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	96125	400,00	
08/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	96125		400,00
08/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Vr. ref. sd negativo trsnf c/garantida	0001	001	96179	396,31	
08/11/2022	2.01.01.07.01.0002 - Banco do Brasil Conta Garantida						
		Vr. ref. sd negativo trsnf c/garantida	0001	001	96179		396,31
					Totais do dia 08:	**86.177,68**	**86.177,68**
10/11/2022	1.01.03.01.01.0002 - MUNICIPIO DE GILBUES						
		Faturamento nf-e n. 000000016	0001	001	88505	6.363,12	
10/11/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-e n. 000000016	0001	001	88505		6.363,12
10/11/2022	1.01.03.01.01.0002 - MUNICIPIO DE GILBUES						
		Faturamento nf-e n. 000000017	0001	001	88506	4.047,06	
10/11/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-e n. 000000017	0001	001	88506		4.047,06
10/11/2022	1.01.03.01.01.0002 - MUNICIPIO DE GILBUES						
		Faturamento nf-e n. 000000018	0001	001	88507	6.616,42	
10/11/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Faturamento nf-e n. 000000018	0001	001	88507		6.616,42
10/11/2022	1.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Rende Facil						
		Aplicação BB Rende Fácil	0001	001	95942	45.566,88	
10/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Aplicação BB Rende Fácil	0001	001	95942		45.566,88
10/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento ref nf 11	0001	001	95943	6.545,96	
10/11/2022	1.01.03.01.01.0002 - MUNICIPIO DE GILBUES						
		Recebimento ref nf 11	0001	001	95943		6.545,96
10/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						

Continua...

Livro Diário Nº. 2

BURITICUPU-MA
Proc. 00130045/2023
Fls. 1334
Rub.

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA
Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil 6.197.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Recebimento ref nf 12	0001	001	95944	6.509,22	
10/11/2022	1.01.03.01.01.0002 - MUNICIPIO DE GILBUES						
		Recebimento ref nf 12	0001	001	95944		6.509,22
10/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento ref nf 13	0001	001	95945	7.184,88	
10/11/2022	1.01.03.01.01.0002 - MUNICIPIO DE GILBUES						
		Recebimento ref nf 13	0001	001	95945		7.184,88
10/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento ref nf 14	0001	001	95946	9.091,99	
10/11/2022	1.01.03.01.01.0002 - MUNICIPIO DE GILBUES						
		Recebimento ref nf 14	0001	001	95946		9.091,99
10/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento ref nf 15	0001	001	95947	5.884,63	
10/11/2022	1.01.03.01.01.0002 - MUNICIPIO DE GILBUES						
		Recebimento ref nf 15	0001	001	95947		5.884,63
10/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento ref nf 16	0001	001	95948	6.363,12	
10/11/2022	1.01.03.01.01.0002 - MUNICIPIO DE GILBUES						
		Recebimento ref nf 16	0001	001	95948		6.363,12
10/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento ref nf 17	0001	001	95949	4.047,06	
10/11/2022	1.01.03.01.01.0002 - MUNICIPIO DE GILBUES						
		Recebimento ref nf 17	0001	001	95949		4.047,06
10/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento ref nf 18	0001	001	95950	6.616,42	
10/11/2022	1.01.03.01.01.0002 - MUNICIPIO DE GILBUES						
		Recebimento ref nf 18	0001	001	95950		6.616,42
10/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento ref nf 7	0001	001	95951	5.479,51	
10/11/2022	1.01.03.01.01.0002 - MUNICIPIO DE GILBUES						
		Recebimento ref nf 7	0001	001	95951		5.479,51
10/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento ref nf 8	0001	001	95952	5.722,52	
10/11/2022	1.01.03.01.01.0002 - MUNICIPIO DE GILBUES						
		Recebimento ref nf 8	0001	001	95952		5.722,52
10/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Recebimento ref nf 9	0001	001	95953	4.114,00	
10/11/2022	1.01.03.01.01.0002 - MUNICIPIO DE GILBUES						
		Recebimento ref nf 9	0001	001	95953		4.114,00
10/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	95954	2.000,00	
10/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	95954		2.000,00
10/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	95955	3.000,00	
10/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	95955		3.000,00
10/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	96126	15.000,00	
10/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	96126		15.000,00
10/11/2022	2.01.01.07.01.0002 - Banco do Brasil Conta Garantida						
		Vr. ref. comp sl c/garantida	0001	001	96180	1.992,43	
10/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Vr. ref. comp sl c/garantida	0001	001	96180		1.992,43
					Totais do dia 10:	**152.145,22**	**152.145,22**
11/11/2022	2.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Capital de Giro						
		Cap Giro Dig Amortização	0001	001	95956	7.190,20	

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA
Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

BURITICUPU MA
Proc. 0012005/2023
Fls. 1340
Rub.

Fortes Contábil 6.197.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
11/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Cap Giro Dig Amortização	0001	001	95956		7.190,20
11/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	95957	36.246,92	
11/11/2022	1.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Rende Facil						
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	95957		36.246,92
11/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	95958	0,02	
11/11/2022	1.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Rende Facil						
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	95958		0,02
11/11/2022	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos						
		Tx ferj certidão	0001	001	95959	56,72	
11/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tx ferj certidão	0001	001	95959		56,72
11/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	96127	27.500,00	
11/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	96127		27.500,00
11/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	96128	1.500,00	
11/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	96128		1.500,00
					Totais do dia 11:	**72.493,86**	**72.493,86**
14/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	95960	9.320,12	
14/11/2022	1.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Rende Facil						
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	95960		9.320,12
14/11/2022	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		Telefone Pre-Pago	0001	001	95961	20,00	
14/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Telefone Pre-Pago	0001	001	95961		20,00
14/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	96129	10.000,00	
14/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	96129		10.000,00
14/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	96130	200,00	
14/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	96130		200,00
14/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	96131	670,00	
14/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	96131		670,00
14/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Vr. ref. sd negativo trsnf c/garantida	0001	001	96182	1.569,86	
14/11/2022	2.01.01.07.01.0002 - Banco do Brasil Conta Garantida						
		Vr. ref. sd negativo trsnf c/garantida	0001	001	96182		1.569,86
14/11/2022	1.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Rende Facil						
		Vr. ref. acerto sd conta	0001	001	96206	0,18	
14/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. acerto sd conta	0001	001	96206		0,18
					Totais do dia 14:	**21.780,16**	**21.780,16**
16/11/2022	2.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Capital de Giro						
		Cap Giro Dig Amortização	0001	001	95962	494,89	
16/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Cap Giro Dig Amortização	0001	001	95962		494,89
16/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Cap Giro Digit Liberação	0001	001	95963	40.000,00	

Continua...

Livro Diário Nº. 2

BURITICUPU, MA
Proc. 08/2001 2023
Fls. 134 Fortes Contábil 6.197.0
Rub.

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA
Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
16/11/2022	2.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Capital de Giro						
		Cap Giro Digit Liberação	0001	001	95963		40.000,00
16/11/2022	3.01.01.09.01.0005 - Outras Despesas Financeiras						
		Seg Créd Proteg Empresa	0001	001	95964	66,49	
16/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Seg Créd Proteg Empresa	0001	001	95964		66,49
16/11/2022	3.01.01.09.01.0005 - Outras Despesas Financeiras						
		Tarifa Cap Giro Digital	0001	001	95965	1.200,00	
16/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tarifa Cap Giro Digital	0001	001	95965		1.200,00
16/11/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pg. despesas ref. comissão.	0001	001	96106	100,00	
16/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. despesas ref. comissão.	0001	001	96106		100,00
16/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	96132	100,00	
16/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	96132		100,00
16/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	96133	100,00	
16/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	96133		100,00
16/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	96134	25.000,00	
16/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	96134		25.000,00
16/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	96135	12.500,00	
16/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	96135		12.500,00
16/11/2022	2.01.01.07.01.0002 - Banco do Brasil Conta Garantida						
		Vr. ref. comp sl c/garantida	0001	001	96183	438,62	
16/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Vr. ref. comp sl c/garantida	0001	001	96183		438,62
					Totais do dia 16:	**80.000,00**	**80.000,00**
17/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf caixa p/banco	0001	001	96121	1.053,83	
17/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf caixa p/banco	0001	001	96121		1.053,83
17/11/2022	2.01.01.07.01.0002 - Banco do Brasil Conta Garantida						
		Vr. ref. comp sl c/garantida	0001	001	96184	1.053,83	
17/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Vr. ref. comp sl c/garantida	0001	001	96184		1.053,83
					Totais do dia 17:	**2.107,66**	**2.107,66**
18/11/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Fatura nf n. 000001762	0001	001	88515	5.120,05	
18/11/2022	2.01.01.01.01.0003 - HORIZONTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIREL						
		Fatura nf n. 000001762	0001	001	88515		5.120,05
18/11/2022	2.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Capital de Giro						
		Cap Giro Dig Amortização	0001	001	95966	79,94	
18/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Cap Giro Dig Amortização	0001	001	95966		79,94
18/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Vr. ref. sd negativo trsnf c/garantida	0001	001	96185	79,94	
18/11/2022	2.01.01.07.01.0002 - Banco do Brasil Conta Garantida						
		Vr. ref. sd negativo trsnf c/garantida	0001	001	96185		79,94
18/11/2022	2.01.01.01.01.0003 - HORIZONTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIREL						
		Pagamento titulo nf. 1762	0001	001	96227	5.120,05	

Continua...

Livro Diário Nº. 2

BURITICUPU-MA
Proc. 0012001 2023
Fls. 1342
Rub

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA
Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
18/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento titulo nf. 1762	0001	001	96227		5.120,05
					Totais do dia 18:	**10.399,98**	**10.399,98**
21/11/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg. INSS ref. 10/22	0001	001	86312	462,00	
21/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. INSS ref. 10/22	0001	001	86312		462,00
21/11/2022	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg. juros ref. inss 10/11.	0001	001	86313	1,52	
21/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. juros ref. inss 10/11.	0001	001	86313		1,52
21/11/2022	2.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Capital de Giro						
		Cap Giro Dig Amortização	0001	001	95967	15.444,82	
21/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Cap Giro Dig Amortização	0001	001	95967		15.444,82
21/11/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pag desp plataforma licitação	0001	001	95968	135,00	
21/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pag desp plataforma licitação	0001	001	95968		135,00
21/11/2022	3.01.01.09.01.0005 - Outras Despesas Financeiras						
		Seg Créd Proteg Empresa	0001	001	95969	132,63	
21/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Seg Créd Proteg Empresa	0001	001	95969		132,63
21/11/2022	3.01.01.09.01.0005 - Outras Despesas Financeiras						
		Seg Créd Proteg Empresa	0001	001	95970	303,79	
21/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Seg Créd Proteg Empresa	0001	001	95970		303,79
21/11/2022	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Pg. IRRF ref. 10/22	0001	001	96113	205,90	
21/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. IRRF ref. 10/22	0001	001	96113		205,90
21/11/2022	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg. IRRF ref. 10/22 encargos	0001	001	96114	0,67	
21/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. IRRF ref. 10/22 encargos	0001	001	96114		0,67
21/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf caixa p/banco	0001	001	96122	1.500,00	
21/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf caixa p/banco	0001	001	96122		1.500,00
21/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf caixa p/banco	0001	001	96123	14.500,00	
21/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf caixa p/banco	0001	001	96123		14.500,00
21/11/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg. despesas ref. cartão	0001	001	96158	1.053,83	
21/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. despesas ref. cartão	0001	001	96158		1.053,83
21/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Vr. ref. sd negativo trsnf c/garantida	0001	001	96186	1.740,16	
21/11/2022	2.01.01.07.01.0002 - Banco do Brasil Conta Garantida						
		Vr. ref. sd negativo trsnf c/garantida	0001	001	96186		1.740,16
					Totais do dia 21:	**35.480,32**	**35.480,32**
22/11/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Fatura nf n. 000001763	0001	001	88516	870,55	
22/11/2022	2.01.01.01.01.0003 - HORIZONTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIREL						
		Fatura nf n. 000001763	0001	001	88516		870,55
22/11/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Fatura nf n. 000007479	0001	001	88517	1.183,00	

Continua...

Livro Diário Nº. 2

BURITICUPU-MA
Proc. 061200/2023
Fls. 1043

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA
Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil 6.197.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
22/11/2022	2.01.01.01.01.0011 - MICRODADOS DIST. DE PROD. DE INFORMATICA						
		Fatura nf n. 000007479	0001	001	88517		1.183,00
22/11/2022	2.01.01.01.01.0011 - MICRODADOS DIST. DE PROD. DE INFORMATICA						
		Pagamento titulo nf. 7479/001	0001	001	96226	1.183,00	
22/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento titulo nf. 7479/001	0001	001	96226		1.183,00
22/11/2022	2.01.01.01.01.0003 - HORIZONTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIREL						
		Pagamento titulo nf. 1763	0001	001	96228	870,55	
22/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento titulo nf. 1763	0001	001	96228		870,55
					Totais do dia 22:	**4.107,10**	**4.107,10**
25/11/2022	3.01.01.09.01.0005 - Outras Despesas Financeiras						
		Tar CBR Inst Negativação	0001	001	95971	10,00	
25/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tar CBR Inst Negativação	0001	001	95971		10,00
25/11/2022	3.01.01.09.01.0005 - Outras Despesas Financeiras						
		Tarifa Pacote de Serviços	0001	001	95972	66,00	
25/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tarifa Pacote de Serviços	0001	001	95972		66,00
25/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Vr. ref. sd negativo trsnf c/garantida	0001	001	96187	76,00	
25/11/2022	2.01.01.07.01.0002 - Banco do Brasil Conta Garantida						
		Vr. ref. sd negativo trsnf c/garantida	0001	001	96187		76,00
					Totais do dia 25:	**152,00**	**152,00**
29/11/2022	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Fatura nfs-e n. 000000000000391	0001	001	88512	606,00	
29/11/2022	2.01.01.01.01.0009 - HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA						
		Fatura nfs-e n. 000000000000391	0001	001	88512		606,00
29/11/2022	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Fatura nfs-e n. 000000000000393	0001	001	88513	250,00	
29/11/2022	2.01.01.01.01.0009 - HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA						
		Fatura nfs-e n. 000000000000393	0001	001	88513		250,00
					Totais do dia 29:	**856,00**	**856,00**
30/11/2022	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						
		Vr. pró-labore ref. 11/2022	0001	001	85598	4.200,00	
30/11/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr. pró-labore ref. 11/2022	0001	001	85598		462,00
30/11/2022	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Vr. pró-labore ref. 11/2022	0001	001	85598		205,90
30/11/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr. pró-labore ref. 11/2022	0001	001	85598		3.532,10
30/11/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr. simples ref. 11/22.	0001	001	87990	2.702,37	
30/11/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr. simples ref. 11/22.	0001	001	87990		2.702,37
30/11/2022	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos						
		Tx ferj certidão	0001	001	95973	56,72	
30/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tx ferj certidão	0001	001	95973		56,72
30/11/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr cobrança de Juros	0001	001	95974	178,77	
30/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Vr cobrança de Juros	0001	001	95974		178,77
30/11/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg. despesas ref. plataforma licitação	0001	001	96115	180,00	
30/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. despesas ref. plataforma licitação	0001	001	96115		180,00
30/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						

Continua...

Livro Diário Nº. 2

BURITICUPU-MA
Proc. 0613091 2025
Fls. 1344
Rub.

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA
Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil 6.197.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Tranf caixa p/banco	0001	001	96124	400,00	
30/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf caixa p/banco	0001	001	96124		400,00
30/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Vr. ref. sd negativo trsnf c/garantida	0001	001	96188	15,49	
30/11/2022	2.01.01.07.01.0002 - Banco do Brasil Conta Garantida						
		Vr. ref. sd negativo trsnf c/garantida	0001	001	96188		15,49
30/11/2022	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						
		Vr. consumo de materiais	0001	001	96234	33.779,66	
30/11/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vr. consumo de materiais	0001	001	96234		33.779,66
					Totais do dia 30:	**41.513,01**	**41.513,01**
					Totais do mês de Novembro:	**537.429,71**	**537.429,71**
01/12/2022	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos						
		Tx jucema certidão	0001	001	95975	53,00	
01/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tx jucema certidão	0001	001	95975		53,00
01/12/2022	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos						
		Tx jucema certidão	0001	001	95976	61,00	
01/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tx jucema certidão	0001	001	95976		61,00
01/12/2022	3.01.01.09.01.0009 - IOF						
		Vr cobrança de I.O.F.	0001	001	95977	21,40	
01/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Vr cobrança de I.O.F.	0001	001	95977		21,40
01/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf caixa p/banco	0001	001	96149	1.980,00	
01/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf caixa p/banco	0001	001	96149		1.980,00
01/12/2022	2.01.01.07.01.0002 - Banco do Brasil Conta Garantida						
		Vr. ref. comp sl c/garantida	0001	001	96189	1.844,60	
01/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Vr. ref. comp sl c/garantida	0001	001	96189		1.844,60
					Totais do dia 01:	**3.960,00**	**3.960,00**
05/12/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pg. pró-labore ref. 11/22.	0001	001	95718	3.532,10	
05/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. pró-labore ref. 11/22.	0001	001	95718		3.532,10
05/12/2022	3.01.01.07.01.0062 - Softwares						
		Pag despesas softwares	0001	001	95978	660,00	
05/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pag despesas softwares	0001	001	95978		660,00
05/12/2022	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Pag ref aluguel	0001	001	95979	350,00	
05/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pag ref aluguel	0001	001	95979		350,00
05/12/2022	2.01.01.01.01.0009 - HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA						
		Pg ref nf 368	0001	001	95980	606,00	
05/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg ref nf 368	0001	001	95980		606,00
05/12/2022	2.01.01.01.01.0009 - HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA						
		Pg ref nf 370	0001	001	95981	250,00	
05/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg ref nf 370	0001	001	95981		250,00
05/12/2022	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos						
		Tx jucema certidão	0001	001	95982	53,00	
05/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tx jucema certidão	0001	001	95982		53,00

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA
Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
05/12/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg. despesas ref. plataforma licitação	0001	001	96146	623,00	
05/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. despesas ref. plataforma licitação	0001	001	96146		623,00
05/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf caixa p/banco	0001	001	96150	694,00	
05/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf caixa p/banco	0001	001	96150		694,00
05/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Vr. ref. sd negativo trsnf c/garantida	0001	001	96190	1.848,00	
05/12/2022	2.01.01.07.01.0002 - Banco do Brasil Conta Garantida						
		Vr. ref. sd negativo trsnf c/garantida	0001	001	96190		1.848,00
					Totais do dia 05:	**8.616,10**	**8.616,10**
09/12/2022	3.01.01.07.02.0007 - Outras Despesas com Vendas						
		Pg. despesas ref. Ducileia Ferreira	0001	001	96148	323,20	
09/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. despesas ref. Ducileia Ferreira	0001	001	96148		323,20
09/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf caixa p/banco	0001	001	96151	320,00	
09/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf caixa p/banco	0001	001	96151		320,00
09/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Vr. ref. sd negativo trsnf c/garantida	0001	001	96191	3,20	
09/12/2022	2.01.01.07.01.0002 - Banco do Brasil Conta Garantida						
		Vr. ref. sd negativo trsnf c/garantida	0001	001	96191		3,20
					Totais do dia 09:	**646,40**	**646,40**
20/12/2022	2.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Capital de Giro						
		Cap Giro Dig Amortização	0001	001	95983	10.004,40	
20/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Cap Giro Dig Amortização	0001	001	95983		10.004,40
20/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf caixa p/banco	0001	001	96152	10.000,00	
20/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf caixa p/banco	0001	001	96152		10.000,00
20/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Vr. ref. sd negativo trsnf c/garantida	0001	001	96192	4,40	
20/12/2022	2.01.01.07.01.0002 - Banco do Brasil Conta Garantida						
		Vr. ref. sd negativo trsnf c/garantida	0001	001	96192		4,40
					Totais do dia 20:	**20.008,80**	**20.008,80**
22/12/2022	2.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Capital de Giro						
		Cap Giro Dig Amortização	0001	001	95984	858,95	
22/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Cap Giro Dig Amortização	0001	001	95984		858,95
22/12/2022	2.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Capital de Giro						
		Cap Giro Dig Amortização	0001	001	95985	3.641,05	
22/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Cap Giro Dig Amortização	0001	001	95985		3.641,05
22/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf caixa p/banco	0001	001	96153	4.500,00	
22/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf caixa p/banco	0001	001	96153		4.500,00
					Totais do dia 22:	**9.000,00**	**9.000,00**
23/12/2022	1.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Rende Facil						
		Aplicação BB Rende Fácil	0001	001	95986	4.016,63	
23/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Aplicação BB Rende Fácil	0001	001	95986		4.016,63
23/12/2022	2.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Capital de Giro						
		Cap Giro Dig Amortização	0001	001	95987	0,07	

Continua...

Livro Diário Nº. 2

BURITICUPU-MA
Proc. 06123012023
Fls. 1346
Rub.

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA
Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil 6.197.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
23/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Cap Giro Dig Amortização	0001	001	95987		0,07
23/12/2022	2.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Capital de Giro						
		Cap Giro Dig Amortização	0001	001	95988	0,57	
23/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Cap Giro Dig Amortização	0001	001	95988		0,57
23/12/2022	2.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Capital de Giro						
		Cap Giro Dig Amortização	0001	001	95989	4.740,31	
23/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Cap Giro Dig Amortização	0001	001	95989		4.740,31
23/12/2022	2.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Capital de Giro						
		Cap Giro Dig Amortização	0001	001	95990	7.293,59	
23/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Cap Giro Dig Amortização	0001	001	95990		7.293,59
23/12/2022	3.01.01.09.01.0005 - Outras Despesas Financeiras						
		Seg Créd Proteg Empresa	0001	001	95991	68,58	
23/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Seg Créd Proteg Empresa	0001	001	95991		68,58
23/12/2022	3.01.01.09.01.0005 - Outras Despesas Financeiras						
		Seg Créd Proteg Empresa	0001	001	95992	132,63	
23/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Seg Créd Proteg Empresa	0001	001	95992		132,63
23/12/2022	3.01.01.09.01.0005 - Outras Despesas Financeiras						
		Seg Créd Proteg Empresa	0001	001	95993	303,79	
23/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Seg Créd Proteg Empresa	0001	001	95993		303,79
23/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf caixa p/banco	0001	001	95994	20.470,00	
23/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf caixa p/banco	0001	001	95994		20.470,00
23/12/2022	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza						
		Pg. despesas ref. mant spli	0001	001	96110	650,00	
23/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. despesas ref. mant spli	0001	001	96110		650,00
23/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	96156	210,00	
23/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	96156		210,00
23/12/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg. despesas ref. cartão	0001	001	96159	1.053,83	
23/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. despesas ref. cartão	0001	001	96159		1.053,83
23/12/2022	2.01.01.07.01.0002 - Banco do Brasil Conta Garantida						
		Vr. ref. comp sl c/garantida	0001	001	96193	2.000,00	
23/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Vr. ref. comp sl c/garantida	0001	001	96193		2.000,00
					Totais do dia 23:	**40.940,00**	**40.940,00**
26/12/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pg. simples ref. 11/22.	0001	001	87935	2.702,37	
26/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. simples ref. 11/22.	0001	001	87935		2.702,37
26/12/2022	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg. juros ref. simples 11/22.	0001	001	87991	53,51	
26/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. juros ref. simples 11/22.	0001	001	87991		53,51
26/12/2022	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Fatura nfs-e n. 000000000000414	0001	001	88518	250,00	
26/12/2022	2.01.01.01.01.0009 - HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA						

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Proc. 0012001 2023
Fls. 1342
Rub.

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA
Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil 6.197.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Fatura nfs-e n. 000000000000414	0001	001	88518		250,00
26/12/2022	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Fatura nfs-e n. 000000000000416	0001	001	88519	606,00	
26/12/2022	2.01.01.01.01.0009 - HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA						
		Fatura nfs-e n. 000000000000416	0001	001	88519		606,00
26/12/2022	2.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Capital de Giro						
		Cap Giro Dig Amortização	0001	001	95995	0,57	
26/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Cap Giro Dig Amortização	0001	001	95995		0,57
26/12/2022	2.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Capital de Giro						
		Cap Giro Dig Amortização	0001	001	95996	0,83	
26/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Cap Giro Dig Amortização	0001	001	95996		0,83
26/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Cap Giro Digital Estorno	0001	001	95997	30,98	
26/12/2022	2.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Capital de Giro						
		Cap Giro Digital Estorno	0001	001	95997		30,98
26/12/2022	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		Pgto conta água	0001	001	95998	37,27	
26/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pgto conta água	0001	001	95998		37,27
26/12/2022	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		Pgto conta água	0001	001	95999	37,27	
26/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pgto conta água	0001	001	95999		37,27
26/12/2022	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		Pgto conta água	0001	001	96000	37,27	
26/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pgto conta água	0001	001	96000		37,27
26/12/2022	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		Pgto conta água	0001	001	96001	37,27	
26/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pgto conta água	0001	001	96001		37,27
26/12/2022	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		Pgto conta água	0001	001	96002	40,14	
26/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pgto conta água	0001	001	96002		40,14
26/12/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pgto conta energia	0001	001	96003	20,95	
26/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pgto conta energia	0001	001	96003		20,95
26/12/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pgto conta energia	0001	001	96004	20,99	
26/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pgto conta energia	0001	001	96004		20,99
26/12/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pgto conta energia	0001	001	96005	21,64	
26/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pgto conta energia	0001	001	96005		21,64
26/12/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pgto conta energia	0001	001	96006	21,89	
26/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pgto conta energia	0001	001	96006		21,89
26/12/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pgto conta energia	0001	001	96007	22,00	
26/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pgto conta energia	0001	001	96007		22,00
26/12/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						

Continua...

Livro Diário Nº. 2

BURITICUPU-MA
Proc. 061206/2023
Fls. 1348
Rub.

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA
Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil 6.197.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pgto conta energia	0001	001	96008	22,28	
26/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pgto conta energia	0001	001	96008		22,28
26/12/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pgto conta energia	0001	001	96009	105,12	
26/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pgto conta energia	0001	001	96009		105,12
26/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	96010	4.016,65	
26/12/2022	1.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Rende Facil						
		Resgate BB Rende Fácil	0001	001	96010		4.016,65
26/12/2022	3.01.01.09.01.0005 - Outras Despesas Financeiras						
		Tar CBR Inst Negativação	0001	001	96011	10,00	
26/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tar CBR Inst Negativação	0001	001	96011		10,00
26/12/2022	3.01.01.09.01.0005 - Outras Despesas Financeiras						
		Tarifa Pacote de Serviços	0001	001	96012	66,00	
26/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tarifa Pacote de Serviços	0001	001	96012		66,00
26/12/2022	3.01.01.09.01.0005 - Outras Despesas Financeiras						
		Tarifa Pix Enviado	0001	001	96013	4,05	
26/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tarifa Pix Enviado	0001	001	96013		4,05
26/12/2022	3.01.01.07.02.0007 - Outras Despesas com Vendas						
		Pg. despesas ref. material de venda	0001	001	96109	100,00	
26/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. despesas ref. material de venda	0001	001	96109		100,00
26/12/2022	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza						
		Pg. despesas ref. faxina	0001	001	96111	110,00	
26/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. despesas ref. faxina	0001	001	96111		110,00
26/12/2022	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Pg. IRRF ref. 11/22	0001	001	96137	205,90	
26/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. IRRF ref. 11/22	0001	001	96137		205,90
26/12/2022	3.01.01.07.02.0007 - Outras Despesas com Vendas						
		Pg. despesas ref. Luiz Felipe Soares	0001	001	96138	418,00	
26/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. despesas ref. Luiz Felipe Soares	0001	001	96138		418,00
26/12/2022	3.01.01.07.02.0007 - Outras Despesas com Vendas						
		Pg. despesas ref. Jose Pereira Sousa	0001	001	96140	300,00	
26/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. despesas ref. Jose Pereira Sousa	0001	001	96140		300,00
26/12/2022	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg. IRRF ref. 11/22 encargos	0001	001	96143	4,07	
26/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. IRRF ref. 11/22 encargos	0001	001	96143		4,07
26/12/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg. INSS ref. 11/22	0001	001	96144	462,00	
26/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. INSS ref. 11/22	0001	001	96144		462,00
26/12/2022	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg. INSS ref. 11/22 encargos	0001	001	96145	9,14	
26/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. INSS ref. 11/22 encargos	0001	001	96145		9,14
26/12/2022	3.01.01.07.02.0007 - Outras Despesas com Vendas						
		Pg. despesas ref. Luan Diego	0001	001	96147	927,00	
26/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						

Continua...

Livro Diário Nº. 2

BURITICUPU MA
Proc. 061001 2023
Fls. 1349
Rub

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA
Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fonte: Contábil 6.197.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. despesas ref. Luan Diego	0001	001	96147		927,00
26/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf caixa p/banco	0001	001	96154	268,00	
26/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf caixa p/banco	0001	001	96154		268,00
26/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf caixa p/banco	0001	001	96155	1.600,00	
26/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf caixa p/banco	0001	001	96155		1.600,00
26/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	96157	500,00	
26/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tranf banco p/caixa	0001	001	96157		500,00
26/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Vr. ref. comp sl c/garantida	0001	001	96194	381,90	
26/12/2022	2.01.01.07.01.0002 - Banco do Brasil Conta Garantida						
		Vr. ref. comp sl c/garantida	0001	001	96194		381,90
26/12/2022	1.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil Rende Facil						
		Vr. ref. acerto sd conta	0001	001	96207	0,02	
26/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. acerto sd conta	0001	001	96207		0,02
					Totais do dia 26:	**13.451,08**	**13.451,08**
27/12/2022	3.01.01.09.01.0005 - Outras Despesas Financeiras						
		Tarifa Adiant Depositante	0001	001	96014	63,00	
27/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tarifa Adiant Depositante	0001	001	96014		63,00
27/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Vr. ref. comp sl c/garantida	0001	001	96195	63,00	
27/12/2022	2.01.01.07.01.0002 - Banco do Brasil Conta Garantida						
		Vr. ref. comp sl c/garantida	0001	001	96195		63,00
					Totais do dia 27:	**126,00**	**126,00**
28/12/2022	3.01.01.09.01.0005 - Outras Despesas Financeiras						
		Tarifa Pix Enviado	0001	001	96015	1,00	
28/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Tarifa Pix Enviado	0001	001	96015		1,00
28/12/2022	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza						
		Pg. despesas ref. faxina	0001	001	96142	30,00	
28/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Pg. despesas ref. faxina	0001	001	96142		30,00
28/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Vr. ref. comp sl c/garantida	0001	001	96196	31,00	
28/12/2022	2.01.01.07.01.0002 - Banco do Brasil Conta Garantida						
		Vr. ref. comp sl c/garantida	0001	001	96196		31,00
					Totais do dia 28:	**62,00**	**62,00**
30/12/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr cobrança de Juros	0001	001	96016	196,63	
30/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Vr cobrança de Juros	0001	001	96016		196,63
30/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Ag 0124-4 Conta 75781-0						
		Vr. ref. comp sl c/garantida	0001	001	96197	196,63	
30/12/2022	2.01.01.07.01.0002 - Banco do Brasil Conta Garantida						
		Vr. ref. comp sl c/garantida	0001	001	96197		196,63
					Totais do dia 30:	**393,26**	**393,26**
31/12/2022	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						
		Vr. pró-labore ref. 12/2022	0001	001	87292	4.200,00	
31/12/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr. pró-labore ref. 12/2022	0001	001	87292		462,00
31/12/2022	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						

Continua...

Livro Diário Nº. 2

BURITICUPU-MA
Proc. 0612501 2023
Fls. 1350
Rub.

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA
Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Portes Contábil 6.197.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. pró-labore ref. 12/2022	0001	001	87292		205,90
31/12/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr. pró-labore ref. 12/2022	0001	001	87292		3.532,10
31/12/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pg. pró-labore ref. 12/22	0001	001	96208	3.532,10	
31/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. pró-labore ref. 12/22	0001	001	96208		3.532,10
31/12/2022	2.07.07.01.02.0001 - (-) Prejuízos Acumulados						
		Vr. resultado transf. p/LPA 2022	0001	001	96239	12.268,23	
31/12/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. saldo tranf. p/res. exercício 2022	0001	001	96239	104.493,02	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr. saldo tranf. p/res. exercício 2022	0001	001	96239	5,69	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr. saldo tranf. p/res. exercício 2022	0001	001	96239	20,00	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr. saldo tranf. p/res. exercício 2022	0001	001	96239	25,00	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr. saldo tranf. p/res. exercício 2022	0001	001	96239	63,05	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr. saldo tranf. p/res. exercício 2022	0001	001	96239	129,00	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr. saldo tranf. p/res. exercício 2022	0001	001	96239	240,49	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr. saldo tranf. p/res. exercício 2022	0001	001	96239	256,88	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr. saldo tranf. p/res. exercício 2022	0001	001	96239	263,76	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr. saldo tranf. p/res. exercício 2022	0001	001	96239	453,19	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr. saldo tranf. p/res. exercício 2022	0001	001	96239	700,00	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr. saldo tranf. p/res. exercício 2022	0001	001	96239	1.185,94	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr. saldo tranf. p/res. exercício 2022	0001	001	96239	2.059,46	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr. saldo tranf. p/res. exercício 2022	0001	001	96239	2.388,20	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr. saldo tranf. p/res. exercício 2022	0001	001	96239	2.800,00	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr. saldo tranf. p/res. exercício 2022	0001	001	96239	3.544,00	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr. saldo tranf. p/res. exercício 2022	0001	001	96239	3.718,20	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr. saldo tranf. p/res. exercício 2022	0001	001	96239	4.000,00	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr. saldo tranf. p/res. exercício 2022	0001	001	96239	4.554,93	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr. saldo tranf. p/res. exercício 2022	0001	001	96239	6.067,67	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr. saldo tranf. p/res. exercício 2022	0001	001	96239	7.889,65	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr. saldo tranf. p/res. exercício 2022	0001	001	96239	8.763,56	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr. saldo tranf. p/res. exercício 2022	0001	001	96239	20.436,00	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr. saldo tranf. p/res. exercício 2022	0001	001	96239	47.196,58	
31/12/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples						

Continua...

Livro Diário Nº. 2

BURITICUPU,MA
Proc 061/2023
Fls. 135
Rub

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA — Fortes Contábil 6.197.0
Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. saldo tranf. p/res. exercício 2022	0001	001	96239		4.554,93
31/12/2022	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						
		Vr. saldo tranf. p/res. exercício 2022	0001	001	96239		47.196,58
31/12/2022	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Vr. saldo tranf. p/res. exercício 2022	0001	001	96239		2.800,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0029 - Multas						
		Vr. saldo tranf. p/res. exercício 2022	0001	001	96239		25,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Vr. saldo tranf. p/res. exercício 2022	0001	001	96239		8.763,56
31/12/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Vr. saldo tranf. p/res. exercício 2022	0001	001	96239		256,88
31/12/2022	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		Vr. saldo tranf. p/res. exercício 2022	0001	001	96239		263,76
31/12/2022	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		Vr. saldo tranf. p/res. exercício 2022	0001	001	96239		20,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						
		Vr. saldo tranf. p/res. exercício 2022	0001	001	96239		20.436,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		Vr. saldo tranf. p/res. exercício 2022	0001	001	96239		453,19
31/12/2022	3.01.01.07.01.0062 - Softwares						
		Vr. saldo tranf. p/res. exercício 2022	0001	001	96239		2.388,20
31/12/2022	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza						
		Vr. saldo tranf. p/res. exercício 2022	0001	001	96239		7.889,65
31/12/2022	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos						
		Vr. saldo tranf. p/res. exercício 2022	0001	001	96239		2.059,46
31/12/2022	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Vr. saldo tranf. p/res. exercício 2022	0001	001	96239		3.544,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0071 - Despesas C/Cartório						
		Vr. saldo tranf. p/res. exercício 2022	0001	001	96239		5,69
31/12/2022	3.01.01.07.02.0001 - Comissões sobre Vendas						
		Vr. saldo tranf. p/res. exercício 2022	0001	001	96239		4.000,00
31/12/2022	3.01.01.07.02.0002 - Despesa de Viagens						
		Vr. saldo tranf. p/res. exercício 2022	0001	001	96239		129,00
31/12/2022	3.01.01.07.02.0005 - Combustíveis/Despesas c/Entregas						
		Vr. saldo tranf. p/res. exercício 2022	0001	001	96239		700,00
31/12/2022	3.01.01.07.02.0007 - Outras Despesas com Vendas						
		Vr. saldo tranf. p/res. exercício 2022	0001	001	96239		3.718,20
31/12/2022	3.01.01.09.01.0005 - Outras Despesas Financeiras						
		Vr. saldo tranf. p/res. exercício 2022	0001	001	96239		6.067,67
31/12/2022	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Vr. saldo tranf. p/res. exercício 2022	0001	001	96239		240,49
31/12/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr. saldo tranf. p/res. exercício 2022	0001	001	96239		1.185,94
31/12/2022	3.01.01.09.01.0009 - IOF						
		Vr. saldo tranf. p/res. exercício 2022	0001	001	96239		63,05
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr. saldo tranf. p/res. exercício 2022	0001	001	96239		12.268,23
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr. saldo tranf. p/res. exercício 2022	0001	001	96239		104.493,02
					Totais do dia 31:	**241.254,60**	**241.254,60**
					Totais do mês de Dezembro:	**338.458,24**	**338.458,24**

Fim

Balanço Patrimonial do Exercíco 2022

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

BURITICUPU-MA
Proc 0012001 2023
Fls. 1352
Rub

Fortes Contábil 6.197.0

Conta	31/12/2022
*** Ativo ***	396.282,05 D
Ativo Circulante	396.282,05 D
Disponibilidades	339.608,15 D
Numerários em Espécie	339.608,15 D
Caixa Geral	339.608,15 D
Caixa	339.608,15 D
Clientes	36.933,71 D
Clientes Nacionais	36.933,71 D
Duplicatas a Receber	36.933,71 D
MUNICIPIO DE REGENERACAO	36.933,71 D
Estoques	19.740,19 D
Estoques em Estabelecimentos Próprios	19.740,19 D
Estoque de Mercadorias	19.740,19 D
Mercadorias Para Revenda	19.740,19 D
*** Passivo ***	396.282,05 C
Passivo Circulante	208.550,28 C
Obrigações de Curto Prazo	208.550,28 C
Fornecedores	1.832,00 C
Fornecedores Nacionais	1.832,00 C
HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA	1.832,00 C
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	667,90 C
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	462,00 C
INSS a Recolher	462,00 C
Obrigações Fiscais	205,90 C
IRRF a Recolher	205,90 C
Empréstimos e Financiamentos	206.050,38 C
Financiamentos a Curto Prazo - Sistema Financeiro Nacional	206.050,38 C
Banco do Brasil Capital de Giro	205.377,85 C
Banco do Brasil Conta Garantida	672,53 C
Patrimônio Líquido	187.731,77 C
Capital Realizado	200.000,00 C
Capital Social	200.000,00 C
Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	200.000,00 C
Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	200.000,00 C
Outras Contas	12.268,23 D
Outras Contas	12.268,23 D
(-) Prejuízos Acumulados	12.268,23 D
(-) Prejuízos Acumulados	12.268,23 D

Data de Encerramento: 31/12/2022
Valor de Ativo e Passivo: R$ 396.282,05 (Trezentos e Noventa e Seis Mil Duzentos e Oitenta e Dois Reais e Cinco Centavos) .

Caxias-MA, 31 de Dezembro de 2022

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

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

Fim

BURITICUPU-MA
Proc 0012001 2023
Fls. 1353
Rub.

Demonstração do Resultado do Exercício 2022

Licenciado para: HCON SOLUCOES CONTABEIS LTDA
Empresa: MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.924.919/0001-11
Estabelecimentos: 0001 - MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO L; Centros de Resultado: 001 - Geral

Fortes Contábil 6.197.0

Conta	01/01/2022 a 31/12/2022
(+) Receita Bruta Operacional	104.493,02
Faturamento Prod. Merc. e Serviços	104.493,02
Vendas de Mercadorias	104.493,02
(-) Deduções da Receita	4.554,93
Impostos Faturados	4.554,93
Simples	4.554,93
(=) Receita Líquida	99.938,09
(-) Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	47.196,58
Custo das Mercadorias Revendidas	47.196,58
(=) Lucro Bruto	52.741,51
(-) Despesas Operacionais	65.009,74
Despesas Administrativas	48.905,39
Despesas com Vendas	8.547,20
Resultado Financeiro	7.557,15
Despesas Financeiras	7.557,15
(=) Res. Antes das Participações e Contrib.	(12.268,23)
(=) Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	(12.268,23)
(=) Resultado Líquido do Exercicio	(12.268,23)

Caxias-MA, 31 de Dezembro de 2022

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

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

Fim

BURITICUPU-MA
Proc 061208/1 2023
Fls. 1354
Rub

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 43 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 43 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 002, referente ao período 01/01/2022 a 31/12/2022, com encerramento do exercício social em 31/12/2022, da firma MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA, estabelecida no(a) ROD MA-034, nº 125, bairro ITAPECURUZINHO, CEP 65606-885, cidade Caxias, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 42.924.919/0001-11 e registrada no(a) JUCEMA sob o nº 21201158784 por despacho de 30/07/2021.

Caxias-MA, 31 de Dezembro de 2022

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

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

BURITICUPU-MA
Proc. 06132024 - 2023
Fls. 1355
Rub.

ASSINATURA ELETRÔNICA

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

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

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 10/04/2023 09:39 SOB Nº 20230456430.
PROTOCOLO: 230456430 DE 04/04/2023. NIRE: 21201158784.
MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA

JUCEMA

FLORENCIO BRANDES NETO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 10/04/2023
empresafacil.ma.gov.br

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

JUCEMA

BURITICUPU,MA
Proc. 06/2004 2023
Fls. 1356
Rub.

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Florencio Brandes Neto, sob a autenticidade nº 12304694899 em 10/04/2023, protocolo 230456430. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.empresafacil.ma.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
Número de Registro:	21201158784
CNPJ:	42924919000111
Munícipio:	Caxias

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	2
Início e Termino da Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
07456084343	BRUNO LEONARDO TEIXEIRA DE MORAIS	
98182218420	HILDA MARIA PINTO DE SOUSA	MAPB005950

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 10/04/2023 09:39 SOB Nº 20230456430.
PROTOCOLO: 230456430 DE 04/04/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12304694899. NIRE: 21201158784.
MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA

JUCEMA

FLORENCIO BRANDES NETO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 10/04/2023
empresafacil.ma.gov.br

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

BURITICUPU-MA
Proc 0602004 2023
Fls. 1357
Rub.

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

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

BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31/12/2022

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

Caxias (MA), 31 de dezembro de 2022

Bruno Leonardo Teixeira Morais
Diretor Administrativo

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

BURITICUPU-MA
Proc. 0612008 2023
Fls. 1358
Rub.

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

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 2022

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

Caxias (MA), 31 de dezembro de 2022

Bruno Leonardo Teixeira Morais
Diretor Administrativo

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

BURITICUPU-MA
Proc 06/2022 2023
Fls. 1359
Rub.

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

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

INDICES ECONÔMICOS E FINANCEIROS

INDICES DE LIQUIDEZ

	31/12/2022
Ativo Circulante (AC)	396.282,05
Estoques (E)	19.740,19
Ativo não Circulante (ANC)	0,00
Ativo Total (AT)	396.282,05
Passivo Circulante (PC)	208.550,28
Passivo não Circulanteo (PNC)	0,00
Patrimonio Liquido (PL)	187.731,77
Passivo Total (PT)	396.282,05

Indice de Liquidez Corrente (ILC)

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

Indice de Liquidez Seca (ILS)

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

Indice de Liquidez Geral (ILG)

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

Indice de Liquidez Recursos Propios (ILRP)

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

Caxias (MA), 31 de dezembro de 2022.

Bruno Leonardo Teixeira Morais
Diretor Administrativo

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

BURITICUPU, MA
Proc. 0012006
Fls. 1360 2023
Rub

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

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

SOLVÊNCIA E ENDIVIDAMENTO

	31/12/2022
Ativo Circulante (AC)	396.282,05
Estoques (E)	19.740,19
Ativo não Circulante (ANC)	0,00
Ativo Total (AT)	396.282,05
Passivo Circulante (PC)	208.550,28
Passivo não Circulanteo (PNC)	0,00
Patrimonio Liquido (PL)	187.731,77
Passivo Total (PT)	396.282,05

Índice de Solvêncoa Geral (ISG)

$$SG = \frac{A\ T}{P\ C + PNC} \qquad \frac{396.282,05}{208.550,28 + 0,00} \qquad \mathbf{1,90}$$

Índice de Grau Solvêncoa (IGS)

$$GS = \frac{A\ C}{P\ C + PNC} \qquad \frac{396.282,05}{208.550,28 + 0,00} \qquad \mathbf{1,90}$$

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

$$GE \text{ ou } ET = \frac{P\ C + PNC}{A\ T} \qquad \frac{208.550,28 + 0,00}{396.282,05} \qquad \mathbf{0,526}$$

Caxias (MA), 31 de dezembro de 2022.

Bruno Leonardo Teixeira Morais
Diretor Administrativo

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

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2022

BURITICUPU MA
Proc. 06120001 2023
Fls. 136
Rub.

Nota 1 - Contexto Operacional

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

Constitui objeto social as atividades:

4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
4639-7/01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
4642-7/01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e d segurança
4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança d trabalho
4645-1/01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar de laboratórios
4645-1/02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia
4645-1/03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos
4649-4/01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
4649-4/02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
4649-4/04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
4649-4/09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, cc atividade de fracionamento e acondicionamento associada
4649-4/99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico nã especificados anteriormente
4651-6/01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
4651-6/02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
4664-8/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para us odontomédico-hospitalar; partes e peças
4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
4754-7/01 - Comércio varejista de móveis
4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos
4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários

A empresa possui os seguintes registros e inscrições:

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

Cadastrada no CNPJ sob n°: 42.924.919/0001-11

A empresa está enquadrada no regime tributário Simples Nacional.

Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

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

Balanço patrimonial (BP);
Demonstração do resultado do exercício (DRE);
Demonstração de Lucros e Prejuizos Acumulados (DLPA);
Notas Explicativas (NE).

Nota 3 - Práticas Contábeis

Caxias-MA, 31 de Dezembro de 2022

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

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

Continua...

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2022

BURITICUPU-MA Fortes Contábil 6.197.0
Proc. 0612001 2023
Fls. 1362
Rub.

3.1 - Disponibilidades
A empresa apresenta recursos de disponibilidade de liquidez imediata nas contas: Caixa, Bancos Cleintes.

3.4 - Estoques
Mantem resgistro de seus estoques tanto dos insumos, mercadorias e produtos para revenda, uso consum e prestação de serviço.

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

3.7 - Financiamentos
São registradas nessa conta contábil os valores a pagar a curto prazo orinundos de emprestimos financiamentos para capital de giro.

Nota 4 - Patrimônio Líquido

4.1 - Divisão do Capital Social
O capital Social integralizado no valor de R$200.000,00 em 200.000 mil quotas.

4.2 - Resultado do Exercício
O resultado do exercíco apresntou prezuizo, transferido para prejuizos acumulados e incorporados a patrimonio liquido.

Nota 5 - Eventos subsequentes
MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA é uma empresa que:
Possui certidao negativa de debitos relativos aos tributos administrados pela Secretaria da Receit Federal do Brasil, certificado de regularidade do FGTS, certidão negativa Estadual, certidão negativ Municipal, certidão negativa de débitos trabalhista.
Mantem sua escrituracao contabil regular que registre as receitas e despesas, em consonancia com a normas emanadas do Conselho Federal de Contabilidade;
Cumpre as obrigacoes acessorias estabelecidas na legislacao tributaria;
Elabora as demonstracoes contabeis e financeiras por profissional legalmente habilitado no Conselh Regional de Contabilidade.

Caxias-MA, 31 de Dezembro de 2022

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

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

Fim

BURITICUPU-MA
Proc. 06120041 2023
Fls. 1363
Rub.

ASSINATURA ELETRÔNICA

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

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

CERTIFICO O REGISTRO EM 13/04/2023 15:27 SOB Nº 20230488889.
PROTOCOLO: 230488889 DE 13/04/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12304956435. CNPJ DA SEDE: 42924919000111.
NIRE: 21201158784. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 13/04/2023.
MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA

JUCEMA

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

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

CRCMA
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

BURITICUPU-MA
Proc. 0613002 2023
Fls. 1364
Rub.

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

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

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

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

Emissão: MARANHÃO, 02/01/2024 as 10:02:38.
Válido até: 01/04/2024.
Código de Controle: 18492.

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

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA**, inscrita no CNPJ nº 42.924.919/0001-11, com sede na Rodovia MA-034, nº 125, Bairro Itapecuruzinho, CEP: 65.606-885, Município de Caxias/MA, prestou serviços à Secretaria Municipal de Educação, detendo qualificação técnica para a aquisição de material de limpeza em geral de interesse das necessidades da Secretaria Municipal de Educação, conforme o Pregão Eletrônico **007/2022**; Processo Administrativo: **1101042022**; Termo de Contrato Nº PE/**42605007/2023**.

ITEM	DESCRIÇÃO DO OBJETO	UND	QNT	V.UNT	V. TOTAL
1	ÁGUA SANITÁRIA - COMPOSIÇÃO QUÍMICA HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CLORETO, TEOR CLORO ATIVO VARIA DE 2 A 2,50%, CLASSE CORROSIVO CLASSE 8, NÚMERO RISCO 85, RISCO SAÚDE 3, CORROSIVIDADE 1, PESO MOLECULAR CLORO 74,50, DENSIDADE DE 1,20 A 1, COR INCOLOR, APLICAÇÃO LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIRAS, PIAS. EMBALAGEM 1 LITRO. CAIXA COM 12 UNIDADES.	CAIXA	175	13,10	2.292,50
2	ÁLCOOL ETÍLICO PARA LIMPEZA DE AMBIENTES, TIPO HIDRATADO, APLICAÇÃO PRODUTO LIMPEZA DOMÉSTICA, INCOLOR, CONCENTRAÇÃO 46º INPM. EMBALAGEM 1 LITRO. CAIXA COM 12 UNIDADES. **COTA PRINCIPAL**	CAIXA	160	27,34	4.374,40
3	ÁLCOOL ETÍLICO PARA LIMPEZA DE AMBIENTES, TIPO HIDRATADO, APLICAÇÃO PRODUTO LIMPEZA DOMÉSTICA, INCOLOR, CONCENTRAÇÃO 46º INPM. EMBALAGEM 1 LITRO. CAIXA COM 12 UNIDADES. **COTA RESERVADA**	CAIXA	40	27,34	1.093,60
4	ALGODÃO INDUSTRIAL PARA LIMPEZA. PACOTE COM 500G. **COTA PRINCIPAL**	PCT	685	6,30	4.315,50
6	BALDE DE PLÁSTICO. CAPACIDADE 20 LITROS.	UNID	85	9,30	790,50
7	BACIA GRANDE. CAPACIDADE 35 LITROS.	UNID	60	15,90	954,00

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

PREFEITURA DE ESPERANTINÓPOLIS

8	DESODORIZADOR. ESSÊNCIA FLORAL, APRESENTAÇÃO AEROSSOL, APLICAÇÃO AROMATIZADOR AMBIENTAL. EMBALAGEM 360ML. CAIXA 12 UNIDADES.	CAIXA	90	43,80	3.942,00
9	DESINFETANTE COMPOSIÇÃO À BASE DE FENÓIS SINTÉTICOS: P-TETRA-AMINO FENOL, PRINCÍPIO ATIVO O-FENIL-FENOL E O-BENZI-P-CLORO FENOL, TEOR ATIVO 1,95% + 7,92% + 9,97%, FORMA FÍSICA SOLUÇÃO AQUOSA CONCENTRADA. EMBALAGEM 1 LITRO. CAIXA COM 12 UNIDADES. **COTA PRINCIPAL**	CAIXA	240	19,09	4.581,60
10	DESINFETANTE COMPOSIÇÃO À BASE DE FENÓIS SINTÉTICOS: P-TETRA-AMINO FENOL, PRINCÍPIO ATIVO O-FENIL-FENOL E O-BENZI-P-CLORO FENOL, TEOR ATIVO 1,95% + 7,92% + 9,97%, FORMA FÍSICA SOLUÇÃO AQUOSA CONCENTRADA. EMBALAGEM 1 LITRO. CAIXA COM 12 UNIDADES. **COTA RESERVADA**	CAIXA	65	19,09	1.240,85
11	DETERGENTE LIQUIDO DETERGENTE, COMPOSIÇÃO TENSOATIVOS ANIÔNICOS, GLICERINA, COADJUVANTES, SE, COMPONENTE ATIVO LINEAR ALQUIBENZENO SULFONATO DE SÓDIO, APLICAÇÃO LIMPEZA EM GERAL, AROMA NEUTRO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, RENDIMENTO 1/250 LITROS, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO. EMBALAGEM 500 ML. CAIXA COM 24 UNIDADES. **COTA PRINCIPAL**	CAIXA	125	30,30	3.787,50
12	DETERGENTE LIQUIDO DETERGENTE, COMPOSIÇÃO TENSOATIVOS ANIÔNICOS, GLICERINA, COADJUVANTES, SE, COMPONENTE ATIVO LINEAR ALQUIBENZENO SULFONATO DE SÓDIO, APLICAÇÃO LIMPEZA EM GERAL, AROMA NEUTRO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, RENDIMENTO 1/250 LITROS, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO. EMBALAGEM 500 ML. CAIXA COM 24 UNIDADES. **COTA RESERVADA**	CAIXA	35	30,30	1.060,50
13	ESCOVA PEQUENA PARA LIMPEZA GERAL, MATERIAL CORPO MADEIRA, MATERIAL CERDAS NYLON, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM SUPORTE, COMPRIMENTO 7,50	UNID	46	2,40	110,40
14	ESCOVA PARA LIMPEZA DE VASO SANITÁRIO.	UNID	60	2,40	144,00
16	FLANELA EM TECIDO. TAMANHO 26X46CM.	UNID	70	1,33	93,10
17	FÓSFORO. EMBALAGEM COM 10 CAIXAS.	PCT	16	1,39	22,24

18	GUARDANAPO DE PAPEL. TAMANHO 22X22CM. EMBALAGEM COM 50 FOLHAS. **COTA PRINCIPAL**	PCT	950	0,55	522,50
20	LUSTRA MÓVEIS. EMBALAGEM COM 200 ML.	UNID	50	2,99	149,50
21	PÁ P/ LIXO, EM PVC. CABO LONGO.	UNID	200	1,30	260,00
22	PANO DE CHÃO. EM ALGODÃO. TAMANHO 50X70CM.	UND	55	2,20	121,00
23	PANO DE PRATO. EM ALGODÃO ALVEJADO. TAMANHO 67X42CM.	UND	105	2,00	210,00
24	PAPEL HIGIÊNICO. FOLHA SIMPLES. TAMANHO 30M. EMBALAGEM FARDO COM 64 UNIDADES. **COTA PRINCIPAL**	FARDO	90	27,90	2.511,00
25	PAPEL HIGIÊNICO. FOLHA SIMPLES. TAMANHO 30M. EMBALAGEM FARDO COM 64 UNIDADES. **COTA RESERVADA**	FARDO	25	27,90	697,50
26	PALHA DE AÇO. ESPONJA DE LÃ DE AÇO MULTIUSO. EMBALAGEM COM 8 UNIDADES. **COTA PRINCIPAL**	PCT	1015	0,80	812,00
27	PALHA DE AÇO. ESPONJA DE LÃ DE AÇO MULTIUSO. EMBALAGEM COM 8 UNIDADES. **COTA RESERVADA**	PCT	270	0,80	216,00
30	SABÃO EM BARRA. PESO 200G. CAIXA COM 50 UNIDADES.	CAIXA	50	19,90	995,00
31	SABÃO EM PÓ. APLICAÇÃO LAVAR ROUPAS, ADITIVOS ALVEJANTE E AMACIANTE, ODOR FLORAL. PESO 500 G. CAIXA COM 24 PACOTES DE 500 G.	CAIXA	60	27,70	1.662,00
33	SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 50L, COR PRETA, APRESENTAÇÃO PEÇA ÚNICA, LARGURA 63, ALTURA 80. EMBALAGEM PACOTE COM 50 UNIDADES.	PCT	40	7,40	296,00
34	SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 100L, COR PRETA, APRESENTAÇÃO PEÇA ÚNICA, LARGURA 80, ALTURA 100. EMBALAGEM COM 50 UNIDADES.	PCT	130	14,90	1.937,00
35	SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 200L, APRESENTAÇÃO PEÇA ÚNICA, LARGURA 115, ALTURA 100. EMBALAGEM COM 50 UNIDADES.	PCT	110	30,80	3.388,00
37	SABONETE. ASPECTO FÍSICO SÓLIDO, PESO 100G, TIPO PERFUMADO, APLICAÇÃO PELE NORMAL. **COTA PRINCIPAL**	UND	140	0,40	56,00
38	SABONETE. ASPECTO FÍSICO SÓLIDO, PESO 100G, TIPO PERFUMADO, APLICAÇÃO PELE NORMAL. **COTA RESERVADA**	UND	40	0,40	16,00
39	VASSOURA DE PIAÇAVA. CERDAS EM PIAÇAVA NATURAL COM CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO	UND	105	6,20	651,00

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

PREFEITURA DE ESPERANTINÓPOLIS

	150CM.				
40	VASSOURA DE PELO. CERDAS SINTÉTICAS, COM CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO 150CM.	UND	150	3,90	585,00
41	BALDE PLASTICO. CAPACIDADE DE 60 LITROS. COM TAMPA. **COTA PRINCIPAL**	UND	180	27,50	4.950,00
42	BALDE PLASTICO. CAPACIDADE DE 60 LITROS. COM TAMPA. **COTA RESERVADA**	UND	40	27,50	1.100,00
43	LUVA PARA LIMPEZA EM LATEX NATURAL ANTIDERRAPANTE COM FORRO FLOCADO PUNHO DE VIROLA	UND	155	1,70	263,50
44	TOUCA DESCARTAVEL SANFONADA PACOTE COM 100 UNIDADE	PCT	120	6,50	780,00

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

Esperantinópolis (MA), 18 de dezembro 2023.

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

BURITICUPU-MA
Proc. 0012001 2023
Fls. 1369
Rub.

COMERCIAL MEDEIROS
— Seu lugar certo de comprar! —

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS, PARA OS DEVIDOS FINS DE DIREITO, QUE A EMPRESA MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA, COM SEDE NA LOGRADOURA: ROD MA-034, N° 125, BAIRRO: ITAPECURIZINHO, CEP 65.606-885, CAXIAS-MARANHÃO, INSCRITA NO CNPJ/MF SOB O N°: 125, COM VISTAS AO FORNECIMENTO DE ITENS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, NÃO HAVENDO FATOS SUPERVENIENTES QUE DESABONEM SUA CONDUTA TÉCNICA E COMERCIAL DENTRO DOS PADRÕES DE QUALIDADE E DESEMPENHO E QUE CUMPRIU TODAS AS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS COM ESTA EMPRESA, NÃO HAVENDO RECLAMAÇÃO OU OBJEÇÃO QUANTO À QUALIDADE DOS PRODUTOS/SERVIÇOS.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT
1	ALMOFADA PARA CARIMBO N°. 03 NA COR AZUL.	UNID.	10
2	ALFINETE PARA MAPAS, COM CABEÇA PLÁSTICA REDONDA, FABRICADO EM METAL, COM TRATAMENTO SUPERFICIAL NIQUELADO. CAIXA COM 50 UNIDADES.	CAIXA	40
3	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO PLÁSTICO	UNID.	40
4	APONTADOR DE LÁPIS COM DEPÓSITO GRANDE	UNID.	10
5	ARQUIVO MORTO EM PAPEL 36X25X14CM.	UNID.	400
6	BANDEJA PARA PAPEL, DUPLA, EM ACRÍLICO, FKA, CORES	UNID.	8
7	BANDEJA P.ARA PAPEL, TRIPLA, EM ACRÍLICO,FIXA, CORES	UNID.	7
8	BLOCO DE PAPEL, PARA RASCUNHO AUTO ADESIVO, DIMENSÕES 38 X 51 MM PACOTE COM 4 BLOCO.	PCI	20
9	BORRACHA DUAS CORES	UNID.	40
10	BORRACHA PONTEIRA PACOTE COM 100UD.	PCT	20
11	CADERNO DE.CALIGRAFIA BROCHURA COM 40FLS	UNID	50
12	CADERNO DESENHO GRANDE ESPIRAL 48FL.	UNID	50
13	CADERNO DESENHO PEQUENO ESPIRAL 48FL.	UNID	50
14	CADERNO PEQUENO 48FLS BROCHURA ,	UNID	50
15	CADERNO PEQUENO 96FLS BROCHURA	UNID	40
16	CADERNO UNIVERSITÁRIO CAPA DURA COSTURADA 96FL.	UNID	40
17	CALCULADORA COM 12 DIGITOS	UNID	5
18	CANETA ESFEROGRÁFICA, SEXTAVADA, TRANSPARENTE, NA COR AZUL	UNID	3
19	CANETA ESFEROGRÁFICA, SEXTAVADA, TRANSPARENTE, NA COR PRETA	UNID	3
20	CANETA ESFEROGRÁFICA, SEXTAVADA, TRANSPARENTE, NA COR VERMELHA	UNID	1
21	CARTOLINA DIVERSAS CORES	UNID.	100
22	CLIPE 3/0 CAIXA COM 50UN.	CX	30
23	CLIPE 6/0 CAIXA COM 25UN.	CX	10
24	CLIPE 8/0 CAIXA COM 25UN.	CX	10
25	COLA BRANCA DE 90G.	UNID	40
26	COLA PARA ISOPOR 90G	UNID.	30
27	CORRETIVO LÍQUIDO 18ML	UNID.	20
28	DIÁRIO DE CLASSE 14 FOLHAS	UNID.	120

COMERCIAL MEDEIROS
— Seu lugar certo de comprar! —

29	ENVELOPE 24X34(NATURAL)	UNID	100
30	ENVELOPE 26X36(NATURAL)	UNID	100
31	PINCEL ATÔMICO COR VERMELHA, COM TINTA A BASE DE ÁLCOOL, RECARREGÁVEL, PONTA CHANFRADA COM APROXIMADAMENTE 4MM, LARGURA DA ESCRITA 2,0 A 8,0 MM APROXIMADAMENTE.	UNID	36
32	PINCEL ATÔMICO COR AZUL, COM TINTA A BASE DE ÁLCOOL, RECARREGÁVEL, PONTA CHANFRADA COM APROXIMADAMENTE 4MM, LARGURA DA ESCRITA 2,0 A 8,0MM APROXIMADAMENTE.	UNID	40
33	PINCEL ATÔMICO COR PRETA, COM TINTA A BASE DE ÁLCOOL, RECARREGÁVEL, PONTA CHANFRADA COM APROXIMADAMENTE 4MM, LARGURA DA ESCRITA 2,0 A 8,0MM APROXIMADAMENTE.	UNID	30
34	PAPEL SULFITE, A4, 75 G/M2, COR BRANCA PCT - 500 FL. CX COM 10 PCT	CX	10
35	TINTA PARA CARIMBO, COMPONENTES ÁGUA E PIGMENTOS, ASPECTO FÍSICO LIQUIDO, APLICAÇÃO ALMOFADA, FRASCO COM 40 ML APROXIMADAMENTE, COR AZUL E PRETO.	UNID	84
36	TESOURA, COM PONTA, EM LIGA DE AÇO INOXIDÁVEL, CORTE SUPER AFIADO, CABO, TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, MEDINDO 21CM.	UNID.	6
37	TESOURA, SEM PONTA, ESCOLAR, INOX - DIVERSAS CORES.	UNID	10

CAXIAS –MA, 11 DE MAIO DE 2022.

FIRMA 1º OFÍCIO

Elza Gonçalves de Sousa

COMERCIAL MEDEIROS
ENDREÇO:RUA VENEZA, N 79 CEP: 65.606-887
RG: 06.39.19.50.20.17-8
ELZA GONÇALVES DE SOUSA
CPF: 328.158.163-34
ADMINISTRADORA

1º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL DE CAXIAS-MA
REGISTRO DE IMÓVEIS E TABELIONATO DE NOTAS
Reconheço por SEMELHANÇA a(s) assinatura(s) de:
[9011DLiu0]-ELZA GONÇALVES DE SOUSA
do que dou fé. Caxias - MA 11 de Maio de 2022.
Emolumentos: R$ 4,52 FERJ: R$ 0,82 FERC: R$ 0,15
FADEP R$ 0,20 FEMP R$ 0,20
SELO RECFIR030619B0XGSIICM6HX50
KEILANE PEREIRA DE SOUSA - AUXILIAR DE CARTÓRIO

BURITICUPU-MA
Proc. 06129/23
Fls. 135
Rub.

EMISSÃO: 10/05/2022 - DEST. / REM.: ELZA GONCALVES DE SOUSA 32815816334 - VALOR TOTAL: R$ 12.317,07

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000000001
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA

ROD MA-034, 125 - ITAPECURUZINHO - CEP:65606-885 - CAXIAS - MA
TEL.:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000000001 FL. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2122 0542 9249 1900 0111 5500 1000 0000 0110 0000 0714

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE	421220012754656 10/05/2022 19:10:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF
127185488		42.924.919/0001-11

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ELZA GONCALVES DE SOUSA 32815816334			18.339.707/0001-92	10/05/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
R VENEZA, 79, -	ITAPECURUZINHO	65606-887		10/05/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Caxias		MA	124123406	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	12.317,07

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.317,07

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
DESTINATARIO	1 - DESTINATARIO				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1	ALMOFADA CARIMBO N.3 - 12X09 AZUL - RADEX	96122000	0102	5102	UND	10,00	7,17	0,00	71,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	ALFINETE COLORIDO PARA MAPA, NA 1. CORES VARIADAS, COM 50 UND	39261000	0102	5102	CX	40,00	1,68	0,00	67,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	APAGADOR P/QUADRO BRANCO - RADEX	96039000	0102	5102	UND	40,00	12,03	0,00	481,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	APONTADOR DE LAPIS COM DEPOSITO GRANDE	39261000	0102	5102	UND	10,00	2,42	0,00	24,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	ARQUIVO MORTO POLIONDA AZUL - TRUST	39261000	0102	5102	UN	400,00	8,12	0,00	3.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	CAIXA CORRESP. DUPLA CRISTAL - DELLO	39261000	0102	5102	UND	8,00	66,63	0,00	533,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	CAIXA CORRESPONDENCIA ARTIC.TRIPLA CRISTAL - DELLO	39261000	0102	5102	UN	7,00	97,27	0,00	680,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	BLOCO ADESIVO 76X76 C/100FLS NEON LJ	48114110	0102	5102	BL	20,00	4,40	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	BORRACHA DUAS CORES	39139012	0102	5102	UND	40,00	1,26	0,00	50,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	BORRACHA PONTEIRA PCT/100 - MERCUR	40169200	0102	5102	PCT	20,00	0,19	0,00	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	CADERNO DE CALIGRAFIA BROCHURA COM 40FLS	48202000	0102	5102	UND	50,00	5,28	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	CAD.DESENHO FLEX 48FLS CARTOGRAFIA	48202000	0102	5102	UN	50,00	3,65	0,00	182,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	CAD.DESENHO C.DURA PEQ.40FLS JANDAINHA	48202000	0102	5102	UN	50,00	3,77	0,00	188,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	CADERNO 01 MAT.C.DURA 96FLS T.CAMPEOES M.P - BETINHO	48202000	0102	5102	UN	50,00	6,92	0,00	346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	CADERNO 1/4 BROCHURA 48FLS (COMMODITY)	48202000	0102	5102	UN	40,00	1,57	0,00	62,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	CADERNO 10 X 1 C.DURA 200FLS WAR OF KING M.P - BETINHO	48202000	0102	5102	UND	40,00	11,31	0,00	452,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	CALCULADORA DE MESA 12 DIG.SOL/BAT MX-12B (CASIO)	84701000	0102	5102	UND	5,00	45,92	0,00	229,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	CANETA CRISTAL FINA AZUL 0.8 CX/50 - BIC	96081000	0102	5102	CX	3,00	25,40	0,00	76,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	CANETA CRISTAL FINA PRETA 0.8 CX/50 - BIC	96081000	0102	5102	CX	3,00	26,62	0,00	79,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

BURITICUPU-MA
Proc. 0012004 2023
Fls. 172
Rub.

EMISSÃO: 10/05/2022 - DEST. / REM.: ELZA GONCALVES DE SOUSA 32815816334 - VALOR TOTAL: R$ 12.317,07

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000000001
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA

ROD MA-034, 125 - ITAPECURUZINHO -
CEP:65606-885 - CAXIAS - MA
TEL:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000000001 FL. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2122 0542 9249 1900 0111 5500 1000 0000 0110 0000 0714

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421220012754656 10/05/2022 19:10:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF
127185488		42.924.919/0001-11

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALIQUOTAS	
													ICMS	IPI
20	CANETA CRISTAL FINA VERMELHA 0.8 CX/50 - BIC	96081000	0102	5102	CX	1,00	26,62	0,00	26,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	CARTOLINA ESCOLAR 50X66 COR AZUL PCT/100- BIGNARDI/S.MIGUEL	48025799	0102	5102	UND	100,00	0,63	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	CLIPS 3/0 CX/50 GALV. - ACC	83059000	0102	5102	CX	30,00	3,27	0,00	98,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	CLIPS 6/0 CX/50 UN GALV. - ACC	83059000	0102	5102	CX	10,00	4,36	0,00	43,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	CLIPS 8/0 CX/25 GALV. - ACC	83059000	0102	5102	UND	10,00	3,75	0,00	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	COLA BRANCA 90G PCT/6 - KOALA	35061090	0102	5102	TB	40,00	1,62	0,00	64,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	COLA ISOPOR 90G - FORT FIX	35061090	0102	5102	TB	30,00	4,40	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	CORRETIVO LIQUIDO 18ML	32159000	0102	5102	UND	20,00	1,98	0,00	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	DIARIO DE CLASSE 14 FOLHAS	48202000	0102	5102	UND	120,00	6,16	0,00	739,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	ENVELOPE 24X34 (NATURAL)	48171000	0102	5102	UND	100,00	7,59	0,00	759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	ENVELOPE 26X36 (NATURAL)	48171000	0102	5102	UND	100,00	7,92	0,00	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	PINCEL ATOMICO VERMELHO CX/12 - JOCAR	96082000	0102	5102	UND	36,00	2,46	0,00	88,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	PINCEL ATOMICO AZUL CX/12 - JOCAR	96082000	0102	5102	UND	40,00	2,35	0,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	PINCEL ATOMICO PRETO CX/12 - JOCAR	96082000	0102	5102	UND	30,00	2,48	0,00	73,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	PAPEL A4 CX/10 500F - REPORT	48025610	0102	5102	CX	10,00	172,91	0,00	1.729,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	TINTA CARIMBO TB 40ML AZUL - RADEX	32159000	0102	5102	UND	84,00	3,84	0,00	322,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	TESOURA 21CM GRANDE USO GERAL - BRW	82130000	0102	5102	BT	6,00	7,74	0,00	46,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	TESOURA ESCOLAR 13CM NEON SORT - BRW	82130000	0102	5102	UN	10,00	3,69	0,00	36,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURITICUPU-MA
Proc 06120924 2023
Fls. 1383
Rub.

COMERCIAL MEDEIROS
— Seu lugar certo de comprar! —

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS, PARA OS DEVIDOS FINS DE DIREITO, QUE A EMPRESA MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA, COM SEDE NA LOGRADOURA: ROD MA-034, N° 125, BAIRRO: ITAPECURIZINHO, CEP 65.606-885, CAXIAS-MARANHÃO, INSCRITA NO CNPJ/MF SOB O N°: 125, COM VISTAS AO FORNECIMENTO DE ITENS DE MATERIAIS DE LIMPEZA, NÃO HAVENDO FATOS SUPERVENIENTES QUE DESABONEM SUA CONDUTA TÉCNICA E COMERCIAL DENTRO DOS PADRÕES DE QUALIDADE E DESEMPENHO E QUE CUMPRIU TODAS AS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS COM ESTA EMPRESA, NÃO HAVENDO RECLAMAÇÃO OU OBJEÇÃO QUANTO À QUALIDADE DOS PRODUTOS/SERVIÇOS.

ITENS	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT
1	ÁGUA SANITÁRIA, CAIXA COM 12 UNIDADES DE 1L	CAIXA	10
2	ÁLCOOL 70% CAIXA COM 12 UNIDADES DE 1L	CAIXA	20
3	ÁLCOOL GEL 70% ANTISÉPTICO PARA HIGIENIZACÂO DE MÃOS, EMBALAGEM DE 800ML	UNIDADE	25
4	AROMATIZADOR DE AMBIENTES SPRAY 400ML/227G, FRAGRÂNCIA A SER DEFENIDO POSTERIORMENTE, CAIXA COM 12 UNIDADES	CAIXA	30
5	AVENTAL ADULTO DE PLÁSTICO LONGO, COR A SER DEFINIDA POSTERIORMENTE	UNIDADE	10
6	BACIA EM PLÁSTICO RESISTENTE, NA FORMA QUADRADA COM TAMPA, 20 CM DE ALTURA, CAPACIDADE 5L, COR A SER DEFINIDA POSTERIORMENTE	UNIDADE	20
7	BACIA EM PLÁSTICO RESISTENTE, 14L, COR A SER DEFINIDA POSTERIORMENTE	UNIDADE	25
8	BALDE PLÁSTICO, ALÇA DE METAL, 12L, EXTRA PRETO REFORÇADO	UNIDADE	30
9	BALDE EM PLÁSTICO RESISTENTE 20L, COR A SER DEFINIDA POSTERIORMENTE	UNIDADE	10
10	BALDE EM PLÁSTICO RESISTENTE 50L, COM TAMPA, COR A SER DEFINIDA POSTERIORMENTE	UNIDADE	20
11	BALDE EM PLÁSTICO RESISTENTE 100L, COM TAMPA, COR A SER DEFINIDA POSTERIORMENTE	UNIDADE	25
12	BOTA DE BORRACHA 7 LÉGUAS, BRANCA, N° 34 A 42 (COTA DE ATÉ 25%, EXCLUSIVA PARA ME e EPP - LC 123/2006 - Art. 48, inciso I).	PAR	30
13	BOTA DE BORRACHA 7 LÉGUAS, BRANCA, N° 34 A 42	PAR	10
14	CERA LÍQUIDA, INCOLOR, 500ML	LATA	20
15	CERA ANTIDERRAPANTE, PRETA, PARA RAMPA DE BORRACHA COM 5 L	GALÃO	25
16	CESTO TELADO EM PLÁSTICO RESISTENTE, COM TAMPA, PARA ACONDICIONAR ROUPA SUJA. COR A SER DEFINIDA POSTERIORMENTE. 46 LS, DIMENSÕES: 38x59x55CM	UNIDADE	30

COMERCIAL MEDEIROS
— Seu lugar certo de comprar! —

17	COPO DESCARTÁVEL EM POLIPROPILENO, BRANCO, 50ML, DE ACORDO COM NORMAS DA ABNT, CAIXA COM 5.000 UNIDADES	CAIXA	5
18	COPO DESCARTÁVEL EM POLIPROPILENO, BRANCO, 180 ML, DE ACORDO COM NORMAS DA ABNT, CAIXA COM 2.500 UNIDADES (COTA DE ATÉ 25%, EXCLUSIVA PARA ME e EPP - LC 123/2006 - Art. 48, inciso I).	CAIXA	4
19	COPO DESCARTÁVEL EM POLIPROPILENO, BRANCO, 180 ML, DE ACORDO COM NORMAS DA ABNT, CAIXA COM 2.500 UNIDADES	CAIXA	3
20	COPO DESCARTÁVEL EM POLIPROPILENO, BRANCO, 200 ML, DE ACORDO COM NORMAS DA ABNT, CAIXA COM 2.500 UNIDADES	CAIXA	5
21	DESINFETANTE COM AÇÃO BACTERICIDA, DESINFETA LIMPA E PERFUMA, 500ML, FRAGRÂNCIA A SER DEFINIDA POSTERIORMENTE, CAIXA COM 12 UNIDADES	CAIXA	4
22	DESINFETANTE COM AÇÃO BACTERICIDA, DESINFETA LIMPA E PERFUMA, 1L, FRAGRÂNCIA A SER DEFINIDA POSTERIORMENTE, CAIXA COM 12 UNIDADES	CAIXA	3
23	DESODORIZADOR PARA VASO SANITARIO COM 1 ESTOJO E 1 REFIL, FRAGRÂNCIA A SER DEFINIDA POSTERIORMENTE	UNIDADE	5
24	DETERGENTE AMONIACAL PERFUMADO PARA LIMPEZA LEVE E PESADA, GALAO 05 L REGISTRADO NAANVISA	GALÃO	4
25	DETERGENTE LIQUIDO LAVA-LOUCAS, COM PH NEUTRO, EMBALAGEM DE 500 ML, CAIXA COM 24 UNIDADES	CAIXA	3
26	DETERGENTE LIQUIDO PARA HIGIENIZACÃO DE ALUMÍNIO, EMBALAGEM DE 500 ML, CAIXA COM 24 UNIDADES	CAIXA	5
27	DISPENSADOR PARA PAPEL TOALHA TIPO BOBINA, EM MATERIAL PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, AFIXADO NA PAREDE POR MEIO DE PARAFUSOS, COR BRANCO, COM SISTEMA DE FECHAMENTO POR CHAVE	UNIDADE	4
28	DISPENSADOR PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO, EM MATERIAL PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, AFIXADO NA PAREDE POR MEIO DE PARAFUSOS, COR BRANCO, COM SISTEMA DE FECHAMENTO POR CHAVE	UNIDADE	3
29	DISPENSADOR PARA SABONETE LIQUIDO, EM MATERIAL PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, AFIXADO NA PAREDE POR MEIO DE PARAFUSOS COM CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 800ML, COR BRANCO, COM SISTEMA DE FECHAMENTO POR CHAVE	UNIDADE	10
30	ESCOVA OVAL MULTIUSO, EM POLIPROPILENO, ANATÔMICA, COM CERDAS ONDULADAS DE 25MM	UNIDADE	20
31	ESCOVA SANITÁRIA COM SUPORTE, COR BRANCA, CERDAS E CABO EM MATERIAL PLÁSTICO	UNIDADE	10
32	ESPONJA DE AÇO, EMBALAGEM COM 8 UNIDADES, FARDO COM 14 EMBALAGENS	FARDO	20

33	ESPONJA PARA LOUÇAS, DUPLA FACE (FIBRA E ESPUMA), FORMATO RETANGULAR, DIMENSÕES 110X75 MM	UNIDADE	10
34	FLANELA 100% ALGODÃO, TAMANHO 28X38CM	UNIDADE	20
35	FÓSFORO, MAÇO COM 10 CAIXAS DE 40 UNIDADES CADA	MAÇO	8
36	GUARDANAPO DE PAPEL (24 X 22 CM), PACOTE COM 50, FARDO COM 50 PACOTES	FARDO	4
37	INSETICIDA INODOR, SPRAY, 300 ML, CAIXA COM 12 UNIDADES	CAIXA	3
38	LIMPA VIDROS, COMPOSTO DE RECIPIENTE PLÁSTICO + BORRIFADOR, COM GATILHO E EXTENSOR DE 25 CM, 500ML, CAIXA COM 12 UNIDADES	CAIXA	5
39	LIMPA VIDROS REFIL, 500ML, CAIXA COM 12 UNIDADES	CAIXA	8
40	LIMPADOR MULTIUSO - INDICADO PARA LIMPEZA DE TODAS AS SUPERFÍCIES LAVÁVEIS, CONTEM INGREDIENTES ATIVOS QUE DISSOLVEM A SUJEIRA, FRASCO COM BICO, 500ML, CAIXA COM 12 UNIDADES	CAIXA	4
41	LUSTRA MÓVEL, ASPECTO FÍSICO CREMOSO, FRASCO DE 500 ML, CAIXA COM 12 UNIDADES	CAIXA	3
42	LUVA DE LÁTEX NATURAL, REVESTIDA COM FLOCOS DE ALGODÃO, PALMA ANTIDERRAPANTE, RESISTENTE A AGENTES QUÍMICOS e MECÂNICOS, TAMANHO P, M E G	PAR	5
43	LUVA DE LÁTEX NITRILICO REVESTIDA COM FLOCOS DE ALGODÃO PALMA ANTIDERRAPANTE TAMANHO P, M E G	PAR	8
44	LUVAS DE BORRACHA, TIPO EPI, TAMANHO M, CANO LONGO	PAR	4
45	MANGUEIRA DE 30M, TRANÇADA, SILICONADA DE PVC, PAREDE INTERNA DE 2MM, COM BICO DE TORNEIRA PARA ENGATE RÁPIDO, 1 ESGUICHO REGULÁVEL	UNIDADE	3
46	MÁSCARA DESCARTÁVEL, COM ELÁSTICO, CAIXA COM 50 UNIDADES	CAIXA	5
47	PÁ PARA LIXO, EM ZINCO, COM CABO DE MADEIRA MÉDIO	UNIDADE	8
48	PALHA DE AÇO, FARDO COM 140 PACOTES DE 60G	FARDO	4
49	PANO PARA LIMPEZA DE CHÃO, ALVEJADO, TAMANHO 50X70CM, 100% ALGODÃO	UNIDADE	3
50	PANO PARA SECAR PRATOS, SEM ESTAMPA, TAMANHO 45X70CM, 100% ALGODÃO	UNIDADE	5
51	PAPEL HIGIÊNICO BRANCO, MACIO, NEUTRO, PICOTADO 30Mx10CM, PACOTE COM 4 ROLOS, FARDO COM 16 PACOTES (COTA DE ATÉ 25%, EXCLUSIVA PARA ME e EPP - LC 123/2006 - Art. 48, inciso I).	FARDO	8
52	PAPEL HIGIÊNICO BRANCO, MACIO, NEUTRO, PICOTADO 30Mx10CM, PACOTE COM 4 ROLOS, FARDO COM 16 PACOTES	FARDO	4
53	PAPEL TOALHA BRANCO, BOBINA 21CMX100M, PACOTE COM OITO BOBINAS, FARDO COM 08 PACOTES	FARDO	3
54	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO, BRANCO VIRGEM, DUAS DOBRAS, TAMANHO 23x23CM, FARDO COM 1000 FOLHAS	FARDO	5

55	PLACA SINALIZADORA DE PISO MOLHADO PRODUZIDA EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA NA COR AMARELA, TAMANHO LARGURA: 27 CM X ALTURA: 62 CM	UNIDADE	10
56	PORTA COPOS DESCARTAVÉIS EM ALUMÍNIO 50 ML	UNIDADE	10
57	PORTA COPOS DESCARTAVÉIS EM ALUMÍNIO 180 ML	UNIDADE	10
58	PORTA COPOS DESCARTAVÉIS EM ALUMÍNIO 200 ML	UNIDADE	10
59	RODO PLÁSTICO DUPLO 40CM COM CABO DE ALUMÍNIO	UNIDADE	10
60	RODO PLÁSTICO DUPLO 60CM COM CABO DE ALUMÍNIO	UNIDADE	10
61	SABÃO DE COCO EM BARRAS, TABLETES COM 200G, CAIXA COM 24 UNIDADES	CAIXA	3
62	SABÃO EM BARRA, TABLETES COM 200G GLICERINADO, CAIXA COM 24 UNIDADES	CAIXA	3
63	SABÃO EM PÓ, EMBALAGENS DE 500G, CAIXA COM 24 UNIDADES (COTA DE ATÉ 25%, EXCLUSIVA PARA ME e EPP - LC 123/2006 - Art. 48, inciso I).	CAIXA	3
64	SABÃO EM PÓ, EMBALAGENS DE 500G, CAIXA COM 24 UNIDADES	CAIXA	3
65	SABONETE EM BARRA, EMBALAGENS DE 90G, FRAGRÂNCIA A SER DEFINIDA POSTERIORMENTE, PACOTE COM 12 UNIDADES	PACOTE	15
66	SABONETE LÍQUIDO 1L, FRAGRÂNCIA A SER DEFINIDA POSTERIORMENTE	UNIDADE	3
67	SABONETE LIQUIDO COM PERFUME CONCENTRADO, GALÃO COM 05 L, BIODEGRADÁVEL, FRAGRÂNCIA A SER DEFINIDA POSTERIORMENTE	GALÃO	2
68	SABONETE LIQUIDO REFIL, 800ML PARA DISPENSADOR	UNIDADE	20
69	SACO PARA LIXO, ALTA RESISTÊNCIA, CAPACIDADE 30 LITROS, COR AZUL, FARDO COM 100 UNIDADES	FARDO	3
70	SACO PARA LIXO, ALTA RESISTÊNCIA, CAPACIDADE 60 LITROS, COR AZUL, FARDO COM 100 UNIDADES	FARDO	3
71	SACO PARA LIXO, ALTA RESISTÊNCIA, CAPACIDADE 100 LITROS, COR AZUL, FARDO COM 100 UNIDADES	FARDO	3
72	SACO PARA LIXO, ALTA RESISTÊNCIA, CAPACIDADE 200 LITROS, COR AZUL, FARDO COM 100 UNIDADES	FARDO	3
73	TAPETE DE PANO EM ALGODÃO, TAMANHO 50X80CM	UNIDADE	10
74	TAPETE TIPO CAPACHO, BORRACHA GRANULADA, TAMANHO 100X50 CM	UNIDADE	10
75	TOUCA DESCARTÁVEL SANFONADA PACOTE C/100	PACOTE	2
76	VASSOURA COM CERDAS MACIAS EM NYLON COM CABO PLASTIFICADO	UNIDADE	10
77	VASSOURA COM CERDAS EM PIAÇÁVA COM CABO DE MADEIRA	UNIDADE	10
78	VASSOURA DE PALHA COM CABO DE MADEIRA	UNIDADE	10
79	VASSOURA TIPO PELO COM CABO DE MADEIRA	UNIDADE	10

BURITICUPU-MA
Proc. 061200L 2023
Fls. 1377
Rub.

CAXIAS –MA, 27 DE JUNHO DE 2022.

FIRMA 1º OFÍCIO

Elza Gonçalves de Sousa.

COMERCIAL MEDEIROS
ENDREÇO:RUA VENEZA, N 79 CEP: 65.606-887
RG: 06.39.19.50.20.17-8
ELZA GONÇALVES DE SOUSA
CPF: 328.158.163-34
ADMINISTRADORA

1º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL DE CAXIAS MA
REGISTRO DE IMÓVEIS E TABELIONATO DE NOTAS
AURINO DA ROCHA LUZ

Reconheço por SEMELHANÇA a(s) assinatura(s) de
[B2dbOmq0]-ELZA GONÇALVES DE SOUSA .....
do que dou fé. Caxias - MA 27 de Junho de 2022.
Emolumentos: R$ 4,52 FERJ: R$ 0,82 FERC: R$ 0,15
FADEP R$ 0,20 FEMP R$ 0,20
SELO: RECFIR030619XDSFQPC2PIK

KEILANE PEREIRA DE SOUSA - AUXILIAR DE CARTÓRIO

RECEBEMOS DE MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 27/06/2022 - DEST. / REM.: ELZA GONCALVES DE SOUSA 32815816334 - VALOR TOTAL: R$ 24.616,64		NF-e Nº 000000005 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA

ROD MA-034, 125 - ITAPECURUZINHO -
CEP:65606-885 - CAXIAS - MA
TEL:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000000005 FL. 1 /4
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2122 0642 9249 1900 0111 5500 1000 0000 0510 0000 0750

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE	421220017859791 27/06/2022 13:55:23

BURITICUPU-MA
Proc 061200/16 2023
Fls. 1388
Rub

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF
127185488		42.924.919/0001-11

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ELZA GONCALVES DE SOUSA 32815816334			18.339.707/0001-92	27/06/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
R VENEZA, 79, -	ITAPECURUZINHO		65606-887	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAIDA**
Caxias		MA	124123406	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	24.616,64

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.616,64

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
DESTINATARIO	1 - DESTINATARIO				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
44	AGUA SANITARIA, CAIXA COM 12 UNIDADES DE 1L	28289011	0102	5102	CX	10,00	20,90	0,00	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	ALCOOL 70% CAIXA COM 12 UNIDADES DE 1L	38089419	0102	5102	CX	20,00	62,82	0,00	1.256,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	ALCOOL GEL 70% ANTI SEPTICO PARA HIGIENIZACAO DE MAOS, EMBALAGEM DE 800ML	38089429	0102	5102	UND	25,00	3,91	0,00	97,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	AVENTAL ADULTO DE PLASTICO LONGO, COR A SER DEFINIDA POSTERIORMENTE	90222190	0102	5102	UND	10,00	6,50	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	BACIA EM PLASTICO RESISTENTE, NA FORMA QUADRADA COM TAMPA, 20 CM DE ALTURA, CAPACIDADE 5L	39249000	0102	5102	UND	20,00	6,50	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	BACIA EM PLASTICO RESISTENTE, 14L, COR A SER DEFINIDA POSTERIORMENTE	39249000	0102	5102	UND	25,00	12,50	0,00	312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	BALDE PLASTICO, ALCA DE METAL, 12L, EXTRA PRETO REFORCADO	39249000	0102	5102	UN	30,00	9,90	0,00	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	BALDE EM PLASTICO RESISTENTE 20L, COR A SER DEFINIDA POSTERIORMENTE	39249000	0102	5102	UN	10,00	11,38	0,00	113,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	BALDE EM PLASTICO RESISTENTE 50L, COM TAMPA, COR A SER DEFINIDA POSTERIORMENTE	39249000	0102	5102	UN	20,00	35,20	0,00	704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	BALDE EM PLASTICO RESISTENTE 100L, COM TAMPA, COR A SER DEFINIDA POSTERIORMENTE	39249000	0102	5102	UND	25,00	86,20	0,00	2.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	BOTA DE BORRACHA 7 LEGUAS, BRANCA, N 34 A 42	64029190	0102	5102	PAR	30,00	30,25	0,00	907,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	BOTA DE BORRACHA 7 LEGUAS, BRANCA, N 34 A 42	64029190	0102	5102	PR1	10,00	42,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	CERA LIQUIDA, INCOLOR, 500ML	34052000	0102	5102	LT	20,00	13,65	0,00	273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	CERA ANTIDERRAPANTE, PRETA, PARA RAMPA DE BORRACHA COM 5 L	34052000	0102	5102	GAL	25,00	69,02	0,00	1.725,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	CESTO TELADO EM PLASTICO RESISTENTE, COM TAMPA, PARA ACONDICIONAR ROUPA SUJA	39249000	0102	5102	UND	30,00	37,75	0,00	1.132,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG:124-4 - CONTA: 75781-0	

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br

RECEBEMOS DE MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 27/06/2022 - DEST. / REM.: ELZA GONCALVES DE SOUSA 32815816334 - VALOR TOTAL: R$ 24.616,64

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000000005
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA

ROD MA-034, 125 - ITAPECURUZINHO -
CEP:65606-885 - CAXIAS - MA
TEL:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000000005 FL. 2 /4
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2122 0642 9249 1900 0111 5500 1000 0000 0510 0000 0750

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE	421220017859791 27/06/2022 13:55:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
127185488		42.924.919/0001-11

BURITICUPU-MA
Proc. 06/2004 2023
Fls. 1274
Rub.

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
60	COPO DESCARTAVEL EM POLIPROPILENO, BRANCO, 50ML, DE ACORDO COM NORMAS DA ABNT, CAIXA COM 5.000 UNIDADES	39249000	0102	5102	CX	5,00	127,05	0,00	635,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	COPO DESCARTAVEL EM POLIPROPILENO, BRANCO, 180 ML, DE ACORDO COM NORMAS DA ABNT, CAIXA COM 2.500 UNIDADES	39241000	0102	5102	CX	4,00	104,23	0,00	416,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	COPO DESCARTAVEL EM POLIPROPILENO, BRANCO, 180 ML, DE ACORDO COM NORMAS DA ABNT, CAIXA COM 2.500 UNIDADES	39241000	0102	5102	CX	3,00	104,23	0,00	312,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	COPO DESCARTAVEL EM POLIPROPILENO, BRANCO, 200 ML, DE ACORDO COM NORMAS DA ABNT, CAIXA COM 2.500 UNIDADES	39241000	0102	5102	CX	5,00	108,50	0,00	542,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	DESINFETANTE COM ACAO BACTERICIDA, DESINFETA LIMPA E PERFUMA, 500ML, CAIXA COM 12 UNIDADES	38089419	0102	5102	CX	4,00	31,81	0,00	127,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	DESINFETANTE COM ACAO BACTERICIDA, DESINFETA LIMPA E PERFUMA, 1L CAIXA COM 12 UNIDADES	38089419	0102	5102	CX	3,00	31,81	0,00	95,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	DESODORIZADOR PARA VASO SANITARIO COM 1 ESTOJO E 1 REFIL, FRAGRANCIA A SER DEFINIDA POSTERIORMENTE	34029090	0102	5102	UND	5,00	0,77	0,00	3,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	DETERGENTE AMONIACAL PERFUMADO PARA LIMPEZA LEVE E PESADA, GALAO 05 L REGISTRADO NAANVISA	34029039	0102	5102	GAL	4,00	44,00	0,00	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	DETERGENTE LIQUIDO LAVA-LOUCAS, COM PH NEUTRO, EMBALAGEM DE 500 ML, CAIXA COM 24 UNIDADES	34029039	0102	5102	CX	3,00	36,05	0,00	108,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	DETERGENTE LIQUIDO PARA HIGIENIZACAO DE ALUMINIO, EMBALAGEM DE 500 ML, CAIXA COM 24 UNIDADES	34029039	0102	5102	CX	5,00	27,24	0,00	136,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	DISPENSADOR PARA PAPEL TOALHA TIPO BOBINA, EM MATERIAL PLASTICO DE ALTA RESISTENCIA, COR BRANCO.	48171000	0102	5102	UND	4,00	19,74	0,00	78,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	DISPENSADOR PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO, EM MATERIAL PLASTICO DE ALTA RESISTENCIA, COR BRANCO.	48171000	0102	5102	UND	3,00	19,74	0,00	59,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	DISPENSADOR PARA SABONETE LIQUIDO, EM MATERIAL PLASTICO, COM CAPACIDADE DE NO MINIMO 800ML, COR BRANCO.	39259090	0102	5102	UN	10,00	19,74	0,00	197,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	ESCOVA OVAL MULTIUSO, EM POLIPROPILENO, ANATOMICA, COM CERDAS ONDULADAS DE 25MM	96039000	0102	5102	UND	20,00	4,10	0,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	ESCOVA SANITARIA COM SUPORTE, COR BRANCA, CERDAS E CABO EM MATERIAL PLASTICO	96031000	0102	5102	UND	10,00	13,20	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	ESPONJA DE ACO, EMBALAGEM COM 8 UNIDADES, FARDO COM 14 EMBALAGENS	68053090	0102	5102	FD	20,00	16,50	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	ESPONJA PARA LOUCAS, DUPLA FACE (FIBRA E ESPUMA), FORMATO RETANGULAR, DIMENSOES 110X75 MM	73231000	0102	5102	UND	10,00	0,48	0,00	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	FLANELA 100% ALGODAO, TAMANHO 28X38CM	63071000	0102	5102	UN	20,00	1,92	0,00	38,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	FOSFORO, MACO COM 10 CAIXAS DE 40 UNIDADES CADA	48025610	0102	5102	PCT	8,00	11,50	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	GUARDANAPO DE PAPEL (24 X 22 CM), PACOTE COM 50, FARDO COM 50 PACOTES	48025610	0102	5102	FD	4,00	24,29	0,00	97,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	INSETICIDA INODOR, SPRAY, 300 ML, CAIXA COM 12 UNIDADES	34029090	0102	5102	CX	3,00	92,28	0,00	276,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	LIMPA VIDROS, COMPOSTO DE RECIPIENTE PLASTICO + BORRIFADOR, COM GATILHO E EXTENSOR DE 25 CM, 500ML, CAIXA COM 12 UNIDADE	38089419	0102	5102	CX	5,00	94,93	0,00	474,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	LIMPA VIDROS REFIL, 500ML, CAIXA COM 12 UNIDADES	39249000	0102	5102	CX	8,00	92,90	0,00	743,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	LIMPADOR MULTIUSO - INDICADO PARA LIMPEZA DE TODAS AS SUPERFICIES LAVAVEIS, CONTEM INGREDIENTES ATIVOS QUE DISSOLVEM A S	38089419	0102	5102	CX	4,00	37,72	0,00	150,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	LUSTRA MOVEL, ASPECTO FISICO CREMOSO, FRASCO DE 500 ML, CAIXA COM 12 UNIDADES	34052000	0102	5102	CX	3,00	78,96	0,00	236,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 27/06/2022 - DEST. / REM.: ELZA GONCALVES DE SOUSA 32815816334 - VALOR TOTAL: R$ 24.616,64		NF-e Nº 000000005 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA ROD MA-034, 125 - ITAPECURUZINHO - CEP:65606-885 - CAXIAS - MA TEL:	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** Nº 000000005 FL. 3 /4 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 2122 0642 9249 1900 0111 5500 1000 0000 0510 0000 0750 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE	421220017859791 27/06/2022 13:55:23

BURITICUPU-MA
Proc. 06122024 2023
Fls. 1880
Rub.

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF
127185488		42.924.919/0001-11

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
111	LUVA DE LATEX NATURAL, REVESTIDA COM FLOCOS DE ALGODAO, PALMA ANTIDERRAPANTE TAMANHO P, M E G	39139012	0102	5102	PAR	5,00	4,07	0,00	20,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	LUVA DE LATEX NITRILICO REVESTIDA COM FLOCOS DE ALGODAO PALMA ANTIDERRAPANTE TAMANHO P, M E G	39139012	0102	5102	PAR	8,00	5,07	0,00	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	LUVAS DE BORRACHA, TIPO EPI, TAMANHO M, CANO LONGO	39139012	0102	5102	PAR	4,00	8,07	0,00	32,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	MANGUEIRA DE 30M, TRANCADA, SILICONADA DE PVC, PAREDE INTERNA DE 2MM, COM BICO DE TORNEIRA PARA ENGATE RAPIDO, 1 ESGUICH	39249000	0102	5102	UND	3,00	82,50	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	MASCARA DESCARTAVEL, COM ELASTICO, CAIXA COM 50 UNIDADES	39249000	0102	5102	CX	5,00	9,35	0,00	46,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	PA PARA LIXO, EM ZINCO, COM CABO DE MADEIRA MEDIO	39249000	0102	5102	UND	8,00	3,80	0,00	30,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	PALHA DE ACO, FARDO COM 140 PACOTES DE 60G	68053090	0102	5102	FD	4,00	16,50	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	PANO PARA LIMPEZA DE CHAO, ALVEJADO, TAMANHO 50X70CM, 100% ALGODAO	63071000	0102	5102	UN	3,00	3,20	0,00	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	PANO PARA SECAR PRATOS, SEM ESTAMPA, TAMANHO 45X70CM, 100% ALGODAO	63071000	0102	5102	UN	5,00	2,50	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	PAPEL HIGIENICO BRANCO, MACIO, NEUTRO, PICOTADO 30MX10CM, PACOTE COM 4 ROLOS, FARDO COM 16 PACOTES (COTA DE ATE 25%, EXC	48025610	0102	5102	FD	8,00	32,89	0,00	263,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	PAPEL HIGIENICO BRANCO, MACIO, NEUTRO, PICOTADO 30MX10CM, PACOTE COM 4 ROLOS, FARDO COM 16 PACOTES	48025610	0102	5102	FD	4,00	32,89	0,00	131,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	PAPEL TOALHA BRANCO, BOBINA 21CMX100M, PACOTE COM OITO BOBINAS, FARDO COM 08 PACOTES	48171000	0102	5102	FD	3,00	39,47	0,00	118,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO, BRANCO VIRGEM, DUAS DOBRAS, TAMANHO 23X23CM, FARDO COM 1000 FOLHAS	48025610	0102	5102	FD	5,00	39,47	0,00	197,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125	PLACA SINALIZADORA DE PISO MOLHADO PRODUZIDA EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA NA COR AMARELA, TAMANHO LARGURA: 27 CM	39249000	0102	5102	UND	10,00	60,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	PORTA COPOS DESCARTAVEIS EM ALUMINIO 50 ML	39249000	0102	5102	UND	10,00	34,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	PORTA COPOS DESCARTAVEIS EM ALUMINIO 180 ML	39241000	0102	5102	UND	10,00	69,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	PORTA COPOS DESCARTAVEIS EM ALUMINIO 200 ML	39241000	0102	5102	UND	10,00	69,90	0,00	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	RODO PLASTICO DUPLO 40CM COM CABO DE ALUMINIO	34029090	0102	5102	UND	10,00	4,95	0,00	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	RODO PLASTICO DUPLO 60CM COM CABO DE ALUMINIO	34029090	0102	5102	UND	10,00	8,25	0,00	82,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	SABAO DE COCO EM BARRAS, TABLETES COM 200G, CAIXA COM 24 UNIDADES	38089429	0102	5102	CX	3,00	110,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	SABAO EM BARRA, TABLETES COM 200G GLICERINADO, CAIXA COM 24 UNIDADES	38089429	0102	5102	CX	3,00	83,46	0,00	250,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	SABAO EM PO, EMBALAGENS DE 500G, CAIXA COM 24 UNIDADES (COTA DE ATE 25%, EXCLUSIVA PARA ME E EPP - LC 123/2006 - ART. 48	38089429	0102	5102	CX	3,00	63,80	0,00	191,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	SABAO EM PO, EMBALAGENS DE 500G, CAIXA COM 24 UNIDADES	38089429	0102	5102	CX	3,00	63,80	0,00	191,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	SABONETE EM BARRA, EMBALAGENS DE 90G, FRAGRANCIA A SER DEFINIDA POSTERIORMENTE, PACOTE COM 12 UNIDADES	38089429	0102	5102	PCT	15,00	19,80	0,00	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	SABONETE LIQUIDO 1L, FRAGRANCIA A SER DEFINIDA POSTERIORMENTE	38089429	0102	5102	UND	3,00	10,45	0,00	31,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136	SABONETE LIQUIDO COM PERFUME CONCENTRADO, GALAO COM 05 L, BIODEGRADAVEL, FRAGRANCIA A SER DEFINIDA POSTERIORMENTE	38089429	0102	5102	GAL	2,00	31,89	0,00	63,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	SABONETE LIQUIDO REFIL, 800ML PARA DISPENSADOR	38089429	0102	5102	UND	20,00	11,45	0,00	229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	SACO PARA LIXO, ALTA RESISTENCIA, CAPACIDADE 30 LITROS, COR AZUL, FARDO COM 100 UNIDADES	48171000	0102	5102	FD	3,00	15,90	0,00	47,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	SACO PARA LIXO, ALTA RESISTENCIA, CAPACIDADE 60 LITROS, COR AZUL, FARDO COM 100 UNIDADES	48171000	0102	5102	FD	3,00	16,90	0,00	50,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 27/06/2022 - DEST. / REM.: ELZA GONCALVES DE SOUSA 32815816334 - VALOR TOTAL: R$ 24.616,64

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000000005
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA

ROD MA-034, 125 - ITAPECURUZINHO -
CEP:65606-885 - CAXIAS - MA
TEL:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000000005 FL. 4 /4
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2122 0642 9249 1900 0111 5500 1000 0000 0510 0000 0750

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

BURITICUPU-MA
Proc 06/2022 2023
Fls. 1381
Rub

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE	421220017859791 27/06/2022 13:55:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
127185488		42.924.919/0001-11

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
140	SACO PARA LIXO, ALTA RESISTENCIA, CAPACIDADE 100 LITROS, COR AZUL, FARDO COM 100 UNIDADES	48171000	0102	5102	FD	3,00	40,15	0,00	120,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	SACO PARA LIXO, ALTA RESISTENCIA, CAPACIDADE 200 LITROS, COR AZUL, FARDO COM 100 UNIDADES	48171000	0102	5102	FD	3,00	53,35	0,00	160,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	TAPETE DE PANO EM ALGODAO, TAMANHO 50X80CM	63071000	0102	5102	UN	10,00	19,50	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143	TAPETE TIPO CAPACHO, BORRACHA GRANULADA, TAMANHO 100X50 CM	63071000	0102	5102	UN	10,00	57,80	0,00	578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	TOUCA DESCARTAVEL SANFONADA PACOTE C/100	48171000	0102	5102	PCT	2,00	11,99	0,00	23,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145	VASSOURA COM CERDAS MACIAS EM NYLON COM CABO PLASTIFICADO	34029090	0102	5102	UND	10,00	7,25	0,00	72,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	VASSOURA COM CERDAS EM PIACAVA COM CABO DE MADEIRA	34029090	0102	5102	UND	10,00	4,80	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	VASSOURA DE PALHA COM CABO DE MADEIRA	34029090	0102	5102	UND	10,00	4,80	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	VASSOURA TIPO PELO COM CABO DE MADEIRA	34029090	0102	5102	UND	10,00	5,30	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	AROMATIZADOR DE AMBIENTES SPRAY 400ML/227G, FRAGRANCIA A SER DEFENIDO POSTERIORMENTE, CAIXA COM 12 UNIDADES	34029090	0102	5102	CX	30,00	87,00	0,00	2.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURITICUPU-MA
Proc. 0612001/2023
Fls. 182
Rub.

DECLARAÇÃO ÚNICA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 055 / 2023

PROCESSO LICITATÓRIO 0612001/2023

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

1 - Até a presente data encontra-se desimpedida de participar da licitação, obrigando-se, ainda, a declarar, sob as penalidades cabíveis, a superveniência de fato impeditivo da habilitação, conforme Art. 32, § 2º da Lei nº 8.666/93.

2 - Declaro que tenho pleno conhecimento e atendo a todas as exigências de habilitação e especificações técnicas previstas no Edital, nos termos do § 4º do Art. 26 do Decreto Federal nº 10.024/19.

3 - Aceitamos as condições estipuladas neste edital, ressalvada a hipótese de impugnação;

4 - Que para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as penas da lei, que a licitante concorda e se submete a todos os termos, normas e especificações pertinentes ao Edital, bem como, às Leis, Decretos, Portarias e Resoluções cujas normas incidam sobre a presente licitação.

5 - Que todos os documentos e informações prestadas são fiéis e verdadeiras;

6 - Que não possuímos, em nosso quadro de pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância à Lei Federal nº 9.854, de 27.10.99, que altera a Lei nº 8666/93.

7 - Que não constam em nossos quadros societários colaboradores do(a) órgão promotor do pregão eletrônico que mantenham vínculo familiar com detentor de cargo em comissão ou função de confiança, atuante na área responsável pela demanda ou contratação, ou de autoridade a ele hierarquicamente superior;

BURITICUPU-MA
Proc. 06/2024 2023
Fls. 1383
Rub.

8 - Que nos preços cotados já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas (Inciso III do Art. 5º da Lei 10.520/02) e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre o fornecimento.

9 - Que estamos plenamente ciente do teor e das implicações jurídicas sobre as declarações acima emitidas e que detenho plenos poderes e informações para firmá-la. Por ser a expressão da verdade e de nossa livre vontade, firmamos a presente para os fins de direito a que se destina.

10 - Que, em conformidade com o disposto na Lei Complementar nº 123/2006, esta licitante cumpre todos os requisitos legais previstos para a qualificação como **(Microempresa / Microempreendedor Individual / Empresa de Pequeno Porte / Sociedade Cooperativa de Consumo)**, estando aptos a usufruirmos do tratamento diferenciado, não nos enquadrando em nenhuma das vedações previstas no § 4º do Artigo 3º da LC 123/06, alterada pelas Leis Complementares 128/2008, 147/2014, 155/2016 e Decreto Federal nº 8.538/2015, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências superiores.;

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

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

Caxias-MA, 08 de Janeiro de 2024

MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - 42.924.919/0001-11

08/01/2024 08:41:42

Assinatura Digital: 39A9EF4F1DA77AA51217026402E6DB8B

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

Processo Administrativo nº 0612001/2023
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 055/2023
Tipo: Menor Preço por Item

Objeto: Registro de preços para eventual, futura e parcelada aquisições de materiais de limpeza, higiene, copa cozinha e utensílios domésticos, para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Buriticupu – MA.

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO:

42.771.150 ELIAS ALMEIDA ARAUJO
CNPJ: 42.771.150/0001-49

BURITICUPU - MA, em 21 de fevereiro de 2024.

BURITICUPU-MA
Proc. 06120526 2023
Fls. 1385
Rub.

CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL
E A ARAUJO DISTRIBUIDORA
(ARAUJO DISTRIBUIDORA)
CNPJ: 42.771.150/0001-49

ELIAS ALMEIDA ARAUJO, brasileiro, solteiro, natural da cidade de Teresina/PI, nascido em 19/02/1996, no do documento de identidade: 3423940, órgão emissor SSP/PI, inscrito no Cadastro de Pessoa Física sob o número 061.668.613-70, residente e domiciliado na: Rua 10, número: 544, Bairro: Parque União, Timon – MA, complemento: px. funda. cidadania, CEP: 65631378, na qualidade de titular da E A ARAUJO DISTRIBUIDORA, com sede na rua: Rua Filomena Martins Nazareno Bringel, nº 834, Parque Piauí I, Timon – MA, CEP: 65631-280, com registro nessa Junta Comercial no: 21802505276, inscrito no CNPJ sob o no 42.771.150/0001-49, resolve:

A VISTA DAS MODIFICAÇÕES ORA AJUSTADAS, CONSOLIDA-SE O CONTRATO SOCIAL COM A SEGUINTE REDAÇÃO:

DO ENQUADRAMENTO (ART. 968, IV, DO CC).

Cláusula Primeira: A empresa se enquadra em Empresa de Pequeno Porte - EPP.

DAS ATIVIDADES PRINCIPAIS E SECUNDARIAS (ART. 968, IV, DO CC)

Cláusula Segunda: **Atividade Principal:** 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar.
Atividades Secundárias:
33.29-5-01 - Serviços de montagem de móveis de qualquer material
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
46.19-2-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado
46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
46.42-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
46.45-1-02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia
46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos
46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
46.47-8-02 - Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações
46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
46.49-4-05 - Comércio atacadista de artigos de tapeçaria; persianas e cortinas
46.49-4-06 - Comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures
46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.51-2-02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo

BURITICUPU-MA
Proc. 06120/24 2023
Fls. 1386
Rub.

47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
47.54-7-02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria
47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação
47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho
47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório

DO CAPITAL SOCIAL (ART. 968, II, DO CC).

Cláusula Terceira: O capital social é de R$50.000,00 (Cinquenta mil reais), totalmente subscrito e integralizado, neste ato, em moeda corrente nacional, pelo titular.

DA SEDE (ART. 968, IV, DO CC).

Cláusula Quarta – A empresa tem sede e domicilio na: Rua Filomena Martins Nazareno Bringel, nº 834, Parque Piauí I, Timon – MA, CEP: 65631-280.

DO NOME EMPRESARIAL (ART. 968, II, DO CC).

Cláusula Quinta – A empresa que gira sob o nome empresarial E A ARAUJO DISTRIBUIDORA, tendo como nome fantasia ARAUJO DISTRIBUIDORA.

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO (ART. 37, II, DA LEI Nº 8.934, DE 1994).

Cláusula Sexta - O empresário declara, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no art.299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária e não possuir outro registro como Empresário Individual no País.

Cláusula Sétima – Todas as demais cláusulas contratuais que não colidirem com os termos desta alteração, permanecem em vigor.

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

Timon, MA 21 de dezembro de 2023.

Assinatura:

Empresário
ELIAS ALMEIDA ARAUJO

BURITICUPU-MA
Proc 06/2006 2023
Fls. 1387
Rub.

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa E A ARAUJO DISTRIBUIDORA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
06166861370	ELIAS ALMEIDA ARAUJO

CERTIFICO O REGISTRO EM 22/12/2023 15:23 SOB Nº 20231588500.
PROTOCOLO: 231588500 DE 22/12/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12318236707. CNPJ DA SEDE: 42771150000149.
NIRE: 21802505276. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 22/12/2023.
E A ARAUJO DISTRIBUIDORA

JUCEMA

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

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

CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito

BURITICUPU-MA
Proc. 06122024 2023
Fls. 1378
Rub.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

MA

NOME
ELIAS ALMEIDA ARAUJO

DOC. IDENTIDADE/ORG EMISSOR/UF
3423940 SSP PI

CPF
061.668.613-70

DATA NASCIMENTO
19/02/1996

FILIAÇÃO
ANTONIO DINO DA SILVA ARAUJ
O
RAIMUNDA DE SOUSA ALMEIDA

PERMISSÃO

ACC

CAT. HAB.
AB

Nº REGISTRO
06958752570

VALIDADE
20/06/2031

1ª HABILITAÇÃO
28/11/2017

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
SAO LUIS, MA

DATA EMISSÃO
22/12/2021

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

41608126201
MA045120021

MARANHÃO

DENATRAN CONTRAN

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
2262704840

CNH

2262704840

QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:
< http://www.serpro.gov.br/assinador-digital >, opção Validar Assinatura.

SERPRO / DENATRAN

BURITICUPU-MA
Proc 06120026 2023
Fls. 1389
Rub.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
42.771.150/0001-49 MATRIZ		19/07/2021

NOME EMPRESARIAL
E A ARAUJO DISTRIBUIDORA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
ARAUJO DISTRIBUIDORA	EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
33.29-5-01 - Serviços de montagem de móveis de qualquer material
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
46.19-2-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado
46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
46.42-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
46.45-1-02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia
46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos
46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
46.47-8-02 - Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações
46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
46.49-4-05 - Comércio atacadista de artigos de tapeçaria; persianas e cortinas
46.49-4-06 - Comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures
46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R FILOMENA MARTINS NAZARENO BRINGEL	834	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.631-280	PARQUE PIAUI I	TIMON	MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
ELIAS.ENG@OUTLOOK.COM.BR	(86) 8854-3065

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	19/07/2021

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **18/12/2023** às **23:03:42** (data e hora de Brasília). Página: **1/2**

BURITICUPU-MA
Proc. 0612023 2023
Fls. 1393
Rub.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
42.771.150/0001-49 MATRIZ		19/07/2021

NOME EMPRESARIAL
E A ARAUJO DISTRIBUIDORA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.51-2-02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
47.54-7-02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria
47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação
47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho
47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R FILOMENA MARTINS NAZARENO BRINGEL	834	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.631-280	PARQUE PIAUI I	TIMON	MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
ELIAS.ENG@OUTLOOK.COM.BR	(86) 8854-3065

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	19/07/2021

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **18/12/2023** às **23:03:42** (data e hora de Brasília). Página: **2/2**

BURITICUPU-MA
Proc. 06/2006 2023
Fls. 139
Rub.

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: 42.771.150 ELIAS ALMEIDA ARAUJO
CNPJ: 42.771.150/0001-49

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 18:07:18 do dia 25/10/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 22/04/2024.
Código de controle da certidão: **C8F8.55B1.D1A6.F50A**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

BURITICUPU-MA
Proc 061/2021 2023
Fls. 1392
Rub

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 42.771.150/0001-49

Razão Social: E A ARAUJO DISTRIBUIDORA

Endereço: R FILOMENA MARTINS NAZARENO BRINGEL 834 / PARQUE PIAUI I / TIMON / MA / 65631-280

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 Servico - FGTS.

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

Validade:01/01/2024 a 30/01/2024

Certificação Número: 2024010103054505543801

Informação obtida em 07/01/2024 12:44:11

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

BURITICUPU-MA
Proc. 0612205 2023
Fls. 1393
Rub.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

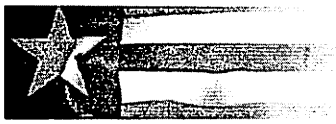
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: E A ARAUJO DISTRIBUIDORA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 42.771.150/0001-49
Certidão nº: 71809573/2023
Expedição: 14/12/2023, às 10:53:30
Validade: 11/06/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **E A ARAUJO DISTRIBUIDORA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **42.771.150/0001-49, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

BURITICUPU-MA
Proc. 06120096 2023
Fls. 1394
Rub.



Estado do Maranhão
SINTEGRA/ICMS
Consulta Pública ao Cadastro do Estado do Maranhão
Secretaria de Fazenda

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 42.771.150/0001-49 **Inscrição Estadual:** 12.712959-6

Razão Social: E A ARAUJO DISTRIBUIDORA

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: RUA FILOMENA MARTINS NAZARENO BRINGEL

Número: 834 **Complemento:**

Bairro: PARQUE PIAUI I

Município: TIMON **UF:** MA

CEP: 65631280 **DDD:** **Telefone:** 88543065

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4649408 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4647802	COMÉRCIO ATACADISTA DE LIVROS, JORNAIS E OUTRAS PUBLICAÇÕES
4649401	COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO
4649402	COMÉRCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO
4649404	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA
4649405	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE TAPEÇARIA; PERSIANAS E CORTINAS
4649406	COMÉRCIO ATACADISTA DE LUSTRES, LUMINÁRIAS E ABAJURES
4651601	COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
4651602	COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA
4664800	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS
4673700	COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
4789007	COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
4742300	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
4751202	RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
4753900	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO
4754701	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
4754702	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA
4754703	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO
4755502	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
4755503	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO
4763601	COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
4619200	REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL NÃO ESPECIALIZADO
4763602	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
4773300	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS
4781400	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS
3329501	SERVIÇOS DE MONTAGEM DE MÓVEIS DE QUALQUER MATERIAL
4322302	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
4639701	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL
4642701	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANÇA
4645101	COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS
4645102	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRÓTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA
4645103	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS
4647801	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 26/10/2023

OBRIGAÇÕES

BURITICUPU-MA
Proc 06120006 2023
Fls. 1395
Rub

NFe a partir de (CNAE's):	01/09/2009 - (4639701), 01/04/2010 - (4649408-4651601-4651602-4619200-4649402-4649401), 01/07/2010 - (4664800-4673700-4647801-4645101), 01/10/2010 - (4649404-4649406-4645103-4645102-4642701-4649405), 01/12/2010 - (4647802),
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: 19/12/2023

Número da Consulta:

Nova Consulta | Imprimir

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2017

p>

BURITICUPU-MA
Proc. 06122024 2023
Fls. 1396
Rubr.

EMPRESA FÁCIL

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 127129596

Nome / Razão Social: E A ARAUJO DISTRIBUIDORA

CNPJ: 42.771.150/0001-49

Endereço: RUA FILOMENA MARTINS NAZARENO BRINGEL, PARQUE PIAUI I CEP: 65631280 no município de Timon/

Atividade Principal: 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar

Atividade(s) Secundária(s) 4619-2/00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado, 4649-4/05 - Comércio atacadista de artigos de tapeçaria; persianas e cortinas, 4642-7/01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança, 4755-5/03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho, 4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho, 4651-6/02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática, 4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos, 4647-8/02 - Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações, 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração, 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, 4649-4/04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria, 4751-2/02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática, 4773-3/00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos, 4649-4/01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico, 4639-7/01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico, 4645-1/03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos, 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, 4673-7/00 - Comércio atacadista de material elétrico, 4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria, 4754-7/03 - Comércio varejista de artigos de iluminação, 4649-4/06 - Comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures, 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis, 4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório, 4754-7/02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria, 4651-6/01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática, 4664-8/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças, 4645-1/01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios, 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, 4649-4/02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico, 3329-5/01 - Serviços de montagem de móveis de qualquer material, 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos, 4645-1/02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia

São Luis, domingo, 10 de dezembro de 2023

Código de Autenticidade: **OJJSXDAY**

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

Marcellus Ribeiro Alves
SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA

BURITICUPU-MA
Proc 06120012023
Fls. 1397
Rubr

BURITICUPU-MA
Pro 061000 2023
Fls. 1398
Rub

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

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: E A ARAUJO DISTRIBUIDORA **NIRE :** 21802505276 **Natureza Jurídica:** Empresário (Individual)			**Protocolo:** MAC2303112957
NIRE (Sede) 21802505276	**CNPJ** 42.771.150/0001-49	**Arquivamento do Ato de Inscrição** 19/07/2021	**Início de Atividade** 19/07/2021

Endereço Completo
Rua FILOMENA MARTINS NAZARENO BRINGEL, Nº 834, PARQUE PIAUI I-Timon/MA- CEP65631-280

Objeto
4649-4/08 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR 3329-5/01 - SERVICOS DE MONTAGEM DE MOVEIS DE QUALQUER MATERIAL 4322-3/02 - INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO 4619-2/00 - REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL NAO ESPECIALIZADO 4649-4/02 - COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO 4649-4/04 - COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA 4651-6/01 - COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 4673-7/00 - COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO 4742-3/00 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO 4754-7/01 - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS 4754-7/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA 4755-5/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO 4773-3/00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS 4789-0/07 - COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO 4751-2/01 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA 4639-7/01 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL 4642-7/01 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANCA 4645-1/01 - COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS 4645-1/02 - COMERCIO ATACADISTA DE PROTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA 4645-1/03 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS 4647-8/01 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA 4649-4/01 - COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO 4651-6/02 - COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA 4763-6/01 - COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS 4763-6/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS 4781-4/00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS 4755-5/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO 4754-7/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO 4753-9/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO 4751-2/02 - RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 4669-9/99 - COMERCIO ATACADISTA DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE PARTES E PECAS 4664-8/00 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR PARTES E PECAS 4649-4/05 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE TAPECARIA PERSIANAS E CORTINAS 4649-4/06 - COMERCIO ATACADISTA DE LUSTRES, LUMINARIAS E ABAJURES 4647-8/02 - COMERCIO ATACADISTA DE LIVROS, JORNAIS E OUTRAS PUBLICACOES

Capital R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)	**Porte** EPP (Empresa de Pequeno Porte)

Último Arquivamento			**Situação** ATIVA
Data 10/12/2023	**Número** 20231497946	**Ato/eventos** 002 / 022 - ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL	**Status** SEM STATUS

Nome do Empresário: ELIAS ALMEIDA ARAUJO

Identidade: 3423940	**CPF:** 061.668.613-70
Estado civil: SOLTEIRO(A)	**Regime de bens:** NÃO INFORMADO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 18/12/2023, às 08:42:35 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **GSA4TS1M.**

MAC2303112957

BURITICUPU-MA
Proc 06120024 2023
Fls. 1399
Rub.

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

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Continuação

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: E A ARAUJO DISTRIBUIDORA **NIRE :** 21802505276 **Natureza Jurídica:** Empresário (Individual)	**Protocolo:** MAC2303112957

CARLOS ANDRE DE MORAES PEREIRA
Secretário Geral

BURITICUPU-MA
Proc. 2023
Fls.
Rub.

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

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Certificamos que E A ARAUJO DISTRIBUIDORA **encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:**	**Protocolo:** MAC2303113058
NIRE 21802505276 **CNPJ 42.771.150/0001-49**	**Situação** ATIVA **Status** SEM STATUS
Endereço Completo Rua FILOMENA MARTINS NAZARENO BRINGEL, Nº 834, xxxxx, PARQUE PIAUI I - Timon/MA - CEP 65631-280	

Arquivamentos Posteriores

Ato	Número	Data	Descrição
002	20231497946	10/12/2023	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
310	20230645992	15/05/2023	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
223	20230154247	03/02/2023	BALANCO
002	20230062784	18/01/2023	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20221434720	26/12/2022	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
310	20221073531	08/09/2022	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
307	20220865590	08/08/2022	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
002	20220865582	08/08/2022	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
351	MX00474654	11/07/2022	DESENQUADRAMENTO DE MEI
002	ME93078620	27/03/2022	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
080	21802505276	19/07/2021	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
080	21802505276	19/07/2021	INSCRIÇÃO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL

Esta certidão foi emitida automaticamente em 18/12/2023, às 08:43:43 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **XFUBTPGF.**

MAC2303113058

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

BURITICUPU-MA
Proc. 06/2024 2023
Fls. 1401
Rub.

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 070633/23 **Data da** 27/09/2023 15:41:26

Inscrição Estadual: 127129596 **CPF/CNPJ:** 42771150000149

Razão Social: E A ARAUJO DISTRIBUIDORA

Endereço: RUA FILOMENA MARTINS NAZARENO BRINGEL, 834 CEP: 65631280 - PARQUE

Telefone: (86)88543065 **Município:** TIMON **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: 25/01/2024.

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 14/12/2023 10:23:45

BURITICUPU-MA
Proc. 0012001 2023
Fls. 1402
Rub.

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 352412/23 **Data da** 01/12/2023 10:18:00

Inscrição Estadual: 127129596 **CPF/CNPJ:** 42771150000149

Razão Social: E A ARAUJO DISTRIBUIDORA

Endereço: RUA FILOMENA MARTINS NAZARENO BRINGEL, 834 CEP: 65631280 - PARQUE

Telefone: (86)88543065 **Município:** TIMON **UF:** MA

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

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 30/03/2024.

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 14/12/2023 10:22:38

BURITICUPU-MA
Proc 0612004 2023
Fls. 1403
Rub

PREFEITURA MUNICIPAL TIMON

PREFEITURA MUNICIPAL TIMON

PRAÇA SÃO JOSÉ, S/N - CENTRO - TIMON

CNPJ: 06.115.307/0001-14

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA DE DÉBITOS

RELATIVOS A TRIBUTOS MUNICIPAIS E DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO

Código de Cadastro
109845

Contribuinte
E A ARAUJO DISTRIBUIDORA

CPF/CNPJ
42.771.150/0001-49

Logradouro
R FILOMENA MARTINS NAZARENO BRINGEL

Número
834

Complemento

Bairro
PARQUE PIAUI I

CEP
65631280

Cidade
TIMON

UF
MA

RESSALVADO O DIREITO DE A FAZENDA MUNICIPAL COBRAR E INSCREVER QUAISQUER DÍVIDAS QUE VIEREM A SER APURADAS DE RESPONSABILIDADE DO SUJEITO PASSIVO ACIMA IDENTIFICADO, CERTIFICAMOS QUE NÃO CONSTAM PENDÊNCIAS EM SEU NOME RELATIVOS A TRIBUTOS ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E A INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL JUNTO A PROCURADORIA MUNICIPAL. A EXPEDIÇÃO DA CERTIDÃO NEGATIVA NÃO IMPEDE A COBRANÇA DE DÉBITOS ANTERIORES POSTERIORMENTE APURADOS, CONFORME DISPÕE ARTIGO-451 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 025/2013 - CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL DE TIMON -MA.

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Certidão emitida conforme do Decreto n°126/2013.

Emitida às 11:16:31 do dia 01/12/2023

Válida até 29/02/2024

Código de Controle da Certidão/Número AE50BF4F9A307732

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

BURITICUPU-MA
Proc. 0612004 2023
Fls. 11 Tuou
Rub.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição de Timon

CERTJUDONE-SJDT - 5652023
Código de validação: F81B9F7E9D

Número da guia: 23057901001663422.

CERTIDÃO ÚNICA DE DISTRIBUIÇÃO

USANDO da faculdade que me confere a Lei, **CERTIFICO**, a requerimento de pessoa interessada, que, dando busca nos sistemas Themis PG e PJe referentes às **Varas Cíveis,** a partir do dia 1º (primeiro) do mês de janeiro do ano 2013 (dois mil e treze) até o dia **1º (primeiro) de dezembro** do ano corrente, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de **AÇÕES E/OU EXECUÇÕES DE FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL** contra a empresa **42.771.150 ELIAS ALMEIDA ARAUJO (ARAUJO REPRESENTACOES EPP) CNPJ nº. 42.771.150/0001-49. Situada na Rua Quatorze, nº 420, Parque União, Timon – MA. CERTIFICO**, finalmente, que esta Secretaria de Distribuição é a única existente na **Comarca de Timon/Maranhão**. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Dr. Amarantino Ribeiro Gonçalves", nesta cidade de Timon-MA. Eu, Francisco das Chagas Marques da Silva, Auxiliar Judiciário, mat. 111476, consultei e digitei. E eu, Marcelle Carvalho Veloso Nascimento, Secretária Judicial, Mat. 110791, subscrevo e assino.

OBSERVAÇÕES:
Certidão válida por 60 (sessenta) dias;
Não constam processos baixados e/ou arquivados;
Obs.: A presente certidão é extraída para fins exclusivamente civis, não se aplicando às certidões para fins eleitorais, para requerimento de concessão de registro e porte de arma de fogo, para inscrição em concurso público, e às informações requisitadas por autoridade judiciária;
Não constam processos referentes à carta precatória.
O CNPJ/CPF constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado ou destinatário.
ESTA CERTIDÃO ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DA COMARCA DE TIMON-MA

Sede: Fórum Dr. Amarantino Ribeiro Gonçalves, Rua Drª. Lizete de Oliveira Farias – s/n.º – Parque Piauí – Timon – MA
Telefone: (99) 3317-7104 CEP: 65.631-250

MARCELLE CARVALHO VELOSO NASCIMENTO
Secretária Judicial de Distribuicao de Entrância Intermediária
Secretaria Judicial de Distribuição de Timon
Matrícula 110791

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

BURITICUPU-MA
Proc. 0612006 2023
Fls. 1105
Rub.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição de Timon

Documento assinado. TIMON, 01/12/2023 16:21 (MARCELLE CARVALHO VELOSO NASCIMENTO)

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

BURITICUPU-MA
Proc 0612091 2023
Fls. 19106
Rub

TERMO DE ABERTURA

LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 1

Contém este livro 26 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 26 e servirá de Livro Diário, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : 42.771.150 ELIAS ALMEIDA ARAUJO
Endereço : R QUATORZE, 420
Bairro : PARQUE UNIÃO
C.E.P. : 65636-370
Cidade : TIMON / MA

Registrado em JUCEMA
sob nº 21802505276

Arquivado em 19/07/2021

Inscrição Estadual nº 127129596
C.N.P.J. nº 42.771.150/0001-49

Timon/MA, 01 de Janeiro de 2022

FRANCISCA ALMEIDA ARAUJO
Contador
C.P.F.: 000.953.723-69
R.G. : 2277024
C.R.C.: PI-9851

ELIAS ALMEIDA ARAUJO
EMPRESÁRIO
C.P.F.: 061.668.613-70

LIVRO DIÁRIO

42.771.150 ELIAS ALMEIDA ARAUJO

R QUATORZE, 420 - PARQUE UNIÃO CEP : 65636-370
TIMON / MA
CNPJ / CEI : 42.771.150/0001-49
Local de Registro : Jucema
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

BURITICUPU-MA 0093
Proc. 06120021 2023
Fls. 1402
Rub.

Inscrição Estadual: 127129596
Data do Registro : 19/07/2021
LIVRO : 0001

Nº do Registro : 21802505276
FOLHA: 2

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
01/01		Total Saldo de Abertura do ATIVO ==>	0,00
		Total Saldo de Abertura do PASSIVO ==>	0,00
		SEM MOVIMENTO	
		Total Débitos	0,00
		Total Créditos	0,00
Total do Mês =====>		**Débitos :** 0,00 **Créditos :**	**0,00**

		A Transportar =====>	**Débitos :**	**0,00**	**Créditos :**	**0,00**

LIVRO DIÁRIO

42.771.150 ELIAS ALMEIDA ARAUJO 0093

R QUATORZE, 420 - PARQUE UNIÃO CEP : 65636-370
TIMON / MA
CNPJ / CEI : 42.771.150/0001-49
Local de Registro : Jucema
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 127129596
Data do Registro : 19/07/2021
LIVRO : 0001

BURITICUPU-MA
Proc. 06120012023
Fls. 1408
Rub.

Nº do Registro : 21802505276
FOLHA: 3

Data	Lançamento	Conta Débito / Conta Crédito / Histórico / Complemento				Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :**	**0,00**	**Créditos :**	**0,00**
01/02		**S E M M O V I M E N T O**				
					Total Débitos	0,00
					Total Créditos	0,00
		Total do Mês =====>	**Débitos :**	**0,00**	**Créditos :**	**0,00**

		A Transportar =====>	**Débitos :**	**0,00**	**Créditos :**	**0,00**

LIVRO DIÁRIO

42.771.150 ELIAS ALMEIDA ARAUJO **0093**

R QUATORZE, 420 - PARQUE UNIÃO CEP : 65636-370
TIMON / MA
CNPJ / CEI : 42.771.150/0001-49 Inscrição Estadual: 127129596
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 19/07/2021 Nº do Registro : 21802505276
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0001 FOLHA: 4

BURITICUPU-MA
Proc. 061200/2023
Fls. 11109
Rub.

Data	Lançamento	Conta Débito / Conta Crédito / Histórico / Complemento				Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :**	**0,00**	**Créditos :**	**0,00**
01/03		**S E M M O V I M E N T O**				
					Total Débitos	0,00
					Total Créditos	0,00
		Total do Mês =====>	**Débitos :**	**0,00**	**Créditos :**	**0,00**

		A Transportar =====>	**Débitos :**	**0,00**	**Créditos :**	**0,00**

LIVRO DIÁRIO

42.771.150 ELIAS ALMEIDA ARAUJO

R QUATORZE, 420 - PARQUE UNIÃO CEP : 65636-370
TIMON / MA
CNPJ / CEI : 42.771.150/0001-49
Local de Registro : Jucema
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 127129596
Data do Registro : 19/07/2021
LIVRO : 0001

BURITICUPU-MA 0093
Proc. 06/2024 2023
Fls. 1410
Rub.
Nº do Registro : 21802505276
FOLHA: 5

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento				Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :**	**0,00**	**Créditos :**	**0,00**
01/04		**S E M M O V I M E N T O**				
					Total Débitos	0,00
					Total Créditos	0,00
		Total do Mês =====>	**Débitos :**	**0,00**	**Créditos :**	**0,00**
		A Transportar =====>	**Débitos :**	**0,00**	**Créditos :**	**0,00**

LIVRO DIÁRIO

42.771.150 ELIAS ALMEIDA ARAUJO

R QUATORZE, 420 - PARQUE UNIÃO CEP : 65636-370
TIMON / MA
CNPJ / CEI : 42.771.150/0001-49
Local de Registro : Jucema
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

BURITICUPU-MA 0093
Prod. 0012001 2023
Fls. 11
Rub.

Inscrição Estadual: 127129596
Data do Registro : 19/07/2021
LIVRO : 0001

Nº do Registro : 21802505276
FOLHA: 6

Data	Lançamento	Conta Débito / Conta Crédito / Histórico / Complemento				Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :**	**0,00**	**Créditos :**	**0,00**
01/05		**S E M M O V I M E N T O**				
					Total Débitos	0,00
					Total Créditos	0,00
		Total do Mês =====>	**Débitos :**	**0,00**	**Créditos :**	**0,00**
		A Transportar =====>	**Débitos :**	**0,00**	**Créditos :**	**0,00**

LIVRO DIÁRIO

42.771.150 ELIAS ALMEIDA ARAUJO **0093**

R QUATORZE, 420 - PARQUE UNIÃO CEP : 65636-370
TIMON / MA
CNPJ / CEI : 42.771.150/0001-49 Inscrição Estadual: 127129596
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 19/07/2021 Nº do Registro : 21802505276
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0001 FOLHA: 7

BURITICUPU-MA
Proc. 06/06/2023
Fls. 1412
Rub.

Data	Lançamento	Conta Débito / Conta Crédito / Histórico / Complemento				Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :**	**0,00**	**Créditos :**	**0,00**
01/06		**S E M M O V I M E N T O**				
					Total Débitos	0,00
					Total Créditos	0,00
		Total do Mês =====>	**Débitos :**	**0,00**	**Créditos :**	**0,00**

		A Transportar =====>	**Débitos :**	**0,00**	**Créditos :**	**0,00**

LIVRO DIÁRIO

42.771.150 ELIAS ALMEIDA ARAUJO **0093**

BURITICUPU-MA
Proc. 06/12/01 2023
Fls. 1413
Rub.

R QUATORZE, 420 - PARQUE UNIÃO CEP : 65636-370
TIMON / MA
CNPJ / CEI : 42.771.150/0001-49 Inscrição Estadual: 127129596
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 19/07/2021 Nº do Registro : 21802505276
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0001 FOLHA: 8

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> **Débitos :**	**0,00**	**Créditos :**	**0,00**
19/07	1.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 2.03.01.01.0001 - CAPITAL SOCIAL 047 - Capital Social Integralizado integralização Capital			10.000,00
				Total Débitos	10.000,00
				Total Créditos	10.000,00
26/07	5.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: nf. 63337			162,00
				Total Débitos	162,00
				Total Créditos	162,00
		Total do Mês =====> **Débitos :**	**10.162,00**	**Créditos :**	**10.162,00**

		A Transportar =====> **Débitos :**	**10.162,00**	**Créditos :**	**10.162,00**

LIVRO DIÁRIO

42.771.150 ELIAS ALMEIDA ARAUJO **0093**

R QUATORZE, 420 - PARQUE UNIÃO CEP : 65636-370
TIMON / MA
CNPJ / CEI : 42.771.150/0001-49 Inscrição Estadual: 127129596
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 19/07/2021
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0001

BURITICUPU-MA
Proc. 06/2021 2023
Fls. 1414
Rub.
Nº do Registro : 21802505276
FOLHA: 9

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**10.162,00**	**Créditos :**	**10.162,00**
01/08	8.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: nf. 63373			42,00
				Total Débitos	42,00
				Total Créditos	42,00
30/08	11.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: nf. 78			390,00
				Total Débitos	390,00
				Total Créditos	390,00
31/08	3.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2			840,00
31/08	17.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 08/2022			37,60
				Total Débitos	877,60
				Total Créditos	877,60
		Total do Mês =====> Débitos :	**11.471,60**	**Créditos :**	**11.471,60**
		A Transportar =====> Débitos :	**11.471,60**	**Créditos :**	**11.471,60**

LIVRO DIÁRIO

42.771.150 ELIAS ALMEIDA ARAUJO — BURITICUPU-MA — **0093**

Proc. 0612001 2023
Fls. 1415
Rub.

R QUATORZE, 420 - PARQUE UNIÃO CEP : 65636-370
TIMON / MA
CNPJ / CEI : 42.771.150/0001-49 — Inscrição Estadual: 127129596
Local de Registro : Jucema — Data do Registro : 19/07/2021 — Nº do Registro : 21802505276
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 — LIVRO : 0001 — FOLHA: 10

Data	Lançamento	Conta Débito / Conta Crédito / Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**11.471,60**	**Créditos :**	**11.471,60**
15/09	6.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: nf. 5040			340,00
15/09	10.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: nf. 510			70,00
				Total Débitos	410,00
				Total Créditos	410,00
16/09	2.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5			144,00
16/09	4.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 3			144,00
				Total Débitos	288,00
				Total Créditos	288,00
27/09	13.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: nf. 455			144,00
				Total Débitos	144,00
				Total Créditos	144,00
28/09	12.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: nf. 91			150,00
				Total Débitos	150,00
				Total Créditos	150,00
30/09	18.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 09/2022			11,52
				Total Débitos	11,52
				Total Créditos	11,52
		Total do Mês =====> Débitos :	**12.475,12**	**Créditos :**	**12.475,12**

		A Transportar =====> Débitos :	**12.475,12**	**Créditos :**	**12.475,12**

LIVRO DIÁRIO

42.771.150 ELIAS ALMEIDA ARAUJO BURITICUPU-MA **0093**

Proc 061200K 2023
Fls. 1416
Rub

R QUATORZE, 420 - PARQUE UNIÃO CEP : 65636-370
TIMON / MA
CNPJ / CEI : 42.771.150/0001-49 Inscrição Estadual: 127129596
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 19/07/2021 Nº do Registro : 21802505276
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0001 FOLHA: 11

Data	Lançamento	Conta Débito / Conta Crédito / Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**12.475,12**	**Créditos :**	**12.475,12**
07/10	7.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: nf. 48075			102,00
				Total Débitos	102,00
				Total Créditos	102,00
27/10	14.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: nf. 536			721,50
				Total Débitos	721,50
				Total Créditos	721,50
		Total do Mês =====> Débitos :	**13.298,62**	**Créditos :**	**13.298,62**

		A Transportar =====> Débitos :	**13.298,62**	**Créditos :**	**13.298,62**

LIVRO DIÁRIO

42.771.150 ELIAS ALMEIDA ARAUJO **0093**

R QUATORZE, 420 - PARQUE UNIÃO CEP : 65636-370
TIMON / MA
CNPJ / CEI : 42.771.150/0001-49 Inscrição Estadual: 127129596
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 19/07/2021
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0001

BURITICUPU-MA
Proc. 06122021 2023
Fls. 1117
Rub.
Nº do Registro : 21802505276
FOLHA: 12

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento				Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :**	**13.298,62**	**Créditos :**	**13.298,62**
01/11		**S E M M O V I M E N T O**				
					Total Débitos	0,00
					Total Créditos	0,00
		Total do Mês =====>	**Débitos :**	**13.298,62**	**Créditos :**	**13.298,62**
		A Transportar =====>	**Débitos :**	**13.298,62**	**Créditos :**	**13.298,62**

LIVRO DIÁRIO

42.771.150 ELIAS ALMEIDA ARAUJO **0093**

R QUATORZE, 420 - PARQUE UNIÃO CEP : 65636-370
TIMON / MA
CNPJ / CEI : 42.771.150/0001-49 Inscrição Estadual: 127129596
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 19/07/2021
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0001

BURITICUPU-MA
Proc. 06122021 2023
Fls. 14
Rub.
Nº do Registro : 21802505276
FOLHA: 13

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**13.298,62**	**Créditos :**	**13.298,62**
08/12	15.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: nf. 648			2.148,00
				Total Débitos	2.148,00
				Total Créditos	2.148,00
15/12	16.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: nf. 672			746,20
				Total Débitos	746,20
				Total Créditos	746,20
16/12	9.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: nf. 202950			90,30
				Total Débitos	90,30
				Total Créditos	90,30
31/12	19.0000	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 2.03.04.01.0001 - LUCRO ACUMULADO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			1.128,00
31/12	20.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO ACUMULADO 4.01.01.03.0012 - SIMPLES 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			49,12
				Total Débitos	1.177,12
				Total Créditos	1.177,12
		Total do Mês =====>	**Débitos :**	**17.460,24**	**Créditos :** **17.460,24**

TIMON/MA, 31 de DEZEMBRO de 2022

FRANCISCA ALMEIDA ARAUJO
CONTADOR
C.P.F. :000.953.723-69 RG : 2277024
C.R.C. :PI-9851

ELIAS ALMEIDA ARAUJO
EMPRESÁRIO
C.P.F. :061.668.613-70

BALANCETE

42.771.150 ELIAS ALMEIDA ARAUJO — BURITICUPU-MA 0093

R QUATORZE, 420 - PARQUE UNIÃO CEP : 65636-370

TIMON / MA — CNPJ / CEI : 42.771.150/0001-49

Local de Registro : Jucema — Data Registro : 19/07/2021

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

Prod. 06/2024 2023 Fls. 1419 Rubrica — Inscrição Estadual: 127129596 — Número Registro: 21802505276 — FOLHA : 14

Classificador	Descrição da Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	**ATIVO**					
1.01	CIRCULANTE					
1.01.01	DISPONIVEL					
1.01.01.01	CAIXA					
1.01.01.01.0001	CAIXA		0,00	11.128,00	5.106,00	6.022,00D
		TOTAL =>	0,00	11.128,00	5.106,00	6.022,00D
1.01.03	ESTOQUES					
1.01.03.01	ESTOQUES DE MERCADORIAS					
1.01.03.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS		0,00	5.106,00	0,00	5.106,00D
		TOTAL =>	0,00	5.106,00	0,00	5.106,00D
2	**PASSIVO**					
2.01	CIRCULANTE					
2.01.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS					
2.01.03.01	IMPOSTOS A RECOLHER					
2.01.03.01.0006	SIMPLES A RECOLHER		0,00	0,00	49,12	49,12C
		TOTAL =>	0,00	0,00	49,12	49,12C
2.03	PATRIMONIO LIQUIDO					
2.03.01	CAPITAL SOCIAL					
2.03.01.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO					
2.03.01.01.0001	CAPITAL SOCIAL		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
		TOTAL =>	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
2.03.04	LUCRO OU PREJUIZO NO EXERCICIO					
2.03.04.01	LUCRO NO EXERCICIO					
2.03.04.01.0001	LUCRO ACUMULADO		0,00	49,12	1.128,00	1.078,88C
		TOTAL =>	0,00	49,12	1.128,00	1.078,88C

BALANCETE

42.771.150 ELIAS ALMEIDA ARAUJO

R QUATORZE, 420 - PARQUE UNIÃO CEP : 65636-370
TIMON / MA
Local de Registro : Jucema
Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

CNPJ / CEI : 42.771.150/0001-49
Data Registro : 19/07/2021

BURITICUPU-MA
Proc. 06129/2023 0093
Fls. Turo
Rub.

Inscrição Estadual: 127129596
Número Registro: 21802505276
FOLHA : 15

Classificador	Descrição da Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	**RECEITAS**					
3.01	RECEITAS NO EXERCICIO					
3.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS					
3.01.01.01	RECEITAS DE VENDAS					
3.01.01.01.0001	VENDAS DE MERCADORIAS		0,00	1.128,00	1.128,00	0,00
		TOTAL =>	0,00	1.128,00	1.128,00	0,00
4	**DESPESAS**					
4.01	DESPESAS NO PERIODO					
4.01.01	DESPESAS OPERACIONAIS					
4.01.01.03	DESPESAS TRIBUTARIAS					
4.01.01.03.0012	SIMPLES		0,00	49,12	49,12	0,00
		TOTAL =>	0,00	49,12	49,12	0,00

RESUMO GERAL

Grupo	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
1 - ATIVO	0,00	16.234,00	5.106,00	11.128,00D
2 - PASSIVO	0,00	49,12	11.177,12	11.128,00C
3 - RECEITAS	0,00	1.128,00	1.128,00	0,00
4 - DESPESAS	0,00	49,12	49,12	0,00

FRANCISCA ALMEIDA ARAUJO
CONTADOR
C.P.F. :000.953.723-69 RG : 2277024
C.R.C. :PI-9851

ELIAS ALMEIDA ARAUJO
EMPRESÁRIO
C.P.F. :061.668.613-70

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

42.771.150 ELIAS ALMEIDA ARAUJO **0093**

R QUATORZE, 420 - PARQUE UNIÃO CEP : 65636-370
TIMON / MA
CNPJ / CEI : 42.771.150/0001-49 Inscrição Estadual: 127129596
Local de Registro: Jucema Data do Registro: 19/07/2021 Nº do Registro: 21802505276
Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022 FOLHA: 16

BURITICUPU-MA
Proc. 0012981 2023
Fls. 1021
Rub.

Receita Bruta de vendas e/ou servicos		
RECEITAS DE VENDAS		
VENDAS DE MERCADORIAS	1.128,00	1.128,00
(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços		**1.128,00**
(=) Lucro Bruto		**1.128,00**
(-) Despesas Operacionais		
DESPESAS TRIBUTARIAS		
SIMPLES	49,12	49,12
(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro		**1.078,88**
(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		**1.078,88**

TIMON / MA, 31 de Dezembro de 2022

FRANCISCA ALMEIDA ARAUJO
CONTADOR
C.P.F. :000.953.723-69 RG : 2277024
C.R.C. :PI-9851

ELIAS ALMEIDA ARAUJO
EMPRESÁRIO
C.P.F. :061.668.613-70

BALANÇO PATRIMONIAL

42.771.150 ELIAS ALMEIDA ARAUJO 0093

R QUATORZE, 420 - PARQUE UNIÃO - CEP : 65636-370
TIMON / MA
CNPJ : 42.771.150/0001-49 Inscrição Estadual : 127129596
Local de Registro : Jucema Data Registro : 19/07/2021 Número Registro: 21802505276
Período de Movimento : JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022 Folha: 17

BURITICUPU-MA
Prod. 0018002 2023
Fls. 14
Rub.

ATIVO

CIRCULANTE	11.128,00	D
DISPONIVEL	6.022,00	D
CAIXA	6.022,00	D
CAIXA	6.022,00	D
ESTOQUES	5.106,00	D
ESTOQUES DE MERCADORIAS	5.106,00	D
COMPRAS DE MERCADORIAS	5.106,00	D
TOTAL DO ATIVO =====>	**11.128,00**	**D**

PASSIVO

CIRCULANTE	49,12	C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	49,12	C
IMPOSTOS A RECOLHER	49,12	C
SIMPLES A RECOLHER	49,12	C
PATRIMONIO LIQUIDO	11.078,88	C
CAPITAL SOCIAL	10.000,00	C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	10.000,00	C
CAPITAL SOCIAL	10.000,00	C
LUCRO OU PREJUIZO NO EXERCICIO	1.078,88	C
LUCRO NO EXERCICIO	1.078,88	C
LUCRO ACUMULADO	1.078,88	C
TOTAL DO PASSIVO =====>	**11.128,00**	**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$ 11.128,00 (Onze Mil e Cento e Vinte e Oito Reais)

TIMON/MA, 31 de DEZEMBRO de 2022

FRANCISCA ALMEIDA ARAUJO
CONTADOR
C.P.F. :000.953.723-69 RG : 2277024
C.R.C. :PI-9851

ELIAS ALMEIDA ARAUJO
EMPRESÁRIO
C.P.F. :061.668.613-70

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

42.771.150 ELIAS ALMEIDA ARAUJO
R QUATORZE, 420 - PARQUE UNIÃO - CEP : 65636-370
TIMON / MA
CNPJ: 42.771.150/0001-49 I.E.: 127129596

BURITICUPU-MA
Proc. 0012001 2023
Fls. 1423
Rub.

Local de Registro: Jucema Data do Registro: 19/07/2021 Nº do Registro: 21802505276
Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022 FOLHA : 0018

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ GERAL

$$ILG = \frac{\text{Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante + Passivo não Circulante}} \quad ILG = \frac{11.128,00}{49,12} \quad ILG : 226,5472$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE

$$ILC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} \quad ILC = \frac{11.128,00}{49,12} \quad ILC : 226,5472$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ SECA

$$ILS = \frac{\text{Ativo Circulante - Estoque}}{\text{Passivo Circulante}} \quad ILS = \frac{11.128,00}{49,12} \quad ILS : 226,5472$$

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

$$ISG = \frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante + Passivo não Circulante}} \quad ISG = \frac{11.128,00}{49,12} \quad ISG : 226,5472$$

TIMON/MA, 31 de DEZEMBRO de 2022

FRANCISCA ALMEIDA ARAUJO
CONTADOR
C.P.F. :000.953.723-69 RG : 2277024
C.R.C. :9851

ELIAS ALMEIDA ARAUJO
EMPRESÁRIO
C.P.F. :061.668.613-70

RELAÇÃO DE PLANO DE CONTAS

019 - PLANO ELIAS

Livro/Folha: 1/19

BURITICUPU-MA
Proc. 0612001 2023
Fls. 1429
Rub.

Reduzido	Classificador	Cta. Referencial	Descrição	Analítica
0000001	1		**ATIVO**	NÃO
0000002	1.01		**CIRCULANTE**	NÃO
0000003	1.01.01		**DISPONIVEL**	NÃO
0000004	1.01.01.01		**CAIXA**	NÃO
0000005	1.01.01.01.0001		CAIXA	SIM
0000006	1.01.01.01.0002		CAIXA FILIAL	SIM
0000007	1.01.01.02		**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	NÃO
0000008	1.01.01.02.0001		BANCO BRADESCO S.A.	SIM
0000009	1.01.01.02.0002		BANCO ITAU	SIM
0000010	1.01.01.02.0003		BANCO HSBC	SIM
0000011	1.01.01.02.0004		BANCO DO BRASIL	SIM
0000012	1.01.01.02.0005		BANCO REAL S.A.	SIM
0000013	1.01.01.02.0006		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SIM
0000014	1.01.01.02.0007		UNIBANCO	SIM
0000015	1.01.01.02.0008		BBVA BANCO	SIM
0000016	1.01.01.02.0009		BANERJ	SIM
0000017	1.01.01.03		**APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	NÃO
0000018	1.01.01.03.0001		AÇÕES	SIM
0000019	1.01.02		**CREDITOS**	NÃO
0000020	1.01.02.01		**CLIENTES**	NÃO
0000021	1.01.02.01.0001		CLIENTES GERAIS	SIM
0000022	1.01.02.01.0002		(-) PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	SIM
0000023	1.01.02.01.0003		(-) TITULOS DESCONTADOS	SIM
0000024	1.01.02.02		**CONTAS A RECEBER**	NÃO
0000025	1.01.02.02.0001		DUPLICATAS A RECEBER	SIM
0000026	1.01.02.02.0002		PROMISSORIAS A RECEBER	SIM
0000027	1.01.02.02.0003		CHEQUES EM COBRANÇA	SIM
0000028	1.01.02.02.0004		(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	SIM
0000029	1.01.02.03		**CREDITOS COM FUNCIONARIOS**	NÃO
0000030	1.01.02.03.0001		ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	SIM
0000031	1.01.02.03.0002		ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO	SIM
0000032	1.01.02.03.0003		ADIANTAMENTO DE FERIAS	SIM
0000033	1.01.02.03.0004		EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	SIM
0000034	1.01.02.04		**TRIBUTOS A RECUPERAR**	NÃO
0000035	1.01.02.04.0001		CSLL A RECUPERAR - SALDO NEGATIVO	SIM
0000036	1.01.02.04.0002		IRPJ A RECUPERAR - SALDO NEGATIVO	SIM
0000037	1.01.02.04.0003		PIS A RECUPERAR	SIM
0000038	1.01.02.04.0004		COFINS A RECUPERAR	SIM
0000039	1.01.02.04.0005		ISS A RECUPERAR	SIM
0000040	1.01.03		**ESTOQUES**	NÃO
0000041	1.01.03.01		**ESTOQUES DE MERCADORIAS**	NÃO
0000042	1.01.03.01.0001		COMPRAS DE MERCADORIAS	SIM
0000043	1.01.03.01.0002		PRODUTOS ACABADOS	SIM
0000044	1.01.03.01.0003		PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	SIM
0000045	1.01.03.01.0004		COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS	SIM
0000046	1.01.03.01.0005		MATERIAIS AUXILIARES	SIM
0000047	1.01.03.01.0006		ALMOXARIFADO	SIM
0000048	1.01.03.01.0007		COMBUSTIVEL	SIM
0000049	1.01.03.01.0008		(-) MERCADORIAS EM DEVOLUÇÃO	SIM
0000050	1.01.03.01.0009		(-) PROV. P/ AJUSTE AO VALOR DE MERCADO	SIM
0000051	1.01.04		**DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE**	NÃO
0000052	1.01.04.01		**DESPESAS ANTECIPADAS**	NÃO
0000053	1.01.04.01.0001		PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	SIM
0000054	1.01.04.01.0002		ASSINATURAS / ANUIDADES A APROPRIAR	SIM
0000055	1.01.04.01.0003		ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR	SIM
0000056	1.01.04.01.0004		ALUGUEIS ANTECIPADOS	SIM
0000057	1.02		**ATIVO NAO CIRCULANTE**	NÃO
0000058	1.02.01		**NAO CIRCULANTE**	NÃO
0000059	1.02.01.01		**CLIENTES**	NÃO
0000060	1.02.01.01.0001		CLIENTES GERAIS	SIM
0000061	1.02.01.02		**CONTAS A RECEBER**	NÃO
0000062	1.02.01.02.0001		DUPLICATAS A RECEBER	SIM
0000063	1.02.01.02.0002		PROMISSORIAS A RECEBER	SIM
0000065	1.02.02		**INVESTIMENTOS**	NÃO

RELAÇÃO DE PLANO DE CONTAS

019 - PLANO ELIAS

Livro/Folha: 1/20

BURITICUPU-MA
Proc. 061223/2023
Fls. 1425
Rub.

Reduzido	Classificador	Cta. Referencial	Descrição	Analítica
0000066	1.02.02.01		**PARTICIPAÇÃO SOCIETARIAS**	NÃO
0000067	1.02.02.01.0001		APLICAÇÕES DE INCENTIVOS FISCAIS	SIM
0000068	1.02.02.02		**AGIO EM INVESTIMENTOS**	NÃO
0000069	1.02.02.02.0001			SIM
0000070	1.02.02.03		**(-) DESAGIO EM INVESTIMENTOS**	NÃO
0000071	1.02.02.03.0001			SIM
0000072	1.02.03		**IMOBILIZADO**	NÃO
0000073	1.02.03.01		**IMOBILIZADO EM USO**	NÃO
0000074	1.02.03.01.0001		VEICULOS	SIM
0000075	1.02.03.01.0002		EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	SIM
0000076	1.02.03.01.0003		FERRAMENTAS	SIM
0000077	1.02.03.01.0004		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	SIM
0000078	1.02.03.01.0005		INSTALAÇÕES	SIM
0000079	1.02.03.01.0006		MOVEIS E UTENSILOS	SIM
0000080	1.02.03.01.0007		TERRENOS	SIM
0000081	1.02.03.01.0008		BENFEITORIAS / CONSTRUÇÕES	SIM
0000082	1.02.03.01.0009		MARCAS E PATENTES	SIM
0000083	1.02.03.01.0010		LICENÇA DE USO DE SOFTWARE	SIM
0000084	1.02.03.01.0011		DIREITOS DE USO DE TELEFONES	SIM
0000085	1.02.03.02		**DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS**	NÃO
0000086	1.02.03.02.0001		(-) DEPREC. ACUMULADAS DE VEICULOS	SIM
0000087	1.02.03.02.0002		(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. INFORMATICA	SIM
0000088	1.02.03.02.0003		(-) DEPREC. ACUM. FERRAMENTAS	SIM
0000089	1.02.03.02.0004		(-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS	SIM
0000090	1.02.03.02.0005		(-) DEPREC. ACUM. INSTALAÇÕES	SIM
0000091	1.02.03.02.0006		(-) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSILIOS	SIM
0000092	1.02.03.02.0007		(-) DEPREC. ACUM. BENF. E CONTRUÇÕES	SIM
0000093	1.02.04.02		**AMORTIZAÇÕES / EXAUSTÕES ACUMULADAS**	NÃO
0000094	1.02.04.02.0001		AMORT. ACUM. LICENÇA DE USO SOFTWARE	SIM
0000095	1.02.04		**INTANGIVEL**	NÃO
0000096	1.02.04.01		**DESPESAS E CUSTOS DIFERIDOS**	NÃO
0000097	1.02.04.01.0001		DESPESAS PRE-OPERACIONAIS	SIM
0000098	1.02.04.01.0002		PROJETOS EM INVESTIMENTOS	SIM
0000099	2		**PASSIVO**	NÃO
0000100	2.01		**CIRCULANTE**	NÃO
0000101	2.01.01		**FORNECEDORES GERAIS**	NÃO
0000102	2.01.01.01		**FORNECEDORES**	NÃO
0000103	2.01.01.01.0001		FORNECEDORES GERAIS	SIM
0000104	2.01.01.01.0002			SIM
0000105	2.01.01.01.0003			SIM
0000106	2.01.01.01.0004			SIM
0000107	2.01.01.01.0005			SIM
0000108	2.01.02		**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS**	NÃO
0000109	2.01.02.01		**OBRIGAÇÕES COM PESSOAL**	NÃO
0000110	2.01.02.01.0001		SALARIOS A PAGAR	SIM
0000111	2.01.02.01.0002		PRO LABORE A PAGAR	SIM
0000112	2.01.02.01.0003		HONORARIOS A PAGAR	SIM
0000113	2.01.02.01.0004		FERIAS A PAGAR	SIM
0000114	2.01.02.01.0005		13º SALARIOS A PAGAR	SIM
0000115	2.01.02.01.0006		PENSÃO ALIMENTICIAS A PAGAR	SIM
0000116	2.01.02.01.0007		RESCISÕES A PAGAR	SIM
0000117	2.01.02.01.0008		LUCROS DISTRIBUIDOS A PAGAR	SIM
0000118	2.01.02.02		**ENCARGOS SOCIAS A RECOLHER**	NÃO
0000119	2.01.02.02.0001		INSS A RECOLHER	SIM
0000120	2.01.02.02.0002		FGTS A RECOLHER	SIM
0000121	2.01.02.02.0003		IRRF A RECOLHER	SIM
0000122	2.01.02.02.0004		CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A RECOLHER	SIM
0000123	2.01.02.02.0005		TAXAS ASSISTENCIAS A RECOLHER	SIM
0000124	2.01.02.02.0006		CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA A RECOLHER	SIM
0000125	2.01.03		**OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS**	NÃO
0000126	2.01.03.01		**IMPOSTOS A RECOLHER**	NÃO
0000127	2.01.03.01.0001		PIS A RECOLHER	SIM
0000128	2.01.03.01.0002		COFINS A RECOLHER	SIM
0000129	2.01.03.01.0003		ISS A RECOLHER	SIM

RELAÇÃO DE PLANO DE CONTAS

019 - PLANO ELIAS

Livro/Folha: 1/21

Reduzido	Classificador	Cta. Referencial	Descrição	Analítica
0000130	2.01.03.01.0004		ICMS A RECOLHER	SIM
0000131	2.01.03.01.0005		IPI A RECOLHER	SIM
0000132	2.01.03.01.0006		SIMPLES A RECOLHER	SIM
0000133	2.01.03.01.0007		IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER	SIM
0000134	2.01.03.01.0008		IRPJ - IMP. RENDA P. JURIDICA A RECOLHER	SIM
0000135	2.01.03.01.0010		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	SIM
0000136	2.01.04		**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	NÃO
0000137	2.01.04.01		**EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS**	NÃO
0000138	2.01.04.01.0001		FINANCIAMENTOS	SIM
0000139	2.01.04.01.0002		ALUGUEIS E ENCARGOS DE TERCEIROS	SIM
0000140	2.01.04.02		**CONTAS A PAGAR**	NÃO
0000141	2.01.04.02.0001		DUPLICATAS A PAGAR	SIM
0000142	2.01.04.02.0002		AGUA A PAGAR	SIM
0000143	2.01.04.02.0003		SEGUROS A PAGAR	SIM
0000144	2.01.04.02.0004		ALUGUEL A PAGAR	SIM
0000145	2.01.04.02.0005		COMISSÕES A PAGAR	SIM
0000146	2.01.04.02.0006		JUROS A PAGAR	SIM
0000147	2.01.04.02.0007		CHEQUES A COMPENSAR	SIM
0000148	2.01.04.03		**CREDORES DIVERSOS**	NÃO
0000149	2.01.04.03.0001		CLIENTES DIVERSOS - LOCADORES	SIM
0000150	2.01.05		**PROVISÕES**	NÃO
0000151	2.01.05.01		**PROVISÕES TRABALHISTAS**	NÃO
0000152	2.01.05.01.0001		PROVISÇAO PARA 13° SALARIO	SIM
0000153	2.01.05.01.0002		PROVISÃO PARA FERIAS	SIM
0000154	2.01.05.02		**PROVISÕES TRIBUTARIAS S/ LUCRO**	NÃO
0000155	2.01.05.02.0001		PROVISÃO PARA CSSL	SIM
0000156	2.01.05.02.0002		PROVISÃO PARA IRPJ	SIM
0000157	2.02		**PASSIVO NAO CIRCULANTE**	NÃO
0000158	2.02.01		**EXIGIVEL A LONGO PRAZO**	NÃO
0000159	2.02.01.01		**EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS**	NÃO
0000160	2.02.01.01.0001		FINANCIAMENTOS	SIM
0000161	2.02.01.02		**PARCELAMENTOS**	NÃO
0000162	2.02.01.02.0001		PARCELAMENTO INSS	SIM
0000163	2.02.01.02.0002		PARCELAMENTO IRPJ	SIM
0000164	2.02.01.02.0003		PARCELAMENTO C. SOCIAL	SIM
0000165	2.02.01.02.0004		PARCELAMENTO PIS	SIM
0000166	2.02.01.02.0005		PARCELAMENTO COFINS	SIM
0000167	2.02.01.02.0006		PARCELAMENTO ISS	SIM
0000168	2.02.01.03		**CONTAS DE COMPENSAÇÃO**	NÃO
0000169	2.02.01.03.0001		COMPENSAÇÃO DE CREDITOS	SIM
0000170	2.02.01.03.0002		COMPENSAÇÃO DE INSS	SIM
0000171	2.02.01.04		**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	NÃO
0000172	2.02.01.04.0001		DEBENTURES	SIM
0000174	2.02.02		**RESULTADOS DO EXERCICIO FUTUROS**	NÃO
0000175	2.02.02.01		**RECEITAS E DESPESAS FUTURAS**	NÃO
0000176	2.02.02.01.0001		RECEITAS A REALIZAR	SIM
0000177	2.02.02.01.0002		LUCROS A REALIZAR	SIM
0000178	2.02.02.01.0003		RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS	SIM
0000179	2.02.02.01.0004		(-) CUSTOS E DESPESAS DE EXERC. FUTUROS	SIM
0000181	2.03.01		**CAPITAL SOCIAL**	NÃO
0000182	2.03.01.01		**CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO**	NÃO
0000183	2.03.01.01.0001		CAPITAL SOCIAL	SIM
0000184	2.03.01.01.0002		CAPITAL INTEGTRALIZADO	SIM
0000185	2.03.01.01.0003		(-) CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR	SIM
0000186	2.03.02		**RESERVA DE CAPITAL**	NÃO
0000187	2.03.02.01		**RESERVA DE CAPITAL**	NÃO
0000188	2.03.02.01.0001		CORREÇÃO MONETARIA DE CAPITAL SOCIAL	SIM
0000189	2.03.02.01.0002		ALIENAÇÃO DE PARTE BENEFICIARIAS	SIM
0000190	2.03.02.01.0003		DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	SIM
0000191	2.03.02.01.0004		RESERVAS DE INCENTIVOS FISCAIS	SIM
0000192	2.03.03		**PREJUIZOS ACUMULADOS**	NÃO
0000193	2.03.03.01		**PREJUIZOS EXERCICIO ANTERIOR**	NÃO
0000194	2.03.03.01.0001		PREJUIZOS ACUMULADOS	SIM
0000197	2.03.04		**LUCRO OU PREJUIZO NO EXERCICIO**	NÃO

BURITICUPU-MA
Proc. 0612001 2023
Fls. 1476
Rub.

RELAÇÃO DE PLANO DE CONTAS

019 - PLANO ELIAS

Livro/Folha: 1/22

Reduzido	Classificador	Cta. Referencial	Descrição	Analítica
0000198	2.03.04.01		**LUCRO NO EXERCICIO**	NÃO
0000199	2.03.04.01.0001		LUCRO ACUMULADO	SIM
0000200	2.03.04.02		**PREJUIZO NO EXERCICIO**	NÃO
0000201	2.03.04.02.0001		PREJUIZO NO PERIODO	SIM
0000202	2.03.05		**RESERVAS DE LUCROS**	NÃO
0000203	2.03.05.01		**RESERVAS DE LUCROS**	NÃO
0000204	2.03.05.01.0001		RESERVA PARA CONTINGENCIA	SIM
0000205	2.03.05.01.0002		RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	SIM
0000206	2.03.05.01.0003		RESERVA PARA PROJETO DE INVESTIMENTOS	SIM
0000207	2.03.05.01.0004		RESERVA ESTATUTARIA	SIM
0000208	2.03.05.01.0005		RESERVA LEGAL	SIM
0000209	2.03.06		**RESERVAS DE REAVALIAÇÃO**	NÃO
0000210	2.03.06.01		**RESERVAS DE REAVALIAÇÃO**	NÃO
0000211	2.03.06.01.0001		REAVALIAÇÃO DE INVESTIMENTOS	SIM
0000212	2.03.06.01.0002		REAVALIAÇÃO DE VEICULOS	SIM
0000213	2.03.06.01.0003		REAVALIAÇÃO DE MAQUINAS	SIM
0000214	2.03.06.01.0004		REAVALIAÇÃO DE IMOVEIS	SIM
0000215	3		**RECEITAS**	NÃO
0000216	3.01		**RECEITAS NO EXERCICIO**	NÃO
0000217	3.01.01		**RECEITAS OPERACIONAIS**	NÃO
0000218	3.01.01.01		**RECEITAS DE VENDAS**	NÃO
0000219	3.01.01.01.0001		VENDAS DE MERCADORIAS	SIM
0000220	3.01.01.01.0002		VENDAS DE COMBUSTIVEL	SIM
0000221	3.01.01.01.0003		VENDAS DE REDE SHOP	SIM
0000222	3.01.01.01.0004		VENDAS COM CARTÃO DE CREDITOS	SIM
0000223	3.01.01.02		**RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	NÃO
0000224	3.01.01.02.0001		SERVIÇOS PRESTADOS	SIM
0000225	3.01.01.03		**DEDUÇÕES DE VENDAS**	NÃO
0000226	3.01.01.03.0001		VENDAS CANCELADAS	SIM
0000227	3.01.01.03.0002		ABATIMENTOS	SIM
0000228	3.01.01.03.0003		DESCONTOS CONCEDIDOS	SIM
0000229	3.01.01.04		**IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS**	NÃO
0000230	3.01.01.04.0001		ICMS S/ FATURAMENTO	SIM
0000231	3.01.01.04.0002		IPI S/ FATURAMENTO	SIM
0000232	3.01.01.04.0003		ISS S/ FATURAMENTO	SIM
0000233	3.01.01.04.0004		PIS S/ FATURAMENTO	SIM
0000234	3.01.01.04.0005		COFINS S/ FATURAMENTO	SIM
0000235	3.01.01.05		**RECEITAS FINANCEIRAS**	NÃO
0000236	3.01.01.05.0001		JUROS ATIVOS	SIM
0000237	3.01.01.05.0002		DESCONTOS OBTIDOS	SIM
0000238	3.01.01.05.0003		VARIAÇÃO MONETARIA ATIVA	SIM
0000239	3.01.01.05.0004		VARIAÇÃO CAMBIAL ATIVA	SIM
0000240	3.01.01.05.0005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	SIM
0000241	3.01.01.05.0006		JUROS SOBRE CAPITAL PROPRIO	SIM
0000242	3.01.02		**RECEITAS NÃO OPERACIONAIS**	NÃO
0000243	3.01.02.01		**RECEITAS NA ALIENAÇÃO ATIVO PERMANENTE**	NÃO
0000244	3.01.02.01.0001		VENDA DO ATIVO PERMANENTE	SIM
0000245	3.01.02.02		**OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS**	NÃO
0000246	3.01.02.02.0001		RECEITA DE ALUGUEL	SIM
0000247	3.01.02.02.0002		RECEITA DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	SIM
0000248	4		**DESPESAS**	NÃO
0000249	4.01		**DESPESAS NO PERIODO**	NÃO
0000250	4.01.01		**DESPESAS OPERACIONAIS**	NÃO
0000251	4.01.01.01		**DESPESAS COM PESOAL / MÃO-DE-OBRA**	NÃO
0000252	4.01.01.01.0001		SALARIOS	SIM
0000253	4.01.01.01.0002		HORAS EXTRAS	SIM
0000254	4.01.01.01.0003		ADICIONAL NOTURNO	SIM
0000255	4.01.01.01.0004		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	SIM
0000256	4.01.01.01.0005		FERIAS	SIM
0000257	4.01.01.01.0006		13º SALARIO	SIM
0000258	4.01.01.01.0007		AVISO PREVIO	SIM
0000259	4.01.01.01.0008		INDENIZAÇÕES	SIM
0000260	4.01.01.01.0009		GRATIFICAÇÕES	SIM
0000261	4.01.01.01.0010		FGTS	SIM

BURITICUPU-MA
Proc. 06120001 2023
Fls. 1427
Rub.

Reduzido	Classificador	Cta. Referencial	Descrição	Analítica
0000262	4.01.01.01.0011		INSS	SIM
0000263	4.01.01.01.0012		VALE TRANSPORTE	SIM
0000264	4.01.01.01.0013		ASSISTENCIA MEDICA	SIM
0000265	4.01.01.01.0014		RESCISÃO DE CONTRATO	SIM
0000266	4.01.01.01.0015		ADIANTAMENTO SALARIAL	SIM
0000267	4.01.01.01.0016		ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	SIM
0000268	4.01.01.01.0017		SALARIO FAMILIA	SIM
0000269	4.01.01.01.0018		VALE REFEIÇÃO	SIM
0000270	4.01.01.02		**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	NÃO
0000271	4.01.01.02.0001		ALUGUEIS	SIM
0000272	4.01.01.02.0002		TELEFONE	SIM
0000273	4.01.01.02.0003		ENERGIA ELETRICA	SIM
0000274	4.01.01.02.0004		CONDOMINIO	SIM
0000275	4.01.01.02.0005		IMPOSTOS E TAXAS	SIM
0000276	4.01.01.02.0006		HONORARIOS CONTABEIS	SIM
0000277	4.01.01.02.0007		SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA	SIM
0000278	4.01.01.02.0008		SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	SIM
0000279	4.01.01.02.0009		PROGRAMAS E SOFTWARES	SIM
0000280	4.01.01.02.0010		AGUA E ESGOTO	SIM
0000281	4.01.01.02.0011		DESPESAS COM MÃO DE OBRA	SIM
0000282	4.01.01.02.0012		PRO-LABORE	SIM
0000283	4.01.01.02.0013		DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO	SIM
0000284	4.01.01.02.0014		DESPESAS COM EXAUSTÃO	SIM
0000285	4.01.01.02.0015		DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO	SIM
0000286	4.01.01.03		**DESPESAS TRIBUTARIAS**	NÃO
0000287	4.01.01.03.0001		ICMS	SIM
0000288	4.01.01.03.0002		ISS	SIM
0000289	4.01.01.03.0003		IPI	SIM
0000290	4.01.01.03.0004		PIS	SIM
0000291	4.01.01.03.0005		COFINS	SIM
0000292	4.01.01.03.0006		CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	SIM
0000293	4.01.01.03.0007		IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	SIM
0000294	4.01.01.03.0008		IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PJ	SIM
0000295	4.01.01.03.0009		IPTU	SIM
0000296	4.01.01.03.0010		TAXAS ESTADUAIS	SIM
0000297	4.01.01.03.0011		TAXAS MUNICIPAIS	SIM
0000298	4.01.01.03.0012		SIMPLES	SIM
0000299	4.01.01.03.0013		TAXAS FEDERAIS	SIM
0000300	4.01.01.03.0014		CONTRIB. SINDICAL PATRONAL	SIM
0000301	4.01.01.03.0015		IPVA	SIM
0000302	4.01.01.04		**DESPESAS GERAIS**	NÃO
0000303	4.01.01.04.0001		MATERIAL DE LIMPEZA	SIM
0000304	4.01.01.04.0002		AGUA MINERAL	SIM
0000305	4.01.01.04.0003		MENSALIDADE DE INTERNET	SIM
0000306	4.01.01.04.0004		PAPELARIA E ARMARINHO	SIM
0000307	4.01.01.04.0005		DESPESAS COM CARTORIO	SIM
0000308	4.01.01.04.0006		GÁS DE COZINHA	SIM
0000309	4.01.01.04.0007		MATERIAL DE ESCRITORIO	SIM
0000310	4.01.01.04.0008		DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	SIM
0000311	4.01.01.04.0009		DESPESAS COM COMBUSTIVEL	SIM
0000312	4.01.01.04.0010		DATAS COMEMORATIVAS	SIM
0000313	4.01.01.04.0011		MATERIAL ESCOLAR	SIM
0000314	4.01.01.04.0012		FARDAMENTO	SIM
0000315	4.01.01.04.0013		MATERIAL DE INFORMATICA	SIM
0000316	4.01.01.04.0014		DESPESAS DIVERSAS	SIM
0000317	4.01.01.04.0015		DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	SIM
0000318	4.01.01.05		**DESPESAS FINANCEIRAS**	NÃO
0000319	4.01.01.05.0001		TARIFAS BANCARIAS	SIM
0000320	4.01.01.05.0002		CPMF	SIM
0000321	4.01.01.05.0003		JUROS BANCARIOS / IOC	SIM
0000322	4.01.01.05.0004		JUROS S/ DESCONTO DE TITULOS	SIM
0000323	4.01.01.05.0005		IOF - IMP. S/ OP. FINANCEIRAS	SIM
0000324	4.01.01.05.0006		JUROS S/ EMPRESTIMOS	SIM
0000325	4.01.01.05.0007		ENCARGOS S/ FINANCIAMENTOS	SIM

BURITICUPU-MA
Proc. 06120001 2023
Fls. 1428
Rub.

RELAÇÃO DE PLANO DE CONTAS

019 - PLANO ELIAS

Livro/Folha: 1/24

BURITICUPU-MA
Proc. 06/2001 2023
Fls. 1429
Rub.

Reduzido	Classificador	Cta. Referencial	Descrição	Analítica
0000326	4.01.01.05.0008		JUROS PASSIVOS	SIM
0000327	4.01.01.05.0009		DESCONTOS CONCEDIDOS	SIM
0000328	4.01.01.05.0010		VARIAÇÃO CAMBIAL PASSIVA	SIM
0000329	4.01.01.05.0011		VARIAÇÃO MONETARIA PASSIVA	SIM
0000330	4.01.02		**DESPESAS NÃO OPERACIONAIS**	NÃO
0000331	4.01.02.01		**DESPESA NA ALIENAÇÃO ATIVO PERMANENTE**	NÃO
0000332	4.01.02.01.0001		CUSTO ATIVO PERMANENTE BAIXADO	SIM
0000333	4.01.02.02		**OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS**	NÃO
0000334	4.01.02.02.0001		DESPESAS DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	SIM
0000335	4.01.02.03		**PERDAS**	NÃO
0000336	4.01.02.03.0001		PERDAS NA ALIENAÇÃO DE BENS	SIM
0000337	4.01.02.03.0002		PREJUIZOS A DISTRIBUIR	SIM
0000338	4.01.02.04		**ENCARGOS PAGAMENTOS EM ATRASO**	NÃO
0000339	4.01.02.04.0001		JUROS DE MORA	SIM
0000340	4.01.02.04.0002		MULTAS DE MORA	SIM
0000341	4.01.02.05		**FRANQUIAS / OUTROS**	NÃO
0000342	4.01.02.05.0001		FRANQUIA - SEGUROS	SIM
0000343	4.01.03		**CUSTOS**	NÃO
0000344	4.01.03.01		**CUSTOS DE VENDAS E SERVIÇOS**	NÃO
0000345	4.01.03.01.0001		CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)	SIM
0000346	4.01.03.01.0002		CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS)	SIM
0000347	4.01.04		**PROVISÕES TRIBUTARIAS S/ O LUCRO**	NÃO
0000348	4.01.04.01		**CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ O LUCRO LIQUIDO**	NÃO
0000349	4.01.04.01.0001		PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	SIM
0000350	4.01.04.02		**IMPOTO DE RENDA PESSOA JURIDICA**	NÃO
0000351	4.01.04.02.0001		PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	SIM
0000352	5		**CENTRO DE CUSTO**	NÃO
0000353	5.01		**CENTRO DE CUSTO**	NÃO
0000354	5.01.01		**CENTRO DE CUSTO**	NÃO
0000355	5.01.01.01		**CENTRO DE CUSTOS**	NÃO
0000356	5.01.01.01.0001		VENDAS	SIM
0000358	1.01.03.01.0010		ESTOQUE DE MERCADORIAS	SIM
0000359	1.01.01.03.0002		FUNDOS DE INVESTIMENTOS	SIM
0000360	1.01.01.04		**FUNDOS A CURTO PRAZO**	NÃO
0000361	1.01.01.04.0001		VISA	SIM
0000362	1.01.01.04.0002		REDECARD	SIM
0000363	1.01.01.04.0003		REDE SHOP	SIM
0000364	1.01.02.03.0005		ADIANTAMENTO RESCISÓRIO	SIM
0000365	1.01.02.04.0006		ICMS A RECUPERAR	SIM
0000366	1.01.02.04.0007		IPI A RECUPERAR	SIM
0000367	1.01.02.04.0008		INSS A RECUPERAR	SIM
0000368	1.01.02.04.0009		SALARIO FAMILIA A REEMBOLSAR	SIM
0000369	1.01.02.05		**CONTAS CORRENTES - QUOTISTA**	NÃO
0000370	1.01.02.05.0001		ADIANTAMENTO - QUOTISTA	SIM
0000371	1.01.02.05.0002		TRANSFERENCIA SALDO EXERC. ANTERIORES	SIM
0000372	1.01.02.05.0003		ALUGUEIS/ENC. TERCEIROS-LOCATARIOS	SIM
0000373	2.01.04.02.0008		SERV. DE TELECOMUNICACOES	SIM
0000374	2.03.07		**LUCROS A DISTRIBUIR**	NÃO
0000376	2.03.07.01.0001		LUCROS A DIST. SOCIO:	SIM
0000377	2.03.07.01.0002		LUCROS A DIST. SOCIO:	SIM
0000378	2.03.07.01		**LUCROS A DISTRIBUIR**	NÃO
0000379	4.01.01.04.0016		IMPRESSOS GRAFICOS	SIM
0000380	4.01.01.04.0017		LANCHES E REFEIÇÕES	SIM
0000381	4.01.01.04.0018		TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES	SIM
0000382	4.01.01.04.0019		MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	SIM
0000383	4.01.01.04.0020		CORREIOS E POSTAGENS	SIM
0000384	4.01.01.04.0021		MANUTENÇÃO IMPRESSORA	SIM
0000385	4.01.01.04.0022		DESPESAS COM EXAME MEDICO	SIM
0000386	4.01.01.04.0023		MATERIAL DE USO E CONSUMO	SIM
0000387	4.01.01.04.0024		EQUIPAMENTO DE TELEFONIA	SIM
0000388	3.01.01.01.0005		VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO	SIM
0000390	5.01.01.01.0002		ADMINISTRAÇÃO	SIM
0000392	5.01.01.01.0003		CONTABILIDADE	SIM
0000394	5.01.01.01.0004		EXPEDIÇÃO	SIM

RELAÇÃO DE PLANO DE CONTAS

019 - PLANO ELIAS

Livro/Folha: 1/25

Reduzido	Classificador	Cta. Referencial	Descrição	Analítica
0000396	5.01.01.01.0005		AUXILIARES	SIM
0000397	1.01.02.02.0005		DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER	SIM
0000398	2.01.04.02.0009		DIVIDENDOS A PAGAR	SIM
0000399	2.03		**PATRIMONIO LIQUIDO**	NÃO
0000400	1.01.03.01.0011		ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS	SIM

BURITICUPU-MA
Proc. 06/2006 2023
Fls. 1430
Rub.

BURITICUPU-MA
Proc. 0612005 2023
Fls. 1437
Rub.

TERMO DE ENCERRAMENTO

LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 1

Contém este livro 26 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 26 e serviu de Livro Diário, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : 42.771.150 ELIAS ALMEIDA ARAUJO
Endereço : R QUATORZE, 420
Bairro : PARQUE UNIÃO
C.E.P. : 65636-370
Cidade : TIMON / MA

Registrado em JUCEMA
sob nº 21802505276

Arquivado em 19/07/2021

Inscrição Estadual nº 127129596
C.N.P.J. nº 42.771.150/0001-49

Timon/MA, 31 de Dezembro de 2022

FRANCISCA ALMEIDA ARAUJO
Contador
C.P.F.: 000.953.723-69
R.G. : 2277024
C.R.C.: PI-9851

ELIAS ALMEIDA ARAUJO
EMPRESÁRIO
C.P.F.: 061.668.613-70

BURITICUPU-MA
Proc. 0612005 2023
Fls. 4 4432
Rub

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa 42.771.150 ELIAS ALMEIDA ARAUJO consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00095372369	FRANCISCA ALMEIDA ARAUJO
06166861370	ELIAS ALMEIDA ARAUJO

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 10/04/2023 10:53 SOB Nº 20230175805.
PROTOCOLO: 230175805 DE 06/02/2023. NIRE: 21802505276.
42.771.150 ELIAS ALMEIDA ARAUJO

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 10/04/2023
empresafacil.ma.gov.br

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2022

Empresa: 42.771.150 ELIAS ALMEIDA ARAUJO – CNPJ: 42.771.150/0001-49
Endereço: Rua Quatorze, 420, bairro: Parque União, Timon - MA, CEP: 65631379, Telefone: (86) 98854-3065
NIRE: 21802505276

BURITICUPU-MA
Proc. 06/2001 2023
Fls. 1033
Rub.

NOTA 1 - Contexto Operacional

A empresa 42.771.150 ELIAS ALMEIDA ARAUJO, com o nome de fantasia ARAUJO REPRESENTACOES, e constituída sob a forma de empresário (Individual),com criação autorizada e prevista na legislação, com personalidede jurídica de direito privado, patrimônio e receitas próprias, autonomia gerencial, patrimonial e financeira, registrada na Junta comercial do Estado do Maranhão em 19/07/2021, com sede na Rua Quatorze, 420, Parque União, Timon - MA, CEP:65631379, prazo de duracao por tempo indeterminado. Tem como objeto social as seguintes atividades economicas:

46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar;
33.29-5-01 - Serviços de montagem de móveis de qualquer material;
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração;
46.19-2-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado;
46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral;
46.42-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança;
46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios;
46.45-1-02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia;
46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos;
46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria;
46.47-8-02 - Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações;
46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico;
46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico;
46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria;
46.49-4-05 - Comércio atacadista de artigos de tapeçaria; persianas e cortinas;
46.49-4-06 - Comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures;
46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática;
46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática;
46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças;
46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico;
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico;
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática;
47.51-2-02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática;
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo;
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis;
47.54-7-02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria;
47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação;
47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho;
47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho;
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos;
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos;
47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos;
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios;
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório.

Nas atividades mencionadas desenvolvidas com zelo e respeito

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2022

Empresa: 42.771.150 ELIAS ALMEIDA ARAUJO – CNPJ: 42.771.150/0001-49
Endereço: Rua Quatorze, 420, bairro: Parque União, Timon - MA, CEP: 65631379, Telefone: (86) 98854-3065
NIRE: 21802505276

BURITICUPU-MA
Proc. 06/12/2023
Fls. 1050
Rub.

aos consumidores e o mercado onde atua.

NOTA 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações financeiras

A empresa 42.771.150 ELIAS ALMEIDA ARAUJO, mantém um sistema de escrituração unifome dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico. Os registros contábeis contêm o número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem, na sua falta em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos. As demonstrações contábeis, incluindo as notas explicativas, elaboradas por disposições legais, serão transcritas no Diário da 42.771.150 ELIAS ALMEIDA ARAUJO,Balanço patrimonial (BP) e Demonstração do resultado do exercicio (DRE).

NOTA 3 - Práticas Contábeis

- Disponibilidades

Caixa e equivalentes de Caixa: Os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósito à vista em conta bancaria bem como investimentos a curto prazo com características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insgnificante risco de mudança de valor.

- Clientes

As contas a receber de clientes referem-se na sua totalidade a operações de curto prazo e ajustadas a valor presente se este ajuste for relevante. Estão registrado pelas vendas em curto prazo, evidenciando o saldo a receber no final do exercício.

- Estoques

Os estoques são demonstrados ao custo médio de aquisição, líquidos dos impostos recuperados, e não superam os preços de mercado ou custo de reposição. O valor líquido realizável é estimado com base no preço de venda dos produdos em condições normais de mercado, menos as despesas variáveis de vendas.

- Ativo Imobilizado

Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição, formação ou construção, deduzido da depreciação calculada pelo método linear com base nas taxas praticadas no mercado e leva em consideração vida útil e utilizacão dos bens (Resolução CFC N°. 1.177/09 (NBC TG 27); bem como acrescido de reavaliação e corrigido monetariamente comforme permitido pela legislação vigente. Outros gastos são capitalizados apenas quando há um aumento nos benefícios econômicos desse item do imobilizado.

- Depreciação

A depreciação é a perda de valor de um bem decorrente de seu uso, do desgaste natural ou de sua absolescência. Na contabilidade da empresa, essa depreciação é registrada como um percentual do valor contábil dos bens utilizado na atividade normal e descontado ao longo do tempo, de acordo com sua expectativa de vida útil.

- Passivo

- Fornecedores

São obrigações a pagar por bens e serviços adquiridos no curso normal das atividades da empresa, e, são classificados como passivo circulante se forem para ser quitados em até 12 meses e não circulante se forem para ser quitados apos 12 meses pelo valor de aquisição e dividido conforme negociação entre partes.

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2022

Empresa: 42.771.150 ELIAS ALMEIDA ARAUJO – CNPJ: 42.771.150/0001-49
Endereço: Rua Quatorze, 420, bairro: Parque União, Timon - MA, CEP: 65631379, Telefone: (86) 98854-3065
NIRE: 21802505276

BURITICUPU-MA
Proc. 06120.01 2023
Fls. 1935
Rub.

- Obrigações Trabalhistas e Previdênciarias

São registrados nessa rubrica os encargos sobre folha de pagamento a pagar, bem como, os encargos retidos a serem pagos a previdência social.

- Obrigações Fiscais

São registrados nessa rubrica os tributos a pagar pela empresa, sejam eles tributos próprios ou retidos na fonte a serem pagos.

NOTA 4 - Patrimônio Líquido

- Capital Social

Representa o valor investido para ínicio e continuidade das atividades destaempresa.

- Lucros Acumulados

Os lucros acumulados, referem-se ao Patrimônio Líquido (PL) da empresa, cuja movimentação depende da DRE (Demonstrações de Resultado do Exercício). Esses lucros não permanecem sem movimento. É recomendado que eles recebam diferentes destinações, a depender dos objetivos do planejamento financeiro. A esse processo damos o nome de Distribuição dos Lucros ou Prejuízos Acumulados.

Timon-MA, 15 de Maio de 2023.

42.771.150 ELIAS ALMEIDA ARAUJO
ELIAS ALMEIDA ARAUJO
RG - 3423940 SSP PI
CPF - 061.668.613-91
EMPRESÁRIO

FELIPE CARDOSO FRANCO
CPF - 076.751.623-07
CRC - PI-013004/0
CONTADOR

BURITICUPU-MA
Proc. 06120941 2023
Fls. 1436
Rub.

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa 42.771.150 ELIAS ALMEIDA ARAUJO consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
06166861370	ELIAS ALMEIDA ARAUJO
07675162307	FELIPE CARDOSO FRANCO

CERTIFICO O REGISTRO EM 15/05/2023 17:08 SOB Nº 20230645992.
PROTOCOLO: 230645992 DE 15/05/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12307312105. CNPJ DA SEDE: 42771150000149.
NIRE: 21802505276. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 15/05/2023.
42.771.150 ELIAS ALMEIDA ARAUJO

JUCEMA

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

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

BURITICUPU-MA
Proc. 061200[illegible] 2023
Fls. 1437
Rubr.

SIMPLES NACIONAL

Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais (DEFIS)

Declaração Original **Exercício 2023** **Ano-Calendário 2022**

Período abrangido pela Declaração: **01/07/2022 a 31/12/2022**

1. Identificação do Contribuinte

CNPJ Matriz: **42.771.150/0001-49**
Nome empresarial: **42.771.150 ELIAS ALMEIDA ARAUJO**
Data de abertura no CNPJ: **19/07/2021**
Regime de Apuração: **caixa**
Optante pelo Simples Nacional: **Sim**

1.1 CNPJ das Filiais Presentes nesta declaração:

Nenhuma.

2. Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica

Ganhos de capital	R$ 0,00
Quantidade de empregados no início do período abrangido pela declaração	0
Quantidade de empregados no final do período abrangido pela declaração	0
Receita proveniente de exportação direta	R$ 0,00
Lucro superior ao limite de que trata o § 1° do art. 6° da resolução CGSN n° 4 de 30/05/2007, no período abrangido por esta declaração	R$ 0,00
Total de ganhos líquidos auferidos em operações de renda variável	R$ 0,00

2.1 Receita proveniente de exportação por meio de comercial exportadora

CNPJ da comercial exportadora	Valor
-	-

2.2 Identificação e Rendimentos dos Sócios

CPF do sócio: 061.668.613-70

Nome: ELIAS ALMEIDA ARAUJO

Rendimentos isentos pagos ao sócio pela empresa	R$ 0,00
Rendimentos tributáveis pagos ao sócio pela empresa	R$ 0,00
Percentual de participação do sócio no capital social da empresa no	0,00%

BURITICUPU-MA
Proc. 0012091 2023
Fls. 1438
Rub.

último dia do período abrangido pela declaração	
Imposto de renda retido na fonte sobre os rendimentos pagos ao sócio pela ME/EPP	R$ 0,00

2.3 Percentual de participação em cotas em tesouraria no capital social da empresa (%) 100,00%

2.4 Doações à Campanha Eleitoral

CNPJ do Beneficiário	Nome do Beneficiário	Tipo de Beneficiário	Forma de Doação	Valor
-	-	-	-	-

3. Informações Econômicas e Fiscais dos Estabelecimentos

Estabelecimento: 42.771.150/0001-49 UF: MA

Estoque inicial do período abrangido pela declaração	R$ 0,00
Estoque final do período abrangido pela declaração	R$ 5.106,00
Saldo em caixa/banco no início do período abrangido pela declaração	R$ 0,00
Saldo em caixa/banco no final do período abrangido pela declaração	R$ 6.022,00
Total de aquisições de mercadorias para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração	R$ 5.106,00
Aquisições no mercado interno	R$ 5.106,00
Importações	R$ 0,00
Total de entradas de mercadorias por transferência para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração	R$ 0,00
Total de saídas de mercadorias por transferência para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração	R$ 0,00
Total de devoluções de vendas de mercadorias para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração	R$ 0,00
Total de devoluções de compras de mercadorias para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração	R$ 0,00
Total de entradas no período abrangido pela declaração	R$ 5.106,00
Total de despesas no período abrangido pela declaração	R$ 49,12

Total de entradas interestaduais por UF

BURITICUPU-MA
Proc. 06120001 2023
Fls. 1439
Rub.

UF	Valor
-	-

Total de saídas interestaduais por UF

UF	Valor
-	-

Valor do ISS retido na fonte no ano-calendário, por Município

UF	Município	Valor
-	-	-

Prestações de Serviços de Comunicação

UF onde o serviço foi prestado	Município onde o serviço foi prestado	Valor
-	-	-

Informações sobre prestação de serviços de transporte de cargas interestadual e/ou intermunicipal, e de transporte intermunicipal e interestadual de passageiros autorizados no inciso VI do art. 17 da LC 123 com e sem substituição tributária

Valor total do frete:	-	
UF de origem	**Município onde se iniciou a prestação do serviço**	**Valor da Prestação (R$)**
-	-	-

4. Informações da Recepção da Declaração

Data e Horário da transmissão da Declaração: 19/06/2023 17:14:23

Número do Recibo: 02.07.23170.0452850-8

Autenticação: 42077.77345.11124.50780

SIMPLES NACIONAL

Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais(DEFIS)

Exercício: 2023

Ano Calendário: 2022

RECIBO DE ENTREGA

DECLARAÇÃO ORIGINAL

Período abrangido pela Declaração: **01/07/2022 a 31/12/2022**

BURITICUPU-MA
Proc. 06120081 2023
Fls.
Rubr.

1. Informações do Contribuinte

Nome empresarial	CNPJ da Matriz
42.771.150 ELIAS ALMEIDA ARAUJO	**42.771.150/0001-49**
Data da Abertura no CNPJ	Optante pelo Simples Nacional
19/07/2021	**Sim**
Regime de Apuração	
Caixa	
CNPJ das Filiais Presentes Nesta Declaração	
Nenhuma	

2. Informações da Recepção da Declaração

Data e Horário da Transmissão da Declaração
19/06/2023 17:14:23
Número do Recibo
02.07.23170.0452850-8
Autenticação
42077.77345.11124.50780

BURITICUPU-MA
Prod. 06/2023 2023
Fls. 14
Rub.

VIP ALIMENTOS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS, PARA OS DEVIDOS FINS DE DIREITO, QUE A EMPRESA ARAUJO REPRESENTAÇÕES, COM SEDE NA RUA QUARTOZE, N° 420, BAIRRO PARQUE UNIÃO, CEP 65636-370, TIMON, MARANHÃO, INSCRITA NO CNPJ/MF SOB O Nº. 42.771.150/0001-49, NOS FORNECEU MATERIAS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL, EXPEDIENTE E CONSUMO, NÃO HAVENDO FATOS SUPERVENIENTES QUE DESABONEM SUA CONDUTA TÉCNICA E COMERCIAL DENTRO DOS PADRÕES DE QUALIDADE E DESEMPENHO E QUE CUMPRIU COM SUA OBRIGAÇÃO, NÃO HAVENDO RECLAMAÇÃO OU OBJEÇÃO QUANTO À QUALIDADE DOS PRODUTOS E QUANTO A LIBERAÇÃO DA GARANTIA CONTRATUAL ATÉ A PRESENTE DATA, PRODUTOS FORNECIDO NO ANO DE 2023.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
1	AGUA SANITARIA 1LX12UN	CX	20
2	DESINFETANTE LAVANDA 1LX12UND	CX	20
3	DETERGENTE LIQUIDO 500ML	UND	240
4	ALCOOL 70° GEL 500G	UND	100
5	AVENTAL DE PLÁSTICO ADULTO	UND	40
6	CESTO TELADO PARA LIXO	UND	10
7	ESCOVA PARA LAVAR ROUPA	UND	50
8	FRALDA DESCARTAVEL TAM M PCT C/8	PCT	100
9	SACO PARA LIXO CAP. 100 LITROS PCT C/5	PCT	150
10	SACO PARA LIXO CAP. 30 LITROS PCT C/10	PCT	300
11	PAPEL HIGIENICO 30M BRANCO FD C/64 ROLOS	FD	15
12	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO C/1000	FD	50
13	COPO DESCARTAVEL 200ML CX C/2500UND	CX	20
14	COPO DESCARTAVEL 50ML CX C/2500UND	CX	20
15	BALDE PLASTICO 12 LITROS	UND	10
16	VASSOURA DE NYLON COM CABO	UND	30
17	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL CX 50UND	CX	20
18	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA CX 50UND	CX	20
19	PINCEL ATOMICO CORES VARIADAS	UND	36
20	PAPEL A4 BRANCO CX C/10 RESMAS	CX	15
21	PASTA TIPO L	UND	30
22	PASTA AZ LOMBO LARGO CX C/20UND	CX	10
23	LAPIS PRETO N°02 CX 144UND	CX	10

AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO, N° 683, BAIRRO: PARQUE PIAUI, CEP 65.630-310, TIMON-MA
CNPJ N° 28.829.259/0001-69 – INSC. EST. 125430817
FONE (99) 3117-8533 / E-MAIL: vipalimentosma@gmail.com

BURITICUPU-MA
Proc. 061200 2023
Fls. 1
Rub

24	CLIPE Nº02	CX	30
25	CLIPE Nº03	CX	10
26	GRAMPEADOR 26/06	UND	25

TIMON-MA, 19 DE JUNHO DE 2023.

3º OFICIO

LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF- 062.426.763.62

3º OFICIO CARTÓRIO 3º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL DE TIMON - MA
Gilcifran Andrade Miranda - Oficial
Reconheço por semelhança a firma de LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES
Marcia da Costa e Silva - Escrevente
Poder Judiciario - TJMA
Selo RECFIR030787WW4JZYKUYOHUBI788
Data/hora 19/06/2023 16:31:08, Ato 13.17.2
Parte(s) LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES, Total R$ 8,02 Emol R$ 5,44, FERC R$ 0,16 FADEP R$ 0,21 FEMP R$ 0,21 Consulte em https://selo.tjma.jus.br
Márcia da Costa e Silva
Escrevente
3º Ofício Timon-MA
3º OFÍCIO Timon-MA (99) 3326-1900 Av. Presidente Kennedy, 1551

DISTRIBUIDORA
MedicarMed

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

BURITICUPU-MA
Proc. 06/2001 2023
Fls.
Rub.

ATESTAMOS QUE A EMPRESA **ARAUJO REPRESENTAÇÕES**, INSCRITA NO CNPJ N° **42.771.150/0001-49**, SITUADA NA RUA QUATORZE N° 420, BAIRRO: PARQUE UNIÃO, CEP 65.636-370, TIMON-MA É NOSSO FORNECEDOR DE **MATERIAL DE LIMPEZA**, MANTENDO DE FORMA REGULAR SEMPRE COM RESPONSABILIDADE E PONTUALIDADE NO CUMPRIMENTO DE SUAS OBRIGAÇÕES, FORNECENDO MERCADORIAS DE BOA QUALIDADE, CUMPRINDO FIELMENTE SEUS COMPROMISSOS ATÉ A PRESENTE DATA, NÃO HAVENDO EM NOSSOS REGISTROS NADA QUE POSSA DESABONAR SUA CONDUTA, SENDO CONSIDERADA POR NÓS IDONEA E TECNICAMENTE CAPAZ EM SUAS ATIVIDADES COMERCIAIS CONFORME DESCRIÇÃO DOS ITENS ABAIXO RELACIONADOS.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT
1	**Agua sanitaria**	UN	100
2	**Desinfetante** 1 litro.	UN	50
3	**Desodorizador sanitario**	UN	10
4	**Detergente Liquido, 500ml.**	UN	50
5	**Flanela** 40x40cm	UN	10
6	**Limpador de uso geral** (multiuso) **500ml**	UN	50
7	**Lixeira em plástico, 15 litros.**	UN	120
8	**Lustra móveis** 200 ml	UN	2
9	**Luvas de borracha** tamanho grande	UN	30
10	**Luvas de borracha** tamanho mèdio	UN	30
11	**Pano de prato** branco, 40x60 cm. 100% algodao.	UN	20
12	**Pa para coletar lixo**, plàstica, tamanho 19x19 cm.	UN	10
13	**Pa para lixo**, com cabo de madeira	UN	10
14	**Papel higienico** branco, rolos com 30 metros, pacotes com 04 unidades	UN	50
15	**Rodo 30 cm**	UN	10
16	**Sabao em barra de pacote de 200g**, pacotes com 5 unidades.	UN	20
17	**Sabao em pó**, 500g.	UN	100
18	**Saco plastico de lixo** 100 litros, 7 micras, pacote com 10 unidades	UN	50

DISTRIBUIDORA MedicarMed

19	**Saco plastico de lixo** reforgado, capacidade de **15 litros,** 5 micras, pacote com 10 unidades	UN	50
20	**Saco plastico de lixo** reforgado, capacidade de **30 litros**, 5 micras, pacote com 10 unidades	UN	50
21	**Saco plastico de lixo** reforgado, capacidade de 50 litros, 7 micras, pacote com 10 unidades	UN	50
22	**Soda caustica** em pote **500g**	UN	20
23	**Alcool liquido**, 70%, embalagem de 1 litro.	UN	50
24	**Alcool em gel**, antisseptico, 70%, embalagem de 500ml.	UN	50

TERESINA-PI, 19 DE ABRIL DE 2023.

SERVULO CARVALHO DE SOUSA FILHO:02643943309

Assinado de forma digital por SERVULO CARVALHO DE SOUSA FILHO:02643943309
Dados: 2023.04.19 08:47:03 -03'00'

BURITICUPU-MA
Proc. 061/2001 2023
Fls.
Rub.

SERVULO CARVALHO DE SOUSA FILHO
RG: 5.022.755 SSP-PI/ CPF: 026.439.433-09
EMPRESÁRIO
MEDICARMED LTDA

ARAUJO DISTRIBUIDORA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU – MA
À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL

BURITICUPU-MA
Proc. 0612001 2023
Fls. 14,15
Rub.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 055/2023
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS-SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0612001/2023
ABERTURA: 10/01/2024 ÀS 14h30min
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL, FUTURA E PARCELADA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE, COPA COZINHA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE BURITICUPU – MA.

DECLARAÇÃO ÚNICA

A EMPRESA E A ARAUJO DISTRIBUIDORA (ARAUJO DISTRIBUIDORA), INSCRITA NO CNPJ N° **42.771.150/0001-49**, ENDEREÇO: FILOMENA MARTINS NAZARENO BRINGEL, N° 834, BAIRRO: PARQUE PIAUÍ I, CEP 65.631-280, TIMON-MA, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL, O SR. **ELIAS ALMEIDA ARAUJO**, INFRA-ASSINADO, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº **3423940 SSP-PI**, E DO CPF Nº **061.668.613-70**, DECLARA, SOB AS PENALIDADES DA LEI, QUE:

1 - ATÉ A PRESENTE DATA ENCONTRA-SE DESIMPEDIDA DE PARTICIPAR DA LICITAÇÃO, OBRIGANDO-SE, AINDA, A DECLARAR, SOB AS PENALIDADES CABÍVEIS, A SUPERVENIÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO, CONFORME ART. 32, § 2º DA LEI Nº 8.666/93.

2 - DECLARO QUE TENHO PLENO CONHECIMENTO E ATENDO A TODAS AS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PREVISTAS NO EDITAL, NOS TERMOS DO § 4º DO ART. 26 DO DECRETO FEDERAL Nº 10.024/19.

3 - ACEITAMOS AS CONDIÇÕES ESTIPULADAS NESTE EDITAL, RESSALVADA A HIPÓTESE DE IMPUGNAÇÃO;

4 - QUE PARA FINS DE PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO LICITATÓRIO EM PAUTA, SOB AS PENAS DA LEI, QUE A LICITANTE CONCORDA E SE SUBMETE A TODOS OS TERMOS, NORMAS E ESPECIFICAÇÕES PERTINENTES AO EDITAL, BEM COMO, ÀS LEIS, DECRETOS, PORTARIAS E RESOLUÇÕES CUJAS NORMAS INCIDAM SOBRE A PRESENTE LICITAÇÃO.

5 - QUE TODOS OS DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES PRESTADAS SÃO FIÉIS E VERDADEIRAS;

6 - QUE NÃO POSSUÍMOS, EM NOSSO QUADRO DE PESSOAL, EMPREGADOS MENORES DE 18 (DEZOITO) ANOS EM TRABALHO NOTURNO, PERIGOSO OU INSALUBRE E EM QUALQUER TRABALHO, MENORES DE 16 (DEZESSEIS) ANOS, SALVO NA CONDIÇÃO DE APRENDIZ, A PARTIR DE 14 (QUATORZE) ANOS, EM OBSERVÂNCIA À LEI FEDERAL Nº 9.854, DE 27.10.99, QUE ALTERA A LEI Nº 8666/93.

7 - QUE NÃO CONSTAM EM NOSSOS QUADROS SOCIETÁRIOS COLABORADORES DO(A) ÓRGÃO PROMOTOR DO PREGÃO ELETRÔNICO QUE MANTENHAM VÍNCULO FAMILIAR COM DETENTOR DE CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO DE CONFIANÇA, ATUANTE NA ÁREA RESPONSÁVEL PELA DEMANDA OU CONTRATAÇÃO, OU DE AUTORIDADE A ELE HIERARQUICAMENTE SUPERIOR;

8 - QUE NOS PREÇOS COTADOS JÁ ESTÃO INCLUÍDAS EVENTUAIS VANTAGENS E/OU ABATIMENTOS, IMPOSTOS, TAXAS (INCISO III DO ART. 5º DA LEI 10.520/02) E ENCARGOS SOCIAIS, OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS, FISCAIS E COMERCIAIS, ASSIM COMO DESPESAS COM TRANSPORTES E DESLOCAMENTOS E OUTRAS QUAISQUER QUE INCIDAM SOBRE O FORNECIMENTO.

BURITICUPU-MA
Proc. 001209 2023
Fls. 14
Rub.

9 - QUE ESTAMOS PLENAMENTE CIENTE DO TEOR E DAS IMPLICAÇÕES JURÍDICAS SOBRE AS DECLARAÇÕES ACIMA EMITIDAS E QUE DETENHO PLENOS PODERES E INFORMAÇÕES PARA FIRMÁ-LA. POR SER A EXPRESSÃO DA VERDADE E DE NOSSA LIVRE VONTADE, FIRMAMOS A PRESENTE PARA OS FINS DE DIREITO A QUE SE DESTINA.

10 - QUE, EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006, ESTA LICITANTE CUMPRE TODOS OS REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS PARA A QUALIFICAÇÃO COMO (MICROEMPRESA / MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL / EMPRESA DE PEQUENO PORTE / SOCIEDADE COOPERATIVA DE CONSUMO), ESTANDO APTOS A USUFRUIRMOS DO TRATAMENTO DIFERENCIADO, NÃO NOS ENQUADRANDO EM NENHUMA DAS VEDAÇÕES PREVISTAS NO § 4º DO ARTIGO 3º DA LC 123/06, ALTERADA PELAS LEIS COMPLEMENTARES 128/2008, 147/2014, 155/2016 E DECRETO FEDERAL Nº 8.538/2015, CIENTE DA OBRIGATORIEDADE DE DECLARAR OCORRÊNCIAS SUPERIORES.

TIMON-MA 10 DE JANEIRO DE 2024.

ELIAS ALMEIDA ARAÚJO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF 06166861370
RG SSP PI 3423940

42.771.150 ELIAS ALMEIDA ARAUJO
(ARAUJO REPRESENTAÇÕES)
CNPJ: 42.771.150/0001-49

BURITICUPU-MA
Proc. 0612001 2023
Fls. 1447
Rub.

Processo Administrativo nº 0612001/2023
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 055/2023
Tipo: Menor Preço por Item

Objeto: Registro de preços para eventual, futura e parcelada aquisições de materiais de limpeza, higiene, copa cozinha e utensílios domésticos, para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Buriticupu – MA.

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO:

FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 22.525.037/0001-76

BURITICUPU - MA, em 21 de fevereiro de 2024.

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

BURITICUPU-MA
Proc. 06120216 2023
Fls. 11118
Rub.

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (04/01/2024 às 14:55) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 22.525.037/0001-76.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6596.F125.D120.0949 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

BURITICUPU-MA
Proc. 061901 2023
Fls. 1119
Rub

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correcional - Agentes Públicos (ePAD e CGU-PAD)

Consultado: **LITZA DE MELO MENDES FELIX**

CPF/CNPJ: **899.060.471-00**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PAD, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os sistemas ePAD e CGU-PAD consolidam informações prestadas pelas unidades do Poder Executivo federal supervisionadas pela Controladoria-Geral da União, e não substituem as informações constantes dos assentamentos funcionais.

O Sistema de Gestão de Processos Disciplinares (CGU-PAD) e o Sistema ePAD consolidam informações sobre os procedimentos disciplinares no âmbito dos órgãos, entidades, empresas públicas e sociedades de economia mista do Poder Executivo Federal.

Certidão emitida às 17:46:19 do dia 03/01/2024 , com validade até o dia 02/02/2024.

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

Código de controle da certidão: qOojbU9JHoCrXvh22Uvr

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

BURITICUPU-MA
Proc. 061 9001 2023
Fls. 1450
Rub

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA**

CPF/CNPJ: **22.525.037/0001-76**

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

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

Certidão emitida às 14:57:17 do dia 04/01/2024, com validade de trinta dias a contar da emissão.

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

Código de controle da certidão: 2VF0040124145717

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

BURITICUPU-MA
Proc. 063 0001
Fls. 1451
Rub. 2023

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

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

Consultado: **LITZA DE MELO MENDES FELIX**

CPF/CNPJ: **899.060.471-00**

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida às 17:46:19 do dia 03/01/2024 , com validade até o dia 02/02/2024.

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

Código de controle da certidão: XtuhalwUIGBxczY0mONr

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

BURITICUPU-MA
Proc. 063/2023
Fls. 1052
Rubrica

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

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

CNPJ: 22.525.037/0001-76

Razão Social: FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA

Atividade Econômica Principal:

4649-4/08 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR

Endereço:

RUA PIAUI, 588 - NOVA IMPERATRIZ - 65.907-100 - Imperatriz / Maranhão

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.

Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.

BURITICUPU-MA
Proc. 062001 2023
Fls. 1453
Rub

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (04/01/2024 às 14:55) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 899.060.471-00.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6596.F12D.BAE4.3957 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

BURITICUPU-MA
Proc. 069007 2023
Fls. 1050
Rub.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **LITZA DE MELO MENDES FELIX**

CPF/CNPJ: **899.060.471-00**

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

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

Certidão emitida às 14:57:43 do dia 04/01/2024, com validade de trinta dias a contar da emissão.

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

Código de controle da certidão: 4TGA040124145743

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PMURITICUPU-MA
Proc. 061900/2023
Fls. 1455
Rub.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 03/01/2024 17:50:02

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA**
CNPJ: **22.525.037/0001-76**

Resultados da Consulta Eletrônica:

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

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

BURITICUPU-MA
Proc. 061/2023
Fls. 1156
Rub

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

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

Consultado: **FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA**

CPF/CNPJ: **22.525.037/0001-76**

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida às 17:45:08 do dia 03/01/2024 , com validade até o dia 02/02/2024.

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

Código de controle da certidão: c1l9cXASmEj2cZ038oxf

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

BURITICUPU-MA
Proc. 061/2001 2023
Fls. 1455
Rub

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO

Requerente: **FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA**

CNPJ: **22.525.037/0001-76**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, até a presente data, **NÃO CONSTA** dos sistemas de informação deste Tribunal nenhum processo no qual FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 22.525.037/0001-76, figure como responsável ou interessado.

A presente Certidão não abrange pesquisa na base de dados dos processos administrativos do Tribunal de Contas da União.

Certidão emitida às 17h53min47 do dia 03/01/2024, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio https://contas.tcu.gov.br/certidao/Web/Certidao/NadaConsta/verificaCertidao.faces

Código de controle da certidão: 7ZBB.6NE9.66RC.ADRB

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalida este documento.

URITICUPU-MA
Proc. 063901 2023
Fls. 1058
Rub

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

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

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**22.525.037/0001-76**	DUNS®:	**93*****09**
Razão Social:	**FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA**		
Nome Fantasia:	**FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA**		
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**	Data de Vencimento do Cadastro:	**10/05/2024**
Natureza Jurídica:	**SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**		
MEI:	**Não**		
Porte da Empresa:	**Empresa de Pequeno**		

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência:	**Nada Consta**
Impedimento de Licitar:	**Nada Consta**

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	**13/04/2024**	**Automática**
FGTS	Validade:	**22/01/2024**	**Automática**
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	**25/06/2024**	**Automática**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**15/03/2024**
Receita Municipal	Validade:	**04/02/2024**

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: **30/04/2024**

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

CPF: 899.XXX.XXX-00 Nome: LITZA DE MELO MENDES FELIX

Ass: _____

JUCEPA
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ

BURITICUPU-MA
Proc. 06/2006 2023
Fls. 1 USO
Rub.

ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA EIRELI

Pelo presente Instrumento Particular de Constituição:

BRENDA PEREZ FELIX nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 10/06/1993, SOLTEIRA, EMPRESARIA, CPF/MF nº 418.367.968-03, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 48.779.084-4, órgão expedidor SSPIIRGD - SP, residente e domiciliado no(a) RUA DOS LIRIOS, S/N, APT: 02;, JARDIM MANGARA, SANTA FE DO SUL, SP, CEP 15.775-000, BRASIL.

Resolve por este ato CONSTITUIR, como de fato constitui, uma empresa do tipo jurídico, Empresa Individual de Responsabilidade Limitada-EIRELI, nos termos do art. 980-A da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS

CLÁUSULA PRIMEIRA. A empresa gira sob o nome empresarial FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA EIRELI e nome fantasia FORT CLEAN.

CLÁUSULA SEGUNDA. A empresa tem sede: AVENIDA DOS BURITIS, S/N, QUADRA 369 LOTE 09 E 10 SALA 01, CIDADE JARDIM, PARAUAPEBAS, PA, CEP 68.515-000.

CLÁUSULA TERCEIRA. A empresa pode, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração do ato constitutivo.

DO OBJETO E DA DURAÇÃO

CLÁUSULA QUARTA. A empresa tem por objeto(s):
COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR;COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA;COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA;COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO (ARTIGOS RECREATIVOS);COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS;COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA;LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS;COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS QUÍMICOS E PETROQUÍMICOS (ARTIGOS RECREATIVOS).

CODIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS

4649-4/08 - comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar.
4649-4/99 - comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não

Brenda

JUCEPA
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ
BURITICUPU-MA
Proc. 065/0001 2023
Fls. 11 verso
Rub.

especificados anteriormente.
4651-6/02 - comércio atacadista de suprimentos para informática.
4684-2/99 - comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente.
4751-2/01 - comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática.
4761-0/03 - comércio varejista de artigos de papelaria.
4789-0/05 - comércio varejista de produtos saneantes domissanitários.
8121-4/00 - limpeza em prédios e em domicílios.

CLÁUSULA QUINTA. A empresa iniciará suas atividades a partir da data do arquivamento e seu prazo de duração é indeterminado.

DO CAPITAL

CLÁUSULA SEXTA. A empresa tem o capital de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), totalmente subscrito e integralizado, neste ato, em moeda corrente nacional, de responsabilidade do titular.

CLÁUSULA SÉTIMA. A responsabilidade do titular é restrita ao valor do capital integralizado.

DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA OITAVA. A administração da empresa cabera ISOLADAMENTE a BRENDA PEREZ FELIX, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto, sempre de interesse da empresa, autorizado o uso do nome empresarial.

DO BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS

CLÁUSULA NONA. Ao término de cada exercício da empresa, em 31 de dezembro, proceder-se-á a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao titular, os lucros ou perdas apurados.

DO FALECIMENTO

CLÁUSULA DÉCIMA. Falecendo ou interditado o titular, a empresa continuará sua atividade com os herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Brenda

JUCEPA
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ

ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA EIRELI

BURITICUPU-MA
Proc. 0612001 2023
Fls. 1461
Rub.

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. O Administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. O titular da empresa declara, sob as penas da lei, que não participa de outra empresa da mesma modalidade, estando desimpedido para constituir a presente EIRELI.

DO FORO

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA. Fica eleito o foro de PARAUAPEBAS para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste ato constitutivo

PARAUAPEBAS/PA, 9 de abril de 2015.

Brenda Perez Felix

BRENDA PEREZ FELIX
CPF: 418.367.968-03

Tabelião de Notas e de Protesto de Letras e Títulos
de Palmeira d'Oeste-SP - Fone (17) 3651-1285
Julio Cesar Rodrigues de Souza - Tabelião Interino
Reconheço a firma
Palm. d'Oeste, de 27 ABR. 2015 de
Em Test.º da verdade
(X) Julio Cesar Rodrigues de Souza
( ) Renata Cristina Rodrigues de Souza
Os selos serão recolhidos por verba RS
Válido somente com o Selo de Autenticidade

CERTIFICO O REGISTRO EM 26/05/2015
SOB Nº: 15600087177
Protocolo: 15/947129-0, DE 19/05/2015
FORT CLEAN -
976225
IEDA LUCIA DE CARVALHO
SECRETÁRIA GERAL

JUCEPA
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ

BURITICUPU-MA
Proc. 061/2001 202
Fls. 11.62
Rubr.

INSTRUMENTO DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 02 DA EMPRESA:
FORT CLEAN – DISTRIBUIDORA EIRELI ME

BRENDA PEREZ FELIX, brasileira, Solteira, nascida em 10 de Junho de 1993, empresária, CPF n.º 418.367.968-03, Portador da cédula de identidade RG nº 48.779.084-4 SSPIIRGD - SP, residente e domiciliada na Rua dos Lirios, s/n, Apto. 02, Bairro Jardim Mangara, Santa Fe do Sul, São Paulo, CEP: 15.775-000, titular da EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA, **FORT CLEAN – DISTRIBUIDORA EIRELI ME,** com sede na Avenida Presidente Prudente, s/n, Quadra 48, Lote 16, Bairro Loteamento Paraiso, CEP: 68515-000, Parauapebas, Estado do Pará. Inscrita no CNPJ: sob n.º 22.525.037/0001-76 e na Junta Comercial do Estado do Pará sob. NIRE 15600087177 em 26 de Maio de 2015, delibera e ajusta a presente alteração contratual, nos termos da lei nº 10.406/2002 consoante a faculdade prevista no artigo 1.165 Código Civil de 2002, resolver alterar e consolidar a empresa mediante as seguintes cláusulas:

Clausula Primeira – O capital anterior totalmente integralizado passa a ser de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), em moeda corrente nacional, cujo aumento é totalmente subscrito e integralizado, neste ato, pelo titular.

Clausula Segunda – O endereço da sede passa a ser na Rua Piauí, n° 588, Bairro Nova Imperatriz, IMPERATRIZ– MA, CEP 65.907-100.

Clausula Terceira: Em vista a modificação consolida se a EIRELI com a seguinte redação:

CONSOLIDAÇÃO DA EIRELI

BRENDA PEREZ FELIX, brasileira, Solteira, nascida em 10 de Junho de 1993, empresária, CPF n.º 418.367.968-03, Portador da cédula de identidade RG nº 48.779.084-4 SSPIIRGD - SP, residente e domiciliada na Rua dos Lirios, s/n, Apto. 02, Bairro Jardim Mangara, Santa Fe do Sul, São Paulo, CEP: 15.775-000.

Clausula Primeira - A EIRELI gira sob o nome empresarial de **FORT CLEAN – DISTRIBUIDORA EIRELI ME,** com sede Localizada na Rua Piauí, n° 588, Bairro Nova Imperatriz, IMPERATRIZ – MA, CEP 65.907-100.

Clausula Segunda - O Capital Social é de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), Já totalmente integralizados, em moeda corrente do Pais.

Clausula Terceira - O Objetivo Social é:

- ✓ 4649-4/08 – Comercio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar;
- ✓ 3812-2/00 – Coleta de resíduos perigosos;
- ✓ 6920-6/02 – Atividades de consultoria e auditoria contábil e tributaria;
- ✓ 6621-5/02 – Auditoria e consultoria atuarial;
- ✓ 4789-0/05 – Comercio varejista de produtos saneantes domissanitarios;
- ✓ 4761-0/03 – Comercio varejista de artigos de papelaria;
- ✓ 4759-8/99 – Comercio varejista de artigos de uso domésticos (talhas e filtros de qualquer material, vassouras, utensílios domésticos);
- ✓ 4751-2/01 – Comercio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática;
- ✓ 4684-2/99 – Comercio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos (álcool etílico, soda cáustica,);
- ✓ 4669-9/99 – Comercio atacadista de maquinas e equipamentos, máquinas e equipamentos para

Req: 81600000197505

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIFICO O REGISTRO EM 13/07/2016 14:54 SOB Nº 20160494702.
PROTOCOLO: 160494702 DE 13/07/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11601099191. NIRE: 21600040850.
FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA EIRELI - ME

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 13/07/2016
www.empresafacil.ma.gov.br

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

BURITICUPU-MA
Proc. 0659021 2023
Fls. 14b3
JUCEMA

escritório; partes e peças;
- ✓ 4651-6/02 – Comercio atacadista de suprimentos para informática;
- ✓ 4649-4/99 – Comercio atacadista de equipamentos e artigos de uso pessoal e domestico (artigos recreativos);
- ✓ 4642-7/02 – Comercio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho;
- ✓ 4639-7/02 – Comercio atacadista de produtos alimenticios em geral, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada;
- ✓ 4639-7/01 – Comercio atacadista de produtos alimenticios em geral;
- ✓ 4618-4/02 – Representantes comerciais e agentes do comercio de instrumentos e materiais odonto-medico-hospitalares;
- ✓ 8121-4/00 – limpeza em prédios e em domicilios.

Clausula Quarta - A presente EIRELI está constituída por prazo indeterminado, com inicio das atividades 26 de Maio de 2015.

Clausula Quinta - A responsabilidade do empresário é restrita ao valor de seu capital e responde exclusivamente pela integralização do capital social.

Clausula Sexta - A Administração da EIRELI cabe a Senhora **BRENDA PEREZ FELIX**, com poderes e atribuições de representação ativa e passiva, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto, sempre de interesse da empresa, nomear procuradores, administradores, quando for o caso, abrir contas, movimentar contas, assinar cheques solicitar empréstimos e tudo que se fizer necessário para o bom e fiel do andamento da empresa autorizado o uso do nome empresarial.

Clausula Sétima - Ao término da cada exercicio social, em 31 de dezembro, o (a) administrador (a) prestara contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao empresário, os lucros ou perdas apuradas.

Clausula Oitava - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, o empresário deliberarão sobre as contas e designarão administrador(a) quando for o caso.

Clausula Nona - A EIRELI poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração do ato constitutivo, devidamente assinada pelo titular da empresa.

Clausula Décima - Falecendo a empresária, a empresa continuará suas atividades com os herdeiros e sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Clausula Décima Primeira - A Administradora declara sob as penas da lei, de que não está impedida de exercer a administração da EIRELI, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Req: 81600000197505

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIFICO O REGISTRO EM 13/07/2016 14:54 SOB Nº 20160494702.
PROTOCOLO: 160494702 DE 13/07/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11601099191. NIRE: 21600040850.
FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA EIRELI - ME

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 13/07/2016
www.empresafacil.ma.gov.br

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

JUCEMA 06/9001 2023
FLS. 14,64
RUBRICA
BURITICUPU-MA

Clausula Décima Segunda - Declaro, sob pena da lei, que não participo de nenhuma outra empresa dessa modalidade.

E, por esta ciente, em tudo quanto neste instrumento, obriga-se a cumprir o presente, assinando-o em 03 (três) vias de igual teor e forma.

Parauapebas/PA, 28 de Abril de 2.016.

CART. DE CARAPI

Brenda Perez Felix.

BRENDA PEREZ FELIX
CPF Nº 418.367.968-03

TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS - COMARCA DE CARAPICUÍBA - ESTADO DE SÃO PAULO
(OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS)
Bel. Júlio Cesar Bonafini
Oficial e Tabelião

Reconheço, por semelhança, a firma de: (1) BRENDA PEREZ FELIX, em documento sem valor econômico, a qual confere com o padrão depositado em cartório.
Em Testo CARAPICUIBA, 06 de maio de 2016
da verdade.Cód.[illegible]
EVERTON VIEIRA CHAGAS - Escrevente (Qtd 1:Total R$ 8,18)
SELOS Selo(s): 1 Ato:0218AA-39816

CERTIFICO O REGISTRO EM: 3/05/2016 109782?
SOB Nº: 20000477252
Protocolo: 16/010485-8, DE 20/05/2016
Empresa:15 6 0008717 7
FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA EIRELI ME
MARCELO CEBOLÃO
SECRETÁRIO GERAL

Req: 81600000197505

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIFICO O REGISTRO EM 13/07/2016 14:54 SOB Nº 20160494702.
PROTOCOLO: 160494702 DE 13/07/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11601099191. NIRE: 21600040850.
FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA EIRELI - ME

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 13/07/2016
www.empresafacil.ma.gov.br

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

BURITICUPU-MA
Proc. 061901 2023
Fls. 1105
Rub.

CONTRATO SOCIAL

POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA-EIRELI EM SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA

Pelo presente instrumento particular de alteração, **BRENDA PEREZ FELIX**, brasileira, solteira, empresária, reside e domiciliado na Rua dos Lirios, s/nº, Apto. 02, Bairro jardim Mangara, Santa Fé do Sul, São Paulo, CEP: 15.775-000., nascida em 10.06.1993, portado do CPF nº 418.367.968-03 e da Carteira de Identidade nº 48.779.084-4 SSPIRGD - SP. Titular da EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (EIRELI), que gira sob a denominação social de **FORT CLEAN – DISTRIBUIDORA EIRELI ME**, com sede na Rua Piauí, nº. 588, Nova Imperatriz, Imperatriz - MA, CEP. 65.907-100, registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o NIRE 21600040850 e inscrita no CNPJ sob. o n.º 22525037000176, resolve alterar e transformar seu registro de EIRELI em SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA, conforme a seguir:

1º - Admite na sociedade o Sr. **CESAR FELIX**, brasileiro, natural de Jales – SP, casado em regime de comunhão parcial, empresário, reside e domiciliado na Rua Piauí, nº. 588, Nova Imperatriz, Imperatriz - MA, CEP. 65.907-100., nascido em 20.02.1972, portador do CPF nº 107.359.608-79 e da Carteira de Identidade nº 21.371.085-7 SSP/SP. E a Sra. **LITZA DE MELO MENDES FELIX**, brasileira, pedagoga, casada em regime de comunhão parcial de bens, residente e domiciliado na Rua Piauí, nº. 588, Nova Imperatriz, Imperatriz - MA, CEP. 65.907-100, nascida em 03.02.1981, portadora do CPF nº 899.060.471-00 e da Carteira de Habilitação Nacional – CNH nº 03493240649 DETRAN – PARA.

2º - A partir dessa data, retira-se da sociedade, a Sra. **BRENDA PEREZ FELIX,** responsável pelo Capital de R$ 90.000,00 (noventa mil Reais), que transfere no valor original de R$ 90.000,00 (noventa mil Reais) para os sócios admitentes Sra. **LITZA DE MELO MENDES FELIX** e Sr. **CESAR FELIX.** A cedente dá, plena geral e rasa quitação, nada mais tendo a reclamar.

3º - O capital social que era de R$ 90.000,00 (noventa mil Reais) neste ato tem um aporte de R$ 30.000 (trinta mil Reais) dos sócios admitentes e o capital social passa a ser de R$ 120.000,00 (cem e vinte mil Reais), divididos em 120.000 (cem e vinte mil) quotas no valor de R$ 1.00 (Um Real) cada uma subscritas e integralizadas pelos sócios, em moeda corrente Nacional, na seguinte proporção:

SÓCIO	QUOTAS	R$
LITZA DE MELO MENDES FELIX	110.000	R$ 110.000,00
CESAR FELIX	10.000	R$ 10.000,00
TOTAL	120.000	R$ 120.000,00

CERTIFICO O REGISTRO EM 12/04/2018 12:30 SOB Nº 21200994821.
PROTOCOLO: 180279173 DE 02/04/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11801335219. NIRE: 21200994821.
FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 12/04/2018
www.empresafacil.ma.gov.br

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

BURITICUPU-MA
Proc. 061/2021 2023
Fls. 1066
Rub.

4º - O objeto social será:

46.49-4/08 Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar;
17.33-8/00 Fabricação de chapas e de embalagens de papelão ondulado;
17.42-7/99 Fabricação de produtos de papel para uso doméstico e higiênico-sanitário não especificados anteriormente (Papel higiênico, papel toalha, guardanapos, coadores de papel e congêneres);
17.49-4/00 Fabricação de produtos de pastas celulósicas, papel, cartolina, papel-cartão e papelão ondulado não especificados anteriormente (caixa de papelão, bandejas, travessas e pratos, embalagens diversas de pastas de celulose, copos de papel e congêneres);
18.13-0/99 Impressão de material para outros usos (Etiquetas, Rótulos e Adesivos impressos em Suporte de Plástico ou de outro material);
20.61-4/00 Fabricação de sabões e detergentes sintéticos;
20.62-2/00 Fabricação de produtos de limpeza e polimento;
20.63-1/00 Fabricação de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal;
20.99-1/99 Fabricação de outros produtos químicos não especificados anteriormente (Polimerização, Sopragem, Oxidação e Óleos Vegetais)
22.22-6/00 Fabricação de embalagens de material plástico;
38.12-2/00 Coleta de resíduos perigosos;
38.32-7/00 Recuperação de materiais plásticos;
46.17-6/00 Representantes comerciais e agentes do comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo;
46.18-4/02 Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e materiais odontomédico-hospitalares;
46.18-4/99 Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados anteriormente (Artigos de escritório, papelaria, bolas de futebol, joelheiras, tornozeleiras, caneleiras, embalagens de qualquer material, material escolar, papel e papelão, sal mineral e outros alimentos para animais);
46.35-4/01 Comércio atacadista de água mineral;
46.39-7/01 Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral;
46.39-7/02 Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada;
46.42-7/02 Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho;
46.46-0/01 Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria;
46.46-0/02 Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal;
46.49-4/99 Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificado anteriormente (Artefatos de borracha para uso residencial, artigos de borracha e plástico para uso doméstico, artigos descartáveis em geral como: copos, talheres, guardanapos, escovas, espanadores, panelas, talheres, utensílios domésticos, vassouras e vembalagens para alimentos preparados e similares);
46.51-6/02 Comércio atacadista de suprimentos para informática;
46.69-9/99 Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente (aparelhos de medida e precisão, aquecedores solares, ar condicionado, condicionadores de ar para uso

CERTIFICO O REGISTRO EM 12/04/2018 12:30 SOB Nº 21200994821.
PROTOCOLO: 180279173 DE 02/04/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11801335219. NIRE: 21200994821.
FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 12/04/2018
www.empresafacil.ma.gov.br

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

BURITICUPU-MA
Proc. 061901 2023
Fls. 1403
Rub.

comercial, bebedouros não residenciais, condicionadores de ar não-residenciais, equipamentos de segurança, equipamentos de combate a incêndios, extintores de incêndio, máquinas e equipamentos para escritório, placas de energia solar, placas de geração de energia elétrica e placas solares fotovoltaicas);
46.84-2/99 Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente (Cloro, colorantes, concentrados aromáticos não manipulados para perfumes, essencias para uso em alimentos, produtos para limpeza hospitalar e álcool em gel);
47.51-2/01 Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática;
47.61-0/03 Comércio varejista de artigos de papelaria;
47.89-0/05 Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários;
49.30-2/03 Transporte rodoviário de produtos perigosos;
66.21-5/02 Auditoria e consultoria atuarial;
69.20-6/02 Atividades de consultoria e auditoria contábil e tributária;
81.11-7/00 Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais;
81.21-4/00 Limpeza em prédios e em domicílios;
81.22-2/00 Imunização e controle de pragas urbanas;
81.29-0/00 Atividades de limpeza não especificadas anteriormente (limpeza de praças, ruas e espaço público);
81.30-3/00 Atividades paisagísticas;
82.20-2/00 Atividades de teleatendimento;
96.01-7/01 Lavanderias;

5º - Fica transformada a EIRELI, já qualificada, em SOCIEDADE LIMITADA, passando a adotar como nome empresarial a denominação social de **FORT CLEAN – DISTRIBUIDORA LTDA**, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

6º - O acervo desta EIRELI, ora transformada, no valor de R$ 120.000,00 (cento vinte mil Reais), passa a constituir o capital social da SOCIEDADE LIMITADA, ora constituída.

Para tanto, firmam em ato contínuo, o "Contrato Social", o qual se obrigam mutuamente na condição de sócios.

CONTRATO SOCIAL POR TRANSFORMAÇÃO DE EIRELI EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

FORT CLEAN – DISTRIBUIDORA LTDA

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade gira sob o nome empresarial **FORT CLEAN – DISTRIBUIDORA LTDA**.

CERTIFICO O REGISTRO EM 12/04/2018 12:30 SOB Nº 21200994821.
PROTOCOLO: 180279173 DE 02/04/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11801335219. NIRE: 21200994821.
FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 12/04/2018
www.empresafacil.ma.gov.br

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

BURITICUPU-MA
Proc. 061 2001 2023
Fls. 1408
Rub.

CLÁUSULA SEGUNDA: O endereço da sede será na Rua Piauí, nº. 588, Nova Imperatriz, Imperatriz - MA, CEP. 65.907-100.

CLÁUSULA TERCEIRA: O objeto social será:

46.49-4/08 Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar;
17.33-8/00 Fabricação de chapas e de embalagens de papelão ondulado;
17.42-7/99 Fabricação de produtos de papel para uso doméstico e higiênico-sanitário não especificados anteriormente (Papel higiênico, papel toalha, guardanapos, coadores de papel e congêneres);
17.49-4/00 Fabricação de produtos de pastas celulósicas, papel, cartolina, papel-cartão e papelão ondulado não especificados anteriormente (caixa de papelão, bandejas, travessas e pratos, embalagens diversas de pastas de celulose, copos de papel e congêneres);
18.13-0/99 Impressão de material para outros usos (Etiquetas, Rótulos e Adesivos impressos em Suporte de Plástico ou de outro material);
20.61-4/00 Fabricação de sabões e detergentes sintéticos;
20.62-2/00 Fabricação de produtos de limpeza e polimento;
20.63-1/00 Fabricação de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal;
20.99-1/99 Fabricação de outros produtos químicos não especificados anteriormente (Polimerização, Sopragem, Oxidação e Óleos Vegetais)
22.22-6/00 Fabricação de embalagens de material plástico;
38.12-2/00 Coleta de resíduos perigosos;
38.32-7/00 Recuperação de materiais plásticos;
46.17-6/00 Representantes comerciais e agentes do comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo;
46.18-4/02 Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e materiais odontomédico-hospitalares;
46.18-4/99 Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados anteriormente (Artigos de escritório, papelaria, bolas de futebol, joelheiras, tornozeleiras, caneleiras, embalagens de qualquer material, material escolar, papel e papelão, sal mineral e outros alimentos para animais);
46.35-4/01 Comércio atacadista de água mineral;
46.39-7/01 Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral;
46.39-7/02 Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada;
46.42-7/02 Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho;
46.46-0/01 Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria;
46.46-0/02 Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal;
46.49-4/99 Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificado anteriormente (Artefatos de borracha para uso residencial, artigos de borracha e plástico para uso doméstico, artigos descartáveis em geral como: copos, talheres, guardanapos, escovas, espanadores, panelas, talheres, utensílios domésticos, vassouras e vembalagens para alimentos preparados e similares);
46.51-6/02 Comércio atacadista de suprimentos para informática;

CERTIFICO O REGISTRO EM 12/04/2018 12:30 SOB Nº 21200994821.
PROTOCOLO: 180279173 DE 02/04/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11801335219. NIRE: 21200994821.
FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 12/04/2018
www.empresafacil.ma.gov.br

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

BURITICUPU-MA
Proc. 0619001 2023
Fls. 1169
Rubrica

46.69-9/99 Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente (aparelhos de medida e precisão, aquecedores solares, ar condicionado, condicionadores de ar para uso comercial, bebedouros não residenciais, condicionadores de ar não-residenciais, equipamentos de segurança, equipamentos de combate a incêndios, extintores de incêndio, máquinas e equipamentos para escritório, placas de energia solar, placas de geração de energia elétrica e placas solares fotovoltaicas);
46.84-2/99 Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente (Cloro, colorantes, concentrados aromáticos não manipulados para perfumes, essencias para uso em alimentos, produtos para limpeza hospitalar e álcool em gel);
47.51-2/01 Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática;
47.61-0/03 Comércio varejista de artigos de papelaria;
47.89-0/05 Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários;
49.30-2/03 Transporte rodoviário de produtos perigosos;
66.21-5/02 Auditoria e consultoria atuarial;
69.20-6/02 Atividades de consultoria e auditoria contábil e tributária;
81.11-7/00 Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais;
81.21-4/00 Limpeza em prédios e em domicílios;
81.22-2/00 Imunização e controle de pragas urbanas;
81.29-0/00 Atividades de limpeza não especificadas anteriormente (limpeza de praças, ruas e espaço público);
81.30-3/00 Atividades paisagísticas;
82.20-2/00 Atividades de teleatendimento;
96.01-7/01 Lavanderias;

CLÁUSULA QUARTA: O prazo de duração da sociedade e por tempo indeterminado, e suas atividades iniciaram em 13/07/2016, podendo esta ser dissolvida a qualquer época pelo consentimento do sócio que represente a maioria do capital social, observando-se quando da dissolução, os preceitos da legislação especifica.

CLÁUSULA QUINTA: O capital social que será de R$ 120.000,00 (cem e vinte mil Reais), divididos em 120.000 (cem e vinte mil) quotas no valor de R$ 1.00 (Um Real) cada uma subscritas e integralizadas, em moeda corrente do país, neste ato, distribuídas entre os sócios da seguinte forma:

SÓCIO	QUOTAS	R$
LITZA DE MELO MENDES FELIX	110.000	R$ 110.000,00
CESAR FELIX	10.000	R$ 10.000,00
TOTAL	120.000	R$ 120.000,00

CLÁUSULA SEXTA: A responsabilidade de cada sócio será restrita ao valor de suas quotas, todos respondendo solidariamente pela integralização do capital social.

CERTIFICO O REGISTRO EM 12/04/2018 12:30 SOB Nº 21200994821.
PROTOCOLO: 180279173 DE 02/04/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11801335219. NIRE: 21200994821.
FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 12/04/2018
www.empresafacil.ma.gov.br

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

BURITICUPU-MA
Proc. 0619001 2023
Fls. 10
Rub.

CLÁUSULA SETIMA: A administração da sociedade caberá à sócia **LITZA DE MELO MENDES FELIX**, com poderes e atribuições de sócio administrador autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

CLÁUSULA OITAVA: Ao término de cada exercício social em 31 de dezembro de cada ano, proceder-se-á à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, sendo que os lucros ou prejuízos verificados serão distribuídos ou suportados pelos sócios, na proporção de suas quotas de capital.

Parágrafo único – Os sócios poderão de comum acordo realizar distribuição de lucros mensal ou trimestral dentro do ano calendário do exercício social.

CLÁUSULA NONA: Nos quatro meses seguintes ao termino do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso

CLÁUSULA DECIMA: A sociedade poderá em qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA: Os sócios terão direito a uma retirada mensal a titulo de "pró labore" que será fixado pela sociedade e registrado como despesa na escrituração contábil, respeitando os limites legais vigentes.

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

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

CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA: Os sócios decidem de comum acordo que a reunião ou assembleia tornam-se dispensáveis quando todos os sócios decidirem por escrito sobre a matéria, que seria objeto delas. A decisão deverá constar em livro de ata.

CLÁUSULA DECIMA QUARTA:O administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CERTIFICO O REGISTRO EM 12/04/2018 12:30 SOB Nº 21200994821.
PROTOCOLO: 180279173 DE 02/04/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11801335219. NIRE: 21200994821.
FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 12/04/2018
www.empresafacil.ma.gov.br

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

BURITICUPU-MA
Proc. 061900 2023
Fls. 14 14
Rub.

CEÁUSULA DECIMA QUINTA: Fica eleito o FORO de Imperatriz -MA, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em 01(uma) via.

Imperatriz - MA, 01 de março de 2.018

Brenda Perez Felix.
BRENDA PEREZ FELIX

3º OFÍCIO IMPERATRIZ-MA

CESAR FELIX

3º OFÍCIO IMPERATRIZ-MA

Litza de M. M. Felix
LITZA DE MELO MENDES FELIX

Reconheço, em documento COM valor econômico, por semelhança a(s) firma(s).
BRENDA PEREZ FELIX(15237). Dou fé.
Palmeira D'Oeste - SP, 12/03/2018.
HELENA DIAS MARCO - SUBSTITUTA DA TABELIA
Em Teste da verdade.
VALOR CONFERE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
R$ 9,30

Reconheço por Semelhança a (s) de
Cesar Felix
Litza de Melo Mendes Felix
Indicado (s) (a) pela (s) seta (s)
Imperatriz - MA 19/03/18
Luciana Machado Ferreira
Escrevente Autorizado
3º Ofício Extrajudicial

CERTIFICO O REGISTRO EM 12/04/2018 12:30 SOB Nº 21200994821.
PROTOCOLO: 180279173 DE 02/04/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11801335219. NIRE: 21200994821..
FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 12/04/2018
www.empresafacil.ma.gov.br

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

BURITICUPU-MA
Proc. 0619003 2023
Fls. 1 0182
Rub

1ª ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE: "FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA" CNPJ sob o nº 22.525.037/0001-76

1–**CESAR FELIX**, brasileiro, natural de Jales – SP, casado em regime de comunhão parcial. empresário, reside e domiciliado na Rua Piauí, nº. 588, Nova Imperatriz, Imperatriz - MA, CEP. 65.907-100., nascido em 20.02.1972, portado do CPF nº 107.359.608-79 e da Carteira de Identidade nº 21.371.085-7 SSP/SP.

2–**LITZA DE MELO MENDES FELIX**, brasileira, pedagoga, casada em regime de comunhão parcial de bens, residente e domiciliado na Rua Piauí, nº. 588, Nova Imperatriz, Imperatriz - MA. CEP. 65.907-100, nascida em 03.02.1981, portadora do CPF nº 899.060.471-00 e da Carteira de Habilitação Nacional – CNH nº 03493240649 DETRAN – PARA; Únicos sócios da firma: **FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA**, com sede na Rua Piauí, nº. 588, Nova Imperatriz, Imperatriz - MA, CEP. 65.907-100, registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o NIRE 21200994821 e inscrita no CNPJ sob. o n.º 22.525.037/0001-76, resolvem os sócios componentes desta sociedade limitada, acima qualificados, efetuarem neste ato a alteração e consolidação do contrato social mediante as cláusulas e condições à seguir.

1° - O nome fantasia da sociedade passa a ser: **FORT CLEAN – DISTRIBUIDORA.**

2° - O Objeto da sociedade passará a ser:
Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar;
Fabricação de chapas e de embalagens de papelão ondulado;
Fabricação de produtos de papel para uso doméstico e higiênico-sanitário não especificados anteriormente (papel higiênico, papel toalha, guardanapos, coadores de papel e congêneres);
Fabricação de produtos de pastas celulósicas, papel, cartolina, papel-cartão e papelão ondulado não especificados anteriormente (caixa de papelão, bandejas, travessas e pratos, embalagens diversas de pastas de celulose, copos de papel e congêneres);
Impressão de material para outros usos (etiquetas, rótulos e adesivos impressos em suporte de plástico ou de outro material);
Fabricação de sabões e detergentes sintéticos;
Fabricação de produtos de limpeza e polimento;
Fabricação de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal;
Fabricação de outros produtos químicos não especificados anteriormente (polimerização, sopragem, oxidação e óleos vegetais);
Fabricação de embalagens de material plástico;
Coleta de resíduos perigosos;
Recuperação de materiais plásticos;
Representantes comerciais e agentes do comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo;
Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e materiais odontomédico- hospitalares;

CERTIFICO O REGISTRO EM 12/07/2019 14:40 SOB Nº 20190837160.
PROTOCOLO: 190837160 DE 12/07/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11903181790. NIRE: 21200994821.
FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 12/07/2019
www.empresafacil.ma.gov.br

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

BURITICUPU-MA
Proc. 061 9001 2023
Fls. 1473
Rubrica

Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados anteriormente (artigos de escritório, papelaria, bolas de futebol, joelheiras, tornozeleiras, caneleiras, embalagens de qualquer material, material escolar, papel e papelão, sal mineral e outros alimentos para animais);
Comércio atacadista de água mineral;
Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral;
Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada;
Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho;
Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria;
Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal;
Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificado anteriormente (artefatos de borracha para uso residencial, artigos de borracha e plástico para uso doméstico, artigos descartáveis em geral copos, talheres, guardanapos, escovas, espanadores, panelas, talheres, utensílios domésticos, vassouras e vembalagens para alimentos preparados e similares);
Comércio atacadista de suprimentos para informática;
Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente (aparelhos de medida e precisão, aquecedores solares, ar condicionado, condicionadores de ar para uso comercial, bebedouros não residenciais, condicionadores de ar não-residenciais, equipamentos de segurança, equipamentos de combate a incêndios, extintores de incêndio, máquinas e equipamentos para escritório, placas de energia solar, placas de geração de energia elétrica e placas solares fotovoltaicas);
Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente (cloro, colorantes, concentrados aromáticos não manipulados para perfumes, essencias para uso em alimentos, produtos para limpeza hospitalar e álcool em gel);
Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática;
Comércio varejista de artigos de papelaria;
Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários;
Transporte rodoviário de produtos perigosos;
Auditoria e consultoria atuarial;
Atividades de consultoria e auditoria contábil e tributária;
Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais;
Limpeza em prédios e em domicílios;
Imunização e controle de pragas urbanas;
Atividades de limpeza não especificadas anteriormente (limpeza de praças, ruas e espaço público);
Atividades paisagísticas;
Atividades de teleatendimento e lavanderias;comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança;
Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios;
Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho;
Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente;
Comércio varejista de material elétrico;
Comércio varejista de tintas e materiais para pintura;
Comércio varejista de materiais hidráulicos;
Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo;
Comércio varejista de móveis;
Comércio varejista de livros;

CERTIFICO O REGISTRO EM 12/07/2019 14:40 SOB Nº 20190837160.
PROTOCOLO: 190837160 DE 12/07/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11903181790. NIRE: 21200994821.
FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 12/07/2019
www.empresafacil.ma.gov.br

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

BURITICUPU-MA
Proc. 0639001 2023
Fls. 14
Rub.

Fabricação de águas envasadas;
Fabricação de aditivos de uso industrial;
Fabricação de artefatos de borracha não especificados anteriormente (mangueiras e correias);
Fabricação de artefatos de material plástico para uso na construção, exceto tubos e acessórios;
Fabricação de outros aparelhos eletrodomésticos não especificados anteriormente, peças e acessórios;
Captação, tratamento e distribuição de água;
Fabricação de óleos vegetais em bruto, exceto óleo de milho;
Fabricação de açúcar de cereais (dextrose) e de beterraba;
Fabricação de álcool;
Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados, farinhas, amidos e féculas, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada;
Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente (cesta básica e alimentos para merenda escolar);
Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis.

3ª - A administração da sociedade caberá a ambos os sócios, Sra. **LITZA DE MELO MENDES FELIX** e Sr. **CESAR FELIX,** com poderes e atribuições de sócio administrador autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

4ª – Os administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercerem a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

5ª – Ambos os sócios, poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

A vista da modificação ora ajustada, CONSOLIDA-SE o contrato social, com a seguinte redação:

1–**CESAR FELIX**, brasileiro, natural de Jales – SP, casado em regime de comunhão parcial, empresário, reside e domiciliado na Rua Piauí, nº. 588, Nova Imperatriz, Imperatriz - MA, CEP. 65.907-100., nascido em 20.02.1972, portado do CPF nº 107.359.608-79 e da Carteira de Identidade nº 21.371.085-7 SSP/SP.

2–**LITZA DE MELO MENDES FELIX**, brasileira, pedagoga, casada em regime de comunhão parcial de bens, residente e domiciliado na Rua Piauí, nº. 588, Nova Imperatriz, Imperatriz - MA, CEP. 65.907-100, nascida em 03.02.1981, portadora do CPF nº 899.060.471-00 e da Carteira de Habilitação Nacional – CNH nº 03493240649 DETRAN – PARA; Únicos sócios da firma: **FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA**, com sede na Rua Piauí, nº. 588, Nova Imperatriz, Imperatriz - MA, CEP.

CERTIFICO O REGISTRO EM 12/07/2019 14:40 SOB Nº 20190837160.
PROTOCOLO: 190837160 DE 12/07/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11903181790. NIRE: 21200994821.
FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 12/07/2019
www.empresafacil.ma.gov.br

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

BURITICUPU-MA
Proc. 063/2023
Fls. 4 TWS
Rub

65.907-100, registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o NIRE 21200994821 e inscrita no CNPJ sob. o n.º 22.525.037/0001-76, resolvem os sócios componentes desta sociedade limitada, acima qualificados, efetuarem neste ato a **CONSOLIDAÇÃO** do contrato social mediante as cláusulas e condições à seguir.

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade gira sob o nome empresarial **FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA,** com sede na Rua Piauí, nº. 588, Nova Imperatriz, Imperatriz - MA, CEP. 65.907-100., e nome fantasia **FORT CLEAN – DISTRIBUIDORA.**

CLÁUSULA SEGUNDA: O capital social é de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil Reais), divididos em 120.000 (cento e vinte m) quotas no valor de R$ 1.00 (Um Real) cada uma subscritas e integralizadas pelos sócios, em moeda corrente Nacional, na seguinte proporção:

SÓCIO	QUOTAS	VALOR TOTAL
LITZA DE MELO MENDES FELIX	50%	60.000
CÉSAR FELIX	50%	60.000
TOTAL	100%	120.000

CLÁUSULA TERCEIRA: O objetivo da sociedade é:
Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar;
Fabricação de chapas e de embalagens de papelão ondulado;
Fabricação de produtos de papel para uso doméstico e higiênico-sanitário não especificados anteriormente (papel higiênico. papel toalha, guardanapos, coadores de papel e congêneres);
Fabricação de produtos de pastas celulósicas, papel, cartolina, papel-cartão e papelão ondulado não especificados anteriormente (caixa de papelão, bandejas, travessas e pratos, embalagens diversas de pastas de celulose, copos de papel e congêneres);
Impressão de material para outros usos (etiquetas, rótulos e adesivos impressos em suporte de plástico ou de outro material);
Fabricação de sabões e detergentes sintéticos;
Fabricação de produtos de limpeza e polimento;
Fabricação de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal;
Fabricação de outros produtos químicos não especificados anteriormente (polimerização. sopragem, oxidação e óleos vegetais);
Fabricação de embalagens de material plástico;
Coleta de resíduos perigosos;
Recuperação de materiais plásticos;
Representantes comerciais e agentes do comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo;
Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e materiais odontomédico- hospitalares;

CERTIFICO O REGISTRO EM 12/07/2019 14:40 SOB Nº 20190837160.
PROTOCOLO: 190837160 DE 12/07/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11903181790. NIRE: 21200994821.
FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 12/07/2019
www.empresafacil.ma.gov.br

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

BURITICUPU-MA
Proc. 061 9001 2023
Fls. 10
Rubr

Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados anteriormente (artigos de escritório, papelaria, bolas de futebol, joelheiras, tornozeleiras, caneleiras, embalagens de qualquer material, material escolar, papel e papelão, sal mineral e outros alimentos para animais);
Comércio atacadista de água mineral;
Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral;
Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada;
Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho;
Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria;
Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal;
Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificado anteriormente (artefatos de borracha para uso residencial, artigos de borracha e plástico para uso doméstico, artigos descartáveis em geral copos, talheres, guardanapos, escovas, espanadores, panelas, talheres, utensílios domésticos, vassouras e vembalagens para alimentos preparados e similares);
Comércio atacadista de suprimentos para informática;
Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente (aparelhos de medida e precisão, aquecedores solares, ar condicionado, condicionadores de ar para uso comercial, bebedouros não residenciais, condicionadores de ar não-residenciais, equipamentos de segurança, equipamentos de combate a incêndios, extintores de incêndio, máquinas e equipamentos para escritório, placas de energia solar, placas de geração de energia elétrica e placas solares fotovoltaicas);
Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente (cloro, colorantes, concentrados aromáticos não manipulados para perfumes, essencias para uso em alimentos, produtos para limpeza hospitalar e álcool em gel);
Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática;
Comércio varejista de artigos de papelaria;
Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários;
Transporte rodoviário de produtos perigosos;
Auditoria e consultoria atuarial;
Atividades de consultoria e auditoria contábil e tributária;
Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais;
Limpeza em prédios e em domicílios;
Imunização e controle de pragas urbanas;
Atividades de limpeza não especificadas anteriormente (limpeza de praças, ruas e espaço público);
Atividades paisagísticas;
Atividades de teleatendimento e lavanderias;comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança;
Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios;
Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho;
Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente;
Comércio varejista de material elétrico;
Comércio varejista de tintas e materiais para pintura;
Comércio varejista de materiais hidráulicos;
Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo;
Comércio varejista de móveis;
Comércio varejista de livros;

CERTIFICO O REGISTRO EM 12/07/2019 14:40 SOB Nº 20190837160.
PROTOCOLO: 190837160 DE 12/07/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11903181790. NIRE: 21200994821.
FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 12/07/2019
www.empresafacil.ma.gov.br

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

BURITICUPU-MA
Proc. 061/2023
Fls. 1072
Rub.

Fabricação de águas envasadas;
Fabricação de aditivos de uso industrial;
Fabricação de artefatos de borracha não especificados anteriormente (mangueiras e correias);
Fabricação de artefatos de material plástico para uso na construção, exceto tubos e acessórios;
Fabricação de outros aparelhos eletrodomésticos não especificados anteriormente, peças e acessórios;
Captação, tratamento e distribuição de água;
Fabricação de óleos vegetais em bruto, exceto óleo de milho;
Fabricação de açúcar de cereais (dextrose) e de beterraba;
Fabricação de álcool;
Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados, farinhas, amidos e féculas, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada;
Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente (cesta básica e alimentos para merenda escolar);
Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis.

CLÁUSULA QUARTA: O prazo de duração da sociedade e por tempo indeterminado, e suas atividades iniciaram em 13/07/2016, podendo esta ser dissolvida a qualquer época pelo consentimento do sócio que represente a maioria do capital social, observando-se quando da dissolução, os preceitos da legislação especifica.

CLÁUSULA QUINTA: A quotas da sociedade são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas sem o expresso consentimento da sociedade, cabendo, em igualdade de preços e condições, o direito de preferência ao sócio que queira adquiri-las no caso de algum quotista pretender ceder as que possuem.

CLÁUSULA SEXTA: A responsabilidade dos sócios é na forma da legislação em vigor, é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA SETIMA: A administração da sociedade caberá a ambos os sócios, Sra. LITZA DE MELO MENDES FELIX e Sr. CESAR FELIX, com poderes e atribuições de sócio administrador autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

CLÁUSULA OITAVA: Ao término de cada exercício social em 31 de dezembro de cada ano, proceder-se-á à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, sendo que os lucros ou prejuízos verificados serão distribuídos ou suportados pelos sócios, na proporção de suas quotas de capital.

Parágrafo único – Os sócios poderão de comum acordo realizar distribuição de lucros mensal ou trimestral dentro do ano calendário do exercício social.

CERTIFICO O REGISTRO EM 12/07/2019 14:40 SOB Nº 20190837160.
PROTOCOLO: 190837160 DE 12/07/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11903181790. NIRE: 21200994821.
FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 12/07/2019
www.empresafacil.ma.gov.br

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

BURITICUPU-MA
Proc. 063/2023
Fls.
Rub

CLÁUSULA NONA: Nos quatro meses seguintes ao termino do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso

CLÁUSULA DECIMA: A sociedade poderá em qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA: Os sócios terão direito a uma retirada mensal a titulo de "pró labore" que será fixado pela sociedade e registrado como despesa na escrituração contábil, respeitando os limites legais vigentes.

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

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

CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA: Os sócios decidem de comum acordo que a reunião ou assembleia tornam-se dispensáveis quando todos os sócios decidirem por escrito sobre a matéria, que seria objeto delas. A decisão deverá constar em livro de ata.

CLÁUSULA DECIMA QUARTA:O administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA DECIMA QUINTA: Fica eleito o FORO de Imperatriz -MA, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

CERTIFICO O REGISTRO EM 12/07/2019 14:40 SOB Nº 20190837160.
PROTOCOLO: 190837160 DE 12/07/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11903181790. NIRE: 21200994821.
FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 12/07/2019
www.empresafacil.ma.gov.br

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

BURITICUPU, MA
Proc. 061 0001
Fls. 14
Rub. 2023

E, por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em 01(uma) via.

Imperatriz - MA, 04 de Julho de 2.019

6º Ofício

CESAR FELIX

6º Ofício

LIZA DE MELO MENDES FELIX

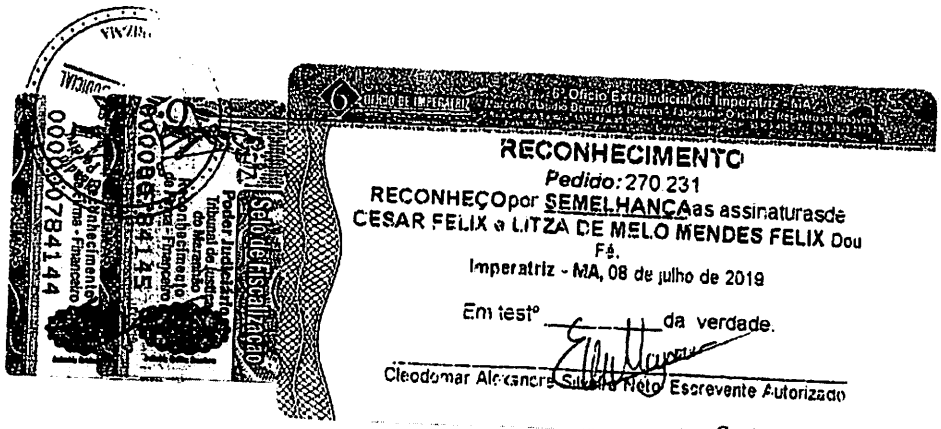
CERTIFICO O REGISTRO EM 12/07/2019 14:40 SOB Nº 20190837160.
PROTOCOLO: 190837160 DE 12/07/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11903181790. NIRE: 21200994821.
FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 12/07/2019
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.

JURITICUPU-MA
Proc. 065 2023
Fls. 1080
Rubr.



Elle Mavara da Silva Costa
Escrevente

CERTIFICO O REGISTRO EM 12/07/2019 14:40 SOB Nº 20190837160.
PROTOCOLO: 190837160 DE 12/07/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11903181790. NIRE: 21200994821.
FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 12/07/2019
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

CONTRATO SOCIAL POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA PARA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA FORT CLEAN – DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ Nº 22.525.037/0001-76

BURITICUPU-MA
Proc. 061 2023
Fls. 1081
Rub.

LITZA DE MELO MENDES FELIX, brasileira, pedagoga, casada em regime de comunhão parcial de bens, residente e domiciliado na Rua Piauí, n. 588, Nova Imperatriz, Imperatriz - MA, CEP. 65.907-100, nascida em 03.02.1981, portadora do CPF n 899.060.471-00 e da Carteira de Habilitação Nacional - CNH 03493240649 DETRAN - Pará; Única sócia da firma: **FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA EIRELI**, com sede na Rua Piauí, n. 588, Nova Imperatriz, Imperatriz - MA, CEP. 65.907-100, registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão e inscrita no CNPJ sob. o n. 22.525.037/0001-76, resolve transformar seu registro de EIRELI em EMPRESA LIMITADA, nos termos e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica transformada a EIRELI, já qualificada, em LTDA, passando a adotar como nome empresarial a denominação social de **FORT CLEAN -DISTRIBUIDORA LTDA**, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

CLÁUSULA SEGUNDA: A empresa terá por objeto social:
4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
4669-9/99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças (aparelhos de medida e precisão, aquecedores solares, ar condicionado, condicionadores de ar para uso comercial, bebedouros não residenciais, condicionadores de ar não-residenciais, equipamentos de segurança, equipamentos de combate a incêndios, extintores de incêndio, máquinas e equipamentos para escritório, placas de energia solar, placas de geração de energia elétrica e placas solares fotovoltaicas); 9601-7/01 Lavanderias
1813-0/99 - Impressão de material para outros usos (etiquetas, rótulos e adesivos impressos em suporte de plástico ou de outro material)
4761-0/01 - Comércio varejista de livros
3600-6/01 - Captação, tratamento e distribuição de água
3832-7/00 - Recuperação de materiais plásticos
4617-6/00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo 4618-4/02 - Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e materiais odonto-médico-hospitalares
4618-4/99 - Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados anteriormente (artigos de escritório, papelaria, bolas de futebol, joelheiras, tornozeleiras, caneleiras, embalagens de qualquer material, material escolar, papel e papelão, sal mineral e outros alimentos para animais)
4632-0/03 - Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados, farinhas, amidos e féculas, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
4635-4/01 - Comércio atacadista de água mineral
4639-7/01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
4639-7/02 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
4641-9/02 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho
4642-7/01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
4646-0/01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
4646-0/02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
4649-4/99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (artefatos de borracha para uso residencial, artigos de borracha e plástico para uso doméstico, artigos descartáveis em geral copos, talheres, guardanapos, escovas, espanadores, panelas, talheres, utensílios domésticos, vassouras e embalagens para alimentos preparados e similares)
4651-6/02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
4679-6/04 - Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente (tubos e canos de água, aparelhos sanitários - pias, lavatórios, banheiras e similares, inclusive suas ferragens)

4684-2/99 - Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente (cloro, colorantes, concentrados aromáticos não manipulados para perfumes, essências para uso em alimentos, produtos para limpeza hospitalar e álcool em gel);
4729-6/99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente (cesta básica e alimentos para merenda escolar);
4741-5/00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico
4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
4754-7/01 - Comércio varejista de móveis
4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
4930-2/03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos
5211-7/99 - Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis
6920-6/02 - Atividades de consultoria e auditoria contábil e tributária
8111-7/00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais
8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios
8122-2/00 - Imunização e controle de pragas urbanas
8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente (limpeza de praças, ruas e espaço público) 8130-3/00 - Atividades paisagísticas
8220-2/00 - Atividades de teleatendimento
4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
6621-5/02 - Auditoria e consultoria atuarial
4789-0/01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos
4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
4724-5/00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros
4729-6/02 - Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência
4782-2/01 - Comércio varejista de calçados
4520-0/05 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores
4723-7/00 - Comércio varejista de bebidas
4623-1/02 - Comércio atacadista de couros, lãs, peles e outros subprodutos não-comestíveis de origem animal;
4623-1/03 - Comércio atacadista de algodão
4623-1/04 - Comércio atacadista de fumo em folha não beneficiado
4623-1/05 - Comércio atacadista de cacau
4623-1/06 - Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas
4623-1/07 - Comércio atacadista de sisal
4623-1/08 - Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas com atividade de fracionamento e acondicionamento associada;
4623-1/09 - Comércio atacadista de alimentos para animais
4623-1/99 - Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas não especificadas anteriormente (feijão, arroz, aveia, centeio, milho, trigo)
4930-2/02 -Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional

BURITICUPU-MA
Proc. 061 2023
Fls. 1483
Rub.

Para tanto, firma em ato contínuo, ato constitutivo de sociedade empresária limitada:

LITZA DE MELO MENDES FELIX, brasileira, pedagoga, casada em regime de comunhão parcial de bens, residente e domiciliado na Rua Piauí, n. 588, Nova Imperatriz, Imperatriz - MA, CEP. 65.907-100, nascida em 03.02.1981, portadora do CPF n 899.060.471-00 e da Carteira de Habilitação Nacional - CNH 03493240649 DETRAN – Pará. A única sócia efetua neste ato a consolidação do contrato mediante as cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – A presente SOCIEDADE EMPRESARIAL LIMITADA, gira sob a denominação social de **FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA**, com sede na Rua Piauí, n. 588, Nova Imperatriz, Imperatriz - MA, CEP 65.907-100, registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão e inscrita no CNPJ sob. o n. 22.525.037/0001-76.

BURITICUPU-MA
Proc. 0690010 2023
Fls.
Rub

CLÁUSULA SEGUNDA – A empresa tem por objeto social:
4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
4669-9/99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças (aparelhos de medida e precisão, aquecedores solares, ar condicionado, condicionadores de ar para uso comercial, bebedouros não residenciais, condicionadores de ar não-residenciais, equipamentos de segurança, equipamentos de combate a incêndios, extintores de incêndio, máquinas e equipamentos para escritório, placas de energia solar, placas de geração de energia elétrica e placas solares fotovoltaicas); 9601-7/01 Lavanderias
1813-0/99 - Impressão de material para outros usos (etiquetas, rótulos e adesivos impressos em suporte de plástico ou de outro material)
4761-0/01 - Comércio varejista de livros
3600-6/01 - Captação, tratamento e distribuição de água
3832-7/00 - Recuperação de materiais plásticos
4617-6/00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo 4618-4/02 - Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e materiais odonto-médico-hospitalares
4618-4/99 - Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados anteriormente (artigos de escritório, papelaria, bolas de futebol, joelheiras, tornozeleiras, caneleiras, embalagens de qualquer material, material escolar, papel e papelão, sal mineral e outros alimentos para animais)
4632-0/03 - Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados, farinhas, amidos e féculas, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
4635-4/01 - Comércio atacadista de água mineral
4639-7/01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
4639-7/02 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
4641-9/02 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho
4642-7/01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
4646-0/01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
4646-0/02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
4649-4/99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (artefatos de borracha para uso residencial, artigos de borracha e plástico para uso doméstico, artigos descartáveis em geral copos, talheres, guardanapos, escovas, espanadores, panelas, talheres, utensílios domésticos, vassouras e embalagens para alimentos preparados e similares)
4651-6/02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
4679-6/04 - Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente (tubos e canos de água, aparelhos sanitários - pias, lavatórios, banheiras e similares, inclusive suas ferragens)
4684-2/99 - Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente (cloro, colorantes, concentrados aromáticos não manipulados para perfumes, essências para uso em alimentos, produtos para limpeza hospitalar e álcool em gel);
4729-6/99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente (cesta básica e alimentos para merenda escolar);
4741-5/00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico
4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
4754-7/01 - Comércio varejista de móveis
4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria

4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
4930-2/03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos
5211-7/99 - Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis
6920-6/02 - Atividades de consultoria e auditoria contábil e tributária
8111-7/00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais
8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios
8122-2/00 - Imunização e controle de pragas urbanas
8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente (limpeza de praças, ruas e espaço público) 8130-3/00 - Atividades paisagísticas
8220-2/00 - Atividades de teleatendimento
4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
6621-5/02 - Auditoria e consultoria atuarial
4789-0/01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos
4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
4724-5/00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros
4729-6/02 - Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência
4782-2/01 - Comércio varejista de calçados
4520-0/05 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores
4723-7/00 - Comércio varejista de bebidas
4623-1/02 - Comércio atacadista de couros, lãs, peles e outros subprodutos não-comestíveis de origem animal;
4623-1/03 - Comércio atacadista de algodão
4623-1/04 - Comércio atacadista de fumo em folha não beneficiado
4623-1/05 - Comércio atacadista de cacau
4623-1/06 - Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas
4623-1/07 - Comércio atacadista de sisal
4623-1/08 - Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas com atividade de fracionamento e acondicionamento associada;
4623-1/09 - Comércio atacadista de alimentos para animais
4623-1/99 - Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas não especificadas anteriormente (feijão, arroz, aveia, centeio, milho, trigo)
4930-2/02 -Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional

BURITICUPU-MA
Proc. 061900d 2023
Fls. 4
Rub.

CLÁUSULA TERCEIRA – O prazo de duração da empresa é indeterminado. É garantida a continuidade da Pessoa Jurídica diante do impedimento por força maior ou impedimento temporário ou permanente das titulares, podendo a empresa ser alterada para atender a uma nova situação.

CLÁUSULA QUARTA – O capital social, totalmente integralizado é de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), dividido em 120.000 (cento e vinte mil) quotas de R$ 1,00 (um real), cada uma totalmente integralizado em moeda corrente do País:

CLÁUSULA QUINTA - A empresa é administrada por sua titular a Sra. **LITZA DE MELO MENDES FELIX**, a quem caberá dentre outras atribuições, a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial desta LTDA, sendo a responsabilidade do titular limitada ao capital integralizado.

CLÁUSULA SEXTA – A administradora declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

BURITICUPU-MA
Proc. 06/2005 2023
Fls. 1145
Rub

CLÁUSULA SÉTIMA – O exercício social coincidirá com o ano civil. Desta forma, terá início em 1° de janeiro e se encerrará em 31 de dezembro, com a apresentação do balanço patrimonial e resultado econômico do ano fiscal.

CLÁUSULA OITAVA – Fica eleito o foro da cidade de Imperatriz (MA) para dirimir quaisquer dúvidas referentes ao exercício dos direitos e cumprimento das obrigações oriundas do presente Ato Constitutivo.

E, por se achar em perfeito acordo em tudo quando neste instrumento particular foi lavrado, obriga-se a cumprir o presente ato constitutivo assinando-a em única via, destinado ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão, para que produza os efeitos legais.

Imperatriz, 21 de outubro de 2022

LITZA DE MELO MENDES FELIX
CPF: 899.060.471-00
Sócia Administradora

BURITICUPU-MA
Proc. 0619001 2023
Fls. 1486
Rub.

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
89906047100	LITZA DE MELO MENDES FELIX

CERTIFICO O REGISTRO EM 24/10/2022 09:12 SOB Nº 21201304632.
PROTOCOLO: 221262423 DE 24/10/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12213854607. CNPJ DA SEDE: 22525037000176.
NIRE: 21201304632. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 21/10/2022.
FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA

JUCEMA

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

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

1ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
FORT CLEAN – DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ Nº 22.525.037/0001-76

BURITICUPU-MA
Proc. 061/2004 2023
Fls. 1 1083
Rub

LITZA DE MELO MENDES FELIX, brasileira, pedagoga, casada em regime de comunhão parcial de bens, residente e domiciliado na Rua Piauí, n. 588, Nova Imperatriz, Imperatriz - MA, CEP. 65.907-100, nascida em 03.02.1981, portadora do CPF n 899.060.471-00 e da Carteira de Habilitação Nacional - CNH 03493240649 DETRAN - Pará; Única sócia da firma: **FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA**, com sede na Rua Piauí, n. 588, Nova Imperatriz, Imperatriz - MA, CEP. 65.907-100, registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão e inscrita no CNPJ sob. o n. 22.525.037/0001-76, resolve a sócia componentes desta sociedade limitada, acima qualificada, efetuar a alteração e consolidação do contrato social mediante as cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA: A empresa terá por objeto social:
4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
4669-9/99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças (aparelhos de medida e precisão, aquecedores solares, ar condicionado, condicionadores de ar para uso comercial, bebedouros não residenciais, condicionadores de ar não-residenciais, equipamentos de segurança, equipamentos de combate a incêndios, extintores de incêndio, máquinas e equipamentos para escritório, placas de energia solar, placas de geração de energia elétrica e placas solares fotovoltaicas); 9601-7/01 Lavanderias
1813-0/99 - Impressão de material para outros usos (etiquetas, rótulos e adesivos impressos em suporte de plástico ou de outro material)
4761-0/01 - Comércio varejista de livros
3600-6/01 - Captação, tratamento e distribuição de água
3832-7/00 - Recuperação de materiais plásticos
4617-6/00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo 4618-4/02 - Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e materiais odonto-médico-hospitalares
4618-4/99 - Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados anteriormente (artigos de escritório, papelaria, bolas de futebol, joelheiras, tornozeleiras, caneleiras, embalagens de qualquer material, material escolar, papel e papelão, sal mineral e outros alimentos para animais)
4632-0/03 - Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados, farinhas, amidos e féculas, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
4635-4/01 - Comércio atacadista de água mineral
4639-7/01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
4639-7/02 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
4641-9/02 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho
4642-7/01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
4646-0/01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
4646-0/02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
4649-4/99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (artefatos de borracha para uso residencial, artigos de borracha e plástico para uso doméstico, artigos descartáveis em geral copos, talheres, guardanapos, escovas, espanadores, panelas, talheres, utensílios domésticos, vassouras e embalagens para alimentos preparados e similares)
4651-6/02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
4679-6/04 - Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente (tubos e canos de água, aparelhos sanitários - pias, lavatórios, banheiras e similares, inclusive suas ferragens)
4684-2/99 - Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente (cloro, colorantes, concentrados aromáticos não manipulados para perfumes, essências para uso em alimentos, produtos para limpeza hospitalar e álcool em gel);

4729-6/99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente (cesta básica e alimentos para merenda escolar);

BURITICUPU-MA
Proc. 06/2021 2023
Fls. 10,57
Rub

4741-5/00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico
4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
4754-7/01 - Comércio varejista de móveis
4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
4930-2/03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos
5211-7/99 - Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis
6920-6/02 - Atividades de consultoria e auditoria contábil e tributária
8111-7/00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais
8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios
8122-2/00 - Imunização e controle de pragas urbanas
8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente (limpeza de praças, ruas e espaço público) 8130-3/00 - Atividades paisagísticas
8220-2/00 - Atividades de teleatendimento
4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
6621-5/02 - Auditoria e consultoria atuarial
4789-0/01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos
4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
4724-5/00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros
4729-6/02 - Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência
4782-2/01 - Comércio varejista de calçados
4520-0/05 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores
4723-7/00 - Comércio varejista de bebidas
4623-1/02 - Comércio atacadista de couros, lãs, peles e outros subprodutos não-comestíveis de origem animal;
4623-1/03 - Comércio atacadista de algodão
4623-1/04 - Comércio atacadista de fumo em folha não beneficiado
4623-1/05 - Comércio atacadista de cacau
4623-1/06 - Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas
4623-1/07 - Comércio atacadista de sisal
4623-1/08 - Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas com atividade de fracionamento e acondicionamento associada;
4623-1/09 - Comércio atacadista de alimentos para animais
4623-1/99 - Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas não especificadas anteriormente (feijão, arroz, aveia, centeio, milho, trigo)
4930-2/02 -Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
6434-4/00 – Agências de fomento

À vista das modificações ora ajustadas, consolida–se o contrato social com a seguinte redação:

LITZA DE MELO MENDES FELIX, brasileira, pedagoga, casada em regime de comunhão parcial de bens, residente e domiciliado na Rua Piauí, n. 588, Nova Imperatriz, Imperatriz - MA, CEP. 65.907-100, nascida em 03.02.1981, portadora do CPF n 899.060.471-00 e da Carteira de Habilitação Nacional - CNH 03493240649 DETRAN – Pará. A única sócia efetua neste ato a consolidação do contrato mediante as cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – A presente SOCIEDADE EMPRESARIAL LIMITADA, gira sob a denominação social de **FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA**, com sede na Rua Piauí, n. 588, Nova Imperatriz, Imperatriz - MA, CEP 65.907-100, registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão e inscrita no CNPJ sob. o n. 22.525.037/0001-76.

BURITICUPU-MA
Proc. 0619001 2023
Fls. 1089
Rub.

CLÁUSULA SEGUNDA – A empresa tem por objeto social:
4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
4669-9/99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças (aparelhos de medida e precisão, aquecedores solares, ar condicionado, condicionadores de ar para uso comercial, bebedouros não residenciais, condicionadores de ar não-residenciais, equipamentos de segurança, equipamentos de combate a incêndios, extintores de incêndio, máquinas e equipamentos para escritório, placas de energia solar, placas de geração de energia elétrica e placas solares fotovoltaicas); 9601-7/01 Lavanderias
1813-0/99 - Impressão de material para outros usos (etiquetas, rótulos e adesivos impressos em suporte de plástico ou de outro material)
4761-0/01 - Comércio varejista de livros
3600-6/01 - Captação, tratamento e distribuição de água
3832-7/00 - Recuperação de materiais plásticos
4617-6/00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo 4618-4/02 - Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e materiais odonto-médico-hospitalares
4618-4/99 - Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados anteriormente (artigos de escritório, papelaria, bolas de futebol, joelheiras, tornozeleiras, caneleiras, embalagens de qualquer material, material escolar, papel e papelão, sal mineral e outros alimentos para animais)
4632-0/03 - Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados, farinhas, amidos e féculas, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
4635-4/01 - Comércio atacadista de água mineral
4639-7/01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
4639-7/02 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
4641-9/02 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho
4642-7/01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
4646-0/01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
4646-0/02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
4649-4/99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (artefatos de borracha para uso residencial, artigos de borracha e plástico para uso doméstico, artigos descartáveis em geral copos, talheres, guardanapos, escovas, espanadores, panelas, talheres, utensílios domésticos, vassouras e embalagens para alimentos preparados e similares)
4651-6/02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
4679-6/04 - Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente (tubos e canos de água, aparelhos sanitários - pias, lavatórios, banheiras e similares, inclusive suas ferragens)
4684-2/99 - Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente (cloro, colorantes, concentrados aromáticos não manipulados para perfumes, essências para uso em alimentos, produtos para limpeza hospitalar e álcool em gel);
4729-6/99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente (cesta básica e alimentos para merenda escolar);
4741-5/00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico
4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
4754-7/01 - Comércio varejista de móveis
4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria

BURITICUPU-MA
Proc. 0619001 2023
Fls. 1090
Rub.

4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
4930-2/03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos
5211-7/99 - Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis
6920-6/02 - Atividades de consultoria e auditoria contábil e tributária
8111-7/00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais
8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios
8122-2/00 - Imunização e controle de pragas urbanas
8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente (limpeza de praças, ruas e espaço público) 8130-3/00 - Atividades paisagísticas
8220-2/00 - Atividades de teleatendimento
4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
6621-5/02 - Auditoria e consultoria atuarial
4789-0/01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos
4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
4724-5/00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros
4729-6/02 - Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência
4782-2/01 - Comércio varejista de calçados
4520-0/05 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores
4723-7/00 - Comércio varejista de bebidas
4623-1/02 - Comércio atacadista de couros, lãs, peles e outros subprodutos não-comestíveis de origem animal;
4623-1/03 - Comércio atacadista de algodão
4623-1/04 - Comércio atacadista de fumo em folha não beneficiado
4623-1/05 - Comércio atacadista de cacau
4623-1/06 - Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas
4623-1/07 - Comércio atacadista de sisal
4623-1/08 - Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas com atividade de fracionamento e acondicionamento associada;
4623-1/09 - Comércio atacadista de alimentos para animais
4623-1/99 - Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas não especificadas anteriormente (feijão, arroz, aveia, centeio, milho, trigo)
4930-2/02 -Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
6434-4/00 – Agências de fomento

CLÁUSULA TERCEIRA – O prazo de duração da empresa é indeterminado. É garantida a continuidade da Pessoa Jurídica diante do impedimento por força maior ou impedimento temporário ou permanente das titulares, podendo a empresa ser alterada para atender a uma nova situação.

CLÁUSULA QUARTA – O capital social, totalmente integralizado é de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), dividido em 120.000 (cento e vinte mil) quotas de R$ 1,00 (um real), cada uma totalmente integralizado em moeda corrente do País:

CLÁUSULA QUINTA - A empresa é administrada por sua titular a Sra. **LITZA DE MELO MENDES FELIX**, a quem caberá dentre outras atribuições, a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial desta LTDA, sendo a responsabilidade do titular limitada ao capital integralizado.

CLÁUSULA SEXTA – A administradora declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA SÉTIMA – O exercício social coincidirá com o ano civil. Desta forma, terá início em 1° de janeiro e se encerrará em 31 de dezembro, com a apresentação do balanço patrimonial e resultado econômico do ano fiscal.

BURITICUPU-MA
Prot: 06/1/2023
Fls:
Rubr:

CLÁUSULA OITAVA – Fica eleito o foro da cidade de Imperatriz (MA) para dirimir quaisquer dúvidas referentes ao exercício dos direitos e cumprimento das obrigações oriundas do presente Ato Constitutivo.

E, por se achar em perfeito acordo em tudo quando neste instrumento particular foi lavrado, obriga-se a cumprir o presente ato constitutivo assinando-a em única via, destinado ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão, para que produza os efeitos legais.

Imperatriz, 14 de fevereiro de 2023

LITZA DE MELO MENDES FELIX
CPF: 899.060.471-00
Sócia Administradora

BURITICUPU-MA
Proc. 061001 2023
Fls. 1403
Rub.

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
89906047100	LITZA DE MELO MENDES FELIX

CERTIFICO O REGISTRO EM 23/02/2023 14:15 SOB Nº 20230218393.
PROTOCOLO: 230218393 DE 23/02/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12302468930. CNPJ DA SEDE: 22525037000176.
NIRE: 21201304632. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 14/02/2023.
FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA

JUCEMA

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

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

BURITICUPU-MA
Proc. 068001 2023
Fls. 1143
Rub.

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:
22.525.037/0001-76
NOME EMPRESARIAL:
FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA
CAPITAL SOCIAL:
R$120.000,00 (Cento e vinte mil reais)

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

Nome/Nome Empresarial:
LITZA DE MELO MENDES FELIX
Qualificação:
49-Sócio-Administrador

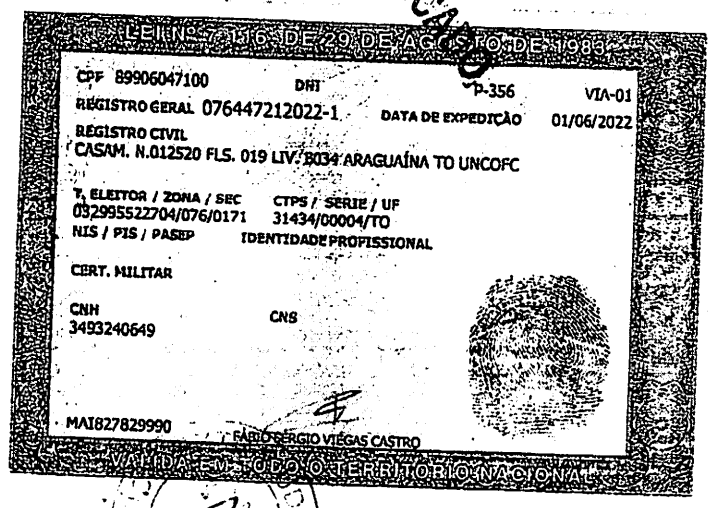
Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia **03/01/2024** às **17:57** (data e hora de Brasília).

BURITICUPU-MA
Prot. 06/2023
Fls. 1444
Rub.

AUTENTICADO


REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
PERÍCIA OFICIAL DE NATUREZA CRIMINAL
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO
NOME LITZA DE MELO MENDES FELIX
FILIAÇÃO
CELSO JOAQUIM MENDES E MARIA DE MELO MENDES
DATA NASCIMENTO 03/02/1981
ÓRGÃO EXPEDIDOR SSP/MA
FATOR RH **
NATURALIDADE
ARAGUAINA - TO
OBSERVAÇÃO
ASSINATURA DO TITULAR
CARTEIRA DE IDENTIDADE


LEI Nº 7.116, DE 29 DE AGOSTO DE 1983
CPF 89906047100
DNI P-356
VIA-01
REGISTRO GERAL 076447212022-1
DATA DE EXPEDIÇÃO 01/06/2022
REGISTRO CIVIL
CASAM. N.012520 FLS. 019 LIV. B034 ARAGUAÍNA TO UNCOFC
T. ELEITOR / ZONA / SEC
032995522704/076/0171
CTPS / SÉRIE / UF
31434/00004/TO
NIS / PIS / PASEP
IDENTIDADE PROFISSIONAL
CERT. MILITAR
CNH
3493240649
CNS
MAI827829990
FÁBIO SÉRGIO VIÉGAS CASTRO
VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

AUTENTICADO

Poder Judiciário - TJMA
Nº SELO AUTENT0298274ETU8PCVFB0047R7 - MA
Certifico e dou fé que esta fotocópia é reprodução fiel do original, autenticando-a nos termos do art. 7º da Lei 8935/94. Imperatriz/MA, 24/08/2022 15:33:16, Ato: 13.18, Total R$ 5,69 Emol R$ 5,14 FERC R$ 0,15 FADEP R$ 0,20 FEMP R$ 0,20 Consulte em https://selo.tjma.jus.br.

RONALD ALMEIDA CORDEIRO
ESCREVENTE AUTORIZADO

Ronald Almeida Cordeiro
Escrevente Autorizado
2º Ofício Extrajudicial

BURITICUPU-MA
Proc. 061901 2023
Fls. 1195
Rub.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
22.525.037/0001-76 MATRIZ		26/05/2015

NOME EMPRESARIAL
FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA	EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos
36.00-6-01 - Captação, tratamento e distribuição de água
38.32-7-00 - Recuperação de materiais plásticos
45.20-0-05 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores
46.17-6-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo
46.18-4-02 - Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e materiais odonto-médico-hospitalares
46.18-4-99 - Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados anteriormente
46.23-1-02 - Comércio atacadista de couros, lãs, peles e outros subprodutos não-comestíveis de origem animal
46.23-1-03 - Comércio atacadista de algodão
46.23-1-04 - Comércio atacadista de fumo em folha não beneficiado
46.23-1-05 - Comércio atacadista de cacau
46.23-1-06 - Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas
46.23-1-07 - Comércio atacadista de sisal
46.23-1-08 - Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
46.23-1-09 - Comércio atacadista de alimentos para animais
46.23-1-99 - Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas não especificadas anteriormente
46.32-0-03 - Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados, farinhas, amidos e féculas, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
46.35-4-01 - Comércio atacadista de água mineral
46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
46.39-7-02 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R PIAUI	588	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.907-100	NOVA IMPERATRIZ	IMPERATRIZ	MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
ATENDIMENTO@FORENSECONTABILIADE.COM.BR	(99) 3525-1433

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	26/05/2015

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **03/01/2024** às **17:56:41** (data e hora de Brasília). Página: **1/3**

BURITICUPU-MA
Proc. 061900/2023
Fls. 0006
Rub.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
22.525.037/0001-76 **MATRIZ**		**26/05/2015**

NOME EMPRESARIAL
FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
46.41-9-02 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho
46.42-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
46.79-6-04 - Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente
46.84-2-99 - Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente
47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas
47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros
47.29-6-02 - Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência
47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R PIAUI	**588**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.907-100	**NOVA IMPERATRIZ**	**IMPERATRIZ**	**MA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
ATENDIMENTO@FORENSECONTABILIADE.COM.BR	**(99) 3525-1433**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**26/05/2015**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **03/01/2024** às **17:56:41** (data e hora de Brasília). Página: **2/3**

BURITICUPU-MA
Proc. 061/0001 2023
Fls. 11
Rub.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
22.525.037/0001-76 MATRIZ		26/05/2015

NOME EMPRESARIAL
FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.61-0-01 - Comércio varejista de livros
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados
47.89-0-01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
49.30-2-03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos
52.11-7-99 - Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis
64.34-4-00 - Agências de fomento
66.21-5-02 - Auditoria e consultoria atuarial
69.20-6-02 - Atividades de consultoria e auditoria contábil e tributária
81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios
81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas
82.20-2-00 - Atividades de teleatendimento
96.01-7-01 - Lavanderias

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R PIAUI	588	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.907-100	NOVA IMPERATRIZ	IMPERATRIZ	MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
ATENDIMENTO@FORENSECONTABILIADE.COM.BR	(99) 3525-1433

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	26/05/2015

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **03/01/2024** às **17:56:41** (data e hora de Brasília). Página: **3/3**

BURITICUPU-MA
Proc. 2023
Fls.
Rub.

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: FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 22.525.037/0001-76

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 11:08:22 do dia 16/10/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 13/04/2024.
Código de controle da certidão: **5C39.D89C.3EBE.AAD9**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

BURITICUPU-MA
Proc. 061/2023 2023
Fls. 1449
Rub.

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 22.525.037/0001-76

Razão Social: FORT CLEAN DISTRIBUIDORA EIRELI ME

Endereço: R PIAUI 588 QD 48 LT 16 / NOVA IMPERATRIZ / IMPERATRIZ / MA / 65907-100

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 Servico - 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:24/12/2023 a 22/01/2024

Certificação Número: 2023122403532149423790

Informação obtida em 28/12/2023 11:07:20

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

BURITICUPU-MA
Proc. 0619001 2023
Fls. 1500
Rub.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 22.525.037/0001-76
Certidão nº: 65933602/2023
Expedição: 21/11/2023, às 13:21:51
Validade: 19/05/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **22.525.037/0001-76**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

BURITICUPU-MA
Proc. 061 9001 2023
Fls. 150
Rub.

Estado do Maranhão
SINTEGRA/ICMS
Sistema Público de Cadastro do Estado do Maranhão
Secretaria da Fazenda

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 22.525.037/0001-76 **Inscrição Estadual:** 12.497409-0

Razão Social: FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA

Regime Apuração: NORMAL

ENDEREÇO

Logradouro: RUA PIAUI

Número: 588 **Complemento:**

Bairro: NOVA IMPERATRIZ

Município: IMPERATRIZ **UF:** MA

CEP: 65907100 **DDD:** **Telefone:** 35251433

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4649408 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4623104	COMÉRCIO ATACADISTA DE FUMO EM FOLHA NÃO BENEFICIADO
4623105	COMÉRCIO ATACADISTA DE CACAU
4623106	COMÉRCIO ATACADISTA DE SEMENTES, FLORES, PLANTAS E GRAMAS
4623107	COMÉRCIO ATACADISTA DE SISAL
4623108	COMÉRCIO ATACADISTA DE MATÉRIAS-PRIMAS AGRÍCOLAS COM ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO ASSOCIADA
4623109	COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS
4623199	COMÉRCIO ATACADISTA DE MATÉRIAS-PRIMAS AGRÍCOLAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
4632003	COMÉRCIO ATACADISTA DE CEREAIS E LEGUMINOSAS BENEFICIADOS, FARINHAS, AMIDOS E FÉCULAS, COM ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO ASSOCIADA
4635401	COMÉRCIO ATACADISTA DE ÁGUA MINERAL
4639701	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL
9601701	LAVANDERIAS
4639702	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL, COM ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO ASSOCIADA
4641902	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO
4642701	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANÇA
4642702	COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO
4646001	COMÉRCIO ATACADISTA DE COSMÉTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA
4646002	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL
4649499	COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4651602	COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA
4669999	COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; PARTES E PEÇAS
4679604	COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
3832700	RECUPERAÇÃO DE MATERIAIS PLÁSTICOS
4684299	COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS PRODUTOS QUÍMICOS E PETROQUÍMICOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4723700	COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS
4724500	COMÉRCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
4729602	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM LOJAS DE CONVENIÊNCIA
4729699	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4741500	COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA
4742300	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
4744003	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS
4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
4753900	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO
4520005	SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
4754701	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS

BURITICUPU-MA
Proc. 061900[illegible] 2023
Fls. 1502
Rub.

CNAEs Secundários	
Código	**Descrição CNAE**
4761001	COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS
4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
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
4789001	COMÉRCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS
4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
4930202	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL
4930203	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS
4617600	REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, BEBIDAS E FUMO
5211799	DEPÓSITOS DE MERCADORIAS PARA TERCEIROS, EXCETO ARMAZÉNS GERAIS E GUARDA-MÓVEIS
6434400	AGÊNCIAS DE FOMENTO
6621502	AUDITORIA E CONSULTORIA ATUARIAL
6920602	ATIVIDADES DE CONSULTORIA E AUDITORIA CONTÁBIL E TRIBUTÁRIA
8111700	SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS
8121400	LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS
8122200	IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS
8129000	ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
8130300	ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS
8220200	ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO
4618402	REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS ODONTO-MÉDICO-HOSPITALARES
1813099	IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS
3600601	CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA
4618499	OUTROS REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO ESPECIALIZADO EM PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4623102	COMÉRCIO ATACADISTA DE COUROS, LÃS, PELES E OUTROS SUBPRODUTOS NÃO-COMESTÍVEIS DE ORIGEM ANIMAL
4623103	COMÉRCIO ATACADISTA DE ALGODÃO

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 12/12/2022

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's): 01/09/2009 - (4639702-4639701-4632003), 01/04/2010 - (4684299-4649499-4649408-4651602-4623109-4623104-4646001), 01/07/2010 - (4635401-1813099-4646002-4669999-4617600), 01/10/2010 - (4642702-4623105-3832700-4623106-4618499-4641902-4679604-4623108-4618402-4642701-4623102-4623199-4623103-4623107), 01/12/2010 - (5211799), 09/08/2016 - (Devido emissão voluntária),

EDF a partir de: 01/01/2021, 01/01/2023,

CTE a partir de: 01/03/2012 - (OBRIGADO => SERVIÇO DE TRANSPORTE),

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

Data da Consulta: 03/01/2024

Número da Consulta:

Nova Consulta | Imprimir

MARANHÃO
SECRETARIA DA FAZENDA

FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

USUÁRIO: 41836796803
DATA: 08/01/2024
HORA: 15:56

INSC. ESTADUAL:	12.497.409-0	ÚLTIMA ALTERAÇÃO:	23/02/2023
RAZÃO SOCIAL:	FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA		

SITUAÇÃO FISCAL:	REGULAR	SERASA:	Não
MOTIVOS FISCAIS:			

SITUAÇÃO CADASTRAL:	ATIVO
MOTIVO CADASTRAL:	--

BURITICUPU-MA
Proc. 061900 2023
Fls. 1503
Rubr

DADOS GERAIS

CPF/CNPJ:	22.525.037/0001-76	INSC. CENTRALIZADORA:	--
RAZÃO SOCIAL:	FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA		
NIRE:	21201304632	TIPO PESSOA:	JURÍDICA
INÍCIO DE ATIVIDADES:	19/07/2016	CAPITAL SOCIAL:	120.000,00
AGÊNCIA REGIONAL:	02 - AGÊNCIA DE IMPERATRIZ	UFRE:	47 - UFRE/IMPERATRIZ
TIPO DE SOCIEDADE:	SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA	CAT. DO ESTABELECIMENTO:	MATRIZ OU UNICO
REGIME DE PAG.:	NORMAL		
DATA OBRIG. NFE:	01/09/2009	DATA OBRIG. EFD:	--
CORREIO ELETRÔNICO:	ATENDIMENTO@FORENSECONTABILIADE.COM.BR	ÁREA UTILIZADA:	0

ENDEREÇO DE ESTABELECIMENTO

CEP	65907-100		
ENDEREÇO	RUA PIAUI	NÚMERO:	588
COMPLEMENTO:	--		
PONTO DE REFERENC.:	PROXIMO A BIG BEM	BAIRRO:	NOVA IMPERATRIZ
CIDADE:	IMPERATRIZ	ESTADO:	MA
TELEFONE:	(99)3525-1433	FAX:	--
CEP CAIXA POSTAL:	--		

ENDEREÇO FISCAL

CEP	--		
ENDEREÇO	RUA PIAUI	NÚMERO:	588
COMPLEMENTO:	--		
PONTO DE REFERENC.:	--	BAIRRO:	NOVA IMPERATRIZ
CIDADE:	IMPERATRIZ	ESTADO:	MA
TELEFONE:	(99)3525-1433	FAX:	--
CEP CAIXA POSTAL:	00000-000		

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS

ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1	4649408	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR
2	9601701	LAVANDERIAS
3	3832700	RECUPERAÇÃO DE MATERIAIS PLÁSTICOS
4	4520005	SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
5	4617600	REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, BEBIDAS E FUMO
6	4618402	REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS ODONTO-MÉDICO-
7	4618499	OUTROS REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO ESPECIALIZADO EM PRODUTOS NÃO
8	4623102	COMÉRCIO ATACADISTA DE COUROS, LÃS, PELES E OUTROS SUBPRODUTOS NÃO-COMESTÍVEIS DE ORIGEM
9	4623103	COMÉRCIO ATACADISTA DE ALGODÃO
10	4623104	COMÉRCIO ATACADISTA DE FUMO EM FOLHA NÃO BENEFICIADO
11	4623105	COMÉRCIO ATACADISTA DE CACAU
12	4623106	COMÉRCIO ATACADISTA DE SEMENTES, FLORES, PLANTAS E GRAMAS
13	4623107	COMÉRCIO ATACADISTA DE SISAL
14	4623108	COMÉRCIO ATACADISTA DE MATÉRIAS-PRIMAS AGRÍCOLAS COM ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E
15	4623109	COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS
16	4623199	COMÉRCIO ATACADISTA DE MATÉRIAS-PRIMAS AGRÍCOLAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
17	4632003	COMÉRCIO ATACADISTA DE CEREAIS E LEGUMINOSAS BENEFICIADOS, FARINHAS, AMIDOS E FÉCULAS, COM
18	4635401	COMÉRCIO ATACADISTA DE ÁGUA MINERAL
19	4639701	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL
20	4639702	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL, COM ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E
21	4641902	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO
22	4642701	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANÇA
23	4642702	COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO
24	4646001	COMÉRCIO ATACADISTA DE COSMÉTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA
25	4646002	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL
26	4649499	COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO

MARANHÃO
SECRETARIA DA FAZENDA

FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

BURITICUPU-MA
Proc. 061/001/2023
Rub. 1504

USUÁRIO: 41836796803
DATA: 08/01/2024
HORA: 15:56

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS		
ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
27	4651602	COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA
28	4669999	COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE;
29	4679604	COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
30	4684299	COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS PRODUTOS QUÍMICOS E PETROQUÍMICOS NÃO ESPECIFICADOS
31	4723700	COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS
32	4724500	COMÉRCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
33	4729602	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM LOJAS DE CONVENIÊNCIA
34	4729699	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
35	4741500	COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA
36	4742300	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
37	4744003	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS
38	4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
39	4753900	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO
40	4754701	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
41	4761001	COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS
42	4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
43	4772500	COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL
44	4781400	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS
45	4782201	COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS
46	4789001	COMÉRCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS
47	4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
48	4930202	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL,
49	4930203	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS
50	5211799	DEPÓSITOS DE MERCADORIAS PARA TERCEIROS, EXCETO ARMAZÉNS GERAIS E GUARDA-MÓVEIS
51	6434400	AGÊNCIAS DE FOMENTO
52	6621502	AUDITORIA E CONSULTORIA ATUARIAL
53	6920602	ATIVIDADES DE CONSULTORIA E AUDITORIA CONTÁBIL E TRIBUTÁRIA
54	8111700	SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS
55	8121400	LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS
56	8122200	IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS
57	8129000	ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
58	8130300	ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS
59	8220200	ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO
60	1813099	IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS
61	3600601	CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

REPRESENTANTES LEGAIS		
CNN/CPF	NOME/RAZÃO SOCIAL	TIPO DE RELAÇÃO
89906047100	LITZA DE MELO MENDES FELIX	101 - SÓCIO
89906047100	LITZA DE MELO MENDES FELIX	205 - ADMINISTRADOR
91502683334	WILLIAM ROMEU SANTOS	3 - CONTADOR

AÇÕES JUDICIAIS				
TIPO	DATA INCLUSÃO	DATA REVOGAÇÃO	DOC. CONCESSÃO	EFEITO

Não existem Ações Judiciais para essa inscrição estadual.

OBRIGATORIEDADE / CREDENCIAMENTO			
TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO

Não existem Obrigatoriedades/Credenciamentos para essa

INCENTIVOS / REGIMES ESPECIAIS			
TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO

Não existem Incentivos/Regimes Especiais para essa inscrição

BURITICUPU-MA
Proc. 061 9001 2023
Fls. 1505
Rub.

PREFEITURA DE IMPERATRIZ

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTARIA - SEFAZGO

CNPJ: 06.158.455/0001-16

03/01/2024 17:59:34

Comprovante de Inscrição Municipal

CADASTRO MUNICIPAL

Insc. Municipal: 951617-0 **Situação:** ATIVA
Razão social: FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA
Nome Fantasia: FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA
Insc. Junta Com.: 21201304632
CNPJ: 22.525.037/0001-76
Insc. Estadual: 124974090
Vinculação: ENTIDADES EMPRESARIAIS
Natureza Jurídica: 206-2 SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
Classificação: EMPRESA DE PEQUENO
Data de Inclusão:
Data de Início: 26/05/2015
MEI: NÃO
Isento ISSQN: NÃO
Isento Alvará: NÃO
Data de Constituição: 26/05/2015

ENDEREÇOS

Tipo	Logradouro	Número	Bairro	Cidade
COMERCIAL	PIAUI	588	NOVA IMPERATRIZ	IMPERATRIZ-MA

INTEGRANTES QSA

Resp. Legal	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	% Sociedade	Data Adesão	Data Saída
X	899.060.471-00	LITZA DE MELO MENDES FELIX	100	13/07/2016	

BURITICUPU-MA
Proc. 062/2001 2023
Fls. 1506
Rub

PREFEITURA DE IMPERATRIZ

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTARIA - SEFAZGO

CNPJ: 06.158.455/0001-16

03/01/2024 17:59:34

Comprovante de Inscrição Municipal

ATIVIDADES CNAE

Principal	Descrição da Atividade	Base de Cálculo	Data Inclusão	Data Encerramento
X	COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR	1	13/07/2016	
	COMERCIO ATACADISTA DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; PARTES E PECAS	1	13/07/2016	
	COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS	1	13/07/2016	
	LAVANDERIAS	1	13/07/2016	
	IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS	1	13/07/2016	
	COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS	1	13/07/2016	
	COMERCIO ATACADISTA DE ALGODAO	1	13/07/2016	
	CAPTACAO, TRATAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA	1	13/07/2016	
	RECUPERACAO DE MATERIAIS PLASTICOS	1	13/07/2016	
	SERVICOS DE LAVAGEM, LUBRIFICACAO E POLIMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES	1	13/07/2016	
	REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS E FUMO	1	13/07/2016	
	REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS ODONTO-MEDICO- HOSPITALARES	1	13/07/2016	
	OUTROS REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO ESPECIALIZADO EM PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE	1	13/07/2016	
	COMERCIO ATACADISTA DE COUROS, LAS, PELES E OUTROS SUBPRODUTOS NAO-COMESTIVEIS DE ORIGEM ANIMAL	1	13/07/2016	
	COMERCIO ATACADISTA DE FUMO EM FOLHA NAO BENEFICIADO	1	13/07/2016	
	COMERCIO ATACADISTA DE CACAU *	1	13/07/2016	
	COMERCIO ATACADISTA DE SEMENTES, FLORES, PLANTAS E GRAMAS	1	13/07/2016	
	COMERCIO ATACADISTA DE SISAL	1	13/07/2016	
	COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAS-PRIMAS AGRICOLAS COM ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO ASSOCIADA	1	13/07/2016	
	COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS	1	13/07/2016	
	COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAS-PRIMAS AGRICOLAS NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	1	13/07/2016	
	COMERCIO ATACADISTA DE CEREAIS E LEGUMINOSAS BENEFICIADOS, FARINHAS, AMIDOS E FECULAS, COM ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO ASSOCIADA	1	13/07/2016	
	COMERCIO ATACADISTA DE AGUA MINERAL	1	13/07/2016	
	COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL	1	13/07/2016	
	COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL, COM ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO ASSOCIADA	1	13/07/2016	
	COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO	1	13/07/2016	
	COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANCA	1	13/07/2016	
	COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO	1	13/07/2016	
	COMERCIO ATACADISTA DE COSMETICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA	1	13/07/2016	
	COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL	1	13/07/2016	
	COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE	1	13/07/2016	
	COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA	1	13/07/2016	

BURITICUPU-MA
Proc. 061/2021 2023
Fls. 1504
Rub.

PREFEITURA DE IMPERATRIZ

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTARIA - SEFAZGO

CNPJ: 06.158.455/0001-16

03/01/2024 17:59:34

Comprovante de Inscrição Municipal

COMERCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE	1	13/07/2016
COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS PRODUTOS QUIMICOS E PETROQUIMICOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE	1	13/07/2016
COMERCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	1	13/07/2016
COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE	1	13/07/2016
COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA	1	13/07/2016
COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO	1	13/07/2016
COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS	1	13/07/2016
COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO	1	13/07/2016
COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS	1	13/07/2016
COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA	1	13/07/2016
COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL	1	13/07/2016
COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS	1	13/07/2016
COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS	1	13/07/2016
COMERCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS	1	13/07/2016
COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS	1	13/07/2016
TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL	1	13/07/2016
TRANSPORTE RODOVIARIO DE PRODUTOS PERIGOSOS	1	13/07/2016
DEPOSITOS DE MERCADORIAS PARA TERCEIROS, EXCETO ARMAZENS GERAIS E GUARDA-MOVEIS	1	13/07/2016
ATIVIDADES DE CONSULTORIA E AUDITORIA CONTABIL E TRIBUTARIA	1	13/07/2016
SERVICOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFICIOS, EXCETO CONDOMINIOS PREDIAIS	1	13/07/2016
LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS	1	13/07/2016
IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS	1	13/07/2016
ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	1	13/07/2016
ATIVIDADES PAISAGISTICAS	1	13/07/2016
ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO	1	13/07/2016
COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM LOJAS DE CONVENIENCIA	1	13/07/2016
COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	1	13/07/2016
AUDITORIA E CONSULTORIA ATUARIAL	1	13/07/2016
AGENCIAS DE FOMENTO	1	13/07/2016

ENQUADRAMENTO

Enquadramento	Data Início	Data Encerramento
001-ISS HOMOLOGADO	01/03/2023	

CONTATOS

Tipo	Descrição
EMAIL	financeiro@fortclean.net
FONE	9921015750

BURITICUPU-MA
Proc. 061900 2023
Fls. 1508
Rub

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

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR

Fotocópia de Processo

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA **Natureza Jurídica:** Sociedade Empresária Limitada	**Protocolo:** MAC2303081737

NIRE:	CNPJ:	Natureza Jurídica:	Último Arquivamento	Número:
21201304632	22525037000176	Sociedade Empresária Limitada	Data: 23/02/2023	

Arquivamentos solicitado:

Número:	Data:	Ato:
20180624210	13/08/2018	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Esta certidão foi emitida pela Junta Comercial em 01/12/2023, às 15:50:57 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **I3GSXAA2**.

MAC2303081737

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário Geral

BURITICUPU-MA
Proc. 068/2023 2023
Fls. 1509
Rub

EMPRESA FÁCIL GOVERNO DO MARANHÃO

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

EMPRESA FÁCIL GOVERNO DO MARANHÃO

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Certificamos que FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA **encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:**	**Protocolo:** MAC2303081710
NIRE 21201304632 **CNPJ 22.525.037/0001-76**	**Situação** ATIVA **Status** SEM STATUS
Endereço Completo Rua PIAUI, Nº 588, xxxxx, NOVA IMPERATRIZ - Imperatriz/MA - CEP 65907-100	

Arquivamentos Posteriores

Ato	Número	Data	Descrição
002	20230218393	23/02/2023	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20230218393	23/02/2023	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
223	20230138187	31/01/2023	BALANCO
002	20221262423	24/10/2022	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	21201304632	24/10/2022	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
002	21201304632	24/10/2022	TRANSFORMACAO
223	20220249270	24/02/2022	BALANCO
310	20210819812	22/06/2021	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
223	20210165260	02/02/2021	BALANCO
223	20200237250	27/03/2020	BALANCO
002	20200188887	26/03/2020	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20200188887	26/03/2020	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	21600125332	16/09/2019	TRANSFORMACAO
002	21600125332	16/09/2019	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
002	20190837160	12/07/2019	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20190837160	12/07/2019	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
223	20190080280	18/02/2019	BALANCO
307	20180624210	13/08/2018	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
223	20180306693	16/04/2018	BALANCO
002	20180279173	12/04/2018	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
002	21200994821	12/04/2018	TRANSFORMACAO
901	20180201794	05/02/2018	PROCURACAO
223	20170275280	15/03/2017	BALANCO
223	20160815169	29/12/2016	BALANCO
901	20160695090	29/11/2016	PROCURACAO
002	20160494702	13/07/2016	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	21600040850	13/07/2016	INSCRICAO DE TRANSFERENCIA DE SEDE DE OUTRA UF

Esta certidão foi emitida automaticamente em 05/12/2023, às 11:08:23 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **NKVCTCGR**.

MAC2303081710

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

BURITICUPU-MA
Proc. 061/0021 2023
Fls. 1510
Rub.

EMPRESA FÁCIL GOVERNO DO MARANHÃO

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

EMPRESA FÁCIL GOVERNO DO MARANHÃO

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA **NIRE :** 21201304632 **Natureza Jurídica:** Sociedade Empresária Limitada			**Protocolo:** MAC2303081680
NIRE (Sede) 21201304632	**CNPJ** 22.525.037/0001-76	**Data de Ato Constitutivo** 13/07/2016	**Início de Atividade** 13/07/2016

Endereço Completo
Rua PIAUI, Nº 588, NOVA IMPERATRIZ - Imperatriz/MA - CEP 65907-100

Objeto Social
4649-4/08 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR 4669-9/99 - COMERCIO ATACADISTA DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE PARTES E PECAS (APARELHOS DE MEDIDA E PRECISAO, AQUECEDORES SOLARES, AR CONDICIONADO, CONDICIONADORES DE AR PARA USO COMERCIAL, BEBEDOUROS NAO RESIDENCIAIS, CONDICIONADORES DE AR NAO-RESIDENCIAIS, EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA, EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIOS, EXTINTORES DE INCENDIO, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO, PLACAS DE ENERGIA SOLAR, PLACAS DE GERACAO DE ENERGIA ELETRICA E PLACAS SOLARES FOTOVOLTAICAS) 9601-7/01 LAVANDERIAS1813-0/99 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS (ETIQUETAS, ROTULOS E ADESIVOS IMPRESSOS EM SUPORTE DE PLASTICO OU DE OUTRO MATERIAL) 4761-0/01 - COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS 3600-6/01 - CAPTACAO, TRATAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA 3832-7/00 - RECUPERACAO DE MATERIAIS PLASTICOS 4617-6/00 - REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS E FUMO 4618-4/02 - REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS ODONTO-MEDICO-HOSPITALARES 4618-4/99 - OUTROS REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO ESPECIALIZADO EM PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (ARTIGOS DE ESCRITORIO, PAPELARIA, BOLAS DE FUTEBOL, JOELHEIRAS, TORNOZELEIRAS, CANELEIRAS, EMBALAGENS DE QUALQUER MATERIAL, MATERIAL ESCOLAR, PAPEL E PAPELAO, SAL MINERAL E OUTROS ALIMENTOS PARA ANIMAIS)4632-0/03 - COMERCIO ATACADISTA DE CEREAIS E LEGUMINOSAS BENEFICIADOS, FARINHAS, AMIDOS E FECULAS, COM ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO ASSOCIADA 4635-4/01 - COMERCIO ATACADISTA DE AGUA MINERAL 4639-7/01 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL 4639-7/02 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL, COM ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO ASSOCIADA4641-9/02 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO 4642-7/01 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANCA 4642-7/02 - COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO 4646-0/01 - COMERCIO ATACADISTA DE COSMETICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA 4646-0/02 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL 4649-4/99 - COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (ARTEFATOS DE BORRACHA PARA USO RESIDENCIAL, ARTIGOS DE BORRACHA E PLASTICO PARA USO DOMESTICO, ARTIGOS DESCARTAVEIS EM GERAL COPOS, TALHERES, GUARDANAPOS, ESCOVAS, ESPANADORES, PANELAS, TALHERES, UTENSILIOS DOMESTICOS, VASSOURAS E EMBALAGENS PARA ALIMENTOS PREPARADOS E SIMILARES) 4651-6/02 - COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA 4679-6/04 - COMERCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (TUBOS E CANOS DE AGUA, APARELHOS SANITARIOS - PIAS, LAVATORIOS, BANHEIRAS E SIMILARES, INCLUSIVE SUAS FERRAGENS) 4684-2/99 - COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS PRODUTOS QUIMICOS E PETROQUIMICOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (CLORO, COLORANTES, CONCENTRADOS AROMATICOS NAO MANIPULADOS PARA PERFUMES, ESSENCIAS PARA USO EM ALIMENTOS, PRODUTOS PARA LIMPEZA HOSPITALAR E ALCOOL EM GEL) 4729-6/99 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (CESTA BASICA E ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR)4741-5/00 - COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA 4742-3/00 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO 4744-0/03 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS 4753-9/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO 4754-7/01 - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS 4761-0/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA 4781-4/00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS 4789-0/05 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS 4930-2/03 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE PRODUTOS PERIGOSOS 5211-7/99 - DEPOSITOS DE MERCADORIAS PARA TERCEIROS, EXCETO ARMAZENS GERAIS E GUARDA-MOVEIS 6920-6/02 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA E AUDITORIA CONTABIL E TRIBUTARIA 8111-7/00 - SERVICOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFICIOS, EXCETO CONDOMINIOS PREDIAIS 8121-4/00 - LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS 8122-2/00 - IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS 8129-0/00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (LIMPEZA DE PRACAS, RUAS E ESPACO PUBLICO) 8130-3/00 - ATIVIDADES PAISAGISTICAS 8220-2/00 - ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO 4751-2/01 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA 6621-5/02 - AUDITORIA E CONSULTORIA ATUARIAL 4789-0/01 - COMERCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS 4772-5/00 - COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL 4724-5/00 - COMERCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS 4729-6/02 - COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM LOJAS DE CONVENIENCIA 4782-2/01 - COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS 4520-0/05 - SERVICOS DE LAVAGEM, LUBRIFICACAO E POLIMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES 4723-7/00 - COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS 4623-1/02 - COMERCIO ATACADISTA DE COUROS, LAS, PELES E OUTROS SUBPRODUTOS NAO-COMESTIVEIS DE ORIGEM ANIMAL 4623-1/03 - COMERCIO ATACADISTA DE ALGODAO 4623-1/04 - COMERCIO ATACADISTA DE FUMO EM FOLHA NAO BENEFICIADO 4623-1/05 - COMERCIO ATACADISTA DE CACAU 4623-1/06 - COMERCIO ATACADISTA DE SEMENTES, FLORES, PLANTAS E GRAMAS 4623-1/07 - COMERCIO ATACADISTA DE SISAL 4623-1/08 - COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAS-PRIMAS AGRICOLAS

BURITICUPU-MA
Proc. 0149004 2023
Fls. 151
Rub.

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

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Continuação

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA **NIRE :** 21201304632 **Natureza Jurídica:** Sociedade Empresária Limitada	**Protocolo:** MAC2303081680

COM ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO ASSOCIADA 4623-1/09 - COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS 4623-1/99 - COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAS-PRIMAS AGRICOLAS NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (FEIJAO, ARROZ, AVEIA, CENTEIO, MILHO, TRIGO) 4930-2/02 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL 6434-4/00 - AGENCIAS DE FOMENTO

Capital Social	**Porte**	**Prazo de Duração**
R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) **Capital Integralizado** R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais)	EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Indeterminado

Dados do Sócio

Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
LITZA DE MELO MENDES FELIX	899.060.471-00	R$ 120.000,00	Sócio	S	Indeterminado

Dados do Administrador

Nome	CPF	Término do mandato
LITZA DE MELO MENDES FELIX	899.060.471-00	Indeterminado

Último Arquivamento			**Situação**
Data	**Número**	**Ato/eventos**	ATIVA
23/02/2023	20230218393	002 / 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	**Status** SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 05/12/2023, às 11:07:37 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **IPEBQ9GB.**

MAC2303081680

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

BURITICUPU, MA
Proc. 061 2001 2023
Fls. 1 512
Rub.

PREFEITURA DE IMPERATRIZ

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO
ORÇAMENTARIA - SEFAZGO
CNPJ: 06.158.455/0001-16
Rua Godofredo Viana 722/738, Centro CEP: 65901-480 - Imperatriz-MA

QRickit
ALVARA

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

2023

1052/2023

Insc. Municipal	CNPJ	Data da Constituição
951617	22.525.037/0001-76	26/05/2015

Nome/Razão Social
FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA

Denominação Comercial
FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA

Natureza Jurídica	Vinculação
206-2 SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITAD.	ENTIDADES EMPRESARIAIS

ATIVIDADE ECONÔMICA

Atividade Principal
4649408-COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR

Atividades Secundárias
6434400 - AGENCIAS DE FOMENTO
6621502 - AUDITORIA E CONSULTORIA ATUARIAL
4751201 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
4729602 - COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM LOJAS DE CONVENIENCIA
8220200 - ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO
8130300 - ATIVIDADES PAISAGISTICAS
8129000 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
8122200 - IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS

Data de Início
26/05/2015

LOCALIZAÇÃO

Logradouro			Número
PIAUI			588
Complemento		**Quadra**	**Bairro**
			NOVA IMPERATRIZ
Data de Cadastro	**Validade**	**Código de Autenticação**	
	31/03/2024	BTSU-JOSQ	

Informações Adicionais

IMPERATRIZ-MA, 12/04/2023

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

12/04/2023 09:17:59

BURITICUPU-MA
Proc. 0619001 2023
Fls. 1513
Rub.

DECLARAÇÃO DE REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE

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

A Sociedade **FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA, com ato constitutivo registrado na Junta Comercial em 13/07/2016, NIRE: 21200994821, CNPJ: 22.525.037/0001-76,** estabelecido(a) na RUA PIAUI, 588 , NOVA IMPERATRIZ, Imperatriz - MA, CEP: 65907-100, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se reenquadra da condição de MICROEMPRESA PARA EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Código do ato: 307
Descrição do Ato: REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE

3º OFÍCIO IMPERATRIZ-MA

6º Ofício

Imperatriz - MA, 09/08/2018

LITZA DE MELO MENDES FELIX
Sócio/Administrador

CESAR FELIX
Sócio

Reconheço por Semelhança a (s) de Litza de Melo Mendes Felix
Indicado (s) (a) pela (s) seta (s)
Imperatriz - MA 10/08/18
Luciana Machado Ferreira
Escrevente Autorizado
3º Ofício Extrajudicial

3º Ofício de Fiscalização Imperatriz - MA

* *Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil*

CARTÓRIO OFÍCIO DE IMPERATRIZ
6º Ofício Extrajudicial de Imperatriz
Marcelo Claudio Bernardes Pereira
Tabelião e Oficial de Registro de Imóveis
RECONHECIMENTO DE FIRMA por SEMELHANÇA a(s) assinatura(s) de CESAR FELIX. Dou Fé. Imperatriz - MA, 10 de agosto de 2018.
Em test° _____ de verdade.
Rodrigo Lima de Sousa — Escrevente Autorizado
0000310253330

CERTIFICO O REGISTRO EM 13/08/2018 09:49 SOB Nº 20180624210.
PROTOCOLO: 180624210 DE 10/08/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11803285227. NIRE: 21200994821.
FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 13/08/2018
www.empresafacil.ma.gov.br

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

BURITICUPU-MA
Proc. 061 9003 2023
Fls. 1514
Rub.

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 085630/23 **Data da** 21/11/2023 11:27:09

Inscrição Estadual: 124974090 **CPF/CNPJ:** 22525037000176

Razão Social: FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA

Endereço: RUA PIAUI, 588 CEP: 65907100 - NOVA IMPERATRIZ

Telefone: (99)35251433 **Município:** IMPERATRIZ **UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos 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: 20/03/2024.

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 21/11/2023 11:27:09

BURITICUPU-MA
Proc. 061901 2023
Fls. 1515
Rub.

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 332903/23 **Data da** 16/11/2023 13:48:57

Inscrição Estadual: 124974090 **CPF/CNPJ:** 22525037000176

Razão Social: FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA

Endereço: RUA PIAUI, 588 CEP: 65907100 - NOVA IMPERATRIZ

Telefone: (99)35251433 **Município:** IMPERATRIZ **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: 15/03/2024.

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 22/11/2023 09:25:01

BURITICUPU-MA
Proc. 0619001 2023
Fls. 1516
Rub.

PREFEITURA DE IMPERATRIZ

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTARIA - SEFAZGO

CNPJ: 06.158.455/0001-16

QRickit
CERTIDAO

06/12/2023 11:00:42
USUÁRIO:ANONYMOUS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS-CND Nº 23537/2023

AUTENTICAÇÃO:RJKL-R5LD

A Prefeitura do Município de Imperatriz - MA, por intermédio do departamento de arrecadação, **CERTIFICA**, a pedido da pessoa interessada, que o contribuinte **FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA**, devidamente Inscrito(a) sob o CNPJ **22.525.037/0001-76** abaixo qualificado, encontra-se em situação regular perante a FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ, não constando débitos referentes a Tributos municipais, inscritos ou não em **Dívida Ativa**, até a presente data.

Reserva-se o direito de a Fazenda Municipal inscrever e cobrar débitos posteriormente comprovados, ou que venham a ser apurados, hipótese prevista no Código Tributário Municipal - CTM e prerrogativa legal prevista no artigo 149 da Lei Federal nº5.172/1966.

Fica ressalvada a possibilidade de existência de débitos não abrangidos pela presente certidão, como débitos objetos de ações judiciais em andamento e outros débitos que porventura não tenham sido migrados na mudança de sistema.

DADOS DA EMPRESA:

CNPJ: 22.525.037/0001-76

Razão Social: FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA

Endereço: PIAUI, 588 NOVA IMPERATRIZ

Inscrição: 951617-0

Enquadramento: ISS HOMOLOGADO
Data de Inicio: 26/05/2015

Atividade Principal: 4649408-COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR

Nome Fantasia: FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA

A Referida Certidão terá validade até **04/02/2024**.

IMPERATRIZ-MA, 06/12/2023.

PREFEITURA DE IMPERATRIZ

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTARIA - SEFAZGO

CNPJ: 06.158.455/0001-16

BURITICUPU-MA
Proc. 061 9001 2023
Fls. 15
Rub.

CERTIDAO

06/12/2023 11:00:42
USUÁRIO:ANONYMOUS

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

JUCEMA

BURITICUPU-MA
Proc. 0619001 2023
Fls. 1518
Rub

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12301397397 em 31/01/2023, protocolo 230138446. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.empresafacil.ma.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA
Número de Registro:	21201304632
CNPJ:	22525037000176
Munícipio:	Imperatriz

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	7
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
89906047100	LITZA DE MELO MENDES FELIX	
91502683334	william romeu santos	MA010434

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 31/01/2023 18:15 SOB Nº 20230138446.
PROTOCOLO: 230138446 DE 30/01/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12301397397. NIRE: 21201304632.
FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 31/01/2023
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.

Empresa: FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 22.525.037/0001-76
Endereço: RUA PIAUI, 588 - NOVA IMPERATRIZ
Cidade: IMPERATRIZ UF: MA CEP: 65.907-100
Inscrição Junta Comercial: 21201304632, em 24 de outubro de 2022

BURITICUPU-MA
Proc. 0619001 2023
Fls. 1519
Rub

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DE 01/01/2022 A 31/12/2022

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	
Serviços Prestados	0,00
Mercadoria Vendido	3.341.594,45
(=) TOTAL RECEITA BRUTA	**3.341.594,45**
(-) DEDUÇÕES RECEITA BRUTA	
PIS	R$ 0,00
COFINS	R$ 0,00
C.SOCIAL	R$ 0,00
DAS	(R$ 336.956,36)
(=) TOTAL DAS DEDUÇÕES	**(R$ 336.956,36)**
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	**3.004.638,09**
CUSTO OPERACIONAIS DA REICEITA	
CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	R$ 0,00
COMPRA DE MERCADORIAS	(R$ 1.503.717,50)
(=) TOTAL DE MERCADORIAS	**(R$ 1.503.717,50)**
CUSTOS GERAIS	
Salários	(R$ 285.367,00)
13° Salario	(R$ 19.990,41)
Ferias	(R$ 36.593,25)
INSS	(R$ 32.062,53)
Recisao	(R$ 59.031,39)
FGTS	(R$ 27.109,87)
IRPF	(R$ 7.158,45)
Vale Transporte	(R$ 3.056,40)
Auxilio Alimentação	(R$ 2.676,90)
Despesas C/Veiculos	(R$ 9.249,25)
Combustiveis e Lubrificantes	(R$ 5.258,74)
Serviços de terceiros	(R$ 5.232,00)
(=) TOTAL	**(R$ 492.786,18)**
(=) TOTAL CUSTOS MERC./PRODS. VENDIDOS	**(R$ 492.786,18)**
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	**R$ 1.008.134,40**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
Pro-Labore	(R$ 47.268,00)
Honorarios Contabeis	(R$ 10.478,00)
Acrescimos Legais	(R$ 847,15)
(=) TOTAL	**(R$ 58.593,15)**
DESPESAS GERAIS	
Material de Escritorio	(R$ 3.186,25)
Conservação e Manutencao	(R$ 2.539,92)
Energia Eletrica	(R$ 6.778,20)
Agua	(R$ 1.309,44)
Material de Expediente	(R$ 1.753,95)
Xerox e Autenticacoes	(R$ 390,24)
(=) TOTAL	**(R$ 15.958,00)**
(=) TOTAL DE DESPESAS	**(R$ 15.958,00)**
RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	**933.583,25**
RESULTADO DO EXERCICIO	**933.583,25**
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	**933.583,25**

Empresa: FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 22.525.037/0001-76
Endereço: RUA PIAUI, 588 - NOVA IMPERATRIZ
Cidade: IMPERATRIZ UF: MA CEP: 65.907-180

BURITICUPU-MA
Doc. 0619001 2023
Fls. 1520
Rub.

Inscrição Junta Comercial: 21201304632, em 24 de outubro de 2022

A T I V O

CIRCULANTE		558.089,66 D
VENDA DE MERCADORIAS	558.089,66 D	
Caixa	157.731,91 D	
Cliente a receber	192.053,59 D	
Estoque	208.304,16 D	
ATIVO PERMANENTE		839.057,25 D
IMOBILIZADO	839.057,25 D	
Maquinas e Equipamentos	274.387,27 D	
Moveis e Utencilios	198.663,68 D	
Veiculos	366.006,30 D	
T O T A L D O A T I V O		**1.397.146,91 D**

IMPERATRIZ - MA, 31 de Dezembro de 2022.

FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA
LITZA DE MELO MENDES FELIX
CPF: 899.060.471-00
SÓCIA ADMINISTRADORA

WILLIAM ROMEU SANTOS
CPF: 915.026.833-34
CRC 010434 - MA
CONTADOR

Empresa: **FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA**
CNPJ: 42.688.768/0001-40
Endereço: RUA PIAUI, 588 - NOVA IMPERATRIZ
Cidade: IMPERATRIZ UF: MA CEP: 65.907-10[illegible]
Inscrição Junta Comercial 21201304632, em 24 de outubro de 2022

BURITICUPU-MA
Proc. 0619003 2023
Fls. 1521
Rub.

PASSIVO CIRCULANTE		343.563,66 C
PRESTADOR DE SERVIÇO	253.714,51 C	
FORNECEDORES	253.714,51 C	
OBRIGACOES	89.849,15 C	
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		
INSS	2.397,08 C	
FGTS	2.168,79 C	
IRPF	956,15 C	
DAS	61.497,77 C	
OBRIGACOES TRABALHISTAS		
Salarios a Pagar	22.829,36 C	
PATRIMONIO LIQUIDO		1.053.583,25 C
CAPITAL	120.000,00 C	
CAPITAL SOCIAL		
Capital Social	120.000,00 C	
LUCRO/PREJUIZO DO EXERCICIO	933.583,25 C	
LUCROS E OU PREJUIZOS ACUMULADOS		
Lucros do Exercicio	933.583,25 C	
T O T A L D O P A S S I V O		**1.397.146,91 C**

IMPERATRIZ - MA, 31 de Dezembro de 2022.

FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA
LITZA DE MELO MENDES FELIX
CPF: 899.060.471-00
SÓCIA ADMINISTRADORA

WILLIAM ROMEU SANTOS
CPF: 915.026.833-34
CRC 010434 - MA
CONTADOR

Empresa: **FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA**
CNPJ: 42.688.768/0001-40
Endereço: RUA PIAUI, 588 - NOVA IMPERATRIZ
Cidade: IMPERATRIZ UF: MA CEP: 65.907-100
Inscrição Junta Comercial 21201304632, em 24 de outubro de 2022

BURITICUPU-MA
Proc. 061 2001 2023
Fls. 1522
Rub.

A) INDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG)	B) INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (ILC)
$ILG = \frac{AC+RLP}{PC+ELP}$	$ILC = \frac{AC}{PC}$
$ILG = \frac{558.089,66}{343.563,66}$	$ILC = \frac{558.089,66}{343.563,66}$
ILG = 1,62	**ILC = 1,62**
C) INDICE DE SOLVENCIA (ISG)	D) GRAU DE ENDIVIDAMENTO (GE)
$ISG = \frac{AT}{PC + ELP}$	$GE = \frac{PC + ELP}{PL}$
$ISG = \frac{1.397.146,91}{343.563,66}$	$GE = \frac{343.563,66}{1.053.583,25}$
ILG = 4,07	**GE = 0,33**

IMPERATRIZ - MA, 31 de Dezembro de 2022.

FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA
LITZA DE MELO MENDES FELIX
CPF: 899.060.471-00
SÓCIA ADMINISTRADORA

WILLIAM ROMEU SANTOS
CPF: 915.026.833-34
CRC 010434 - MA
CONTADOR

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

CONTEXTO OPERACIONAL

A **FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA** é uma sociedade empresária limitada, com fins econômicos e com sede e foro na cidade de Imperatriz - MA, tendo como objeto social a Comércio atacadista de produtos de higiene,limpeza e conservação domiciliar, com início de atividades em 26/05/2015 e sua regência se dá pelo Ato com respaldo legal na Lei Federal n° 10.406/2002.

A **FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA** possui os seguintes registros e inscrições:
Seu contrato social, foi registrado na JUCEMA e tem como NIRE:21201304632
Cadastrada no CNPJ sob n°: 22.525.037/0001-76
Cadastrada na Sefaz/MA, Inscrição Estadual sob n°:12.497.409-0

A empresa neste ano de 2022 esteve enquadrada no regime tributário SIMPLES NACIONAL e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis geralmente aceitas e adotadas no Brasil tomando-se como base a Lei n° 11.638/07 alterada pela lei 11.941/2009.

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

PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

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

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

Receitas: são apuradas por meio de notas fiscais de serviço emitidas no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

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

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

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

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

No gráfico a seguir estão demonstrados os principais itens e valores que compõe a apuração de resultados.

É apresentado na coluna "soma" os valores totais apurados no ano em curso.

BURITICUPU-MA
Proc. 061 9021 2023
Fls. 1524
Rubrica

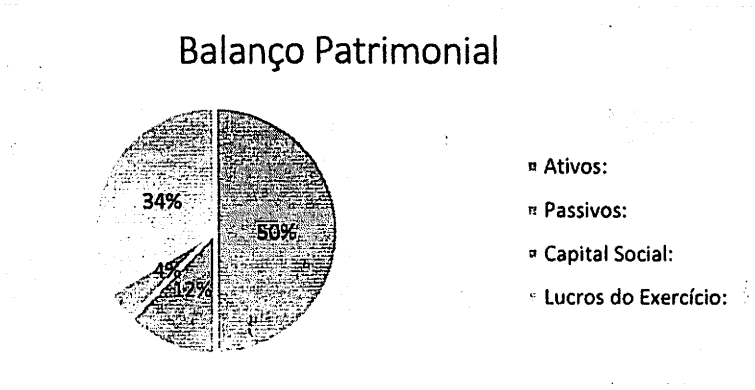
DRE 2022		
DESCRIÇÃO	SOMA	%
RECEITA	**R$ 3.341.594,45**	**100%**
CUSTOS VARIAVEIS	**R$ 1.840.673,86**	**55,08%**
C.M.V	R$ 1.503.717,50	45,00%
DAS - SIMPLES NACIONAL	R$ 336.956,36	10,08%
MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO	**R$ 1.500.920,59**	**44,92%**
DESPESAS FIXA	**R$ 567.337,34**	**16,98%**
LUCRO LIQUIDO	**R$ 933.583,25**	**27,94%**

Observam-se que:

Faturamento médio de 2022 no valor de R$ 278.466,20
Margem de contribuição com média anual de 44,92%
Custo fixo com média de 16,98%
Lucratividade de 27,94%

BALANÇO PATRIMONIAL

O gráfico apresenta os valores dos grupos constantes no balanço patrimonial referente ao ano de 2022.



Ativos: R$ 1.397.146,91
Passivos: R$ 343.563,66
Capital Social: R$ 120.000,00
Lucros do Exercício: R$ 933.583,25
Lucros Acumulados: R$ 0,00
A rentabilidade sobre o capital social foi de 778%
A rentabilidade sobre os Ativos foi de 66,82%

EVENTOS SUBSEQUENTES

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

IMPERATRIZ - MA, 31 de Dezembro de 2022.

FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA
LITZA DE MELO MENDES FELIX
CPF: 899.060.471-00
SÓCIA ADMINISTRADORA

WILLIAM ROMEU SANTOS
CPF: 915.026.833-34
CRC 010434 - MA
CONTADOR

BURITICUPU/MA
Proc. 061904/2023
Fls. 1525
Rubr.

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
89906047100	LITZA DE MELO MENDES FELIX
91502683334	WILLIAM ROMEU SANTOS

CERTIFICO O REGISTRO EM 31/01/2023 08:30 SOB Nº 20230138187.
PROTOCOLO: 230138187 DE 31/01/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12301331639. CNPJ DA SEDE: 22525037000176.
NIRE: 21201304632. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 31/01/2023.
FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA

JUCEMA

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

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

BURITICUPU-MA
Proc. 0619004 2023
Fls. 1526
Rub

T E R M O D E A B E R T U R A

Livro Diário

Numero: 007 Folha: 001

Contém este livro 197 folhas numeradas de N° 1 ao 197 emitidas através de processamento eletronico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

Nome da Empresa....:	FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA
Ramo.....:	Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
Endereço.....:	Rua Piaui, 588
Complemento.....:	
Bairro.....:	Nova Imperatriz
Municipio.....:	Imperatriz
Estado.....:	Maranhão
CEP.....:	65.907-100
Inscrição no CNPJ..:	22.525.037/0001-76
Registro na junta..:	21201304632
Inscrição Estadual.:	124974090
Inscrição Municipal:	951617

Imperatriz - MA, 01 de janeiro de 2022.

FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA
LITZA DE MELO MENDES FELIX
CPF: 899.060.471-00
SÓCIA ADMINISTRADORA

WILLIAM ROMEU SANTOS
CPF: 915.026.833-34
CRC 010434 - MA
CONTADOR

Empresa: FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA

C.N.P.J.: 22.525.037/0001-76

Endereço: Rua PIAUI, 588, NOVA IMPERATRIZ, IMPERATRIZ/MA, CEP 65907-100

Periodo: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201304632

LIVRO DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/01/2022	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi N° 22607 Forn.	1.643,14	
03/01/2022	2.1.3.01.077	LIMA E PINHEIRO LTDA (FILIAL)	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi N° 22607 Forn.		1.643,14
03/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 178683	183,72	
03/01/2022	2.1.3.01.036	C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 178683		183,72
03/01/2022	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi N° 1218 Forn. AUTO	78,00	
03/01/2022	2.1.3.01.042	AUTO POSTO ALVORADA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi N° 1218 Forn. AUTO		78,00
03/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9071	21.026,11	
03/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9071		21.026,11
03/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9072	169,66	
03/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9072		169,66
03/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9073	612,00	
03/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9073		612,00
03/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9074	674,05	
03/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9074		674,05
03/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9075	818,62	
03/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9075		818,62
03/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9076	1.921,08	
03/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9076		1.921,08
03/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3493	89,78	
03/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3493		89,78
03/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3494	16,75	
03/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3494		16,75
03/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3495	72,43	
03/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3495		72,43
			TOTAL DO DIA	27.305,34	27.305,34
04/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 1302949	979,10	
04/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 1302949		9 .0
04/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 83499	354,19	
04/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 83499		3 .9
04/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9077	1.160,01	
04/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9077		1.1 01
04/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9078	448,26	

BURITICUPU-MA
Proc. 0163/2023
Fls.
Rub.

04/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9078		448,26
04/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9079	1.852,45	
04/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9079		1.852,45
04/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9080	148,38	
04/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9080		148,38
04/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9081	138,77	
04/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9081		138,77
04/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9082	280,18	
04/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9082		280,18
04/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9083	985,00	
04/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9083		985,00
04/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9084	903,21	
04/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9084		903,21
04/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3496	40,80	
04/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3496		40,80
04/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3497	24,16	
04/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3497		24,16
04/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3498	38,66	
04/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3498		38,66
04/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3499	70,00	
04/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3499		70,00
04/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3500	17,00	
04/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3500		17,00
			TOTAL DO DIA	7.440,17	7.440,17
05/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 4119	2.800,00	
05/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 4119		2.800,00
05/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 178762	65,71	
05/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 178762		65,71
05/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 5285926	2.114,32	
05/01/2022	2.1.3.01.007	ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 5285926		2.114,32
05/01/2022	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi N° 3811 Forn.	4.216,49	
05/01/2022	2.1.3.01.009	POSTO PERNAMBUCANO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi N° 3811 Forn.		4.216,49
05/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 83584	316,70	
05/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 83584		316,70
05/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9085	656,51	
05/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9085		656,51
05/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 9086	0,30	
05/01/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 9086		0,30
05/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9087	216,29	
05/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9087		216,29
05/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9088	266,56	
05/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9088		266,56

BURITICUPU-MA
Proc. 061.2001.1.5[illegible]/2023
Fls.
Rub.

05/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9089	316,98	
05/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9089		316,98
05/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9090	493,19	
05/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9090		493,19
05/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9091	278,64	
05/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9091		278,64
05/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 9092	0,31	
05/01/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 9092		0,31
05/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 9093	0,32	
05/01/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 9093		0,32
05/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 9094	0,34	
05/01/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 9094		0,34
05/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 9095	0,30	
05/01/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 9095		0,30
05/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 9096	0,32	
05/01/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 9096		0,32
05/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 9097	0,27	
05/01/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 9097		0,27
05/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 9098	0,32	
05/01/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 9098		0,32
05/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 9099	0,32	
05/01/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 9099		0,32
05/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 9100	0,32	
05/01/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 9100		0,32
05/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 9101	0,32	
05/01/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 9101		0,32
05/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 9102	0,32	
05/01/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 9102		0,32
05/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 9103	0,32	
05/01/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 9103		0,32
05/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 9104	0,32	
05/01/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 9104		0,32
05/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 9105	0,32	
05/01/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 9105		0,32
05/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 9106	0,32	
05/01/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 9106		0,32
05/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 9107	0,24	
05/01/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 9107		24
05/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 9108	0,28	
05/01/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 9108		28
05/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 9109	0,21	
05/01/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 9109		21
05/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 9110	0,32	

BURITICUPU-MA
Proc. [illegible]/2023
Fls. [illegible]
Rub.

05/01/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 9110		0,32
05/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9111	200,44	
05/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9111		200,44
05/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9112	1.011,60	
05/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9112		1.011,60
05/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3502	18,50	
05/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3502		18,50
05/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3503	90,25	
05/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3503		90,25
05/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3504	84,71	
05/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3504		84,71
05/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3505	6,50	
05/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3505		6,50
05/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3506	92,00	
05/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3506		92,00
05/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3507	56,13	
05/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3507		56,13
05/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3508	15,80	
05/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3508		15,80
			TOTAL DO DIA	13.323,41	13.323,41
06/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 160838	23,01	
06/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 160838		23,01
06/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 160898	355,20	
06/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 160898		355,20
06/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi N° 9120 Forn. MAITY	484,44	
06/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi N° 9120 Forn. MAITY		484,44
06/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9113	193,54	
06/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9113		193,54
06/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9114	142,27	
06/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9114		142,27
06/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9115	272,37	
06/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9115		272,37
06/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9116	156,05	
06/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9116		156,05
06/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9117	173,57	
06/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9117		173,57
06/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9118	319,98	
06/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9118		319,98
06/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9119	484,44	
06/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9119		484,44
06/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9121	359,04	
06/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9121		359,04

BURITICUPU-MA
Proc. 08/18/2023
Fls. 44
Rub.

06/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9122	425,00	
06/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9122		425,00
06/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9124	2.469,23	
06/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9124		2.469,23
06/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9125	650,00	
06/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9125		650,00
06/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9126	233,36	
06/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9126		233,36
06/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9127	180,51	
06/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9127		180,51
06/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9128	264,00	
06/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9128		264,00
06/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9129	249,38	
06/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9129		249,38
06/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9130	332,08	
06/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9130		332,08
06/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3509	36,06	
06/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3509		36,06
06/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3510	60,00	
06/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3510		60,00
06/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3511	13,00	
06/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3511		13,00
06/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3512	26,00	
06/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3512		26,00
06/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3513	18,39	
06/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3513		18,39
06/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3514	17,10	
06/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3514		17,10
			TOTAL DO DIA	7.938,02	7.938,02
07/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 161012	71,03	
07/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 161012		71,03
07/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 161104	290,08	
07/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 161104		290,08
07/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9131	528,58	
07/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9131		528,58
07/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9132	597,47	
07/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9132		5 17
07/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9133	861,73	
07/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9133		8 73
07/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9134	164,58	
07/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9134		1 58
07/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9135	700,19	

BURITICUPU-MA
Proc. 0151/2023
Fls. 1531
Rub.

07/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9135		700,19
07/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9136	201,64	
07/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9136		201,64
07/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3515	8,00	
07/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3515		8,00
07/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3516	61,67	
07/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3516		61,67
			TOTAL DO DIA	3.484,97	3.484,97
08/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 161248	205,07	
08/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 161248		205,07
08/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 161310	299,16	
08/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 161310		299,16
08/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi N° 9137 Forn. CIRVAIHA	269,98	
08/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi N° 9137 Forn. CIRVAIHA		269,98
08/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9138	306,14	
08/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9138		306,14
08/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9139	193,17	
08/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9139		193,17
08/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9140	169,34	
08/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9140		169,34
08/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9141	449,50	
08/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9141		449,50
08/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9142	252,51	
08/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9142		252,51
08/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9143	103,14	
08/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9143		103,14
08/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9144	178,27	
08/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9144		178,27
08/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9145	211,53	
08/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9145		211,53
08/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9146	185,33	
08/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9146		185,33
08/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9147	462,14	
08/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9147		462,14
08/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9148	326,94	
08/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9148		326,94
08/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9149	197,36	
08/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9149		197,36
08/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3517	10,00	
08/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3517		10,00
08/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3518	80,00	
08/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3518		80,00

BURITICUPU-MA
Proc. 021/001
Fls. 1532
2023
Rubrica

08/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3519	100,01	
08/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3519		100,01
08/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3520	150,00	
08/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3520		150,00
08/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3521	8,00	
08/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3521		8,00
			TOTAL DO DIA	4.157,59	4.157,59
10/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 161554	22,25	
10/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 161554		22,25
10/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9150	1.188,22	
10/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9150		1.188,22
10/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9151	286,16	
10/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9151		286,16
10/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9152	540,41	
10/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9152		540,41
10/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9153	165,30	
10/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9153		165,30
10/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9154	737,96	
10/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9154		737,96
10/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9155	1.240,00	
10/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9155		1.240,00
10/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3522	26,08	
10/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3522		26,08
			TOTAL DO DIA	4.206,38	4.206,38
11/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1304683	897,54	
11/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1304683		897,54
11/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15292	1.910,00	
11/01/2022	2.1.3.01.055	POLLYMAR PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA -	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15292		1.910,00
11/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9156	305,72	
11/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9156		305,72
11/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9157	890,94	
11/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9157		890,94
11/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9158	260,54	
11/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9158		260,54
11/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9159	267,59	
11/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9159		2 [illegible]9
11/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9160	309,75	
11/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9160		3 [illegible]75
11/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9161	105,11	
11/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9161		1 [illegible].1
11/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9162	748,79	

BURITICUPU-MA
Proc. 0801/2023
Fls. 1533
Rubrica

11/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9162		748,79
11/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9163	939,60	
11/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9163		939,60
11/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9164	239,81	
11/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9164		239,81
11/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9165	844,69	
11/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9165		844,69
11/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9166	204,93	
11/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9166		204,93
11/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9168	1.296,01	
11/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9168		1.296,01
11/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9167	1.493,30	
11/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9167		1.493,30
11/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3523	55,00	
11/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3523		55,00
11/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3524	86,26	
11/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3524		86,26
11/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3525	32,50	
11/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3525		32,50
11/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3526	15,93	
11/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3526		15,93
11/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3527	2,00	
11/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3527		2,00
			TOTAL DO DIA	10.906,01	10.906,01
12/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 1305131	843,90	
12/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 1305131		843,90
12/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 161889	196,00	
12/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 161889		196,00
12/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9169	222,87	
12/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9169		222,87
12/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9170	374,35	
12/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9170		374,35
12/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9171	550,01	
12/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9171		550,01
12/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9172	5.336,40	
12/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9172		5.336,40
12/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9173	549,80	
12/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9173		549,80
12/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9174	316,26	
12/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9174		316,26
12/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9175	270,14	
12/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9175		270,14

PUBLICUBU-MA
Proc. 0000
Fls. 532
Rub.
2023

12/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9176	3.178,39	
12/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9176		3.178,39
12/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9177	522,11	
12/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9177		522,11
12/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9178	50,00	
12/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9178		50,00
12/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9179	394,83	
12/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9179		394,83
12/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9180	453,39	
12/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9180		453,39
12/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9181	667,58	
12/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9181		667,58
12/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9182	324,16	
12/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9182		324,16
12/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9183	1.700,00	
12/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9183		1.700,00
12/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9184	2.048,15	
12/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9184		2.048,15
12/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9185	177,13	
12/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9185		177,13
12/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9186	525,39	
12/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9186		525,39
			TOTAL DO DIA	18.700,86	18.700,86
13/01/2022	3.2.1.03.002	DOAÇÕES, AMOSTRAS GRATIS E	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 2340 Forn.	2.121,90	
13/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 2340 Forn.		2.121,90
13/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1305577	1.167,32	
13/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1305577		1.167,32
13/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1305577	37,90	
13/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1305577		37,90
13/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 783949	805,00	
13/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 783949		805,00
13/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1305620	1.027,80	
13/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1305620		1.027,80
13/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 179067	22,77	
13/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 179067		22,77
13/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9187	224,73	
13/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9187		2 73
13/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9188	428,42	
13/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9188		4 12
13/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9189	138,00	
13/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9189		1 00
13/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9190	112,70	

BURITICUPU-MA
Proc. 061/2001 2023
Fls. 1535
Rub.

13/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9190		112,70
13/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9191	217,15	
13/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9191		217,15
13/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9193	262,13	
13/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9193		262,13
13/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9194	326,63	
13/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9194		326,63
13/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9195	244,00	
13/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9195		244,00
13/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9196	898,88	
13/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9196		898,88
13/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9197	438,90	
13/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9197		438,90
13/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9192	270,31	
13/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9192		270,31
13/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3528	85,01	
13/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3528		85,01
13/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3529	22,98	
13/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3529		22,98
13/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3530	20,00	
13/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3530		20,00
13/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3531	3,50	
13/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3531		3,50
			TOTAL DO DIA	8.876,03	8.876,03
14/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 162221	130,01	
14/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 162221		130,01
14/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9198	313,00	
14/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9198		313,00
14/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9199	218,00	
14/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9199		218,00
14/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9200	240,00	
14/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9200		240,00
14/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9201	1.516,26	
14/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9201		1.516,26
14/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9203	291,70	
14/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9203		291,70
14/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9204	492,00	
14/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9204		492,00
14/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9205	388,29	
14/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9205		388,29
14/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9202	320,00	
14/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9202		320,00

BURITICUPU-MA
Proc. 061/2001
Fls. 1536
Rub.
2023

14/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9206	320,00	
14/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9206		320,00
14/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9207	509,16	
14/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9207		509,16
14/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9208	711,81	
14/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9208		711,81
14/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9209	412,51	
14/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9209		412,51
14/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3532	33,99	
14/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3532		33,99
			TOTAL DO DIA	5.896,73	5.896,73
15/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 5324229	2.269,26	
15/01/2022	2.1.3.01.007	ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 5324229		2.269,26
15/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 5324237	1.218,00	
15/01/2022	2.1.3.01.007	ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 5324237		1.218,00
15/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 9210	5,88	
15/01/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 9210		5,88
15/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 9211	0,63	
15/01/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 9211		0,63
15/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 9212	1,70	
15/01/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 9212		1,70
15/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9213	329,75	
15/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9213		329,75
15/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9214	2.451,00	
15/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9214		2.451,00
15/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 9215	2,29	
15/01/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 9215		2,29
15/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9216	210,00	
15/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9216		210,00
15/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 9217	1,45	
15/01/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 9217		1,45
15/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9218	5.656,18	
15/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9218		5.656,18
15/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 9219	7,61	
15/01/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 9219		7,61
15/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9220	386,99	
15/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9220		3[illegible]9
15/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3533	10,00	
15/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3533		[illegible]0
15/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3534	20,68	
15/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3534		[illegible]8
15/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3535	80,00	

BURITICUPU-MA
Proc. 061/2021
Fls. 1274
Rub. 2023

15/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3535		80,00
15/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3536	74,99	
15/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3536		74,99
15/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3537	24,57	
15/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3537		24,57
15/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3538	71,29	
15/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3538		71,29
			TOTAL DO DIA	12.822,27	12.822,27
17/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 417	275,00	
17/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 417		275,00
17/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 162599	394,54	
17/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 162599		394,54
17/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9222	314,51	
17/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9222		314,51
17/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9221	179,23	
17/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9221		179,23
17/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9223	4.420,10	
17/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9223		4.420,10
17/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9224	85,00	
17/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9224		85,00
17/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9225	120,00	
17/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9225		120,00
17/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9226	215,00	
17/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9226		215,00
17/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9227	170,00	
17/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9227		170,00
17/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9228	290,57	
17/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9228		290,57
17/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3539	42,00	
17/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3539		42,00
17/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3540	21,90	
17/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3540		21,90
17/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3541	52,00	
17/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3541		52,00
17/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3542	90,00	
17/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3542		00,00
			TOTAL DO DIA	6.669,85	6.6 35
18/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 784967	115,54	
18/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 784967		1 54
18/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15333	275,00	
18/01/2022	2.1.3.01.055	POLLYMAR PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA -	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15333		2 00

BURITICUPU-MA
Proc. 061.001.1538 2023
Fls.
Rub.

18/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 162844	280,00	
18/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 162844		280,00
18/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9232	614,00	
18/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9232		614,00
18/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9233	553,12	
18/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9233		553,12
18/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9234	251,24	
18/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9234		251,24
18/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9235	443,07	
18/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9235		443,07
18/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9236	801,91	
18/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9236		801,91
18/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9237	1.869,06	
18/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9237		1.869,06
18/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9238	249,02	
18/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9238		249,02
18/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9238	42,88	
18/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9238		42,88
18/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9239	359,00	
18/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9239		359,00
18/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9240	720,00	
18/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9240		720,00
18/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9241	338,67	
18/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9241		338,67
18/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9242	200,00	
18/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9242		200,00
18/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9243	347,00	
18/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9243		347,00
18/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9244	476,95	
18/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9244		476,95
18/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9230	97,26	
18/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9230		97,26
18/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9245	292,00	
18/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9245		292,00
18/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9246	212,00	
18/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9246		212,00
18/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9248	144,01	
18/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9248		11
18/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9249	761,30	
18/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9249		30
18/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9250	772,53	
18/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9250		53
18/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3543	54,00	

BURITICUPU-MA
Proc. 001 9001 2023
Fls.
Rubrica

18/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3543		54,00
18/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3544	28,00	
18/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3544		28,00
			TOTAL DO DIA	10.297,56	10.297,56
19/01/2022	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi N° 3815 Forn.	1.591,81	
19/01/2022	2.1.3.01.009	POSTO PERNAMBUCANO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi N° 3815 Forn.		1.591,81
19/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9251	385,68	
19/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9251		385,68
19/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9252	1.602,62	
19/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9252		1.602,62
19/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9253	296,33	
19/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9253		296,33
19/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9254	250,01	
19/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9254		250,01
19/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9255	371,06	
19/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9255		371,06
19/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9256	575,08	
19/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9256		575,08
19/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9257	295,32	
19/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9257		295,32
19/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9258	7.680,46	
19/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9258		7.680,46
19/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 9259	21,22	
19/01/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 9259		21,22
19/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3545	55,00	
19/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3545		55,00
			TOTAL DO DIA	13.124,59	13.124,59
20/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 1307267	1.634,75	
20/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 1307267		1.634,75
20/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 1307391	1.269,30	
20/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 1307391		1.269,30
20/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 1307436	579,65	
20/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 1307436		579,65
20/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 163091	711,53	
20/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 163091		7'' 53
20/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9260	582,96	
20/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9260		5 96
20/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9261	126,00	
20/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9261		1. 00
20/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9262	402,64	
20/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9262		4 64

BURITICUPU-MA
Proc. 061 2021 2023
Fls. 1510
Rub

20/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9263	221,89	
20/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9263		221,89
20/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9264	385,00	
20/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9264		385,00
20/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9265	971,74	
20/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9265		971,74
20/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9266	820,40	
20/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9266		820,40
20/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9267	173,00	
20/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9267		173,00
20/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9269	1.131,69	
20/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9269		1.131,69
20/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9272	400,00	
20/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9272		400,00
			TOTAL DO DIA	9.410,55	9.410,55
21/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5341931	1.613,25	
21/01/2022	2.1.3.01.007	ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5341931		1.613,25
21/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 431	140,75	
21/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 431		140,75
21/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 163366	286,02	
21/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 163366		286,02
21/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9273	3.026,44	
21/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9273		3.026,44
21/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9275	110,00	
21/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9275		110,00
21/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9276	249,84	
21/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9276		249,84
21/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9277	252,01	
21/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9277		252,01
21/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9278	352,00	
21/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9278		352,00
21/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9279	88,00	
21/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9279		88,00
21/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9281	60,00	
21/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9281		60,00
21/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9280	450,00	
21/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9280		4)0
21/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9282	361,84	
21/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9282		3 34
21/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9283	259,44	
21/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9283		2 14
21/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9285	858,06	

BURITICUPU-MA
Proc. 061/2001
Fls. 1501
2023

21/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9285		858,06
21/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 9284	20,98	
21/01/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 9284		20,98
21/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9286	207,41	
21/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9286		207,41
21/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9287	190,98	
21/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9287		190,98
21/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3546	20,98	
21/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3546		20,98
21/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3547	7,00	
21/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3547		7,00
21/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3548	151,69	
21/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3548		151,69
21/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3549	195,19	
21/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3549		195,19
21/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3550	40,00	
21/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3550		40,00
			TOTAL DO DIA	8.941,88	8.941,88
22/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi N° 9288 Forn. PELICANO	772,53	
22/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi N° 9288 Forn. PELICANO		772,53
22/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9290	772,54	
22/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9290		772,54
22/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3552	28,01	
22/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3552		28,01
22/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3551	14,77	
22/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3551		14,77
22/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3553	19,46	
22/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3553		19,46
			TOTAL DO DIA	1.607,31	1.607,31
23/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 163749	371,01	
23/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 163749		371,01
			TOTAL DO DIA	371,01	371,01
24/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 84802	1.546,45	
24/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 84802		1.546,45
24/01/2022	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi N° 159193 Forn.	949,00	
24/01/2022	2.1.3.01.049	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi N° 159193 Forn.		949,00
24/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 163784	304,05	
24/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 163784		304,05
24/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 163785	337,00	
24/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 163785		337,00

BURITICUPU-MA
Proc. 061/2001
Fls. 44
Rub. 2023

24/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9291	203,33	
24/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9291		203,33
24/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9292	1.118,00	
24/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9292		1.118,00
24/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9293	286,24	
24/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9293		286,24
24/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9294	23,00	
24/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9294		23,00
24/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9295	575,86	
24/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9295		575,86
24/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9296	733,00	
24/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9296		733,00
24/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9297	1.084,46	
24/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9297		1.084,46
24/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3554	7,00	
24/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3554		7,00
24/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3555	51,99	
24/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3555		51,99
			TOTAL DO DIA	7.219,38	7.219,38
25/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 30764	2.898,00	
25/01/2022	2.1.3.01.187	MIRMAQ INDUSTRIA E COMERCIO DE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 30764		2.898,00
25/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 164036	65,03	
25/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 164036		65,03
25/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9298	558,13	
25/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9298		558,13
25/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9299	470,43	
25/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9299		470,43
25/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9300	606,90	
25/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9300		606,90
25/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9301	397,00	
25/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9301		397,00
25/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9302	302,49	
25/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9302		302,49
25/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9303	221,40	
25/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9303		221,40
25/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9304	383,34	
25/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9304		3 34
25/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9305	489,08	
25/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9305		4 08
25/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9306	1.613,53	
25/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9306		.6 53
25/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9307	570,29	

BURITIGUPU,MA
Proc. 0021/2023
Fls. 1503
Rubr.

25/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9307		570,29
25/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9308	103,22	
25/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9308		103,22
25/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9309	687,86	
25/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9309		687,86
25/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9310	625,36	
25/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9310		625,36
25/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9310	39,65	
25/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9310		39,65
25/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9311	424,91	
25/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9311		424,91
25/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3556	34,66	
25/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3556		34,66
25/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3557	23,00	
25/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3557		23,00
25/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3558	14,99	
25/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3558		14,99
			TOTAL DO DIA	10.529,27	10.529,27
26/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1308578	2.727,65	
26/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1308578		2.727,65
26/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 85360	349,40	
26/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 85360		349,40
26/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6917	209,00	
26/01/2022	2.1.3.01.005	CORDIAL COMERCIO REP E DIST DE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6917		209,00
26/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5359185	2.486,40	
26/01/2022	2.1.3.01.007	ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5359185		2.486,40
26/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 164274	371,64	
26/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 164274		371,64
26/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9313	250,01	
26/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9313		250,01
26/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9314	243,76	
26/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9314		243,76
26/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9315	860,00	
26/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9315		860,00
26/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9316	1.628,75	
26/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9316		1.628,75
26/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9317	180,46	
26/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9317		180,46
26/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9312	567,62	
26/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9312		567,62
26/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3559	54,60	
26/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3559		54,60

BURITICUPU-MA
Proc. 061 2023
Fls.
Rubrica

26/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3560	13,00	
26/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3560		13,00
26/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3561	62,24	
26/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3561		62,24
26/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3562	45,74	
26/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3562		45,74
			TOTAL DO DIA	10.050,27	10.050,27
27/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2264	150,00	
27/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2264		150,00
27/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 135	133,00	
27/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 135		133,00
27/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5221	250,00	
27/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5221		250,00
27/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9319	74,00	
27/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9319		74,00
27/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9321	297,93	
27/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9321		297,93
27/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9322	60,00	
27/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9322		60,00
27/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9323	201,00	
27/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9323		201,00
27/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9324	299,62	
27/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9324		299,62
27/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9325	224,00	
27/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9325		224,00
27/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9326	1.052,53	
27/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9326		1.052,53
27/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9327	309,40	
27/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9327		309,40
27/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9328	1.659,10	
27/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9328		1.659,10
27/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9329	1.640,00	
27/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9329		1.640,00
27/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9330	406,80	
27/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9330		406,80
27/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9331	2.454,19	
27/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9331		2.4 .9
27/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9332	279,38	2 38
27/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9332		
27/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9333	90,00	
27/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9333		00
27/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9334	1.186,92	

PURITICUPU-MA
Proc. 021/2023
Fls.
Rubrica

27/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9334		1.186,92
27/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9318	1.370,38	
27/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9318		1.370,38
27/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9320	255,98	
27/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9320		255,98
27/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3563	64,99	
27/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3563		64,99
			TOTAL DO DIA	12.459,22	12.459,22
28/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 179598	313,47	
28/01/2022	2.1.3.01.036	C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 179598		313,47
28/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 8925	315,00	
28/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 8925		315,00
28/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 2491864	6.169,99	
28/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 2491864		6.169,99
28/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 164554	280,20	
28/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 164554		280,20
28/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9335	2.166,45	
28/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9335		2.166,45
28/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9336	120,00	
28/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9336		120,00
28/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9337	265,57	
28/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9337		265,57
28/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9338	550,69	
28/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9338		550,69
28/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9339	374,39	
28/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9339		374,39
28/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9340	461,45	
28/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9340		461,45
28/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9341	42,00	
28/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9341		42,00
28/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9342	1.179,84	
28/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9342		1.179,84
28/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9343	4.382,37	
28/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9343		4.382,37
28/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9344	3.061,30	
28/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9344		3.061,30
28/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3564	100,00	
28/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3564		100,00
28/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3565	33,62	
28/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3565		33,62
			TOTAL DO DIA	19.816,34	19.816,34

BURITICUPU-MA
Proc. 061/2001
Fls. 1516
Rub. 2023

29/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9345	156,25	
29/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9345		156,25
29/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9346	643,00	
29/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9346		643,00
29/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9347	438,59	
29/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9347		438,59
29/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9348	201,50	
29/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9348		201,50
29/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9349	410,21	
29/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9349		410,21
29/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9350	246,70	
29/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9350		246,70
29/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9351	285,56	
29/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9351		285,56
29/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9352	296,82	
29/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9352		296,82
29/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9352	37,78	
29/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9352		37,78
29/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9353	232,56	
29/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9353		232,56
29/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3566	59,99	
29/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3566		59,99
29/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3567	110,23	
29/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3567		110,23
29/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3569	34,67	
29/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3569		34,67
			TOTAL DO DIA	3.153,86	3.153,86
31/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 311303	5.010,90	
31/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 311303		5.010,90
31/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1309864	364,35	
31/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1309864		364,35
31/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18944	710,80	
31/01/2022	2.1.3.01.224	UNIAO MAT. PARA CONSTRUCOES LTDA -	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18944		710,80
31/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 165078	132,04	
31/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 165078		132,04
31/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 165200	172,71	
31/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 165200		1 71
31/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9355	2.030,00	
31/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9355		2.0 00
31/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9356	5.944,85	
31/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9356		5.9 35
31/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9357	11.041,20	

BURITICUPU-MA
Proc. 061/2001
Fls. 1502
2023
Rub.

31/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9357		11.041,20
31/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9358	10.055,40	
31/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9358		10.055,40
31/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9359	670,00	
31/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9359		670,00
31/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9360	478,00	
31/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9360		478,00
31/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9361	401,63	
31/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9361		401,63
31/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9362	636,29	
31/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9362		636,29
31/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 9363	21,79	
31/01/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 9363		21,79
31/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 9364	4,06	
31/01/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 9364		4,06
31/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9365	643,12	
31/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9365		643,12
31/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9366	2.488,65	
31/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9366		2.488,65
31/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3570	84,99	
31/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3570		84,99
31/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3571	65,00	
31/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3571		65,00
31/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3572	24,00	
31/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3572		24,00
			TOTAL DO DIA	40.979,78	40.979,78
			TOTAL DO MÊS	279.688,65	279.688,65
01/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 461	1.830,03	
01/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 461		1.830,03
01/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 461	286,00	
01/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 461		286,00
01/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 5375611	1.334,10	
01/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 5375611		1.334,10
01/02/2022	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi N° 22871 Forn.	666,00	
01/02/2022	2.1.3.01.077	LIMA E PINHEIRO LTDA (FILIAL)	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi N° 22871 Forn.		666,00
01/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 150668	90,00	
01/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 150668		90,00
01/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9367	233,95	
01/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9367		233,95
01/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9368	145,81	
01/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9368		145,81

BURITICUPU-MA
Proc. 061/2023
Fls. 1548
2023

01/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9369	391,84	
01/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9369		391,84
01/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9370	222,34	
01/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9370		222,34
01/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9371	472,07	
01/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9371		472,07
01/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9372	625,30	
01/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9372		625,30
01/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9373	334,58	
01/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9373		334,58
01/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9374	204,46	
01/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9374		204,46
01/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9376	180,00	
01/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9376		180,00
01/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9377	228,55	
01/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9377		228,55
01/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9378	220,84	
01/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9378		220,84
01/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9379	502,38	
01/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9379		502,38
01/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9375	16.142,76	
01/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9375		16.142,76
			TOTAL DO DIA	24.111,01	24.111,01
02/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15403	852,00	
02/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15403		852,00
02/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1310266	722,95	
02/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1310266		722,95
02/02/2022	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 3817 Forn.	3.705,77	
02/02/2022	2.1.3.01.009	POSTO PERNAMBUCANO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 3817 Forn.		3.705,77
02/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 85960	1.982,20	
02/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 85960		1.982,20
02/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 165505	280,01	
02/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 165505		280,01
02/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 165519	24,27	
02/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 165519		24,27
02/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3573	81,99	
02/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3573		99
02/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9380	20,00	
02/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9380		00
02/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9381	876,07	
02/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9381		8 07
02/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9382	50,00	

BURITICUPU-MA
Proc. 061 2023
Fls.
Rub.

02/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9382		50,00
02/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9383	1.596,00	
02/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9383		1.596,00
02/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9384	124,95	
02/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9384		124,95
02/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9385	270,08	
02/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9385		270,08
02/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9386	1.646,51	
02/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9386		1.646,51
02/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9387	200,00	
02/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9387		200,00
02/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9388	567,99	
02/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9388		567,99
02/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9389	136,83	
02/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9389		136,83
02/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9390	210,00	
02/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9390		210,00
			TOTAL DO DIA	13.347,62	13.347,62
03/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 5381962	3.629,92	
03/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 5381962		3.629,92
03/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 5382031	314,40	
03/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 5382031		314,40
03/02/2022	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi N° 1268 Forn. AUTO	90,00	
03/02/2022	2.1.3.01.042	AUTO POSTO ALVORADA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi N° 1268 Forn. AUTO		90,00
03/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 1310636	224,50	
03/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 1310636		224,50
03/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 2353	2.121,90	
03/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 2353		2.121,90
03/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 2354	2.097,34	
03/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 2354		2.097,34
03/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 165756	827,17	
03/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 165756		827,17
03/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3575	210,90	
03/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3575		210,90
03/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3576	17,21	
03/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3576		17,21
03/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3577	5,00	
03/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3577		5,00
03/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3578	22,00	
03/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3578		22,00
03/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9391	292,61	
03/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9391		292,61

BURITICUPU-MA
Proc. 06/2023
Fls. 1556
Rubrica

03/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9392	1.282,99	
03/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9392		1.282,99
03/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9394	385,00	
03/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9394		385,00
03/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 9395	2,30	
03/02/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 9395		2,30
03/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9397	470,82	
03/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9397		470,82
03/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9398	2.354,16	
03/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9398		2.354,16
03/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9399	339,00	
03/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9399		339,00
03/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9400	362,97	
03/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9400		362,97
03/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9393	2.008,94	
03/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9393		2.008,94
03/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9401	379,45	
03/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9401		379,45
03/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9402	439,20	
03/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9402		439,20
03/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 9404	12,92	
03/02/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 9404		12,92
03/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 9405	6,11	
03/02/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 9405		6,11
03/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 9406	9,78	
03/02/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 9406		9,78
03/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9407	122,63	
03/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9407		122,63
03/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9408	280,14	
03/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9408		280,14
03/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 9409	16,02	
03/02/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 9409		16,02
03/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 9410	17,04	
03/02/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 9410		17,04
03/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 9411	15,64	
03/02/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 9411		15,64
03/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 9412	0,16	
03/02/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 9412		0,16
03/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 9413	16,00	
03/02/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 9413		16,00
			TOTAL DO DIA	18.374,22	18.374,22
04/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 788958	1.641,00	

BURITICUPU-MA
Proc. 06112021 2023
Fls. 1551
Rubrica

04/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 788958		1.641,00
04/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 165856	131,78	
04/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 165856		131,78
04/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3580	70,00	
04/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3580		70,00
04/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3581	20,00	
04/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3581		20,00
04/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3582	33,00	
04/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3582		33,00
04/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3583	55,00	
04/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3583		55,00
04/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3584	33,90	
04/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3584		33,90
04/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9415	6.063,21	
04/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9415		6.063,21
04/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9416	495,35	
04/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9416		495,35
04/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9417	724,12	
04/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9417		724,12
04/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9418	494,46	
04/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9418		494,46
04/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9419	265,01	
04/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9419		265,01
04/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9420	440,00	
04/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9420		440,00
04/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9421	324,00	
04/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9421		324,00
04/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9422	2.739,51	
04/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9422		2.739,51
04/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9423	128,39	
04/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9423		128,39
04/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9424	907,00	
04/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9424		907,00
04/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9425	462,52	
04/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9425		462,52
04/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9426	128,00	
04/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9426		128,00
04/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9427	236,27	
04/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9427		236,27
04/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9428	513,00	
04/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9428		513,00
04/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9429	492,28	
04/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9429		492,28

BURITICUPU-MA
Proc. 0611001-15
Fls. 2023
Rubrica

04/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9430	496,85	
04/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9430		496,85
04/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9431	366,52	
04/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9431		366,52
04/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9432	275,85	
04/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9432		275,85
04/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9433	300,00	
04/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9433		300,00
04/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9436	369,39	
04/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9436		369,39
04/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9437	270,00	
04/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9437		270,00
04/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9438	228,45	
04/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9438		228,45
			TOTAL DO DIA	18.704,86	18.704,86
05/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3585	22,00	
05/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3585		22,00
05/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3586	50,01	
05/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3586		50,01
05/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3587	20,00	
05/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3587		20,00
05/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3588	34,00	
05/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3588		34,00
05/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3589	75,00	
05/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3589		75,00
05/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9439	1.498,39	
05/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9439		1.498,39
05/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9440	412,33	
05/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9440		412,33
05/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9441	291,45	
05/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9441		291,45
05/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9442	322,00	
05/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9442		322,00
			TOTAL DO DIA	2.725,18	2.725,18
06/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 166407	310,03	
06/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 166407		310,03
			TOTAL DO DIA	310,03	310,03
07/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15454	112,50	
07/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15454		112,50
07/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 166563	331,45	

BURITICUPU-MA
Proc. 0819001 2023
Fls. 1553
Rubr.

07/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 166563		331,45
07/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3590	35,99	
07/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3590		35,99
07/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3591	63,00	
07/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3591		63,00
07/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3592	100,00	
07/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3592		100,00
07/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi Nº 9447 Forn. LOCALIZA	461,45	
07/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi Nº 9447 Forn. LOCALIZA		461,45
07/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9444	2.000,00	
07/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9444		2.000,00
07/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9443	458,45	
07/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9443		458,45
07/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9448	1.928,55	
07/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9448		1.928,55
07/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9449	434,92	
07/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9449		434,92
07/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9445	834,94	
07/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9445		834,94
07/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9450	100,00	
07/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9450		100,00
07/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9452	416,84	
07/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9452		416,84
07/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9453	388,94	
07/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9453		388,94
07/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9454	329,77	
07/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9454		329,77
07/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9455	450,00	
07/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9455		450,00
07/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9451	818,63	
07/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9451		818,63
			TOTAL DO DIA	9.265,43	9.265,43
08/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 22185	170,00	
08/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 22185		170,00
08/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 789658	264,00	
08/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 789658		264,00
08/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 166654	360,05	
08/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 166654		360,05
08/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3593	17,00	
08/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3593		17,00
08/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3594	25,00	
08/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3594		25,00

BURITICUPU/MA
Proc. 0801900-13.2023
Fls. 3
Rub.

08/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3595	40,00	
08/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3595		40,00
08/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9456	125,00	
08/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9456		125,00
08/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9457	150,69	
08/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9457		150,69
08/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9458	207,72	
08/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9458		207,72
08/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9459	211,56	
08/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9459		211,56
08/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9460	77,93	
08/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9460		77,93
08/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9461	131,48	
08/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9461		131,48
08/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9462	244,65	
08/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9462		244,65
08/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9463	187,73	
08/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9463		187,73
08/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9464	237,96	
08/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9464		237,96
08/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9465	258,46	
08/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9465		258,46
08/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9470	84,00	
08/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9470		84,00
08/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9471	192,60	
08/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9471		192,60
08/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9473	133,70	
08/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9473		133,70
08/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9474	235,19	
08/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9474		235,19
08/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9475	210,64	
08/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9475		210,64
08/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9476	268,53	
08/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9476		268,53
08/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9477	149,20	
08/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9477		149,20
08/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9478	1.004,20	
08/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9478		1.0 20
08/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9480	100,00	
08/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9480		1 00
08/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9481	383,56	
08/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9481		3 36
08/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9482	3.287,79	

BURITICUPU-MA
Proc. 06.190/2023
Fls. 1555
Rub

08/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9482		3.287,79
08/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9483	5.743,81	
08/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9483		5.743,81
08/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9484	718,36	
08/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9484		718,36
08/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9466	231,51	
08/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9466		231,51
08/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9467	353,18	
08/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9467		353,18
08/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9468	226,04	
08/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9468		226,04
08/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9469	247,04	
08/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9469		247,04
08/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9472	111,98	
08/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9472		111,98
08/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9485	167,00	
08/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9485		167,00
08/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9487	3.574,58	
08/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9487		3.574,58
08/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9488	396,91	
08/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9488		396,91
08/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9489	268,01	
08/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9489		268,01
08/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9490	364,67	
08/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9490		364,67
08/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9491	3.995,10	
08/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9491		3.995,10
08/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9492	130,00	
08/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9492		130,00
08/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9486	816,55	
08/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9486		816,55
			TOTAL DO DIA	26.103,38	26.103,38
09/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15463	675,00	
09/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15463		675,00
09/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 159678	660,12	
09/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 159678		660,12
09/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1312186	2.868,03	
09/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1312186		2.868,03
09/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 166911	512,13	
09/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 166911		512,13
09/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3596	50,00	
09/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3596		50,00

BURITICUPU-MA
Proc. 0100901-2023
Fls. 155
Rubrica

09/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9493	18.577,97	
09/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9493		18.577,97
09/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9494	749,63	
09/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9494		749,63
09/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9495	430,00	
09/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9495		430,00
09/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9496	22,00	
09/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9496		22,00
09/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9497	200,00	
09/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9497		200,00
09/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9498	164,93	
09/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9498		164,93
09/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9499	312,63	
09/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9499		312,63
09/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9500	183,97	
09/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9500		183,97
09/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9501	10.444,40	
09/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9501		10.444,40
09/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 9502	0,04	
09/02/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 9502		0,04
09/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9504	2.329,47	
09/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9504		2.329,47
			TOTAL DO DIA	38.180,32	38.180,32
10/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 500	1.188,00	
10/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 500		1.188,00
10/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3597	25,00	
10/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3597		25,00
10/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3598	64,99	
10/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3598		64,99
10/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3599	120,01	
10/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3599		120,01
10/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi Nº 9506 Forn. SOSERVI-	718,36	
10/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi Nº 9506 Forn. SOSERVI-		718,36
10/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9505	207,51	
10/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9505		207,51
10/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9507	201,75	
10/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9507		2 75
10/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9508	212,63	
10/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9508		2 63
10/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 9509	7,65	
10/02/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 9509		65
10/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9510	145,60	

BURITICUPU-MA
Proc. 0621/2021
Fls. 1555
2023

10/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9510		145,60
10/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9511	2.146,96	
10/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9511		2.146,96
			TOTAL DO DIA	5.038,46	5.038,46
11/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 167251	255,02	
11/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 167251		255,02
11/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3600	25,00	
11/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3600		25,00
11/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3601	70,00	
11/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3601		70,00
11/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3602	124,32	
11/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3602		124,32
11/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3603	25,00	
11/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3603		25,00
11/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9512	539,99	
11/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9512		539,99
11/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9513	720,00	
11/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9513		720,00
11/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9514	985,00	
11/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9514		985,00
11/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9515	173,62	
11/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9515		173,62
11/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9516	2.280,12	
11/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9516		2.280,12
11/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9517	1.456,00	
11/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9517		1.456,00
11/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9518	195,30	
11/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9518		195,30
11/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9519	264,15	
11/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9519		264,15
11/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9520	268,60	
11/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9520		268,60
11/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9521	811,23	
11/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9521		811,23
11/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9522	228,41	
11/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9522		2[illegible]11
11/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9523	299,01	
11/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9523		2[illegible]01
11/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9524	1.083,62	
11/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9524		1.0[illegible]52
11/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9525	530,38	
11/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9525		5[illegible]38

BURITICUPU-MA
Proc. 0612021
Fls. 1558
Rub.
2023

11/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9526	212,63	
11/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9526		212,63
11/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9527	249,51	
11/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9527		249,51
			TOTAL DO DIA	10.796,91	10.796,91
12/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 167414	337,01	
12/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 167414		337,01
12/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3604	35,00	
12/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3604		35,00
12/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3605	38,30	
12/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3605		38,30
12/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3606	25,00	
12/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3606		25,00
12/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9528	801,28	
12/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9528		801,28
12/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9529	672,98	
12/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9529		672,98
			TOTAL DO DIA	1.909,57	1.909,57
14/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 6986	102,90	
14/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 6986		102,90
14/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3607	95,01	
14/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3607		95,01
14/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3608	19,00	
14/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3608		19,00
14/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi N° 9533 Forn. BBM	761,30	
14/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi N° 9533 Forn. BBM		761,30
14/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9530	154,11	
14/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9530		154,11
14/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9531	124,57	
14/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9531		124,57
14/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9534	205,29	
14/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9534		205,29
14/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9535	304,33	
14/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9535		304,33
14/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9536	522,66	
14/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9536		5 56
14/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9537	280,00	
14/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9537		2 00
14/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9538	1.116,74	
14/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9538		1.1 74
14/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9539	9.251,40	

BURITICUPU-MA
Proc. 06/2023
Fls.
Rub.

14/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9539		9.251,40
14/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9532	70,01	
14/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9532		70,01
14/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9540	719,01	
14/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9540		719,01
14/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9541	211,49	
14/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9541		211,49
14/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9542	150,00	
14/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9542		150,00
			TOTAL DO DIA	14.087,82	14.087,82
15/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 1313390	985,25	
15/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 1313390		985,25
15/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 791358	1.184,00	
15/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 791358		1.184,00
15/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 168089	288,24	
15/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 168089		288,24
15/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3609	48,41	
15/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3609		48,41
15/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3610	49,99	
15/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3610		49,99
15/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3611	26,38	
15/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3611		26,38
15/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3612	8,00	
15/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3612		8,00
15/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3613	22,00	
15/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3613		22,00
15/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9543	50,00	
15/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9543		50,00
15/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9544	285,00	
15/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9544		285,00
15/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9545	566,46	
15/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9545		566,46
15/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9546	541,30	
15/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9546		541,30
15/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9547	838,09	
15/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9547		838,09
15/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9549	252,80	
15/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9549		2 [illegible]30
15/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9550	15.293,37	
15/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9550		15.2[illegible]37
15/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9551	140,00	
15/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9551		1 [illegible]00

BURITICUPU-MA
Proc. 0610/2023
Fls. 1560
Rub

15/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9552	604,82	
15/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9552		604,82
15/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9553	749,86	
15/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9553		749,86
			TOTAL DO DIA	21.933,97	21.933,97
16/02/2022	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi N° 3822 Forn.	3.657,16	
16/02/2022	2.1.3.01.009	POSTO PERNAMBUCANO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi N° 3822 Forn.		3.657,16
16/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 1313855	196,45	
16/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 1313855		196,45
16/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 168291	130,98	
16/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 168291		130,98
16/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 168319	363,12	
16/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 168319		363,12
16/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3614	50,00	
16/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3614		50,00
16/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3615	60,00	
16/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3615		60,00
16/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9554	258,82	
16/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9554		258,82
16/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9556	719,77	
16/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9556		719,77
16/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9557	338,36	
16/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9557		338,36
16/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9558	179,00	
16/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9558		179,00
16/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9559	357,92	
16/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9559		357,92
16/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9560	1.659,04	
16/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9560		1.659,04
16/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9555	895,20	
16/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9555		895,20
16/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9562	404,41	
16/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9562		404,41
16/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9563	235,99	
16/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9563		235,99
16/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9564	1.336,83	
16/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9564		1.3 .3
16/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9565	854,13	
16/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9565		8 .3
16/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9561	1.467,11	
16/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9561		1.4 .1
16/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9568	316,03	

BURITICUPU-MA
Proc. 061 2001 2023
Fls. 156
Rub.

16/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9568		316,03
16/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9569	328,13	
16/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9569		328,13
16/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 9571	0,15	
16/02/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 9571		0,15
16/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9572	412,80	
16/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9572		412,80
16/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 9573	5,08	
16/02/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 9573		5,08
16/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 9574	9,82	
16/02/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 9574		9,82
16/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9566	2.651,53	
16/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9566		2.651,53
16/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 9575	1,99	
16/02/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 9575		1,99
16/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 9576	1,16	
16/02/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 9576		1,16
16/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 9577	0,65	
16/02/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 9577		0,65
16/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 9578	0,48	
16/02/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 9578		0,48
16/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9579	298,00	
16/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9579		298,00
16/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9580	352,07	
16/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9580		352,07
16/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9581	532,00	
16/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9581		532,00
16/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9582	463,08	
16/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9582		463,08
16/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9583	458,22	
16/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9583		458,22
16/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9584	1.695,58	
16/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9584		1.695,58
			TOTAL DO DIA	20.691,06	20.691,06
17/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5433219	4.301,60	
17/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5433219		4.301,60
17/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3616	60,00	
17/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3616		60,00
17/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3617	255,00	
17/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3617		255,00
17/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3618	22,00	
17/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3618		22,00

BURITICUPU-MA
Proc. 0001002-15.2023
Fls.
Rubr.

17/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3619	14,00	
17/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3619		14,00
17/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9590	1.490,22	
17/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9590		1.490,22
17/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9585	2.524,61	
17/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9585		2.524,61
17/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9586	812,00	
17/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9586		812,00
17/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9587	318,99	
17/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9587		318,99
17/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9588	133,40	
17/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9588		133,40
17/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9589	250,01	
17/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9589		250,01
17/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9591	800,85	
17/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9591		800,85
			TOTAL DO DIA	10.982,68	10.982,68
18/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5434662	689,00	
18/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5434662		689,00
18/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3620	174,18	
18/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3620		174,18
18/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3621	40,00	
18/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3621		40,00
18/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3622	22,15	
18/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3622		22,15
18/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3623	22,00	
18/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3623		22,00
18/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3624	7,77	
18/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3624		7,77
18/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3625	11,15	
18/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3625		11,15
18/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3626	32,10	
18/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3626		32,10
18/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3627	20,00	
18/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3627		20,00
18/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3628	36,00	
18/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3628		00
18/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9593	201,05	
18/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9593		2 05
18/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9594	3.359,90	
18/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9594		3.3 00
18/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9595	100,00	

BURITICUPU-MA
Proc. 0018/2023
Fls. 1563
Rubrica

18/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9595		100,00
18/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9596	993,49	
18/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9596		993,49
18/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9597	124,00	
18/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9597		124,00
18/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9598	258,00	
18/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9598		258,00
18/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9599	200,00	
18/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9599		200,00
18/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9600	200,74	
18/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9600		200,74
18/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9602	259,79	
18/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9602		259,79
18/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9601	147,00	
18/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9601		147,00
18/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9603	212,96	
18/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9603		212,96
18/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9604	155,00	
18/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9604		155,00
			TOTAL DO DIA	7.266,28	7.266,28
19/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9607	712,75	
19/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9607		712,75
19/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9607	29,01	
19/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9607		29,01
19/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9606	293,47	
19/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9606		293,47
19/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9605	13.204,80	
19/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9605		13.204,80
19/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9605	61,20	
19/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9605		61,20
			TOTAL DO DIA	14.301,23	14.301,23
21/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 249313	8.230,71	
21/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 249313		8.230,71
21/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 87683	411,52	
21/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 87683		411,52
21/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 1314884	1.975,36	
21/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 1314884		1.9 36
21/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 792698	89,14	
21/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 792698		.4
21/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 792707	37,26	
21/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 792707		26

BURITICUPU-MA
Proc. 061.0001/2023
Fls. 156

21/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 169200	19,06	
21/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 169200		19,06
21/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 169249	260,02	
21/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 169249		260,02
21/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 169270	397,36	
21/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 169270		397,36
21/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 169352	990,02	
21/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 169352		990,02
21/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3629	40,00	
21/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3629		40,00
21/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3630	30,00	
21/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3630		30,00
21/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3631	86,61	
21/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3631		86,61
21/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3632	22,00	
21/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3632		22,00
21/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3633	19,85	
21/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3633		19,85
21/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3634	17,21	
21/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3634		17,21
21/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9608	748,40	
21/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9608		748,40
21/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9609	355,16	
21/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9609		355,16
21/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9613	243,19	
21/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9613		243,19
21/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9615	200,00	
21/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9615		200,00
21/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9616	3.912,31	
21/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9616		3.912,31
21/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9617	111,73	
21/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9617		111,73
21/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9618	160,00	
21/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9618		160,00
21/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9619	378,67	
21/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9619		378,67
21/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9620	463,11	
21/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9620		4 .1
21/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 9623	1,08	
21/02/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 9623		08
21/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9624	206,33	
21/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9624		2 33
21/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9627	166,60	

BURITICUPU-MA
Proc. 061/2023
Fls. 1565
Rubr.

21/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9627		166,60
21/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9611	528,50	
21/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9611		528,50
21/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9610	173,50	
21/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9610		173,50
21/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9621	53,40	
21/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9621		53,40
21/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9622	57,12	
21/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9622		57,12
21/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9612	16,44	
21/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9612		16,44
21/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 9625	20,73	
21/02/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 9625		20,73
21/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9628	421,44	
21/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9628		421,44
21/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9629	231,29	
21/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9629		231,29
			TOTAL DO DIA	21.075,12	21.075,12
22/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 5448870	2.384,46	
22/02/2022	2.1.3.01.007	ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 5448870		2.384,46
22/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 1315224	468,72	
22/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 1315224		468,72
22/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 1315224	300,60	
22/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 1315224		300,60
22/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3635	27,26	
22/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3635		27,26
22/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3636	15,54	
22/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3636		15,54
22/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9631	385,01	
22/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9631		385,01
22/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9632	200,43	
22/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9632		200,43
22/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9633	316,57	
22/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9633		316,57
22/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9634	348,00	
22/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9634		348,00
22/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9635	619,26	
22/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9635		619,26
22/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9636	214,18	
22/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9636		214,18
22/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9637	372,53	
22/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9637		372,53

BURITICUPU-MA
Proc. 2023
Fls.
Rub.

22/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9638	70,00	
22/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9638		70,00
22/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9639	459,19	
22/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9639		459,19
22/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9640	183,00	
22/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9640		183,00
22/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9641	441,11	
22/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9641		441,11
22/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9642	760,68	
22/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9642		760,68
22/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9643	100,00	
22/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9643		100,00
22/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9644	308,20	
22/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9644		308,20
22/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9645	200,00	
22/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9645		200,00
22/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9646	300,00	
22/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9646		300,00
			TOTAL DO DIA	8.474,74	8.474,74
23/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 87790	524,95	
23/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 87790		524,95
23/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 5451227	2.370,00	
23/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 5451227		2.370,00
23/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 228508	296,66	
23/02/2022	2.1.3.01.212	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 228508		296,66
23/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 5453554	3.528,60	
23/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 5453554		3.528,60
23/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3637	3,76	
23/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3637		3,76
23/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3638	118,15	
23/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3638		118,15
23/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3639	31,29	
23/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3639		31,29
23/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3640	136,64	
23/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3640		136,64
23/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3641	17,00	
23/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3641		00
23/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3642	130,00	
23/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3642		1 00
23/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3643	18,00	
23/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3643		00
23/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3644	65,00	

BURITICUPU-MA
Proc. 06102021 2023
Fls. 1 563
Rubrica

23/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3644		65,00
23/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3645	21,00	
23/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3645		21,00
23/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9648	218,60	
23/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9648		218,60
23/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9649	325,80	
23/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9649		325,80
23/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9650	655,20	
23/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9650		655,20
23/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9651	165,01	
23/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9651		165,01
23/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9652	1.348,15	
23/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9652		1.348,15
23/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9653	225,00	
23/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9653		225,00
23/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9654	247,53	
23/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9654		247,53
23/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9655	902,71	
23/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9655		902,71
23/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9656	444,45	
23/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9656		444,45
23/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9657	444,45	
23/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9657		444,45
23/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9658	1.828,28	
23/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9658		1.828,28
23/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9659	1.350,00	
23/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9659		1.350,00
23/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9660	170,13	
23/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9660		170,13
23/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9661	175,00	
23/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9661		175,00
			TOTAL DO DIA	15.761,36	15.761,36
24/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1315634	1.339,94	
24/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1315634		1.339,94
24/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1315634	472,80	
24/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1315634		472,80
24/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1315643	49,50	
24/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1315643		49,50
24/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 87856	414,45	
24/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 87856		414,45
24/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 87866	683,79	
24/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 87866		683,79

BURITICUPU-MA
Proc. 021 9004 2023
Fls. 136
Rubr.

24/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 169930	796,00	
24/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 169930		796,00
24/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3646	19,00	
24/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3646		19,00
24/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3647	87,03	
24/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3647		87,03
24/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 9662	23,99	
24/02/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 9662		23,99
24/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 9663	26,44	
24/02/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 9663		26,44
24/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9665	532,48	
24/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9665		532,48
24/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9666	961,99	
24/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9666		961,99
24/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9667	242,06	
24/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9667		242,06
24/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9668	255,67	
24/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9668		255,67
24/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9669	628,94	
24/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9669		628,94
24/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 9670	2,00	
24/02/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 9670		2,00
24/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9671	473,84	
24/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9671		473,84
24/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9672	473,84	
24/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9672		473,84
24/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9673	2.658,00	
24/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9673		2.658,00
24/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9664	964,61	
24/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9664		964,61
24/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 9674	1,20	
24/02/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 9674		1,20
24/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 9675	12,92	
24/02/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 9675		12,92
24/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9676	381,72	
24/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9676		381,72
24/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9677	411,78	
24/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9677		411,78
24/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9678	276,83	
24/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9678		276,83
24/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9679	568,76	
24/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9679		568,76
24/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9681	62,00	

BURITICUPU-MA
Proc. 061/2023
Fls. 1569
Rubr.

24/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9681		62,00
24/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9682	1.864,74	
24/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9682		1.864,74
24/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9683	1.622,38	
24/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9683		1.622,38
24/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9680	444,00	
24/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9680		444,00
24/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9684	1.194,02	
24/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9684		1.194,02
			TOTAL DO DIA	17.946,72	17.946,72
25/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 15558	126,00	
25/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 15558		126,00
25/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 556	2.520,00	
25/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 556		2.520,00
25/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 556	5.270,00	
25/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 556		5.270,00
25/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 170060	280,04	
25/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 170060		280,04
25/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 170160	130,98	
25/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 170160		130,98
25/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3648	97,33	
25/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3648		97,33
25/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3649	6,00	
25/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3649		6,00
25/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3651	9,00	
25/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3651		9,00
25/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3652	99,50	
25/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3652		99,50
25/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3653	38,50	
25/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3653		38,50
25/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3654	8,00	
25/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3654		8,00
25/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9685	1.181,19	
25/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9685		1.181,19
25/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9688	360,76	
25/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9688		360,76
25/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9689	200,01	
25/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9689		200,01
25/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9690	2.494,66	
25/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9690		2.494,66
25/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9691	304,32	
25/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9691		304,32

BURITICUPU-MA
Proc. 021 0001 2023
Fls. 134
Rubrica

25/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9692	271,01	
25/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9692		271,01
25/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9693	282,00	
25/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9693		282,00
25/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9694	260,00	
25/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9694		260,00
25/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9695	32,20	
25/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9695		32,20
			TOTAL DO DIA	13.971,50	13.971,50
26/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 98587	42,00	
26/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 98587		42,00
26/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9696	2.067,34	
26/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9696		2.067,34
26/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9697	2.858,85	
26/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9697		2.858,85
			TOTAL DO DIA	4.968,19	4.968,19
28/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 564	198,99	
28/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 564		198,99
			TOTAL DO DIA	198,99	198,99
			TOTAL DO MÊS	340.526,65	340.526,65
02/03/2022	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi N° 23072 Forn.	1.555,48	
02/03/2022	2.1.3.01.077	LIMA E PINHEIRO LTDA (FILIAL)	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi N° 23072 Forn.		1.555,48
02/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 1316681	1.325,40	
02/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 1316681		1.325,40
02/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9699	570,72	
02/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9699		570,72
02/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9700	317,81	
02/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9700		317,81
02/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9701	290,12	
02/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9701		290,12
02/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9702	6.779,36	
02/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9702		6.779,36
02/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9703	15.008,95	
02/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9703		15.0
02/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 9704	2,72	
02/03/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 9704		
02/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9705	116,96	
02/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9705		1
02/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9706	395,27	

BURITICUPU-MA
Proc. 061/2001
Fls. 154
2023

02/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9706		395,27
02/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 170961	315,02	
02/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 170961		315,02
02/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 171046	983,71	
02/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 171046		983,71
02/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3655	100,00	
02/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3655		100,00
02/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3656	37,40	
02/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3656		37,40
02/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3657	90,99	
02/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3657		90,99
02/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3658	18,00	
02/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3658		18,00
			TOTAL DO DIA	27.907,91	27.907,91
03/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 1316818	581,32	
03/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 1316818		581,32
03/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 1316834	497,00	
03/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 1316834		497,00
03/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9713	1.170,68	
03/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9713		1.170,68
03/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9707	1.272,30	
03/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9707		1.272,30
03/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9708	469,93	
03/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9708		469,93
03/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9709	446,33	
03/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9709		446,33
03/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9710	580,65	
03/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9710		580,65
03/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9711	220,00	
03/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9711		220,00
03/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 9715	5,11	
03/03/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 9715		5,11
03/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 171105	80,00	
03/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 171105		80,00
03/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 171139	65,49	
03/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 171139		19
03/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 171183	65,49	19
03/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 171183		
03/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 171274	330,03	3 03
03/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 171274		
03/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3659	20,00	00
03/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3659		

BURITICUPU-MA
Proc. 065/2001 2023
Fls.
Rubr

03/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3660	70,00	
03/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3660		70,00
03/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3661	72,99	
03/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3661		72,99
03/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3662	16,08	
03/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3662		16,08
03/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3663	24,02	
03/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3663		24,02
03/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3664	52,16	
03/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3664		52,16
			TOTAL DO DIA	6.039,58	6.039,58
04/03/2022	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 3824 Forn.	3.367,58	
04/03/2022	2.1.3.01.009	POSTO PERNAMBUCANO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 3824 Forn.		3.367,58
04/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 581	1.452,00	
04/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 581		1.452,00
04/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9717	12.940,00	
04/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9717		12.940,00
04/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9718	291,20	
04/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9718		291,20
04/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9719	816,00	
04/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9719		816,00
04/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9720	304,82	
04/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9720		304,82
04/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9721	324,98	
04/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9721		324,98
04/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9723	378,74	
04/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9723		378,74
04/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9722	368,31	
04/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9722		368,31
04/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9716	289,90	
04/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9716		289,90
04/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9724	40,80	
04/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9724		40,80
04/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9725	540,00	
04/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9725		540,00
04/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9726	966,09	
04/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9726		9 ,09
04/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9727	2.166,82	
04/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9727		2.1 ,32
04/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9728	689,72	
04/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9728		6 ,72
04/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9729	280,10	

BURITICUPU-MA
Proc. 06.01.001 2023
Fls. 1583
Rubrica

04/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9729		280,10
04/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9730	322,99	
04/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9730		322,99
04/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9731	3.525,51	
04/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9731		3.525,51
04/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9732	1.196,06	
04/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9732		1.196,06
04/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9733	1.226,65	
04/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9733		1.226,65
04/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9734	206,31	
04/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9734		206,31
04/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9735	1.361,80	
04/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9735		1.361,80
04/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9736	918,00	
04/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9736		918,00
04/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9738	259,90	
04/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9738		259,90
04/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9739	1.206,09	
04/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9739		1.206,09
04/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9740	138,93	
04/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9740		138,93
04/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9741	100,00	
04/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9741		100,00
04/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9742	794,80	
04/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9742		794,80
04/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 171344	815,08	
04/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 171344		815,08
04/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3665	29,00	
04/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3665		29,00
04/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3666	24,00	
04/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3666		24,00
			TOTAL DO DIA	37.342,18	37.342,18
05/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9743	284,99	
05/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9743		284,99
05/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 171530	305,05	
05/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 171530		305,05
05/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3667	36,45	
05/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3667		36,45
05/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3668	23,87	
05/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3668		23,87
05/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3669	49,69	
05/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3669		49,69

BURITICUPU-MA
Proc. 0619/2023
Fls.
Rub

			TOTAL DO DIA	700,05	700,05
07/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15589	252,00	
07/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15589		252,00
07/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9744	1.788,45	
07/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9744		1.788,45
07/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9745	198,63	
07/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9745		198,63
07/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9746	585,00	
07/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9746		585,00
07/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9747	371,06	
07/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9747		371,06
07/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9749	152,84	
07/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9749		152,84
07/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9750	277,04	
07/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9750		277,04
07/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9751	200,89	
07/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9751		200,89
07/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9752	190,53	
07/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9752		190,53
07/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9753	461,80	
07/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9753		461,80
07/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9754	1.026,26	
07/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9754		1.026,26
07/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9755	1.002,85	
07/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9755		1.002,85
07/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9757	116,71	
07/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9757		116,71
07/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9758	959,71	
07/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9758		959,71
07/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 9759	3,22	
07/03/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 9759		3,22
07/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9761	601,85	
07/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9761		601,85
07/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 9762	2,29	
07/03/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 9762		2,29
07/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 171853	320,00	
07/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 171853		320,00
07/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 172001	676,24	
07/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 172001		676,24
07/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3670	38,36	
07/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3670		38,36
07/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3671	23,00	

BURITICUPU-MA
Proc. 0618001
Fls. 155 2023
Rubrica

07/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3671		23,00
07/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3672	70,00	
07/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3672		70,00
			TOTAL DO DIA	9.318,73	9.318,73
08/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 591	116,00	
08/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 591		116,00
08/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 7043	254,90	
08/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 7043		254,90
08/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9773	560,80	
08/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9773		560,80
08/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9763	700,00	
08/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9763		700,00
08/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9765	1.001,06	
08/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9765		1.001,06
08/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9767	1.280,05	
08/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9767		1.280,05
08/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9768	340,00	
08/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9768		340,00
08/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9769	260,01	
08/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9769		260,01
08/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9770	295,03	
08/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9770		295,03
08/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9771	110,01	
08/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9771		110,01
08/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9772	345,10	
08/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9772		345,10
08/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9774	222,01	
08/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9774		222,01
08/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9775	1.137,64	
08/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9775		1.137,64
08/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9776	348,94	
08/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9776		348,94
08/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9777	250,00	
08/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9777		250,00
08/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9778	810,21	
08/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9778		810,21
08/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9779	3.361,63	
08/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9779		3.3[illegible]3
08/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9780	1.690,00	
08/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9780		1.6[illegible]0
08/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 172202	20,01	
08/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 172202		[illegible]01

BURITICUPU-MA
Proc. 061/2024
Fls. 1586
Rub. 2023

08/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3673	73,75	
08/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3673		73,75
08/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3674	110,00	
08/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3674		110,00
08/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3675	11,00	
08/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3675		11,00
08/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3676	78,16	
08/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3676		78,16
08/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3677	69,92	
08/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3677		69,92
08/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3678	18,00	
08/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3678		18,00
08/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3679	120,00	
08/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3679		120,00
08/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3680	13,50	
08/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3680		13,50
			TOTAL DO DIA	13.597,73	13.597,73
09/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1318237	2.905,32	
09/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1318237		2.905,32
09/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5496209	1.134,00	
09/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5496209		1.134,00
09/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 600	1.048,50	
09/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 600		1.048,50
09/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 600	143,00	
09/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 600		143,00
09/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1318527	433,20	
09/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1318527		433,20
09/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9781	2.024,79	
09/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9781		2.024,79
09/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9782	729,61	
09/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9782		729,61
09/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9783	480,00	
09/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9783		480,00
09/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9784	610,02	
09/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9784		610,02
09/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9785	292,80	
09/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9785		2 ,80
09/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9786	221,02	
09/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9786		2 ,02
09/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9787	140,00	
09/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9787		1 ,00
09/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9789	720,89	

BURITICUPU-MA
Proc. 061.001
Fls. 12
Rub.
2023

09/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9789		720,89
09/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9790	545,65	
09/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9790		545,65
09/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9792	515,18	
09/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9792		515,18
09/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 172393	363,33	
09/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 172393		363,33
09/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3681	19,00	
09/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3681		19,00
09/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3682	75,00	
09/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3682		75,00
09/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3683	19,00	
09/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3683		19,00
			TOTAL DO DIA	12.420,31	12.420,31
10/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12671	313,20	
10/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12671		313,20
10/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5500469	675,60	
10/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5500469		675,60
10/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 29465	6.184,56	
10/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 29465		6.184,56
10/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9793	280,00	
10/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9793		280,00
10/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9794	1.805,90	
10/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9794		1.805,90
10/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9795	319,26	
10/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9795		319,26
10/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9796	242,70	
10/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9796		242,70
10/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9797	169,34	
10/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9797		169,34
10/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9798	220,67	
10/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9798		220,67
10/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9799	212,35	
10/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9799		212,35
10/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9800	124,45	
10/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9800		1[illegible]15
10/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9801	101,46	
10/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9801		1[illegible]16
10/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9802	111,30	
10/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9802		1[illegible]30
10/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9803	129,99	
10/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9803		1[illegible]99

BURITICUPU-MA
Proc. 0621/2023
Fls. 1.[illegible]
Rubr.
2023

10/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9804	227,96	
10/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9804		227,96
10/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9805	149,04	
10/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9805		149,04
10/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9806	149,04	
10/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9806		149,04
10/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9807	112,09	
10/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9807		112,09
10/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9808	599,89	
10/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9808		599,89
10/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9809	199,42	
10/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9809		199,42
10/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9810	210,00	
10/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9810		210,00
10/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9811	972,40	
10/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9811		972,40
10/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9812	822,28	
10/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9812		822,28
10/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 9813	16,02	
10/03/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 9813		16,02
10/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 9814	0,39	
10/03/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 9814		0,39
10/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 172508	241,62	
10/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 172508		241,62
10/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 172648	1.240,06	
10/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 172648		1.240,06
10/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3686	125,56	
10/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3686		125,56
			TOTAL DO DIA	15.956,55	15.956,55
11/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15620	112,50	
11/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15620		112,50
11/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9815	241,59	
11/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9815		241,59
11/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9816	223,71	
11/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9816		223,71
11/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9817	88,51	
11/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9817		51
11/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9818	162,57	
11/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9818		57
11/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9819	220,67	
11/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9819		57
11/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9820	967,52	

BURITICUPU-MA
Proc. 0112001 2023
Fls. 154
Rub.

11/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9820		967,52
11/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9821	1.435,33	
11/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9821		1.435,33
11/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9822	29,73	
11/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9822		29,73
11/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9823	87,85	
11/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9823		87,85
11/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9824	321,20	
11/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9824		321,20
11/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 172733	143,98	
11/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 172733		143,98
11/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3687	100,00	
11/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3687		100,00
11/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3688	30,00	
11/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3688		30,00
			TOTAL DO DIA	4.165,16	4.165,16
12/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9825	160,00	
12/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9825		160,00
12/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9827	100,01	
12/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9827		100,01
12/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9828	480,00	
12/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9828		480,00
12/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9826	1.295,29	
12/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9826		1.295,29
12/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3689	20,00	
12/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3689		20,00
12/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3690	83,00	
12/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3690		83,00
12/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3691	19,62	
12/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3691		19,62
12/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3692	18,00	
12/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3692		18,00
12/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3693	32,23	
12/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3693		32,23
12/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3694	20,00	
12/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3694		20,00
12/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3695	8,00	
12/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3695		8,00
			TOTAL DO DIA	2.236,15	2.236,15
14/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 88791	306,15	
14/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 88791		306,15

BURITICUPU-MA
Proc. 021/2004
Fls. 1570
Rubr.
2023

14/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi N° 9830 Forn. MOVEX	321,20	
14/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi N° 9830 Forn. MOVEX		321,20
14/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9829	975,43	
14/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9829		975,43
14/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9831	321,20	
14/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9831		321,20
14/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9832	430,02	
14/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9832		430,02
14/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9833	474,91	
14/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9833		474,91
14/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 173336	364,03	
14/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 173336		364,03
14/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3696	108,00	
14/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3696		108,00
14/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3697	31,15	
14/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3697		31,15
14/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3698	35,00	
14/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3698		35,00
			TOTAL DO DIA	3.367,09	3.367,09
15/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 2082	3.890,00	
15/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 2082		3.890,00
15/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 99301	103,50	
15/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 99301		103,50
15/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9834	145,00	
15/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9834		145,00
15/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 9835	140,41	
15/03/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 9835		140,41
15/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9836	636,89	
15/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9836		636,89
15/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9837	520,00	
15/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9837		520,00
15/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9838	346,00	
15/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9838		346,00
15/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9839	95,98	
15/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9839		95,98
15/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9840	362,45	
15/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9840		3 15
15/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9841	600,11	
15/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9841		6 .1
15/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9842	6.648,25	
15/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9842		6.6 25
15/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9843	6.827,60	

BURITICUPU-MA
Proc. 0610001 2023
Fls. 1581
Rub.

15/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9843		6.827,60
15/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9845	3.777,78	
15/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9845		3.777,78
15/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9846	374,78	
15/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9846		374,78
15/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9847	1.620,87	
15/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9847		1.620,87
15/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9848	727,79	
15/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9848		727,79
15/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9849	600,62	
15/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9849		600,62
15/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 173620	300,01	
15/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 173620		300,01
15/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 154290	565,52	
15/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 154290		565,52
15/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 173631	24,02	
15/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 173631		24,02
15/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3699	23,00	
15/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3699		23,00
15/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3700	42,00	
15/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3700		42,00
			TOTAL DO DIA	28.372,58	28.372,58
16/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1320377	4.108,91	
16/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1320377		4.108,91
16/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 4536	1.400,00	
16/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 4536		1.400,00
16/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 797554	147,50	
16/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 797554		147,50
16/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9850	1.449,83	
16/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9850		1.449,83
16/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9851	260,00	
16/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9851		260,00
16/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9852	295,20	
16/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9852		295,20
16/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9853	273,00	
16/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9853		273,00
16/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9854	277,95	
16/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9854		277,95
16/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9855	769,78	
16/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9855		769,78
16/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9856	817,09	
16/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9856		817,09

BURITICUPU-MA
Proc. 0819001-2023
Fls.
Rubrica

16/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9857	251,00	
16/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9857		251,00
16/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9858	129,96	
16/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9858		129,96
16/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9859	690,00	
16/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9859		690,00
16/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9860	190,00	
16/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9860		190,00
16/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3701	20,00	
16/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3701		20,00
16/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3702	9,00	
16/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3702		9,00
			TOTAL DO DIA	11.089,22	11.089,22
17/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 5525385	2.791,36	
17/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 5525385		2.791,36
17/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 372696	3.598,80	
17/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 372696		3.598,80
17/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 5528247	931,00	
17/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 5528247		931,00
17/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9862	1.209,78	
17/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9862		1.209,78
17/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9863	568,82	
17/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9863		568,82
17/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9864	1.557,46	
17/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9864		1.557,46
17/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9865	123,92	
17/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9865		123,92
17/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9866	243,92	
17/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9866		243,92
17/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9867	270,19	
17/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9867		270,19
17/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9868	240,00	
17/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9868		240,00
17/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9869	401,32	
17/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9869		401,32
17/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9870	1.071,33	
17/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9870		1.0 33
17/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9871	250,39	
17/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9871		2 39
17/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9872	470,00	
17/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9872		4 00
17/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 9873	0,22	

BURITICUPU-MA
Proc. 061/2024
Fls. 1572
Rub. 2023

17/03/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 9873		0,22
17/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 9874	0,26	
17/03/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 9874		0,26
17/03/2022	3.2.1.03.002	DOAÇÕES, AMOSTRAS GRATIS E	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 9875	0,50	
17/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 9875		0,50
17/03/2022	3.2.1.03.002	DOAÇÕES, AMOSTRAS GRATIS E	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 9876	0,52	
17/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 9876		0,52
17/03/2022	3.2.1.03.002	DOAÇÕES, AMOSTRAS GRATIS E	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 9877	0,27	
17/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 9877		0,27
17/03/2022	3.2.1.03.002	DOAÇÕES, AMOSTRAS GRATIS E	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 9878	0,48	
17/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 9878		0,48
17/03/2022	3.2.1.03.002	DOAÇÕES, AMOSTRAS GRATIS E	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 9879	0,26	
17/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 9879		0,26
17/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9880	279,94	
17/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9880		279,94
17/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9881	177,53	
17/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9881		177,53
17/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9883	459,78	
17/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9883		459,78
17/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9884	385,88	
17/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9884		385,88
17/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 174039	210,02	
17/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 174039		210,02
17/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3704	30,00	
17/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3704		30,00
17/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3705	35,00	
17/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3705		35,00
17/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3706	25,28	
17/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3706		25,28
17/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3707	14,81	
17/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3707		14,81
17/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3708	19,62	
17/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3708		19,62
			TOTAL DO DIA	15.368,66	15.368,66
18/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 89611	438,60	
18/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 89611		438,60
18/03/2022	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 3829 Forn.	6.653,17	
18/03/2022	2.1.3.01.009	POSTO PERNAMBUCANO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 3829 Forn.		6.653,17
18/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2531915	655,70	
18/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2531915		655,70
18/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2531929	5.359,89	
18/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2531929		5.359,89

BURITICUPU-MA
Proc. 001/2001
Fls. 59
Rub.
2023

18/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9885	220,00	
18/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9885		220,00
18/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9886	770,00	
18/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9886		770,00
18/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9887	999,09	
18/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9887		999,09
18/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9888	224,21	
18/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9888		224,21
18/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9889	315,42	
18/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9889		315,42
18/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9890	230,01	
18/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9890		230,01
18/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9891	220,00	
18/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9891		220,00
18/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9892	378,14	
18/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9892		378,14
18/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9894	232,00	
18/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9894		232,00
18/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 9893	0,20	
18/03/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 9893		0,20
18/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 9895	0,18	
18/03/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 9895		0,18
18/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 9896	0,24	
18/03/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 9896		0,24
18/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 9897	0,28	
18/03/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 9897		0,28
18/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 9898	0,22	
18/03/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 9898		0,22
18/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 9899	0,64	
18/03/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 9899		0,64
18/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9900	464,05	
18/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9900		464,05
18/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9901	1.103,15	
18/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9901		1.103,15
18/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9902	210,29	
18/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9902		210,29
18/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3709	50,00	
18/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3709		00
18/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3710	40,65	
18/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3710		65
18/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3711	10,00	
18/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3711		00
18/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3712	17,00	

BURITICUPU-MA
Proc. 061 2004 2023
Fls. 154
Rubrica

18/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3712		17,00
18/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3713	150,00	
18/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3713		150,00
			TOTAL DO DIA	18.743,13	18.743,13
19/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9903	165,00	
19/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9903		165,00
19/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9904	290,00	
19/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9904		290,00
19/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3714	37,90	
19/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3714		37,90
19/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3715	61,00	
19/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3715		61,00
			TOTAL DO DIA	553,90	553,90
21/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1321731	6.983,40	
21/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1321731		6.983,40
21/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9905	188,00	
21/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9905		188,00
21/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9906	55,00	
21/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9906		55,00
21/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9907	935,49	
21/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9907		935,49
21/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9908	521,84	
21/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9908		521,84
21/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9909	665,00	
21/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9909		665,00
21/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9910	544,70	
21/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9910		544,70
21/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 174897	71,99	
21/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 174897		71,99
21/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 174905	440,13	
21/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 174905		440,13
21/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 174994	72,06	
21/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 174994		72,06
21/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3718	104,94	
21/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3718		104,94
21/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3717	25,00	
21/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3717		25,00
21/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3716	53,23	
21/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3716		53,23
21/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3719	78,48	
21/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3719		78,48

Proc. 061 2023
Fls.
Rub.
Página 61 de 198
BURITICUPU-MA

			TOTAL DO DIA	10.739,26	10.739,26
22/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 5540529	389,00	
22/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 5540529		389,00
22/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 5540540	307,60	
22/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 5540540		307,60
22/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 89995	515,55	
22/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 89995		515,55
22/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 1321941	372,10	
22/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 1321941		372,10
22/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 9911	0,19	
22/03/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 9911		0,19
22/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 9912	0,24	
22/03/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 9912		0,24
22/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 9913	0,30	
22/03/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 9913		0,30
22/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 9914	0,27	
22/03/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 9914		0,27
22/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 9915	0,34	
22/03/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 9915		0,34
22/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 9916	0,28	
22/03/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 9916		0,28
22/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 9917	0,30	
22/03/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 9917		0,30
22/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 9918	0,37	
22/03/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 9918		0,37
22/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 9919	0,40	
22/03/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 9919		0,40
22/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 9920	0,24	
22/03/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 9920		0,24
22/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 9921	0,29	
22/03/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 9921		0,29
22/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 9922	0,28	
22/03/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 9922		0,28
22/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 9923	0,18	
22/03/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 9923		0,18
22/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 9924	0,23	
22/03/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 9924		0,23
22/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 9925	0,23	
22/03/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 9925		0,23
22/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 9926	0,26	
22/03/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 9926		0,26
22/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 9928	0,35	

BURITICUPU-MA
Proc. 001/2024
Fls. 198
Rubrica
2023

22/03/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 9928		0,35
22/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 9929	0,52	
22/03/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 9929		0,52
22/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 9930	0,50	
22/03/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 9930		0,50
22/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 9931	0,46	
22/03/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 9931		0,46
22/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 9932	0,28	
22/03/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 9932		0,28
22/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 9933	0,44	
22/03/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 9933		0,44
22/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 9934	0,22	
22/03/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 9934		0,22
22/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 9935	0,14	
22/03/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 9935		0,14
22/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 9936	0,32	
22/03/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 9936		0,32
22/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 9937	0,22	
22/03/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 9937		0,22
22/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 9938	0,46	
22/03/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 9938		0,46
22/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 9939	0,28	
22/03/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 9939		0,28
22/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9940	473,84	
22/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9940		473,84
22/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9942	473,84	
22/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9942		473,84
22/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9946	331,85	
22/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9946		331,85
22/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9947	206,62	
22/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9947		206,62
22/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 9948	18,28	
22/03/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 9948		18,28
22/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9949	304,00	
22/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9949		304,00
22/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9950	873,28	
22/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9950		873,28
22/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9941	276,05	
22/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9941		2 05
22/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9945	1.284,69	
22/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9945		1.2 59
22/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9927	163,80	
22/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9927		1 30

BURITIRUPU-MA
Proc. 0701
Fls. 1588
Rub
2023

22/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9951	1.351,35	
22/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9951		1.351,35
22/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9952	555,01	
22/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9952		555,01
22/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 175135	330,01	
22/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 175135		330,01
22/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 175302	373,01	
22/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 175302		373,01
22/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3720	9,20	
22/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3720		9,20
22/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3721	32,00	
22/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3721		32,00
			TOTAL DO DIA	8.649,67	8.649,67
23/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 89183	459,80	
23/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 89183		459,80
23/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9953	124,97	
23/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9953		124,97
23/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9954	183,22	
23/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9954		183,22
23/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9955	436,13	
23/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9955		436,13
23/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9956	379,25	
23/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9956		379,25
23/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9957	569,69	
23/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9957		569,69
23/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 9958	0,22	
23/03/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 9958		0,22
23/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 9959	0,22	
23/03/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 9959		0,22
23/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 9960	0,23	
23/03/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 9960		0,23
23/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 9961	0,22	
23/03/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 9961		0,22
23/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 9962	0,24	
23/03/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 9962		0,24
23/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 9963	0,22	
23/03/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 9963		22
23/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 9964	0,28	
23/03/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 9964		28
23/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 9965	0,23	
23/03/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 9965		23
23/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 9966	0,24	

BURITICUPU-MA
Proc. 061/2023
Fls. 1582
Rubrica

23/03/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 9966		0,24
23/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 9967	0,25	
23/03/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 9967		0,25
23/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 9968	0,27	
23/03/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 9968		0,27
23/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9969	80,00	
23/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9969		80,00
23/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 9970	0,61	
23/03/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 9970		0,61
23/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9971	696,80	
23/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9971		696,80
23/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9972	321,80	
23/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9972		321,80
23/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 9973	6,77	
23/03/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 9973		6,77
23/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 9974	0,60	
23/03/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 9974		0,60
23/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9975	434,65	
23/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9975		434,65
23/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9976	273,26	
23/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9976		273,26
23/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 9977	25,04	
23/03/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 9977		25,04
23/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 9978	0,64	
23/03/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 9978		0,64
23/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 9979	0,20	
23/03/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 9979		0,20
23/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 9980	0,21	
23/03/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 9980		0,21
23/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 9981	0,28	
23/03/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 9981		0,28
23/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 9982	0,26	
23/03/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 9982		0,26
23/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 9983	0,24	
23/03/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 9983		0,24
23/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 9984	0,22	
23/03/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 9984		0,22
23/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 9985	0,20	
23/03/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 9985		0,20
23/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 9986	0,32	
23/03/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 9986		0,32
23/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9988	290,14	
23/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9988		290,14

BURITICUPU-MA
Proc. 061/2023
Fls. 1520
Rub.

23/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 9987	14,03	
23/03/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 9987		14,03
23/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9989	1.685,71	
23/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9989		1.685,71
23/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 175524	222,06	
23/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 175524		222,06
23/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3722	24,74	
23/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3722		24,74
			TOTAL DO DIA	6.234,46	6.234,46
24/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 257694	13.757,60	
24/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 257694		13.757,60
24/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5547796	8.262,00	
24/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5547796		8.262,00
24/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 221688	307,80	
24/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 221688		307,80
24/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 799510	111,00	
24/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 799510		111,00
24/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1322612	693,41	
24/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1322612		693,41
24/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9990	3.644,58	
24/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9990		3.644,58
24/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9992	228,20	
24/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9992		228,20
24/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9993	392,00	
24/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9993		392,00
24/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9991	6.506,88	
24/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9991		6.506,88
24/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9996	112,60	
24/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9996		112,60
24/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9997	230,00	
24/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9997		230,00
24/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9998	255,00	
24/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9998		255,00
24/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9999	260,57	
24/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9999		260,57
24/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10001	269,03	
24/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10001		2 03
24/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10002	261,65	
24/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10002		2 65
24/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10003	257,39	
24/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10003		2 39
24/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10004	236,67	

BURITICUPU-MA
Proc. 062/2023
Fls. 150
Rub
2023

24/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10004		236,67
24/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10005	292,60	
24/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10005		292,60
24/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10006	232,88	
24/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10006		232,88
24/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10007	351,53	
24/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10007		351,53
24/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10008	204,02	
24/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10008		204,02
24/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10009	198,26	
24/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10009		198,26
24/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10010	277,50	
24/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10010		277,50
24/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10011	188,93	
24/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10011		188,93
24/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10012	178,73	
24/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10012		178,73
24/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10013	257,95	
24/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10013		257,95
24/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10014	276,37	
24/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10014		276,37
24/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10015	210,18	
24/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10015		210,18
24/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10016	296,53	
24/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10016		296,53
24/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10017	792,64	
24/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10017		792,64
24/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10018	271,68	
24/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10018		271,68
24/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10019	247,89	
24/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10019		247,89
24/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10020	269,03	
24/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10020		269,03
24/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10021	259,05	
24/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10021		259,05
24/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10022	340,89	
24/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10022		34[illegible]99
24/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10023	348,99	
24/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10023		3[illegible]99
24/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10024	198,37	
24/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10024		1[illegible]37
24/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10025	221,92	
24/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10025		2[illegible]92

BURITICUPU-MA
Proc. 061/2001 2023
Fls.
Rub

24/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10026	125,70	
24/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10026		125,70
24/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10027	189,92	
24/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10027		189,92
24/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10028	342,89	
24/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10028		342,89
24/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10029	191,68	
24/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10029		191,68
24/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10030	561,93	
24/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10030		561,93
24/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10000	261,62	
24/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10000		261,62
24/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10031	601,03	
24/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10031		601,03
24/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10032	130,00	
24/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10032		130,00
24/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10033	460,00	
24/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10033		460,00
24/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10034	1.970,82	
24/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10034		1.970,82
24/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10035	1.876,94	
24/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10035		1.876,94
24/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10036	306,15	
24/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10036		306,15
24/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 175598	1.301,16	
24/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 175598		1.301,16
24/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 175757	16,24	
24/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 175757		16,24
24/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3723	200,02	
24/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3723		200,02
24/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3724	59,75	
24/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3724		59,75
24/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3726	71,00	
24/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3726		71,00
24/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3727	65,01	
24/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3727		65,01
			TOTAL DO DIA	50.434,18	50.434,18
25/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 446	12,40	
25/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 446		10
25/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 103502	3.520,00	
25/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 103502		3.5 00
25/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5553485	3.045,00	

BURITICUPU-MA
Proc. 061/2024
Fls. 1593
Rubrica
2023

25/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 5553485		3.045,00
25/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10037	430,98	
25/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10037		430,98
25/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10038	291,08	
25/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10038		291,08
25/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10039	739,16	
25/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10039		739,16
25/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10040	632,21	
25/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10040		632,21
25/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10041	390,21	
25/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10041		390,21
25/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10042	341,82	
25/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10042		341,82
25/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10043	78,00	
25/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10043		78,00
25/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3728	38,00	
25/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3728		38,00
25/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3729	85,00	
25/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3729		85,00
25/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3730	32,50	
25/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3730		32,50
			TOTAL DO DIA	9.636,36	9.636,36
26/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10044	429,46	
26/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10044		429,46
26/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10045	149,99	
26/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10045		149,99
26/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10046	123,28	
26/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10046		123,28
26/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3731	45,00	
26/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3731		45,00
26/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3732	5,00	
26/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3732		5,00
26/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3733	66,49	
26/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3733		66,49
			TOTAL DO DIA	819,22	819,22
28/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 4474	105,44	
28/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 4474		1 14
28/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 1323220	1.034,72	
28/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 1323220		1.0 72
28/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 167125	3.190,80	
28/03/2022	2.1.3.01.032	CERTEC - INDUSTRIA E COMERCIO DE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 167125		3.1 30

BURITICUPU-MA
Proc. 061/2023
Fls.
Rub.
2023

28/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10048	582,99	
28/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10048		582,99
28/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10047	302,83	
28/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10047		302,83
28/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10049	318,63	
28/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10049		318,63
28/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10050	200,00	
28/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10050		200,00
28/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10051	760,00	
28/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10051		760,00
28/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10052	519,97	
28/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10052		519,97
28/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10053	825,01	
28/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10053		825,01
28/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10054	110,00	
28/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10054		110,00
28/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10055	150,00	
28/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10055		150,00
28/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10056	204,96	
28/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10056		204,96
28/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10057	315,00	
28/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10057		315,00
28/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10058	360,52	
28/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10058		360,52
28/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10059	344,78	
28/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10059		344,78
28/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 176465	322,05	
28/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 176465		322,05
28/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 176489	143,98	
28/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 176489		143,98
28/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 176548	72,02	
28/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 176548		72,02
28/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3734	196,33	
28/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3734		196,33
28/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3735	22,00	
28/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3735		22,00
			TOTAL DO DIA	10.082,03	10.082,03
29/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15719	126,00	
29/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15719		1 00
29/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1383	2.050,00	
29/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1383		2.0 00
29/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10727	285,00	

BURITICUPU-MA
Proc. 061/2001 2023
Fls. 1505
Rub.

29/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10727		285,00
29/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 15724	114,00	
29/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 15724		114,00
29/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10061	654,54	
29/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10061		654,54
29/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10062	332,78	
29/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10062		332,78
29/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10063	437,49	
29/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10063		437,49
29/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10064	264,95	
29/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10064		264,95
29/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10065	157,49	
29/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10065		157,49
29/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10067	45,00	
29/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10067		45,00
29/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10068	405,10	
29/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10068		405,10
29/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10069	291,00	
29/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10069		291,00
29/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10070	862,95	
29/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10070		862,95
29/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 176678	362,60	
29/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 176678		362,60
29/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 176756	25,46	
29/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 176756		25,46
29/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3736	127,43	
29/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3736		127,43
29/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3737	19,62	
29/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3737		19,62
			TOTAL DO DIA	6.561,41	6.561,41
30/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 5564677	712,08	
30/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 5564677		712,08
30/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 15730	1.380,61	
30/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 15730		1.380,61
30/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 89401	229,90	
30/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 89401		229,90
30/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10073	1.148,30	
30/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10073		1.148,30
30/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10074	220,00	
30/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10074		220,00
30/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10075	317,82	
30/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10075		317,82

BURITICUPU-MA
Proc. 0619/2001
Fls. 2023
Rub.

30/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10077	209,18	
30/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10077		209,18
30/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10078	49,77	
30/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10078		49,77
30/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10079	69,00	
30/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10079		69,00
30/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10080	60,00	
30/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10080		60,00
30/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10081	60,00	
30/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10081		60,00
30/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10082	16,20	
30/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10082		16,20
30/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10084	16,20	
30/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10084		16,20
30/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10086	24,00	
30/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10086		24,00
30/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10088	24,00	
30/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10088		24,00
30/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10085	16,20	
30/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10085		16,20
30/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10083	462,00	
30/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10083		462,00
30/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10087	16,20	
30/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10087		16,20
30/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10089	462,00	
30/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10089		462,00
30/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10090	619,54	
30/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10090		619,54
30/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10091	200,57	
30/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10091		200,57
30/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10072	1.387,15	
30/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10072		1.387,15
30/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10071	9.413,71	
30/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10071		9.413,71
30/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 177026	1.300,88	
30/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 177026		1.300,88
30/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3738	32,00	
30/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3738		00
30/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3739	166,18	
30/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3739		1 .8
30/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3740	158,25	
30/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3740		1 25
			TOTAL DO DIA	18.771,74	18.7 74

BURITICUPU-MA
Proc. 060/2023
Fls.
Rubrica

31/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 5569248	604,80	
31/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 5569248		604,80
31/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 1324236	517,10	
31/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 1324236		517,10
31/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 8503	675,00	
31/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 8503		675,00
31/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10092	16,20	
31/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10092		16,20
31/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10095	50,43	
31/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10095		50,43
31/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10098	228,44	
31/03/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10098		228,44
31/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10093	2,63	
31/03/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10093		2,63
31/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10094	2,18	
31/03/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10094		2,18
31/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10096	10,69	
31/03/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10096		10,69
31/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10097	1,35	
31/03/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10097		1,35
31/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10099	1,96	
31/03/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10099		1,96
31/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10100	10,52	
31/03/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10100		10,52
31/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10101	16,20	
31/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10101		16,20
31/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10102	16,20	
31/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10102		16,20
31/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10103	16,20	
31/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10103		16,20
31/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10104	16,20	
31/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10104		16,20
31/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10106	24,00	
31/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10106		24,00
31/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10105	16,20	
31/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10105		16,20
31/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10107	593,96	
31/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10107		5 96
31/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10109	1.262,42	
31/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10109		1.2 12
31/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10110	6.818,40	
31/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10110		6.8 10

BURITICUPU-MA
Proc. 0801/2021 - 2023
Fls. 1218
Rubrica

31/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10111	271,31	
31/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10111		271,31
31/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10108	7.740,88	
31/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10108		7.740,88
31/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10112	933,07	
31/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10112		933,07
31/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10113	590,16	
31/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10113		590,16
31/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 177173	398,05	
31/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 177173		398,05
31/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3741	18,00	
31/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3741		18,00
31/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3742	55,80	
31/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3742		55,80
31/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3743	15,00	
31/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3743		15,00
			TOTAL DO DIA	20.923,35	20.923,35
			TOTAL DO MÊS	350.030,61	350.030,61
01/04/2022	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi N° 23322 Forn.	400,68	
01/04/2022	2.1.3.01.077	LIMA E PINHEIRO LTDA (FILIAL)	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi N° 23322 Forn.		400,68
01/04/2022	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi N° 1425 Forn. AUTO	565,52	
01/04/2022	2.1.3.01.042	AUTO POSTO ALVORADA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi N° 1425 Forn. AUTO		565,52
01/04/2022	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi N° 3833 Forn.	5.661,72	
01/04/2022	2.1.3.01.009	POSTO PERNAMBUCANO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi N° 3833 Forn.		5.661,72
01/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3744	18,00	
01/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3744		18,00
01/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3745	11,28	
01/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3745		11,28
01/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3746	32,00	
01/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3746		32,00
01/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3747	17,04	
01/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3747		17,04
01/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3748	41,00	
01/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3748		41,00
01/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3749	24,00	
01/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3749		)0
01/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3750	25,00	
01/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3750		)0
01/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10115	2.116,93	
01/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10115		2.1)3
01/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10116	321,92	

BURITICUPU-MA
Proc. 06/2023
Fls. 1209
Rub.

01/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10116		321,92
01/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10116	32,24	
01/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10116		32,24
01/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10117	343,74	
01/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10117		343,74
01/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10118	505,57	
01/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10118		505,57
01/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10119	330,60	
01/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10119		330,60
01/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10120	790,75	
01/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10120		790,75
01/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10121	305,00	
01/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10121		305,00
01/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10122	500,00	
01/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10122		500,00
01/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10123	230,00	
01/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10123		230,00
01/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10124	1.080,65	
01/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10124		1.080,65
01/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10125	132,12	
01/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10125		132,12
			TOTAL DO DIA	13.485,76	13.485,76
02/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 692	348,00	
02/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 692		348,00
02/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 177625	354,27	
02/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 177625		354,27
02/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3751	18,54	
02/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3751		18,54
02/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3752	18,00	
02/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3752		18,00
02/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3753	135,02	
02/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3753		135,02
02/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3754	20,00	
02/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3754		20,00
02/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3755	66,37	
02/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3755		66,37
02/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10126	563,37	
02/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10126		563,37
02/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10127	193,05	
02/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10127		193,05
02/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10128	1.277,03	
02/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10128		1.277,03

BURITIRUBU-MA
Proc. 0611/2023
Fls.
Rub.

02/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10129	0,24	
02/04/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10129		0,24
02/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10130	0,06	
02/04/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10130		0,06
02/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10132	71,43	
02/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10132		71,43
02/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10133	200,19	
02/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10133		200,19
02/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10131	398,62	
02/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10131		398,62
			TOTAL DO DIA	3.664,19	3.664,19
03/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 177976	491,00	
03/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 177976		491,00
			TOTAL DO DIA	491,00	491,00
04/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 12895	130,50	
04/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 12895		130,50
04/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 1325207	1.632,50	
04/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 1325207		1.632,50
04/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3756	25,57	
04/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3756		25,57
04/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3757	23,46	
04/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3757		23,46
04/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3758	16,00	
04/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3758		16,00
04/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10134	158,94	
04/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10134		158,94
04/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10134	23,00	
04/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10134		23,00
04/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10135	158,94	
04/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10135		158,94
04/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10136	186,12	
04/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10136		186,12
04/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10136	23,00	
04/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10136		23,00
04/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10137	200,00	
04/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10137		2 00
04/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10138	3.287,29	
04/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10138		3.2 29
04/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10139	1.694,88	
04/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10139		1.6 38
04/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10141	370,45	

BURITICUPU-MA
Proc. 06190001
Fls. 160
Rubrica
2023

04/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10141		370,45
04/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10142	399,63	
04/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10142		399,63
04/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10143	384,77	
04/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10143		384,77
04/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10144	92,40	
04/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10144		92,40
04/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10145	2.823,94	
04/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10145		2.823,94
04/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10146	202,94	
04/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10146		202,94
			TOTAL DO DIA	11.834,33	11.834,33
05/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 316777	1.515,44	
05/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 316777		1.515,44
05/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3759	100,75	
05/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3759		100,75
05/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3760	16,00	
05/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3760		16,00
05/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3761	53,53	
05/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3761		53,53
05/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3762	16,00	
05/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3762		16,00
05/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3763	12,00	
05/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3763		12,00
05/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3764	12,00	
05/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3764		12,00
05/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3765	15,60	
05/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3765		15,60
05/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10148	110,12	
05/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10148		110,12
05/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10150	155,88	
05/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10150		155,88
05/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10151	354,60	
05/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10151		354,60
05/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10149	3.994,51	
05/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10149		3.9[illegible] 51
05/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10152	159,84	1 [illegible] 34
05/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10152		
			TOTAL DO DIA	6.516,27	6.5 [illegible] 27
06/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15792	115,00	
06/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15792		1 [illegible] 00

BURITICUPU-MA
Proc. 061/2023
Fls. 160
Rubrica

06/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1325912	359,50	
06/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1325912		359,50
06/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 178581	350,00	
06/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 178581		350,00
06/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 178582	1.362,50	
06/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 178582		1.362,50
06/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10153	115,10	
06/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10153		115,10
06/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10154	150,60	
06/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10154		150,60
06/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10155	156,21	
06/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10155		156,21
06/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10156	113,38	
06/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10156		113,38
06/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10157	114,17	
06/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10157		114,17
06/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10158	241,13	
06/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10158		241,13
06/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10159	107,74	
06/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10159		107,74
06/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10160	128,73	
06/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10160		128,73
06/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10160	23,00	
06/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10160		23,00
06/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10161	199,81	
06/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10161		199,81
06/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10161	23,00	
06/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10161		23,00
06/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10162	175,47	
06/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10162		175,47
06/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10162	23,00	
06/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10162		23,00
06/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10163	106,44	
06/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10163		106,44
06/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10163	23,00	
06/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10163		23,00
06/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10164	131,75	
06/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10164		1 75
06/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10165	220,90	
06/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10165		2 90
06/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10166	350,16	
06/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10166		3 6
06/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10167	470,00	

BURITICUPU-MA
Proc. 061 2021 2023
Fls. 1603
Rubrica

06/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10167		470,00
06/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10168	498,35	
06/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10168		498,35
06/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10169	1.469,23	
06/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10169		1.469,23
06/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10170	15,80	
06/04/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10170		15,80
06/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10171	252,30	
06/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10171		252,30
06/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10172	130,50	
06/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10172		130,50
06/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10173	1,00	
06/04/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10173		1,00
06/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10174	4,00	
06/04/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10174		4,00
			TOTAL DO DIA	7.431,77	7.431,77
07/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 7147	13,90	
07/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 7147		13,90
07/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 7151	209,00	
07/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 7151		209,00
07/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 4814	5.050,00	
07/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 4814		5.050,00
07/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 178706	70,05	
07/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 178706		70,05
07/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 178808	26,05	
07/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 178808		26,05
07/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3766	35,57	
07/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3766		35,57
07/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3767	119,62	
07/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3767		119,62
07/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3768	16,00	
07/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3768		16,00
07/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3769	29,50	
07/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3769		29,50
07/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3771	30,00	
07/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3771		30,00
07/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10175	211,52	
07/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10175		211,52
07/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10176	552,54	
07/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10176		552,54
07/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10177	440,31	
07/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10177		440,31

BURITICUPU-MA
Proc. 061/2023
Fls. 1600
Rubrica

07/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10178	2.761,07	
07/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10178		2.761,07
07/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10179	241,16	
07/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10179		241,16
07/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10182	279,94	
07/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10182		279,94
07/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10183	311,77	
07/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10183		311,77
			TOTAL DO DIA	10.398,00	10.398,00
08/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3773	70,00	
08/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3773		70,00
08/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3774	110,01	
08/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3774		110,01
08/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3775	120,00	
08/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3775		120,00
08/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3776	72,69	
08/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3776		72,69
08/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3778	36,21	
08/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3778		36,21
08/04/2022	3.2.1.03.002	DOAÇÕES, AMOSTRAS GRATIS E	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10184	0,32	
08/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10184		0,32
08/04/2022	3.2.1.03.002	DOAÇÕES, AMOSTRAS GRATIS E	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10186	0,32	
08/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10186		0,32
08/04/2022	3.2.1.03.002	DOAÇÕES, AMOSTRAS GRATIS E	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10187	0,32	
08/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10187		0,32
08/04/2022	3.2.1.03.002	DOAÇÕES, AMOSTRAS GRATIS E	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10188	8,30	
08/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10188		8,30
08/04/2022	3.2.1.03.002	DOAÇÕES, AMOSTRAS GRATIS E	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10189	0,33	
08/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10189		0,33
08/04/2022	3.2.1.03.002	DOAÇÕES, AMOSTRAS GRATIS E	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10190	0,32	
08/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10190		0,32
08/04/2022	3.2.1.03.002	DOAÇÕES, AMOSTRAS GRATIS E	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10191	0,32	
08/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10191		0,32
08/04/2022	3.2.1.03.002	DOAÇÕES, AMOSTRAS GRATIS E	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10192	0,32	
08/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10192		0,32
08/04/2022	3.2.1.03.002	DOAÇÕES, AMOSTRAS GRATIS E	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10193	0,32	
08/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10193		32
08/04/2022	3.2.1.03.002	DOAÇÕES, AMOSTRAS GRATIS E	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10194	0,32	
08/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10194		32
08/04/2022	3.2.1.03.002	DOAÇÕES, AMOSTRAS GRATIS E	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10195	0,35	
08/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10195		35
08/04/2022	3.2.1.03.002	DOAÇÕES, AMOSTRAS GRATIS E	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10196	0,32	

BURITICUPU-MA
Proc. 063 2023
Fls. 1005
Rubrica

08/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10196		0,32
08/04/2022	3.2.1.03.002	DOAÇÕES, AMOSTRAS GRATIS E	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10197	0,35	
08/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10197		0,35
08/04/2022	3.2.1.03.002	DOAÇÕES, AMOSTRAS GRATIS E	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10198	0,32	
08/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10198		0,32
08/04/2022	3.2.1.03.002	DOAÇÕES, AMOSTRAS GRATIS E	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10199	0,27	
08/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10199		0,27
08/04/2022	3.2.1.03.002	DOAÇÕES, AMOSTRAS GRATIS E	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10200	0,32	
08/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10200		0,32
08/04/2022	3.2.1.03.002	DOAÇÕES, AMOSTRAS GRATIS E	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10201	0,32	
08/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10201		0,32
08/04/2022	3.2.1.03.002	DOAÇÕES, AMOSTRAS GRATIS E	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10202	0,32	
08/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10202		0,32
08/04/2022	3.2.1.03.002	DOAÇÕES, AMOSTRAS GRATIS E	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10203	0,30	
08/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10203		0,30
08/04/2022	3.2.1.03.002	DOAÇÕES, AMOSTRAS GRATIS E	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10204	0,32	
08/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10204		0,32
08/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10205	276,00	
08/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10205		276,00
08/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10206	245,00	
08/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10206		245,00
08/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10207	686,64	
08/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10207		686,64
08/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10208	263,81	
08/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10208		263,81
08/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10209	1.000,39	
08/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10209		1.000,39
08/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10210	1.908,00	
08/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10210		1.908,00
08/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10211	507,07	
08/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10211		507,07
			TOTAL DO DIA	5.310,20	5.310,20
09/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10212	287,79	
09/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10212		287,79
09/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10213	210,00	
09/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10213		210,00
			TOTAL DO DIA	497,79	497,79
11/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1326955	2.744,63	
11/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1326955		2.744,63
11/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5603727	3.067,50	
11/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5603727		3.067,50

BURITICUPU-MA
Proc. 061/2001
Fls. 2023

11/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 5603741	344,80	
11/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 5603741		344,80
11/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 1326970	1.394,25	
11/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 1326970		1.394,25
11/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 179667	495,08	
11/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 179667		495,08
11/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3779	18,00	
11/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3779		18,00
11/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3780	10,00	
11/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3780		10,00
11/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3783	50,00	
11/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3783		50,00
11/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3781	38,19	
11/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3781		38,19
11/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3782	8,51	
11/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3782		8,51
11/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10214	2.601,56	
11/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10214		2.601,56
11/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10215	351,34	
11/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10215		351,34
11/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10216	208,51	
11/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10216		208,51
11/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10217	92,13	
11/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10217		92,13
11/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10218	140,01	
11/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10218		140,01
11/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10219	5.212,74	
11/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10219		5.212,74
			TOTAL DO DIA	16.777,25	16.777,25
12/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 5607055	1.107,00	
12/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 5607055		1.107,00
12/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3784	20,00	
12/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3784		20,00
12/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3789	13,00	
12/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3789		13,00
12/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10220	208,05	
12/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10220		2)5
12/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10221	847,95	
12/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10221		8)5
12/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10222	237,51	
12/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10222		2)1
12/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10223	153,58	

BURITICUPU-MA
Proc. 0611/2023
Fls. 182
Rubr.

12/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10223		153,58
12/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10224	14,56	
12/04/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10224		14,56
12/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10225	541,91	
12/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10225		541,91
12/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10226	751,25	
12/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10226		751,25
12/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10227	689,37	
12/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10227		689,37
12/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10228	298,00	
12/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10228		298,00
			TOTAL DO DIA	4.882,18	4.882,18
13/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1386	1.280,00	
13/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1386		1.280,00
13/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 498	740,00	
13/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 498		740,00
13/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 180000	342,32	
13/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 180000		342,32
13/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 180036	360,02	
13/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 180036		360,02
13/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 180058	144,05	
13/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 180058		144,05
13/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10230	471,59	
13/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10230		471,59
13/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10231	462,21	
13/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10231		462,21
13/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10232	1.474,27	
13/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10232		1.474,27
13/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10233	1.463,82	
13/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10233		1.463,82
13/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10234	134,04	
13/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10234		134,04
13/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10235	371,04	
13/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10235		371,04
13/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10236	281,63	
13/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10236		2[illegible] 63
			TOTAL DO DIA	7.5[illegible]	[illegible]9
14/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 222757	230,00	
14/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 222757		2[illegible] 00
14/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3790	10,01	
14/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3790		[illegible]01

BURITICUPU-MA
Proc. 0612008 2023
Fls. 1608
Rub

14/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3791	54,23	
14/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3791		54,23
14/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3792	54,00	
14/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3792		54,00
14/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3793	50,00	
14/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3793		50,00
14/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3794	106,90	
14/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3794		106,90
14/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10237	232,56	
14/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10237		232,56
14/04/2022	3.2.1.03.002	DOAÇÕES, AMOSTRAS GRATIS E	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10238	1,78	
14/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10238		1,78
14/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10239	200,01	
14/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10239		200,01
14/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10240	430,00	
14/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10240		430,00
14/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10241	200,56	
14/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10241		200,56
14/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10242	2.970,00	
14/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10242		2.970,00
			TOTAL DO DIA	4.540,05	4.540,05
18/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 804504	2.378,80	
18/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 804504		2.378,80
18/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 181139	27,04	
18/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 181139		27,04
18/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 181220	140,05	
18/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 181220		140,05
18/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3795	22,00	
18/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3795		22,00
18/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10243	287,02	
18/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10243		287,02
18/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10258	212,96	
18/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10258		212,96
18/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10259	28,69	
18/04/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10259		28,69
18/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10260	1,28	
18/04/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10260		1,28
18/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10257	22,57	
18/04/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10257		22,57
18/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10261	266,40	
18/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10261		266,40
18/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10262	1.863,80	

BURITICUPU-MA
Proc. 0612001-16809 2023
Fls.
Rub.

18/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10262		1.863,80
18/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10263	4,28	
18/04/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10263		4,28
18/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10244	183,00	
18/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10244		183,00
18/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10245	581,00	
18/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10245		581,00
18/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10255	739,80	
18/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10255		739,80
18/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10254	390,60	
18/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10254		390,60
18/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10253	1.236,00	
18/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10253		1.236,00
18/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10252	37,00	
18/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10252		37,00
18/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10251	326,40	
18/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10251		326,40
18/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10250	370,00	
18/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10250		370,00
18/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10249	259,00	
18/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10249		259,00
18/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10246	156,18	
18/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10246		156,18
18/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10247	416,48	
18/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10247		416,48
18/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10248	383,90	
18/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10248		383,90
18/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10264	110,00	
18/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10264		110,00
18/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10265	1.048,72	
18/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10265		1.048,72
			TOTAL DO DIA	11.492,97	11.492,97
19/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 524	740,00	
19/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 524		740,00
19/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 181416	1.210,03	
19/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 181416		1.210,03
19/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3796	119,02	
19/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3796		119,02
19/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3797	90,01	
19/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3797		90,01
19/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3798	179,29	
19/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3798		179,29

BURITICUPU-MA
Proc. 061/2001
Fls. 1015
2023
Rub.

19/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3799	58,81	
19/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3799		58,81
19/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3800	52,00	
19/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3800		52,00
19/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3801	18,49	
19/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3801		18,49
19/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10266	2.280,31	
19/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10266		2.280,31
19/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10267	1.750,00	
19/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10267		1.750,00
19/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10268	14.381,78	
19/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10268		14.381,78
19/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10269	386,12	
19/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10269		386,12
19/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10270	0,90	
19/04/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10270		0,90
19/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10271	5.068,95	
19/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10271		5.068,95
19/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10272	601,11	
19/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10272		601,11
19/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10273	209,34	
19/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10273		209,34
			TOTAL DO DIA	27.146,16	27.146,16
20/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 4483	152,60	
20/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 4483		152,60
20/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 252922	4.462,07	
20/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 252922		4.462,07
20/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 222902	120,60	
20/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 222902		120,60
20/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 462	1.241,97	
20/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 462		1.241,97
20/04/2022	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 3839 Forn.	3.995,34	
20/04/2022	2.1.3.01.009	POSTO PERNAMBUCANO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 3839 Forn.		3.995,34
20/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 181614	330,01	
20/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 181614		330,01
20/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 181618	480,56	
20/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 181618		4 ;6
20/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10274	141,76	
20/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10274		1 ;6
20/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10275	691,60	
20/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10275		6 ;0
20/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10276	565,53	

BURITICUPU-MA
Proc. 0611/2001
Fls. 1611
Rubrica
2023

20/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10276		565,53
20/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10277	553,00	
20/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10277		553,00
20/04/2022	3.2.1.03.002	DOAÇÕES, AMOSTRAS GRATIS E	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10278	1,81	
20/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10278		1,81
20/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10279	323,43	
20/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10279		323,43
20/04/2022	3.2.1.03.002	DOAÇÕES, AMOSTRAS GRATIS E	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10282	0,36	
20/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10282		0,36
20/04/2022	3.2.1.03.002	DOAÇÕES, AMOSTRAS GRATIS E	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10283	0,34	
20/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10283		0,34
20/04/2022	3.2.1.03.002	DOAÇÕES, AMOSTRAS GRATIS E	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10284	0,36	
20/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10284		0,36
20/04/2022	3.2.1.03.002	DOAÇÕES, AMOSTRAS GRATIS E	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10285	0,33	
20/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10285		0,33
20/04/2022	3.2.1.03.002	DOAÇÕES, AMOSTRAS GRATIS E	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10286	0,36	
20/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10286		0,36
20/04/2022	3.2.1.03.002	DOAÇÕES, AMOSTRAS GRATIS E	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10288	0,34	
20/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10288		0,34
20/04/2022	3.2.1.03.002	DOAÇÕES, AMOSTRAS GRATIS E	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10289	0,34	
20/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10289		0,34
20/04/2022	3.2.1.03.002	DOAÇÕES, AMOSTRAS GRATIS E	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10290	0,36	
20/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10290		0,36
20/04/2022	3.2.1.03.002	DOAÇÕES, AMOSTRAS GRATIS E	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10291	0,35	
20/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10291		0,35
20/04/2022	3.2.1.03.002	DOAÇÕES, AMOSTRAS GRATIS E	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10292	0,34	
20/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10292		0,34
20/04/2022	3.2.1.03.002	DOAÇÕES, AMOSTRAS GRATIS E	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10293	0,34	
20/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10293		0,34
20/04/2022	3.2.1.03.002	DOAÇÕES, AMOSTRAS GRATIS E	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10294	0,34	
20/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10294		0,34
20/04/2022	3.2.1.03.002	DOAÇÕES, AMOSTRAS GRATIS E	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10295	0,34	
20/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10295		0,34
20/04/2022	3.2.1.03.002	DOAÇÕES, AMOSTRAS GRATIS E	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10296	0,34	
20/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10296		0,34
20/04/2022	3.2.1.03.002	DOAÇÕES, AMOSTRAS GRATIS E	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10297	0,34	
20/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10297		0,34
			TOTAL DO DIA	13.065,46	13.0 16
22/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13007	787,50	
22/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13007		7 50
22/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 751	348,00	
22/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 751		3 00

PBUBITICUPU-MA
Proc. 061 2023
Fls. 1612
Rub.

22/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 15883	374,00	
22/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 15883		374,00
22/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9243	940,00	
22/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9243		940,00
22/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 7181	27,00	
22/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 7181		27,00
22/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 5635041	2.060,00	
22/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 5635041		2.060,00
22/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 58805	105,24	
22/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 58805		105,24
22/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3811	150,00	
22/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3811		150,00
22/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3812	10,00	
22/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3812		10,00
22/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3813	50,00	
22/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3813		50,00
22/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3814	6,07	
22/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3814		6,07
22/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3815	6,50	
22/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3815		6,50
22/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10298	173,00	
22/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10298		173,00
22/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10299	610,30	
22/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10299		610,30
22/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10300	313,48	
22/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10300		313,48
22/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10301	319,16	
22/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10301		319,16
22/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10302	415,09	
22/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10302		415,09
22/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10303	471,92	
22/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10303		471,92
			TOTAL DO DIA	7.167,26	7.167,26
23/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9095	52,00	
23/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9095		52,00
23/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 755	414,00	
23/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 755		4)0
23/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 15894	1.044,00	
23/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 15894		1.0)0
23/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 182173	378,65	
23/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 182173		3)5
23/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3817	26,99	

BURITICUPU-MA
Proc. 061/2023
Fls. 1613
Rubrica

23/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3817		26,99
23/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3818	60,00	
23/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3818		60,00
23/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3819	15,00	
23/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3819		15,00
			TOTAL DO DIA	1.990,64	1.990,64
25/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1329794	5.762,10	
25/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1329794		5.762,10
25/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1329794	28,50	
25/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1329794		28,50
25/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 757	116,00	
25/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 757		116,00
25/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 182553	25,92	
25/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 182553		25,92
25/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 182628	148,00	
25/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 182628		148,00
25/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3816	36,53	
25/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3816		36,53
25/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3820	3,35	
25/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3820		3,35
25/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3821	82,00	
25/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3821		82,00
25/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3822	60,00	
25/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3822		60,00
25/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3823	30,01	
25/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3823		30,01
25/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3824	23,00	
25/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3824		23,00
25/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3825	50,01	
25/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3825		50,01
25/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10304	0,87	
25/04/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10304		0,87
25/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10305	0,92	
25/04/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10305		0,92
25/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10306	1,41	
25/04/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10306		1,41
25/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10308	2.084,32	
25/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10308		2.084,32
25/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10309	386,40	
25/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10309		386,40
25/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10310	321,33	
25/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10310		321,33

BURITICUPU-MA
Proc. 061/2023
Fls. 161
Rubrica

25/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10311	329,77	
25/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10311		329,77
25/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10312	356,00	
25/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10312		356,00
25/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10313	290,00	
25/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10313		290,00
25/04/2022	3.2.1.03.002	DOAÇÕES, AMOSTRAS GRATIS E	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10314	0,34	
25/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10314		0,34
25/04/2022	3.2.1.03.002	DOAÇÕES, AMOSTRAS GRATIS E	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10315	0,34	
25/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10315		0,34
25/04/2022	3.2.1.03.002	DOAÇÕES, AMOSTRAS GRATIS E	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10316	0,32	
25/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10316		0,32
25/04/2022	3.2.1.03.002	DOAÇÕES, AMOSTRAS GRATIS E	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10317	0,34	
25/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10317		0,34
25/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10307	219,80	
25/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10307		219,80
25/04/2022	3.2.1.03.002	DOAÇÕES, AMOSTRAS GRATIS E	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10318	0,36	
25/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10318		0,36
25/04/2022	3.2.1.03.002	DOAÇÕES, AMOSTRAS GRATIS E	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10319	0,40	
25/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10319		0,40
25/04/2022	3.2.1.03.002	DOAÇÕES, AMOSTRAS GRATIS E	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10320	0,35	
25/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10320		0,35
25/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10321	467,18	
25/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10321		467,18
25/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10322	581,33	
25/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10322		581,33
			TOTAL DO DIA	11.407,20	11.407,20
26/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 1394	460,00	
26/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 1394		460,00
26/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 92020	3.384,42	
26/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 92020		3.384,42
26/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 765	390,00	
26/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 765		390,00
26/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 158178	90,00	
26/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 158178		90,00
26/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 182832	702,08	
26/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 182832		702,08
26/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3831	100,04	
26/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3831		100,04
26/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3834	34,67	
26/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3834		34,67
26/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3827	35,00	

BURITICUPU-MA
Proc. 0619001 2023
Fls. 1615
Rub.

26/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3827		35,00
26/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3826	15,49	
26/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3826		15,49
26/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3830	120,99	
26/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3830		120,99
26/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3833	17,30	
26/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3833		17,30
26/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3828	160,00	
26/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3828		160,00
26/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3829	126,29	
26/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3829		126,29
26/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3832	100,00	
26/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3832		100,00
26/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3835	9,00	
26/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3835		9,00
26/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10323	423,22	
26/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10323		423,22
26/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10324	1.053,77	
26/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10324		1.053,77
26/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10325	1,62	
26/04/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10325		1,62
26/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10326	2,30	
26/04/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10326		2,30
26/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10328	8,20	
26/04/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10328		8,20
26/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10329	124,60	
26/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10329		124,60
26/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10330	0,80	
26/04/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10330		0,80
26/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10331	129,18	
26/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10331		129,18
26/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10332	0,06	
26/04/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10332		0,06
26/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10333	7,17	
26/04/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10333		7,17
26/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10334	208,37	
26/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10334		208,37
26/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10335	2,38	
26/04/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10335		2,38
26/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10336	0,05	
26/04/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10336		0,05
26/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10337	0,90	
26/04/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10337		0,90

BURITICUPU-MA
Proc. 061/2024
Fls. 616
Rubrica
2023

26/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10338	242,25	
26/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10338		242,25
26/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10339	1,98	
26/04/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10339		1,98
26/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10340	10,27	
26/04/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10340		10,27
26/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10341	250,02	
26/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10341		250,02
			TOTAL DO DIA	8.212,42	8.212,42
27/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 161280	469,95	
27/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 161280		469,95
27/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 161280	655,05	
27/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 161280		655,05
27/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 3564	540,00	
27/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 3564		540,00
27/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 771	276,00	
27/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 771		276,00
27/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 5651749	48,98	
27/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 5651749		48,98
27/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 5651760	48,98	
27/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 5651760		48,98
27/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 183087	470,01	
27/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 183087		470,01
27/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 183106	330,03	
27/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 183106		330,03
27/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3839	16,27	
27/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3839		16,27
27/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3836	13,00	
27/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3836		13,00
27/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3838	22,73	
27/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3838		22,73
27/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3837	58,12	
27/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3837		58,12
27/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi N° 10348 Forn.	21.026,11	
27/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi N° 10348 Forn.		21.026,11
27/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10342	483,18	
27/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10342		4 .8
27/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10343	1.728,45	
27/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10343		1.7 15
27/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10344	435,31	
27/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10344		4 31
27/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10347	541,57	

BURITICUPU-MA
Proc. 066/2024
Fls. 1017
Rubr.
2023

27/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10347		541,57
27/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10346	926,21	
27/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10346		926,21
27/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10350	574,56	
27/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10350		574,56
27/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10351	30,00	
27/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10351		30,00
27/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10352	2.611,51	
27/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10352		2.611,51
27/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10353	2.821,65	
27/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10353		2.821,65
27/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10354	13,50	
27/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10354		13,50
			TOTAL DO DIA	34.141,17	34.141,17
28/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1396	980,00	
28/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1396		980,00
28/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 93057	405,95	
28/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 93057		405,95
28/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5656007	2.413,40	
28/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5656007		2.413,40
28/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3842	438,40	
28/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3842		438,40
28/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3840	45,00	
28/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3840		45,00
28/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3841	57,46	
28/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3841		57,46
28/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10355	215,94	
28/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10355		215,94
28/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10356	779,19	
28/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10356		779,19
28/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10357	629,08	
28/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10357		629,08
28/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10358	484,00	
28/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10358		484,00
28/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10359	314,86	
28/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10359		314,86
28/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10360	2.972,94	
28/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10360		2.972,94
28/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10361	4.960,40	
28/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10361		4.960,40
			TOTAL DO DIA	14.696,62	14.696,62

BURITICUPU-MA
Proc. 0612023
Fls. 1618
Rubrica

29/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 59894	20.225,44	
29/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 59894		20.225,44
29/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 2564165	4.626,76	
29/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 2564165		4.626,76
29/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 183584	379,07	
29/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 183584		379,07
29/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3843	19,50	
29/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3843		19,50
29/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3844	23,00	
29/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3844		23,00
29/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3845	211,03	
29/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3845		211,03
29/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3847	188,70	
29/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3847		188,70
29/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3846	22,00	
29/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3846		22,00
29/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3848	25,00	
29/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3848		25,00
29/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3849	16,74	
29/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3849		16,74
29/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3850	22,89	
29/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3850		22,89
29/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3851	11,00	
29/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3851		11,00
29/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10362	559,99	
29/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10362		559,99
29/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10363	1.067,56	
29/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10363		1.067,56
29/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10364	160,00	
29/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10364		160,00
29/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10366	279,97	
29/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10366		279,97
29/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10367	933,65	
29/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10367		933,65
29/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10368	341,53	
29/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10368		341,53
29/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10369	291,00	
29/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10369		2)0
29/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10370	14.559,29	
29/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10370		14.5 :9
29/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10372	366,78	
29/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10372		3 78
			TOTAL DO DIA	44.330,90	44.3)0

BURITICUPU-MA
Proc. 06/2023
Fls. 619
Rubrica

30/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15942	142,50	
30/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15942		142,50
30/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 606	72,54	
30/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 606		72,54
30/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3854	44,36	
30/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3854		44,36
30/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3855	160,00	
30/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3855		160,00
30/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3856	95,81	
30/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3856		95,81
30/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3858	52,00	
30/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3858		52,00
30/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3857	25,50	
30/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3857		25,50
30/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10373	300,51	
30/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10373		300,51
30/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10374	783,28	
30/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10374		783,28
			TOTAL DO DIA	1.676,50	1.676,50
			TOTAL DO MÊS	268.681,08	268.681,08
01/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 184028	490,09	
01/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 184028		490,09
			TOTAL DO DIA	490,09	490,09
02/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10375	21.026,11	
02/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10375		21.026,11
02/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10376	225,57	
02/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10376		225,57
02/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10377	381,77	
02/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10377		381,77
02/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10378	202,48	
02/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10378		202,48
02/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10379	162,97	
02/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10379		162,97
02/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10380	203,18	
02/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10380		2 .8
02/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10381	776,13	
02/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10381		7 .3
02/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10382	251,55	
02/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10382		2 ,55

BURITICUPU-MA
Proc. 0013/2023
Fls. 1620
Rubrica

02/05/2022	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi N° 23579 Forn.	900,03	
02/05/2022	2.1.3.01.077	LIMA E PINHEIRO LTDA (FILIAL)	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi N° 23579 Forn.		900,03
02/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 184312	323,97	
02/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 184312		323,97
02/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 184392	25,02	
02/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 184392		25,02
02/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 184471	154,03	
02/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 184471		154,03
02/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3861	23,29	
02/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3861		23,29
02/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3862	12,16	
02/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3862		12,16
02/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3863	57,14	
02/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3863		57,14
02/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3864	21,64	
02/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3864		21,64
02/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3865	26,85	
02/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3865		26,85
02/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3866	8,00	
02/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3866		8,00
02/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3867	82,82	
02/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3867		82,82
02/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3868	29,99	
02/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3868		29,99
02/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3869	22,00	
02/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3869		22,00
			TOTAL DO DIA	24.916,70	24.916,70
03/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10383	548,04	
03/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10383		548,04
03/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10384	303,81	
03/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10384		303,81
03/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10385	202,42	
03/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10385		202,42
03/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10386	212,26	
03/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10386		212,26
03/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10387	3.342,84	
03/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10387		3 34
03/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10389	0,20	
03/05/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10389		20
03/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10390	8,43	
03/05/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10390		13
03/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10391	9,56	

PREFEITURA DE SANTA LUZIA DO PARU-MA
Proc. 061/2001
Fls. 1071
2023
Rub.

03/05/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10391		9,56
03/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10392	0,30	
03/05/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10392		0,30
03/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10394	1,80	
03/05/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10394		1,80
03/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10395	23,42	
03/05/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10395		23,42
03/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10396	218,00	
03/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10396		218,00
03/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10397	332,69	
03/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10397		332,69
03/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10398	507,88	
03/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10398		507,88
03/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10399	174,05	
03/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10399		174,05
03/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10400	115,15	
03/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10400		115,15
03/05/2022	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 3842 Forn.	4.621,45	
03/05/2022	2.1.3.01.009	POSTO PERNAMBUCANO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 3842 Forn.		4.621,45
03/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 184688	66,00	
03/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 184688		66,00
03/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 184730	1.367,42	
03/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 184730		1.367,42
03/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3870	19,00	
03/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3870		19,00
03/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3871	109,99	
03/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3871		109,99
03/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3872	87,85	
03/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3872		87,85
03/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3873	25,00	
03/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3873		25,00
03/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3874	42,09	
03/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3874		42,09
			TOTAL DO DIA	12.339,65	12.339,65
04/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10401	13.580,57	
04/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10401		13.5[illegible] 57
04/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10402	604,37	
04/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10402		6 37
04/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10403	483,18	
04/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10403		4 -8
04/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10404	3.775,00	
04/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10404		3.7 00

BURITICUPU-MA
Proc. 023 2023
Fls. 107
Rub.

04/05/2022	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi N° 1544 Forn. AUTO	90,00	
04/05/2022	2.1.3.01.042	AUTO POSTO ALVORADA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi N° 1544 Forn. AUTO		90,00
04/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 5674152	2.976,48	
04/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 5674152		2.976,48
04/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3875	24,00	
04/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3875		24,00
04/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3876	55,01	
04/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3876		55,01
04/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3877	63,00	
04/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3877		63,00
04/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3878	4,51	
04/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3878		4,51
			TOTAL DO DIA	21.656,12	21.656,12
05/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10406	400,00	
05/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10406		400,00
05/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10407	121,70	
05/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10407		121,70
05/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10408	249,52	
05/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10408		249,52
05/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10410	28.760,85	
05/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10410		28.760,85
05/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10411	16.443,20	
05/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10411		16.443,20
05/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10412	590,21	
05/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10412		590,21
05/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 181869	69,85	
05/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 181869		69,85
05/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 807	580,00	
05/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 807		580,00
05/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 1332795	4.525,80	
05/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 1332795		4.525,80
05/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 1332795	157,00	
05/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 1332795		157,00
05/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 185235	340,04	
05/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 185235		340,04
05/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 185247	25,04	
05/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 185247		04
05/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3880	239,79	
05/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3880		2 79
05/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3881	92,00	
05/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3881		00
			TOTAL DO DIA	52.595,00	52.5 00

BURITICUPU-MA
Proc. 061/2023
Fls. 603
Rub
2023

06/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10413	811,41	
06/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10413		811,41
06/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10414	254,68	
06/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10414		254,68
06/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10415	792,30	
06/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10415		792,30
06/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10416	189,00	
06/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10416		189,00
06/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10417	19,00	
06/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10417		19,00
06/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10418	847,63	
06/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10418		847,63
06/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5682465	4.612,50	
06/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5682465		4.612,50
06/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5682467	2.158,60	
06/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5682467		2.158,60
06/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3882	9,01	
06/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3882		9,01
06/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3883	111,11	
06/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3883		111,11
06/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3884	72,99	
06/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3884		72,99
06/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3885	56,70	
06/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3885		56,70
			TOTAL DO DIA	9.934,93	9.934,93
07/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 185677	450,05	
07/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 185677		450,05
07/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3886	17,53	
07/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3886		17,53
07/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3887	10,90	
07/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3887		10,90
07/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3888	67,50	
07/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3888		67,50
07/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3889	21,00	
07/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3889		21,00
07/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3890	62,01	
07/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3890		62,01
			TOTAL DO DIA	628,99	628,99
09/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10419	415,43	
09/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10419		415,43

BURITIRUBU-MA
Proc. [illegible]
Fls. [illegible]
Rub. [illegible]
2023

09/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10420	458,37	
09/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10420		458,37
09/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10421	408,13	
09/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10421		408,13
09/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10422	700,26	
09/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10422		700,26
09/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10423	995,42	
09/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10423		995,42
09/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10424	17.140,00	
09/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10424		17.140,00
09/05/2022	3.2.1.03.002	DOAÇÕES, AMOSTRAS GRATIS E	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10425	1,60	
09/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10425		1,60
09/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10427	298,54	
09/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10427		298,54
09/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10428	0,43	
09/05/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10428		0,43
09/05/2022	3.2.1.03.002	DOAÇÕES, AMOSTRAS GRATIS E	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10430	0,08	
09/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10430		0,08
09/05/2022	3.2.1.03.002	DOAÇÕES, AMOSTRAS GRATIS E	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10431	0,90	
09/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10431		0,90
09/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1399	1.255,50	
09/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1399		1.255,50
09/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 94058	654,10	
09/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 94058		654,10
09/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1333295	605,40	
09/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1333295		605,40
09/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 41372	3.810,00	
09/05/2022	2.1.3.01.084	DISTRIBUIDORA DE CAMINHOES PALMAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 41372		3.810,00
09/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 482	9.402,75	
09/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 482		9.402,75
09/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 186379	313,37	
09/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 186379		313,37
09/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3894	48,81	
09/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3894		48,81
09/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3895	109,90	
09/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3895		109,90
09/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3896	173,52	
09/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3896		1 32
09/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3897	27,00	
09/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3897		00
			TOTAL DO DIA	36.819,51	36.8 31
10/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10432	477,91	

BURITICUPU-MA
Proc. 0616/2001
Fls. 1625
Rub
2023

10/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10432		477,91
10/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10433	233,69	
10/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10433		233,69
10/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10434	243,27	
10/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10434		243,27
10/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10435	1.735,18	
10/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10435		1.735,18
10/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10436	2.902,14	
10/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10436		2.902,14
10/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10437	56,01	
10/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10437		56,01
10/05/2022	3.2.1.03.002	DOAÇÕES, AMOSTRAS GRATIS E	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10438	59,33	
10/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10438		59,33
10/05/2022	3.2.1.03.002	DOAÇÕES, AMOSTRAS GRATIS E	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10439	0,54	
10/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10439		0,54
10/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10440	1.658,87	
10/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10440		1.658,87
10/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10441	970,51	
10/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10441		970,51
10/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10442	235,59	
10/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10442		235,59
10/05/2022	3.2.1.03.002	DOAÇÕES, AMOSTRAS GRATIS E	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10443	4,50	
10/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10443		4,50
10/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10444	1.300,72	
10/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10444		1.300,72
10/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 273191	283,10	
10/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 273191		283,10
10/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 1333886	8.641,35	
10/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 1333886		8.641,35
10/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 186456	359,61	
10/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 186456		359,61
10/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 186558	377,49	
10/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 186558		377,49
10/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 186607	941,41	
10/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 186607		941,41
10/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3898	132,88	
10/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3898		132,88
10/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3899	23,00	
10/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3899		23,00
10/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3900	24,39	
10/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3900		24,39
10/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3901	28,60	
10/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3901		28,60

BURITICUPU-MA
Proc. 0611/2023
Fls. 1626
Rub.

10/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3902	8,13	
10/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3902		8,13
			TOTAL DO DIA	20.698,22	20.698,22
11/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10445	100,00	
11/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10445		100,00
11/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10446	12.922,80	
11/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10446		12.922,80
11/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10447	685,53	
11/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10447		685,53
11/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10448	418,06	
11/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10448		418,06
11/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10449	1.201,20	
11/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10449		1.201,20
11/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10452	158,34	
11/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10452		158,34
11/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10454	165,49	
11/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10454		165,49
11/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10455	202,45	
11/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10455		202,45
11/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10456	128,57	
11/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10456		128,57
11/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10457	113,16	
11/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10457		113,16
11/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10458	151,59	
11/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10458		151,59
11/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10459	114,45	
11/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10459		114,45
11/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10460	152,78	
11/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10460		152,78
11/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10461	147,01	
11/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10461		147,01
11/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10462	131,16	
11/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10462		131,16
11/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10463	153,07	
11/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10463		153,07
11/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10464	162,63	
11/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10464		162,63
11/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10466	288,74	
11/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10466		288,74
11/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10467	204,03	
11/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10467		204,03
11/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10468	326,91	

BURITICUPU-MA
Proc. 08/2021
Fls. 16
Rub.
2023

11/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10468		326,91
11/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10470	160,26	
11/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10470		160,26
11/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10465	113,46	
11/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10465		113,46
11/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10472	1.200,00	
11/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10472		1.200,00
11/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10473	2.483,38	
11/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10473		2.483,38
11/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10469	3.051,36	
11/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10469		3.051,36
11/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 689	483,60	
11/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 689		483,60
11/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 814	1.450,00	
11/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 814		1.450,00
11/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 7227	209,00	
11/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 7227		209,00
11/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3903	60,28	
11/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3903		60,28
11/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3904	16,39	
11/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3904		16,39
11/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3905	14,02	
11/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3905		14,02
11/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3906	20,00	
11/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3906		20,00
11/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3907	25,00	
11/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3907		25,00
11/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3908	66,49	
11/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3908		66,49
11/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3909	24,29	
11/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3909		24,29
11/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3910	24,50	
11/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3910		24,50
			TOTAL DO DIA	27.330,00	27.330,00
12/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10474	121,52	
12/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10474		121,52
12/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10475	172,33	
12/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10475		1 33
12/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10476	1.446,33	
12/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10476		1.4 33
12/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10477	49,47	
12/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10477		17

BURITICUPU-MA
Proc. 063/2023
Fls. 172
Rub.

12/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 90867	275,00	
12/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 90867		275,00
12/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 39791	9.276,86	
12/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 39791		9.276,86
12/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 39791	1.292,89	
12/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 39791		1.292,89
12/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 381748	3.497,76	
12/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 381748		3.497,76
12/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3911	33,38	
12/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3911		33,38
12/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3912	25,23	
12/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3912		25,23
12/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3913	75,00	
12/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3913		75,00
12/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3914	19,60	
12/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3914		19,60
12/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3915	22,00	
12/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3915		22,00
			TOTAL DO DIA	16.307,37	16.307,37
13/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10478	806,14	
13/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10478		806,14
13/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 1403	2.679,00	
13/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 1403		2.679,00
13/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 187267	349,05	
13/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 187267		349,05
13/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 187402	723,48	
13/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 187402		723,48
13/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3916	33,43	
13/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3916		33,43
13/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3917	53,80	
13/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3917		53,80
13/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3918	103,55	
13/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3918		103,55
13/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3919	117,00	
13/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3919		117,00
13/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3920	49,17	
13/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3920		
13/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3921	63,49	
13/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3921		
13/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3922	53,29	
13/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3922		
13/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3923	30,02	

BURITICUPU-MA
Proc. 0611/2021 2023
Fls. 167
Rub.

13/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3923		30,02
13/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3924	20,00	
13/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3924		20,00
13/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3925	11,99	
13/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3925		11,99
13/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3928	19,60	
13/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3928		19,60
13/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3929	119,42	
13/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3929		119,42
13/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3926	19,50	
13/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3926		19,50
13/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3927	43,01	
13/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3927		43,01
			TOTAL DO DIA	5.294,94	5.294,94
14/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10482	657,27	
14/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10482		657,27
14/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10483	3,41	
14/05/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10483		3,41
14/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10484	1.527,58	
14/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10484		1.527,58
14/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10485	11,41	
14/05/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10485		11,41
14/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10481	2,30	
14/05/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10481		2,30
14/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10480	13,64	
14/05/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10480		13,64
14/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10479	55,00	
14/05/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10479		55,00
14/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10486	3,08	
14/05/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10486		3,08
14/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10487	18,96	
14/05/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10487		18,96
14/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10488	0,58	
14/05/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10488		0,58
14/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10489	9,08	
14/05/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10489		9,08
14/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10490	138,90	
14/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10490		138,90
14/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10491	0,80	
14/05/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10491		0,80
14/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3932	64,50	
14/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3932		64,50

BURITIGUPU-MA
Proc. 061 2023
Fls. 1620
Rub

			TOTAL DO DIA	2.506,51	2.506,51
16/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10492	208,67	
16/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10492		208,67
16/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10493	178,00	
16/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10493		178,00
16/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 1335396	1.922,65	
16/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 1335396		1.922,65
16/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 94877	1.005,57	
16/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 94877		1.005,57
16/05/2022	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi N° 3848 Forn.	6.306,07	
16/05/2022	2.1.3.01.009	POSTO PERNAMBUCANO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi N° 3848 Forn.		6.306,07
16/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 187886	485,01	
16/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 187886		485,01
16/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 187970	143,00	
16/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 187970		143,00
16/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3931	139,06	
16/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3931		139,06
16/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3933	27,00	
16/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3933		27,00
16/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3934	62,70	
16/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3934		62,70
16/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3935	18,00	
16/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3935		18,00
16/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3936	20,00	
16/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3936		20,00
			TOTAL DO DIA	10.515,73	10.515,73
17/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10494	1.742,89	
17/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10494		1.742,89
17/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10495	3.197,18	
17/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10495		3.197,18
17/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 16054	147,25	
17/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 16054		147,25
17/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3937	72,00	
17/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3937		72,00
17/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3938	8,13	
17/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3938		.3
17/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3939	69,92	
17/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3939		92
17/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3940	28,30	
17/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3940		30
17/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3941	18,50	

BURITICUPU-MA
Proc. 061/2001
Fls. 631
Rubrica
2023

17/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3941		18,50
17/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3942	4,50	
17/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3942		4,50
17/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3943	0,79	
17/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3943		0,79
17/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3944	52,00	
17/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3944		52,00
			TOTAL DO DIA	5.341,46	5.341,46
18/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10497	34,33	
18/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10497		34,33
18/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10498	25,00	
18/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10498		25,00
18/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 182175	97,41	
18/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 182175		97,41
18/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3946	143,33	
18/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3946		143,33
18/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3947	50,73	
18/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3947		50,73
18/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3949	297,97	
18/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3949		297,97
			TOTAL DO DIA	648,77	648,77
19/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10499	1.801,11	
19/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10499		1.801,11
19/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10500	297,71	
19/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10500		297,71
19/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 188544	300,01	
19/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 188544		300,01
19/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 188553	370,08	
19/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 188553		370,08
19/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3950	27,66	
19/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3950		27,66
19/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3951	35,98	
19/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3951		35,98
19/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3952	5,58	
19/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3952		5,58
19/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3953	4,31	
19/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3953		4,31
19/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3954	100,64	
19/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3954		100,64
19/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3955	11,21	
19/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3955		11,21

BURITICUPU-MA
Proc. 061/2023
Fls.
Rubr.

			TOTAL DO DIA	2.954,29	2.954,29
20/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10501	2.247,80	
20/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10501		2.247,80
20/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10502	13.288,50	
20/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10502		13.288,50
20/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10503	32.580,00	
20/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10503		32.580,00
20/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10504	4.187,76	
20/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10504		4.187,76
20/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16083	360,00	
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16083		360,00
20/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 95187	553,96	
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 95187		553,96
20/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5729506	4.612,50	
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5729506		4.612,50
20/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2580302	5.552,57	
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2580302		5.552,57
20/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 188681	322,57	
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 188681		322,57
20/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3956	21,59	
20/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3956		21,59
20/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3957	26,11	
20/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3957		26,11
20/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3958	23,97	
20/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3958		23,97
20/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3959	29,35	
20/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3959		29,35
20/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3960	10,01	
20/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3960		10,01
20/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3961	169,36	
20/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3961		169,36
20/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3965	24,19	
20/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3965		24,19
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3962	331,12	
20/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3962		331,12
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3963	25,80	
20/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3963		30
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3964	87,44	
20/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3964		14
20/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3966	28,00	
20/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3966		00
			TOTAL DO DIA	64.482,60	64.4 50

BURITICUPU-MA
Proc. 021/2023
Fls. 1023
Rub

21/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3967	29,80	
21/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3967		29,80
21/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3968	9,29	
21/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3968		9,29
21/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3969	7,03	
21/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3969		7,03
			TOTAL DO DIA	46,12	46,12
23/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10505	335,72	
23/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10505		335,72
23/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 224560	390,00	
23/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 224560		390,00
23/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 189220	350,03	
23/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 189220		350,03
23/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3970	5,00	
23/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3970		5,00
23/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3971	70,00	
23/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3971		70,00
23/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3972	312,17	
23/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3972		312,17
23/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3973	20,00	
23/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3973		20,00
			TOTAL DO DIA	1.482,92	1.482,92
24/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi Nº 10508 Forn. SOTREQ	159,84	
24/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi Nº 10508 Forn. SOTREQ		159,84
24/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10506	92,21	
24/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10506		92,21
24/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10507	159,84	
24/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10507		159,84
24/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10509	1,00	
24/05/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10509		1,00
24/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1337507	9.776,34	
24/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1337507		9.776,34
24/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1337507	236,50	
24/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1337507		236,50
24/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16105	133,00	
24/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16105		133,00
24/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 812485	900,00	
24/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 812485		900,00
24/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 189390	79,77	
24/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 189390		79,77

BURITICUPU-MA
Proc. 061/2023
Fls. 1639
Rub.

24/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 189466	373,86	
24/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 189466		373,86
24/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3977	26,50	
24/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3977		26,50
24/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3974	20,00	
24/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3974		20,00
24/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3975	60,00	
24/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3975		60,00
24/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3976	39,75	
24/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3976		39,75
			TOTAL DO DIA	12.058,61	12.058,61
25/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10510	272,04	
25/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10510		272,04
25/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10512	56,76	
25/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10512		56,76
25/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 502	1.979,58	
25/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 502		1.979,58
25/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 16116	344,70	
25/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 16116		344,70
25/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 5745619	5.127,80	
25/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 5745619		5.127,80
25/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 5745630	16.990,00	
25/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 5745630		16.990,00
25/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 189555	15,05	
25/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 189555		15,05
25/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 189583	343,02	
25/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 189583		343,02
25/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 189588	1.260,05	
25/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 189588		1.260,05
25/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3978	25,00	
25/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3978		25,00
25/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3979	25,00	
25/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3979		25,00
25/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3980	100,00	
25/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3980		100,00
25/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3981	17,20	
25/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3981		20
25/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3982	27,50	
25/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3982		50
25/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3983	25,00	
25/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3983		00
25/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3984	25,00	

BURITICUPU-MA
Proc. 021/2023
Fls. 1035
Rubrica

25/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3984		25,00
25/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3985	18,00	
25/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3985		18,00
25/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3986	5,00	
25/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3986		5,00
25/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3987	30,06	
25/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3987		30,06
			TOTAL DO DIA	26.686,76	26.686,76
26/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10513	391,96	
26/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10513		391,96
26/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10514	205,78	
26/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10514		205,78
26/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10515	200,00	
26/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10515		200,00
26/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2659	50,00	
26/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2659		50,00
26/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 95902	369,39	
26/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 95902		369,39
26/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 189690	26,55	
26/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 189690		26,55
26/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 189775	359,35	
26/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 189775		359,35
26/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3988	155,84	
26/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3988		155,84
26/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3989	19,00	
26/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3989		19,00
26/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3990	106,42	
26/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3990		106,42
26/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3991	27,00	
26/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3991		27,00
			TOTAL DO DIA	1.911,29	1.911,29
27/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10516	64.315,50	
27/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10516		64.315,50
27/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10517	79.729,95	
27/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10517		79.729,95
27/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10518	5,80	
27/05/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10518		5,80
27/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10519	1,48	
27/05/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10519		1,48
27/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10520	37,76	
27/05/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10520		37,76

BURITICUPU-MA
Proc. 061.2006
Fls. 0176
2023
Rub.

27/05/2022	3.2.1.03.002	DOAÇÕES, AMOSTRAS GRATIS E	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10521	0,24	
27/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10521		0,24
27/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10522	7,24	
27/05/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10522		7,24
27/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10523	1,80	
27/05/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10523		1,80
27/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10524	2,14	
27/05/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10524		2,14
27/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 60527	6.108,96	
27/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 60527		6.108,96
27/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 161529	90,00	
27/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 161529		90,00
27/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3992	22,89	
27/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3992		22,89
27/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3993	85,68	
27/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3993		85,68
27/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3994	76,67	
27/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3994		76,67
27/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3995	40,00	
27/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3995		40,00
27/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3996	41,00	
27/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3996		41,00
			TOTAL DO DIA	150.567,11	150.567,11
28/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10525	0,62	
28/05/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10525		0,62
28/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10526	4.858,64	
28/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10526		4.858,64
28/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10527	0,60	
28/05/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10527		0,60
28/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10528	123,28	
28/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10528		123,28
28/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10530	10,96	
28/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10530		10,96
28/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10531	46,80	
28/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10531		46,80
28/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10529	397,36	
28/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10529		3 36
28/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10532	0,40	
28/05/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10532		10
28/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10533	66,60	
28/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10533		30
28/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10534	13,80	

BURITICUPU-MA
Proc. 061 2021 2023
Fls. 1623
Rub

28/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10534		13,80
28/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10535	27,60	
28/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10535		27,60
28/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10536	840,00	
28/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10536		840,00
28/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10537	27,40	
28/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10537		27,40
28/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10538	4,68	
28/05/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10538		4,68
28/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 103969	14,25	
28/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 103969		14,25
28/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 190075	10,01	
28/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 190075		10,01
28/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3997	30,00	
28/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3997		30,00
28/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3998	8,00	
28/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3998		8,00
			TOTAL DO DIA	6.481,00	6.481,00
30/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10539	460,00	
30/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10539		460,00
30/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 1412	1.369,00	
30/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 1412		1.369,00
30/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 1339103	4.411,74	
30/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 1339103		4.411,74
30/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 190336	707,97	
30/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 190336		707,97
30/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 190340	143,07	
30/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 190340		143,07
30/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3999	90,00	
30/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3999		90,00
30/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 4000	30,00	
30/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 4000		30,00
30/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 4001	50,00	
30/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 4001		50,00
30/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 4002	45,82	
30/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 4002		45,82
30/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 4003	22,63	
30/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 4003		22,63
			TOTAL DO DIA	7.330,23	7.330,23
31/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10540	774,13	
31/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10540		774,13

BURITICUPU-MA
Proc. 0619001
Fls. 1638
Rub. 2023

31/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10541	2.122,31	
31/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10541		2.122,31
31/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10542	2.712,28	
31/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10542		2.712,28
31/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 49233	885,00	
31/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 49233		885,00
31/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5766203	2.406,08	
31/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5766203		2.406,08
31/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 190588	666,03	
31/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 190588		666,03
31/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4004	42,01	
31/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4004		42,01
31/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4005	76,00	
31/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4005		76,00
31/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4006	53,01	
31/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4006		53,01
31/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4007	53,40	
31/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4007		53,40
			TOTAL DO DIA	9.790,25	9.790,25
			TOTAL DO MÊS	531.815,17	531.815,17
01/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10543	2.280,24	
01/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10543		2.280,24
01/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10544	450,36	
01/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10544		450,36
01/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10545	75,00	
01/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10545		75,00
01/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10546	1,07	
01/06/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10546		1,07
01/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10547	0,63	
01/06/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10547		0,63
01/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10548	3,40	
01/06/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10548		3,40
01/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10549	3,06	
01/06/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10549		3,06
01/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10550	0,42	
01/06/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10550		12
01/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10551	0,20	
01/06/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10551		20
01/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10553	0,30	
01/06/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10553		30
01/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10554	4,30	

BURITICUPU-MA
Proc. 0612022
Fls. 1639
2023

01/06/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10554		4,30
01/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10555	20,40	
01/06/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10555		20,40
01/06/2022	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi N° 23838 Forn.	1.001,30	
01/06/2022	2.1.3.01.077	LIMA E PINHEIRO LTDA (FILIAL)	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi N° 23838 Forn.		1.001,30
01/06/2022	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi N° 1676 Forn. AUTO	90,00	
01/06/2022	2.1.3.01.042	AUTO POSTO ALVORADA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi N° 1676 Forn. AUTO		90,00
01/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 190689	272,02	
01/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 190689		272,02
01/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 190763	1.532,79	
01/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 190763		1.532,79
01/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 4008	51,00	
01/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 4008		51,00
01/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 4009	148,43	
01/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 4009		148,43
01/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 4011	72,88	
01/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 4011		72,88
01/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 4012	44,00	
01/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 4012		44,00
01/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 4013	39,99	
01/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 4013		39,99
01/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 4010	100,00	
01/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 4010		100,00
01/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 4014	69,00	
01/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 4014		69,00
01/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 4015	7,96	
01/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 4015		7,96
			TOTAL DO DIA	6.268,75	6.268,75
02/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10556	102,00	
02/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10556		102,00
02/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 225019	375,00	
02/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 225019		375,00
02/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 5773495	858,60	
02/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 5773495		858,60
02/06/2022	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi N° 3850 Forn.	5.955,43	
02/06/2022	2.1.3.01.009	POSTO PERNAMBUCANO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi N° 3850 Forn.		5.9[illegible] 13
02/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 190874	155,05	
02/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 190874		1 05
02/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 4017	13,30	
02/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 4017		30
02/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 4018	250,99	
02/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 4018		2 99

BURITICUPU-MA
Proc. 062/2023
Fls.
Rubrica

02/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4019	86,27	
02/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4019		86,27
			TOTAL DO DIA	7.796,64	7.796,64
03/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10558	549,29	
03/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10558		549,29
03/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10559	2.619,88	
03/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10559		2.619,88
03/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 40036	10.914,38	
03/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 40036		10.914,38
03/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 40036	683,35	
03/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 40036		683,35
03/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 225081	241,60	
03/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 225081		241,60
03/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 911	2.976,00	
03/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 911		2.976,00
03/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 911	4.270,00	
03/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 911		4.270,00
03/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 321634	4.956,07	
03/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 321634		4.956,07
03/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16177	408,50	
03/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16177		408,50
03/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 191134	360,00	
03/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 191134		360,00
03/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4020	56,01	
03/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4020		56,01
03/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4021	25,00	
03/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4021		25,00
03/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4022	5,00	
03/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4022		5,00
03/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4023	179,74	
03/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4023		179,74
03/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4025	12,00	
03/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4025		12,00
03/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4026	125,00	
03/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4026		125,00
			TOTAL DO DIA	28.381,82	28.381,82
04/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4027	20,00	
04/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4027		20,00
04/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4028	5,00	
04/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4028		5,00
04/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4029	13,00	

BURITICUPU-MA
Proc. Nº 9
Fls.
Rubrica
2023

04/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4029		13,00
04/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4030	8,01	
04/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4030		8,01
04/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4031	20,00	
04/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4031		20,00
04/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4032	56,01	
04/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4032		56,01
			TOTAL DO DIA	122,02	122,02
06/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10562	12.940,00	
06/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10562		12.940,00
06/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10563	582,07	
06/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10563		582,07
06/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10564	800,00	
06/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10564		800,00
06/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10566	288,00	
06/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10566		288,00
06/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10567	240,00	
06/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10567		240,00
06/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10568	240,00	
06/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10568		240,00
06/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 225187	228,00	
06/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 225187		228,00
06/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 225188	1.848,65	
06/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 225188		1.848,65
06/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 275467	205,40	
06/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 275467		205,40
06/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 191549	25,00	
06/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 191549		25,00
06/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4033	30,00	
06/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4033		30,00
06/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4034	62,81	
06/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4034		62,81
06/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4035	110,00	
06/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4035		110,00
06/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4036	111,01	
06/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4036		111,01
06/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4037	19,01	
06/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4037		19,01
06/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4038	21,65	
06/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4038		21,65
06/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4039	21,00	
06/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4039		21,00

BURITICUPU-MA
Proc. 0021/2023
Fls.

06/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4040	43,02	
06/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4040		43,02
			TOTAL DO DIA	17.815,62	17.815,62
07/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10571	1.838,68	
07/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10571		1.838,68
07/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10572	240,00	
07/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10572		240,00
07/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10573	60,00	
07/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10573		60,00
07/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16192	258,00	
07/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16192		258,00
07/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1341463	2.822,70	
07/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1341463		2.822,70
07/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 191692	290,00	
07/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 191692		290,00
07/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 191694	150,11	
07/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 191694		150,11
07/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 191812	429,19	
07/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 191812		429,19
07/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4042	20,00	
07/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4042		20,00
07/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4043	27,62	
07/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4043		27,62
07/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4044	6,23	
07/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4044		6,23
07/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4045	100,00	
07/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4045		100,00
07/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4046	40,39	
07/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4046		40,39
07/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4047	26,94	
07/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4047		26,94
07/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4049	65,00	
07/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4049		65,00
07/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4050	7,59	
07/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4050		7,59
07/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4048	20,00	
07/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4048		00
07/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4051	40,01	
07/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4051		01
07/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4052	50,00	
07/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4052		00
			TOTAL DO DIA	6.492,46	6.4 16

BURITICUPU-MA
Proc. 0613/2001
Fls. 1813
Rubrica
2023

08/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5793428	6.650,40	
08/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5793428		6.650,40
08/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4053	10,00	
08/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4053		10,00
08/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4054	36,00	
08/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4054		36,00
08/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4055	20,01	
08/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4055		20,01
08/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4056	92,25	
08/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4056		92,25
08/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4057	25,00	
08/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4057		25,00
			TOTAL DO DIA	6.833,66	6.833,66
09/06/2022	3.2.1.03.002	DOAÇÕES, AMOSTRAS GRATIS E	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10574	4,80	
09/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10574		4,80
09/06/2022	3.2.1.03.002	DOAÇÕES, AMOSTRAS GRATIS E	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10575	0,30	
09/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10575		0,30
09/06/2022	3.2.1.03.002	DOAÇÕES, AMOSTRAS GRATIS E	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10576	0,31	
09/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10576		0,31
09/06/2022	3.2.1.03.002	DOAÇÕES, AMOSTRAS GRATIS E	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10577	0,38	
09/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10577		0,38
09/06/2022	3.2.1.03.002	DOAÇÕES, AMOSTRAS GRATIS E	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10578	0,43	
09/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10578		0,43
09/06/2022	3.2.1.03.002	DOAÇÕES, AMOSTRAS GRATIS E	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10579	0,42	
09/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10579		0,42
09/06/2022	3.2.1.03.002	DOAÇÕES, AMOSTRAS GRATIS E	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10580	12,00	
09/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10580		12,00
09/06/2022	3.2.1.03.002	DOAÇÕES, AMOSTRAS GRATIS E	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10581	0,35	
09/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10581		0,35
09/06/2022	3.2.1.03.002	DOAÇÕES, AMOSTRAS GRATIS E	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10582	0,48	
09/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10582		0,48
09/06/2022	3.2.1.03.002	DOAÇÕES, AMOSTRAS GRATIS E	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10583	0,47	
09/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10583		0,47
09/06/2022	3.2.1.03.002	DOAÇÕES, AMOSTRAS GRATIS E	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10584	0,48	
09/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10584		0,48
09/06/2022	3.2.1.03.002	DOAÇÕES, AMOSTRAS GRATIS E	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10585	0,48	
09/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10585		0,48
09/06/2022	3.2.1.03.002	DOAÇÕES, AMOSTRAS GRATIS E	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10586	0,48	
09/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10586		0,48
09/06/2022	3.2.1.03.002	DOAÇÕES, AMOSTRAS GRATIS E	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10587	0,48	
09/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10587		0,48

BURITICUPU-MA
Proc. 063/2001
Fls. 118
Rub. 2023

09/06/2022	3.2.1.03.002	DOAÇÕES, AMOSTRAS GRATIS E	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10588	0,42	
09/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10588		0,42
09/06/2022	3.2.1.03.002	DOAÇÕES, AMOSTRAS GRATIS E	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10590	0,48	
09/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10590		0,48
09/06/2022	3.2.1.03.002	DOAÇÕES, AMOSTRAS GRATIS E	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10591	0,45	
09/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10591		0,45
09/06/2022	3.2.1.03.002	DOAÇÕES, AMOSTRAS GRATIS E	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10592	0,48	
09/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10592		0,48
09/06/2022	3.2.1.03.002	DOAÇÕES, AMOSTRAS GRATIS E	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10593	0,48	
09/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10593		0,48
09/06/2022	3.2.1.03.002	DOAÇÕES, AMOSTRAS GRATIS E	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10594	0,48	
09/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10594		0,48
09/06/2022	3.2.1.03.002	DOAÇÕES, AMOSTRAS GRATIS E	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10595	0,45	
09/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10595		0,45
09/06/2022	3.2.1.03.002	DOAÇÕES, AMOSTRAS GRATIS E	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10596	0,48	
09/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10596		0,48
09/06/2022	3.2.1.03.002	DOAÇÕES, AMOSTRAS GRATIS E	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10597	0,51	
09/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10597		0,51
09/06/2022	3.2.1.03.002	DOAÇÕES, AMOSTRAS GRATIS E	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10598	0,48	
09/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10598		0,48
09/06/2022	3.2.1.03.002	DOAÇÕES, AMOSTRAS GRATIS E	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10599	0,39	
09/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10599		0,39
09/06/2022	3.2.1.03.002	DOAÇÕES, AMOSTRAS GRATIS E	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10600	0,48	
09/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10600		0,48
09/06/2022	3.2.1.03.002	DOAÇÕES, AMOSTRAS GRATIS E	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10601	0,48	
09/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10601		0,48
09/06/2022	3.2.1.03.002	DOAÇÕES, AMOSTRAS GRATIS E	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10602	0,48	
09/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10602		0,48
09/06/2022	3.2.1.03.002	DOAÇÕES, AMOSTRAS GRATIS E	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10603	0,48	
09/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10603		0,48
09/06/2022	3.2.1.03.002	DOAÇÕES, AMOSTRAS GRATIS E	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10605	40,59	
09/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10605		40,59
09/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1341893	2.029,80	
09/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1341893		2.029,80
09/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 225362	672,00	
09/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 225362		672,00
09/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5796923	4.687,50	
09/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5796923		4.6
09/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1418	1.629,00	
09/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1418		1.6
09/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 104624	23,80	
09/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 104624		
09/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 192050	315,62	

BURITICUPU-MA
Proc. 004/2023
Fls.
Rub.

09/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 192050		315,62
09/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 192063	1.472,93	
09/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 192063		1.472,93
09/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4058	110,01	
09/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4058		110,01
09/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4059	30,00	
09/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4059		30,00
09/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4060	26,00	
09/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4060		26,00
09/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4061	129,00	
09/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4061		129,00
09/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4062	89,99	
09/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4062		89,99
09/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4063	50,00	
09/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4063		50,00
09/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4064	20,00	
09/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4064		20,00
09/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4065	125,00	
09/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4065		125,00
09/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4066	92,00	
09/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4066		92,00
			TOTAL DO DIA	11.572,12	11.572,12
10/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10606	425,78	
10/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10606		425,78
10/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10607	210,78	
10/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10607		210,78
10/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4067	49,99	
10/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4067		49,99
10/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4068	24,00	
10/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4068		24,00
10/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4069	32,00	
10/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4069		32,00
10/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4070	23,00	
10/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4070		23,00
10/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4071	78,03	
10/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4071		78,03
10/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4072	324,87	
10/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4072		324,87
			TOTAL DO DIA	1.168,45	1.168,45
11/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10608	3.068,20	
11/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10608		3.068,20

BURITICUPU/MA
Proc. 0101/2023
Fls. 121
Rubrica

11/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1342613	1.395,00	
11/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1342613		1.395,00
11/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4073	35,00	
11/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4073		35,00
11/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4074	38,00	
11/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4074		38,00
11/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4075	10,50	
11/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4075		10,50
			TOTAL DO DIA	4.546,70	4.546,70
12/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 192534	365,05	
12/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 192534		365,05
			TOTAL DO DIA	365,05	365,05
13/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1342965	1.723,40	
13/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1342965		1.723,40
13/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 192632	23,64	
13/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 192632		23,64
13/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 192634	531,93	
13/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 192634		531,93
13/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4076	26,98	
13/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4076		26,98
13/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4077	33,00	
13/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4077		33,00
			TOTAL DO DIA	2.338,95	2.338,95
14/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10609	881,05	
14/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10609		881,05
14/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10610	35.660,50	
14/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10610		35.660,50
14/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 817319	50,00	
14/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 817319		50,00
14/06/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº	2.029,80	
14/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº		2.029,80
14/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4079	64,81	
14/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4079		64,81
14/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4078	33,38	
14/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4078		33,38
			TOTAL DO DIA	38.719,54	38.719,54
15/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 192977	220,39	
15/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 192977		220,39
15/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 193021	314,01	

BURITICUPU-MA
Proc. 061/2023
Fls. 122
Rubrica

15/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 193021		314,01
15/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4080	5,00	
15/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4080		5,00
15/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4081	50,01	
15/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4081		50,01
			TOTAL DO DIA	589,41	589,41
17/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13457	162,00	
17/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13457		162,00
17/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1344040	2.840,40	
17/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1344040		2.840,40
17/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16246	513,00	
17/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16246		513,00
17/06/2022	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 3856 Forn.	6.457,73	
17/06/2022	2.1.3.01.009	POSTO PERNAMBUCANO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 3856 Forn.		6.457,73
17/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2601564	6.469,17	
17/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2601564		6.469,17
17/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2601566	1.089,72	
17/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2601566		1.089,72
17/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4082	75,00	
17/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4082		75,00
17/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4083	70,00	
17/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4083		70,00
17/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4084	33,00	
17/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4084		33,00
17/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4085	12,00	
17/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4085		12,00
17/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4086	59,64	
17/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4086		59,64
17/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4087	0,61	
17/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4087		0,61
			TOTAL DO DIA	17.782,27	17.782,27
18/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10611	953,66	
18/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10611		953,66
18/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4088	13,00	
18/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4088		13,00
18/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4089	68,01	
18/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4089		68,01
			TOTAL DO DIA	1.034,67	1.034,67
20/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10612	336,00	
20/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10612		336,00

BURITICUPU-MA
Proc. 0611/2023
Fls.
Rubrica

20/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16251	133,00	
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16251		133,00
20/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1344482	1.800,10	
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1344482		1.800,10
20/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1344482	1.328,70	
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1344482		1.328,70
20/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 193749	30,01	
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 193749		30,01
20/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4090	11,00	
20/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4090		11,00
20/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4091	143,62	
20/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4091		143,62
20/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4092	7,00	
20/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4092		7,00
20/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4093	38,38	
20/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4093		38,38
20/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4094	31,00	
20/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4094		31,00
20/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4095	130,00	
20/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4095		130,00
			TOTAL DO DIA	3.988,81	3.988,81
21/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10613	315,02	
21/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10613		315,02
21/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1423	208,00	
21/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1423		208,00
21/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 98299	1.250,32	
21/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 98299		1.250,32
21/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5835808	1.058,40	
21/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5835808		1.058,40
21/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5835813	1.373,75	
21/06/2022	2.1.3.01.007	ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5835813		1.373,75
21/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5835824	1.792,80	
21/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5835824		1.792,80
21/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 7322	324,40	
21/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 7322		324,40
21/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 193901	73,00	
21/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 193901		73,00
			TOTAL DO DIA	6.395,69	6.395,69
22/06/2022	3.2.1.03.002	DOAÇÕES, AMOSTRAS GRATIS E	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10614	0,41	
22/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10614		0,41
22/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10615	3,35	

BURITIGUPU-MA
Proc. 0121/2023
Fls. 10619
Rub.

22/06/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10615		3,35
22/06/2022	3.2.1.03.002	DOAÇÕES, AMOSTRAS GRATIS E	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10616	0,36	
22/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10616		0,36
22/06/2022	3.2.1.03.002	DOAÇÕES, AMOSTRAS GRATIS E	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10617	0,12	
22/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10617		0,12
22/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10618	0,24	
22/06/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10618		0,24
22/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10619	398,85	
22/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10619		398,85
22/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10620	2.211,80	
22/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10620		2.211,80
22/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10621	6.217,66	
22/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10621		6.217,66
22/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10622	0,08	
22/06/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10622		0,08
22/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10624	753,00	
22/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10624		753,00
22/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10625	1.859,64	
22/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10625		1.859,64
22/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 170074	4.796,00	
22/06/2022	2.1.3.01.032	CERTEC - INDUSTRIA E COMERCIO DE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 170074		4.796,00
22/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 1656	1.200,00	
22/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 1656		1.200,00
22/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 36586	6.157,00	
22/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 36586		6.157,00
22/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 194090	25,74	
22/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 194090		25,74
22/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 194131	1.000,03	
22/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 194131		1.000,03
22/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 4097	19,51	
22/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 4097		19,51
22/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 4098	25,14	
22/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 4098		25,14
22/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 4099	80,00	
22/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 4099		80,00
22/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 4100	13,00	
22/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 4100		13,00
22/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 4101	13,80	
22/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 4101		13,80
			TOTAL DO DIA	24.775,73	24.775,73
23/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10627	259,99	
23/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10627		259,99

BURITICUPU-MA
Proc. 0032001
Fls. 1650
2023

23/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 1432	1.502,20	
23/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 1432		1.502,20
23/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 1345394	1.598,48	
23/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 1345394		1.598,48
23/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 1863	1.800,00	
23/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 1863		1.800,00
23/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 388266	6.467,28	
23/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 388266		6.467,28
23/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 194234	315,02	
23/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 194234		315,02
23/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 40164	34,00	
23/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 40164		34,00
23/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 4102	75,01	
23/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 4102		75,01
23/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 4103	120,00	
23/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 4103		120,00
23/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 4104	20,00	
23/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 4104		20,00
23/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 4105	23,50	
23/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 4105		23,50
23/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 4106	78,00	
23/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 4106		78,00
23/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 4107	28,00	
23/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 4107		28,00
23/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 4108	200,01	
23/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 4108		200,01
23/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 4109	9,00	
23/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 4109		9,00
23/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 4110	90,80	
23/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 4110		90,80
			TOTAL DO DIA	12.621,29	12.621,29
24/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi N° 10628 Forn.	753,00	
24/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi N° 10628 Forn.		753,00
24/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi N° 10629 Forn. IPTAN -	1.859,64	
24/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi N° 10629 Forn. IPTAN -		1.859,64
24/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10630	49,68	
24/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10630		38
24/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 40252	7.312,59	
24/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 40252		7.3 39
24/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 40252	2.927,46	
24/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 40252		2.9 16
24/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 5847800	1.713,60	

BURITICUPU-MA
Proc. 0617/2021
Fls. 1651
2023

24/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5847800		1.713,60
24/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 98631	405,66	
24/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 98631		405,66
24/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2606801	2.752,99	
24/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2606801		2.752,99
24/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1345886	744,00	
24/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1345886		744,00
24/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4111	170,70	
24/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4111		170,70
24/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4112	75,70	
24/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4112		75,70
24/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4113	20,00	
24/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4113		20,00
24/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4114	95,00	
24/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4114		95,00
			TOTAL DO DIA	18.880,02	18.880,02
25/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5852627	763,20	
25/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5852627		763,20
25/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4115	33,00	
25/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4115		33,00
25/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4116	10,63	
25/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4116		10,63
25/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4117	107,01	
25/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4117		107,01
25/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4118	12,00	
25/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4118		12,00
25/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4119	47,44	
25/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4119		47,44
25/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4120	25,00	
25/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4120		25,00
			TOTAL DO DIA	998,28	998,28
27/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10631	97,20	
27/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10631		97,20
27/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10633	378,08	
27/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10633		378,08
27/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10632	97,20	
27/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10632		97,20
27/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10634	91,80	
27/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10634		91,80
27/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10635	91,80	
27/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10635		91,80

BURITICUPU-MA
Proc. 061/2023
Fls. 1627
Rub.

27/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10636	388,80	
27/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10636		388,80
27/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10637	14.373,80	
27/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10637		14.373,80
27/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10638	7.482,64	
27/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10638		7.482,64
27/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 194893	30,00	
27/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 194893		30,00
27/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4121	26,00	
27/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4121		26,00
27/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4122	55,00	
27/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4122		55,00
27/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4123	70,00	
27/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4123		70,00
27/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4124	7,76	
27/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4124		7,76
			TOTAL DO DIA	23.190,08	23.190,08
28/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10639	1.143,53	
28/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10639		1.143,53
28/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10640	600,00	
28/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10640		600,00
28/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10641	549,50	
28/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10641		549,50
28/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10642	79,25	
28/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10642		79,25
28/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10643	1.171,80	
28/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10643		1.171,80
28/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10644	125,09	
28/06/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10644		125,09
28/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10647	10,50	
28/06/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10647		10,50
28/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10648	3,75	
28/06/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10648		3,75
28/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10649	0,34	
28/06/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10649		0,34
28/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10650	0,44	
28/06/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10650		14
28/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10651	1.321,38	
28/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10651		1.3 38
28/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10652	5,40	
28/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10652		10
28/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10653	37,80	

BURITICUPU-MA
Proc. 0012001
Fls. 1652 2023
Rub.

28/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10653		37,80
28/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10654	43,20	
28/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10654		43,20
28/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10655	43,20	
28/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10655		43,20
28/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10656	81,00	
28/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10656		81,00
28/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10657	64,80	
28/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10657		64,80
28/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10658	3,87	
28/06/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10658		3,87
28/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10659	4,76	
28/06/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10659		4,76
28/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1346546	983,45	
28/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1346546		983,45
28/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5858743	2.786,00	
28/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5858743		2.786,00
28/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 820307	180,00	
28/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 820307		180,00
28/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10797	735,10	
28/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10797		735,10
28/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 195026	330,01	
28/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 195026		330,01
28/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 195028	920,02	
28/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 195028		920,02
28/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4125	3,00	
28/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4125		3,00
28/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4126	15,00	
28/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4126		15,00
28/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4127	12,00	
28/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4127		12,00
28/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4128	13,00	
28/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4128		13,00
28/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4129	22,00	
28/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4129		22,00
			TOTAL DO DIA	11.289,19	11.289,19
29/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10660	48,00	
29/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10660		00
29/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5862404	5.700,00	
29/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5862404		5.7 00
29/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12809	893,50	
29/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12809		8 50

BURITICUPU-MA
Proc. 061/2021
Fls.
Rub.
2023

29/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 195134	27,03	
29/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 195134		27,03
29/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4130	25,00	
29/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4130		25,00
29/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4131	35,00	
29/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4131		35,00
29/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4132	240,01	
29/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4132		240,01
29/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4133	20,00	
29/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4133		20,00
29/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4134	24,15	
29/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4134		24,15
29/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4135	11,25	
29/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4135		11,25
			TOTAL DO DIA	7.023,94	7.023,94
30/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10661	63,00	
30/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10661		63,00
30/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1436	1.233,50	
30/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1436		1.233,50
30/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5153	3.000,00	
30/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5153		3.000,00
30/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5866515	218,00	
30/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5866515		218,00
30/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 549	10.151,02	
30/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 549		10.151,02
30/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 195345	18,01	
30/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 195345		18,01
30/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4136	225,00	
30/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4136		225,00
30/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4137	13,00	
30/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4137		13,00
30/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4139	30,00	
30/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4139		30,00
30/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4140	39,00	
30/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4140		39,00
30/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4138	201,68	
30/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4138		2 38
30/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4141	7,00	
30/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4141		00
			TOTAL DO DIA	15.199,21	15.1 21
			TOTAL DO MÊS	276.190,37	276.1 37

BURITICUPU-MA
Proc. 0619004-16552023
Fls.
Rub.

01/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10662	48.097,06	
01/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10662		48.097,06
01/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10663	44.415,34	
01/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10663		44.415,34
01/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 1347505	926,65	
01/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 1347505		926,65
01/07/2022	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi N° 24119 Forn.	1.004,43	
01/07/2022	2.1.3.01.077	LIMA E PINHEIRO LTDA (FILIAL)	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi N° 24119 Forn.		1.004,43
01/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 16328	119,00	
01/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 16328		119,00
01/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 277872	158,00	
01/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 277872		158,00
01/07/2022	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi N° 3859 Forn.	2.738,87	
01/07/2022	2.1.3.01.009	POSTO PERNAMBUCANO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi N° 3859 Forn.		2.738,87
01/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 2613670	11.965,53	
01/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 2613670		11.965,53
01/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 4142	121,00	
01/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 4142		121,00
01/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 4143	29,00	
01/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 4143		29,00
01/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 4144	25,14	
01/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 4144		25,14
			TOTAL DO DIA	109.600,02	109.600,02
02/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 1347701	1.225,05	
02/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 1347701		1.225,05
02/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 4145	53,55	
02/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 4145		53,55
			TOTAL DO DIA	1.278,60	1.278,60
04/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10666	2.113,44	
04/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10666		2.113,44
04/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 99601	389,74	
04/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 99601		389,74
04/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 4511	170,00	
04/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 4511		17[illegible]00
04/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 4512	280,18	
04/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 4512		2[illegible].8
04/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 28673	16.436,88	
04/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 28673		16.4[illegible]38
04/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 195960	550,04	
04/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 195960		5[illegible]04

BURITICUPU-MA
Proc. 061/2021
Fls. 165
Rub. 2023

04/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 195986	330,03	
04/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 195986		330,03
04/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4146	13,77	
04/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4146		13,77
04/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4147	429,70	
04/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4147		429,70
04/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4148	20,01	
04/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4148		20,01
04/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4149	10,00	
04/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4149		10,00
04/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4150	5,83	
04/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4150		5,83
04/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4151	49,55	
04/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4151		49,55
04/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4152	5,00	
04/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4152		5,00
			TOTAL DO DIA	20.804,17	20.804,17
05/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi Nº 10667 Forn. K-FORT-	200,56	
05/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi Nº 10667 Forn. K-FORT-		200,56
05/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10668	471,20	
05/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10668		471,20
05/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10669	2.901,12	
05/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10669		2.901,12
05/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10670	492,85	
05/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10670		492,85
05/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10671	2.196,00	
05/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10671		2.196,00
05/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10672	5.544,45	
05/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10672		5.544,45
05/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10673	2,72	
05/07/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10673		2,72
05/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10674	10,60	
05/07/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10674		10,60
05/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10675	0,32	
05/07/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10675		0,32
05/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10676	1,13	
05/07/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10676		.3
05/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10677	105,60	
05/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10677		1 ,60
05/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10678	1,00	
05/07/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10678		,00
05/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 551	1.238,31	

BURITICUPU-MA
Proc. 0012001
Fls. 165
Rub.
2023

05/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 551		1.238,31
05/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 196071	362,34	
05/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 196071		362,34
05/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 166217	90,00	
05/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 166217		90,00
05/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 196139	1.372,01	
05/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 196139		1.372,01
05/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4153	31,46	
05/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4153		31,46
05/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4154	21,32	
05/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4154		21,32
05/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4155	3,39	
05/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4155		3,39
05/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4156	57,00	
05/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4156		57,00
			TOTAL DO DIA	15.103,38	15.103,38
06/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1348577	2.253,50	
06/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1348577		2.253,50
06/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4157	60,01	
06/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4157		60,01
06/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4158	19,00	
06/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4158		19,00
			TOTAL DO DIA	2.332,51	2.332,51
07/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10679	2.330,40	
07/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10679		2.330,40
07/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1441	510,00	
07/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1441		510,00
07/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 259015	18,00	
07/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 259015		18,00
07/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 259015	117,00	
07/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 259015		117,00
07/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 196410	480,69	
07/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 196410		480,69
			TOTAL DO DIA	3.456,09	3.456,09
08/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10680	145,18	
08/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10680		1 .8
08/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10681	1.728,10	
08/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10681		.7 .0
08/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10682	5.187,39	
08/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10682		5.1 39

BURITICUPU-MA
Proc. 061/2023
Fls. 1658
Rub.

			TOTAL DO DIA	7.060,67	7.060,67
09/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 196729	87,59	
09/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 196729		87,59
09/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 196734	320,03	
09/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 196734		320,03
09/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4160	69,44	
09/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4160		69,44
09/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4161	62,01	
09/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4161		62,01
09/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4162	176,55	
09/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4162		176,55
09/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4164	60,00	
09/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4164		60,00
09/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4163	205,01	
09/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4163		205,01
			TOTAL DO DIA	980,63	980,63
11/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10683	342,02	
11/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10683		342,02
11/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1349696	1.125,00	
11/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1349696		1.125,00
11/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 163015	1.952,13	
11/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 163015		1.952,13
11/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 163015	537,87	
11/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 163015		537,87
11/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 197081	512,89	
11/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 197081		512,89
11/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4165	50,00	
11/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4165		50,00
			TOTAL DO DIA	4.519,91	4.519,91
12/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10685	921,51	
12/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10685		921,51
12/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10686	16,40	
12/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10686		16,40
12/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10688	800,00	
12/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10688		800,00
12/07/2022	3.2.1.03.002	DOAÇÕES, AMOSTRAS GRATIS E	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10689	0,22	
12/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10689		0,22
12/07/2022	3.2.1.03.002	DOAÇÕES, AMOSTRAS GRATIS E	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10690	0,22	
12/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10690		0,22
12/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10692	65,89	

BURITICUPU-MA
Proc. 061 2004
Fls. 1659 2023
Rub.

12/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10692		65,89
12/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16383	294,50	
12/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16383		294,50
12/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 170886	38.126,00	
12/07/2022	2.1.3.01.032	CERTEC - INDUSTRIA E COMERCIO DE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 170886		38.126,00
12/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 197130	27,09	
12/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 197130		27,09
12/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 197143	365,12	
12/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 197143		365,12
12/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4166	22,00	
12/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4166		22,00
12/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4167	48,23	
12/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4167		48,23
12/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4168	47,48	
12/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4168		47,48
12/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4169	13,31	
12/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4169		13,31
			TOTAL DO DIA	40.747,97	40.747,97
13/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10693	200,00	
13/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10693		200,00
13/07/2022	3.2.1.03.002	DOAÇÕES, AMOSTRAS GRATIS E	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10694	0,24	
13/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10694		0,24
13/07/2022	3.2.1.03.002	DOAÇÕES, AMOSTRAS GRATIS E	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10695	0,24	
13/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10695		0,24
13/07/2022	3.2.1.03.002	DOAÇÕES, AMOSTRAS GRATIS E	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10696	0,24	
13/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10696		0,24
13/07/2022	3.2.1.03.002	DOAÇÕES, AMOSTRAS GRATIS E	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10697	0,30	
13/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10697		0,30
13/07/2022	3.2.1.03.002	DOAÇÕES, AMOSTRAS GRATIS E	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10698	0,26	
13/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10698		0,26
13/07/2022	3.2.1.03.002	DOAÇÕES, AMOSTRAS GRATIS E	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10699	0,31	
13/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10699		0,31
13/07/2022	3.2.1.03.002	DOAÇÕES, AMOSTRAS GRATIS E	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10700	0,32	
13/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10700		0,32
13/07/2022	3.2.1.03.002	DOAÇÕES, AMOSTRAS GRATIS E	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10701	0,31	
13/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10701		0,31
13/07/2022	3.2.1.03.002	DOAÇÕES, AMOSTRAS GRATIS E	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10702	0,33	
13/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10702		0,33
13/07/2022	3.2.1.03.002	DOAÇÕES, AMOSTRAS GRATIS E	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10703	0,33	
13/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10703		0,33
13/07/2022	3.2.1.03.002	DOAÇÕES, AMOSTRAS GRATIS E	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10704	0,32	
13/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10704		0,32

BURITICUPU-MA
Proc. 061/2023
Fls. 660
Rub.

13/07/2022	3.2.1.03.002	DOAÇÕES, AMOSTRAS GRATIS E	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10705	0,24	
13/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10705		0,24
13/07/2022	3.2.1.03.002	DOAÇÕES, AMOSTRAS GRATIS E	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10706	0,33	
13/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10706		0,33
13/07/2022	3.2.1.03.002	DOAÇÕES, AMOSTRAS GRATIS E	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10707	0,33	
13/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10707		0,33
13/07/2022	3.2.1.03.002	DOAÇÕES, AMOSTRAS GRATIS E	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10708	0,33	
13/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10708		0,33
13/07/2022	3.2.1.03.002	DOAÇÕES, AMOSTRAS GRATIS E	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10709	0,33	
13/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10709		0,33
13/07/2022	3.2.1.03.002	DOAÇÕES, AMOSTRAS GRATIS E	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10710	0,33	
13/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10710		0,33
13/07/2022	3.2.1.03.002	DOAÇÕES, AMOSTRAS GRATIS E	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10711	0,33	
13/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10711		0,33
13/07/2022	3.2.1.03.002	DOAÇÕES, AMOSTRAS GRATIS E	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10712	0,33	
13/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10712		0,33
13/07/2022	3.2.1.03.002	DOAÇÕES, AMOSTRAS GRATIS E	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10713	0,33	
13/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10713		0,33
13/07/2022	3.2.1.03.002	DOAÇÕES, AMOSTRAS GRATIS E	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10714	0,33	
13/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10714		0,33
13/07/2022	3.2.1.03.002	DOAÇÕES, AMOSTRAS GRATIS E	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10715	0,33	
13/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10715		0,33
13/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 5342	85,53	
13/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 5342		85,53
13/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 1350538	5.045,00	
13/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 1350538		5.045,00
13/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 4170	28,30	
13/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 4170		28,30
			TOTAL DO DIA	5.365,57	5.365,57
14/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10716	31,65	
14/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10716		31,65
14/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10717	714,30	
14/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10717		714,30
14/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 1060	760,00	
14/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 1060		760,00
14/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 4171	23,00	
14/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 4171		00
14/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 4172	22,00	
14/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 4172		00
			TOTAL DO DIA	1.550,95	1.5 95
15/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 197507	317,02	

BURITICUPU-MA
Proc. 061 2023
Fls. 1661

15/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 197507		317,02
15/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 197522	237,01	
15/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 197522		237,01
15/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 4173	50,00	
15/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 4173		50,00
15/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 4174	13,81	
15/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 4174		13,81
			TOTAL DO DIA	617,84	617,84
18/07/2022	3.2.1.03.002	DOAÇÕES, AMOSTRAS GRATIS E	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10718	0,33	
18/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10718		0,33
18/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 3008	360,00	
18/07/2022	2.1.3.01.144	EVS GLOBAL IND. E COM. DE ARTIGOS DE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 3008		360,00
18/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 4175	90,00	
18/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 4175		90,00
18/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 4176	60,01	
18/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 4176		60,01
			TOTAL DO DIA	510,34	510,34
19/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 1352046	591,00	
19/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 1352046		591,00
19/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 100998	612,90	
19/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 100998		612,90
19/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 4177	22,00	
19/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 4177		22,00
19/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 4178	69,01	
19/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 4178		69,01
19/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 4179	349,93	
19/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 4179		349,93
			TOTAL DO DIA	1.644,84	1.644,84
20/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10719	144,99	
20/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10719		144,99
20/07/2022	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi N° 3864 Forn.	5.119,94	
20/07/2022	2.1.3.01.009	POSTO PERNAMBUCANO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi N° 3864 Forn.		5.119,94
20/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 1352367	1.580,00	
20/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 1352367		1.5[illegible]0
20/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 103701	4.302,00	
20/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 103701		4.3[illegible]0
20/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 101067	1.710,05	
20/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 101067		1.7[illegible]5
20/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 198314	562,01	
20/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 198314		5 [illegible]1

BURITICUPU-MA
Proc. 06/2001
Fls. 166
Rub
2023

20/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4180	50,01	
20/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4180		50,01
20/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4181	13,77	
20/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4181		13,77
20/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4182	127,00	
20/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4182		127,00
20/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4183	117,61	
20/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4183		117,61
			TOTAL DO DIA	13.727,38	13.727,38
21/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10720	118,15	
21/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10720		118,15
21/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1352755	449,35	
21/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1352755		449,35
21/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5934950	8.975,00	
21/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5934950		8.975,00
21/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 101146	310,80	
21/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 101146		310,80
21/07/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº	159,00	
21/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº		159,00
21/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 198435	22,02	
21/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 198435		22,02
21/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4184	10,23	
21/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4184		10,23
21/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3930	95,00	
21/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3930		95,00
21/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4185	8,00	
21/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4185		8,00
			TOTAL DO DIA	10.147,55	10.147,55
22/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 61822	14.310,95	
22/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 61822		14.310,95
22/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2628885	1.300,93	
22/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2628885		1.300,93
22/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 198565	272,08	
22/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 198565		272,08
			TOTAL DO DIA	15.883,96	15.8[illegible] 96
23/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10721	7.654,87	
23/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10721		7.6[illegible]7
23/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10722	7.958,60	
23/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10722		7.9[illegible]0
23/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10723	7.435,90	

BURITICUPU-MA
Proc. 021/001
Fls. 166
Rubr.
2023

23/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10723		7.435,90
23/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10724	3.208,51	
23/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10724		3.208,51
23/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10726	0,51	
23/07/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10726		0,51
23/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10727	0,51	
23/07/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10727		0,51
23/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10728	1,20	
23/07/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10728		1,20
			TOTAL DO DIA	26.260,10	26.260,10
24/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10729	9,75	
24/07/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10729		9,75
24/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 198871	315,02	
24/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 198871		315,02
			TOTAL DO DIA	324,77	324,77
25/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 1353478	242,46	
25/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 1353478		242,46
25/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 101640	1.189,20	
25/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 101640		1.189,20
25/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 1991	220,80	
25/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 1991		220,80
25/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 51687	184,50	
25/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 51687		184,50
25/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 7395	1.033,72	
25/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 7395		1.033,72
25/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 1353526	275,60	
25/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 1353526		275,60
25/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 198964	1.433,01	
25/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 198964		1.433,01
			TOTAL DO DIA	4.579,29	4.579,29
26/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10730	3.895,10	
26/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10730		3.895,10
26/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10731	8,42	
26/07/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10731		8,42
26/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10732	240,00	
26/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10732		240,00
26/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10733	11,70	
26/07/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10733		11,70
26/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10734	26,31	
26/07/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10734		26,31

BURITICUPU-MA
Proc. 06/2021
Fls. 1161
Rub. 2023

26/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10735	1,24	
26/07/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10735		1,24
26/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10736	4,08	
26/07/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10736		4,08
26/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10737	376,39	
26/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10737		376,39
26/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10738	376,39	
26/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10738		376,39
26/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10739	6.037,39	
26/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10739		6.037,39
26/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10740	775,50	
26/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10740		775,50
26/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 61897	1.312,48	
26/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 61897		1.312,48
26/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 199097	185,07	
26/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 199097		185,07
26/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 199121	760,46	
26/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 199121		760,46
			TOTAL DO DIA	14.010,53	14.010,53
27/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10741	29.926,90	
27/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10741		29.926,90
27/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10742	24.368,00	
27/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10742		24.368,00
			TOTAL DO DIA	54.294,90	54.294,90
28/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 394598	4.744,80	
28/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 394598		4.744,80
28/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5959841	3.498,48	
28/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5959841		3.498,48
			TOTAL DO DIA	8.243,28	8.243,28
29/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10743	83,01	
29/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10743		83,01
29/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 31816	3.898,52	
29/07/2022	2.1.3.01.056	FORTCOM HIGIENE INDUSTRIA E COMERCIO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 31816		3.898,52
29/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1962	306,00	
29/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1962		3 ,00
29/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1354787	567,25	
29/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1354787		5 ,25
29/07/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 101960	1.189,20	
29/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 101960		1.1 ,20
29/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 199471	270,01	

BURITICUPU-MA
Proc. 061900
Fls. 165
2023

29/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 199471		270,01
29/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 199500	21,32	
29/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 199500		21,32
			TOTAL DO DIA	6.335,31	6.335,31
30/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 199614	510,03	
30/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 199614		510,03
			TOTAL DO DIA	510,03	510,03
			TOTAL DO MÊS	369.890,59	369.890,59
01/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10745	1.959,71	
01/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10745		1.959,71
01/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10746	46.811,10	
01/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10746		46.811,10
01/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10747	48.364,50	
01/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10747		48.364,50
01/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 1449	1.200,00	
01/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 1449		1.200,00
01/08/2022	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi N° 24409 Forn.	1.018,55	
01/08/2022	2.1.3.01.077	LIMA E PINHEIRO LTDA (FILIAL)	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi N° 24409 Forn.		1.018,55
01/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 326612	4.942,11	
01/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 326612		4.942,11
01/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 16471	294,50	
01/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 16471		294,50
			TOTAL DO DIA	104.590,47	104.590,47
02/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 13771	180,90	
02/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 13771		180,90
02/08/2022	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi N° 3866 Forn.	4.351,03	
02/08/2022	2.1.3.01.009	POSTO PERNAMBUCANO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi N° 3866 Forn.		4.351,03
02/08/2022	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi N° 1986 Forn. AUTO	90,00	
02/08/2022	2.1.3.01.042	AUTO POSTO ALVORADA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi N° 1986 Forn. AUTO		90,00
02/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 199983	18,05	
02/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 199983		18,05
			TOTAL DO DIA	4.639,98	4.639,98
03/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 40646	13.477,63	
03/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 40646		13.4 53
03/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 1355807	850,45	
03/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 1355807		8 15
03/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 1355807	229,80	
03/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 1355807		2 30

BURITICUPU-MA
Proc. 061/2001 2023
Fls.
Rubr.

03/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 200084	60,03	
03/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 200084		60,03
03/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 200132	262,04	
03/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 200132		262,04
			TOTAL DO DIA	14.879,95	14.879,95
04/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10749	4.306,50	
04/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10749		4.306,50
04/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10748	18.271,80	
04/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10748		18.271,80
04/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10750	2.361,12	
04/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10750		2.361,12
04/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1453	485,00	
04/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1453		485,00
04/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 200231	20,02	
04/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 200231		20,02
04/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4186	335,10	
04/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4186		335,10
			TOTAL DO DIA	25.779,54	25.779,54
05/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 183812	105,00	
05/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 183812		105,00
05/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 268999	8.570,80	
05/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 268999		8.570,80
05/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 7416	241,99	
05/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 7416		241,99
05/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 200322	299,00	
05/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 200322		299,00
			TOTAL DO DIA	9.216,79	9.216,79
08/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10751	816,15	
08/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10751		816,15
08/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1356910	3.354,00	
08/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1356910		3.354,00
08/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16514	398,99	
08/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16514		398,99
			TOTAL DO DIA	4.569,14	4.569,14
09/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10755	69,85	
09/08/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10755		35
09/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10753	160,00	
09/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10753		1 00
09/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10754	1.119,70	

BURITICUPU-MA
Proc. 0611901
Fls. 1668 2023
Rub.

09/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10754		1.119,70
09/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10756	12,84	
09/08/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10756		12,84
09/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10757	0,64	
09/08/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10757		0,64
09/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10758	2,92	
09/08/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10758		2,92
09/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10759	12.488,80	
09/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10759		12.488,80
09/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10760	0,15	
09/08/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10760		0,15
09/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10761	0,15	
09/08/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10761		0,15
09/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10762	2,82	
09/08/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10762		2,82
09/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10763	0,15	
09/08/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10763		0,15
09/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10764	24,50	
09/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10764		24,50
09/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10765	291,57	
09/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10765		291,57
09/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10766	7,06	
09/08/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10766		7,06
09/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 1357329	703,75	
09/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 1357329		703,75
09/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 200905	1.470,17	
09/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 200905		1.470,17
09/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 4188	860,47	
09/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 4188		860,47
			TOTAL DO DIA	17.215,54	17.215,54
10/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 830259	225,26	
10/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 830259		225,26
10/08/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N°	140,75	
10/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N°		140,75
10/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 201023	57,50	
10/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 201023		57,50
			TOTAL DO DIA	423,51	423,51
11/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10767	506,23	
11/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10767		506,23
11/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 6008604	3.800,00	
11/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 6008604		3.800,00

BURITICUPU-MA
Proc. 0621/2023
Fls. 165
Rub.

11/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6008612	13.462,50	
11/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6008612		13.462,50
11/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 201120	268,03	
11/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 201120		268,03
			TOTAL DO DIA	18.036,76	18.036,76
12/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10768	30,00	
12/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10768		30,00
12/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6013135	3.248,46	
12/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6013135		3.248,46
12/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16553	294,50	
12/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16553		294,50
12/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 172265	2.503,36	
12/08/2022	2.1.3.01.032	CERTEC - INDUSTRIA E COMERCIO DE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 172265		2.503,36
12/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 201250	20,03	
12/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 201250		20,03
			TOTAL DO DIA	6.096,35	6.096,35
13/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 201391	541,01	
13/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 201391		541,01
			TOTAL DO DIA	541,01	541,01
15/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10769	1.952,56	
15/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10769		1.952,56
			TOTAL DO DIA	1.952,56	1.952,56
16/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10771	0,20	
16/08/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10771		0,20
16/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10772	0,20	
16/08/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10772		0,20
16/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10773	0,20	
16/08/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10773		0,20
16/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10774	0,20	
16/08/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10774		0,20
16/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10775	0,20	
16/08/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10775		0,20
16/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10776	0,20	
16/08/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10776		0,20
16/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10777	0,20	
16/08/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10777		0,20
16/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10778	0,20	
16/08/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10778		0,20
16/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10779	0,20	

BURITICUPU-MA
Proc. 061/2023
Fls.
Rub.

16/08/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10779		0,20
16/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10780	0,20	
16/08/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10780		0,20
16/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10781	0,20	
16/08/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10781		0,20
16/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10782	0,20	
16/08/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10782		0,20
16/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10783	0,20	
16/08/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10783		0,20
16/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10784	0,20	
16/08/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10784		0,20
16/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10785	0,20	
16/08/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10785		0,20
16/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10786	0,20	
16/08/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10786		0,20
16/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10787	0,20	
16/08/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10787		0,20
16/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10788	0,20	
16/08/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10788		0,20
16/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10789	0,20	
16/08/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10789		0,20
16/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10790	0,20	
16/08/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10790		0,20
16/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10791	0,20	
16/08/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10791		0,20
16/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10792	0,20	
16/08/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10792		0,20
16/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10793	0,20	
16/08/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10793		0,20
16/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 1458	208,00	
16/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 1458		208,00
16/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 16576	255,00	
16/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 16576		255,00
16/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 103846	1.579,23	
16/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 103846		1.579,23
16/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 6027214	1.008,00	
16/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 6027214		1.008,00
16/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 201735	70,00	
16/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 201735		70,00
			TOTAL DO DIA	3.124,83	3.124,83
17/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10795	1.105,48	
17/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10795		1.105,48

BURITICUPU-MA
Proc. 0615001 2023
Fls. 142
Rubrica

17/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10796	45,00	
17/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10796		45,00
17/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10798	170,00	
17/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10798		170,00
17/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 103866	1.936,02	
17/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 103866		1.936,02
17/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 6029697	2.225,60	
17/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 6029697		2.225,60
17/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 207371	3.983,25	
17/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 207371		3.983,25
17/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 1359622	6.336,70	
17/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 1359622		6.336,70
17/08/2022	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi N° 3874 Forn.	3.015,88	
17/08/2022	2.1.3.01.009	POSTO PERNAMBUCANO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi N° 3874 Forn.		3.015,88
17/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 201856	19,01	
17/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 201856		19,01
			TOTAL DO DIA	18.836,94	18.836,94
18/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 1359837	453,00	
18/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 1359837		453,00
18/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 201983	229,45	
18/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 201983		229,45
			TOTAL DO DIA	682,45	682,45
19/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 62455	6.332,60	
19/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 62455		6.332,60
19/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 16600	91,30	
19/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 16600		91,30
19/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 19283	116,04	
19/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 19283		116,04
19/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 2649903	7.684,55	
19/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 2649903		7.684,55
19/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 104217	677,39	
19/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 104217		677,39
			TOTAL DO DIA	14.901,88	14.901,88
20/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 1360477	911,34	
20/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 1360477		9 34
20/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 202244	200,00	
20/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 202244		2 00
			TOTAL DO DIA	1.111,34	1.1 34
22/08/2022	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi N° 1108 Forn. C G	1.374,38	

BURITICUPU-MA
Proc. 2021001
Fls. 1621
Rub
2023

22/08/2022	2.1.3.01.265	C G Z CERQUEIRA COMERCIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi N° 1108 Forn. C G		1.374,38
22/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 260881	6.316,80	
22/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 260881		6.316,80
22/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 12343	1.515,67	
22/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 12343		1.515,67
			TOTAL DO DIA	9.206,85	9.206,85
23/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10799	91,82	
23/08/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10799		91,82
23/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10800	9,86	
23/08/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10800		9,86
23/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10801	1,60	
23/08/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10801		1,60
23/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10802	708,30	
23/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10802		708,30
23/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10803	369,80	
23/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10803		369,80
23/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10804	157,50	
23/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10804		157,50
23/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10806	40,58	
23/08/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10806		40,58
23/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 1361106	1.451,80	
23/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 1361106		1.451,80
23/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 1464	1.110,16	
23/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 1464		1.110,16
23/08/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N°	149,05	
23/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N°		149,05
23/08/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 12345	59,96	
23/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 12345		59,96
23/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 202558	18,04	
23/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 202558		18,04
23/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 171549	90,00	
23/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 171549		90,00
23/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 202589	1.485,11	
23/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 202589		1.485,11
23/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 4189	58,01	
23/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 4189		58,01
			TOTAL DO DIA	5.801,59	5.8[illegible]59
24/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10807	3.682,00	
24/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10807		3.6[illegible]00
24/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 6055839	777,40	
24/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 6055839		7[illegible]10

BURITICUPU-MA
Proc. 061/2023
Fls. 146
Rubrica

24/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6055851	135,20	
24/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6055851		135,20
24/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16623	798,00	
24/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16623		798,00
24/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 202668	255,07	
24/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 202668		255,07
24/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 202671	63,65	
24/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 202671		63,65
24/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 202673	20,02	
24/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 202673		20,02
24/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 202725	280,11	
24/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 202725		280,11
			TOTAL DO DIA	6.011,45	6.011,45
25/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10808	34,32	
25/08/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10808		34,32
25/08/2022	3.2.1.03.002	DOAÇÕES, AMOSTRAS GRATIS E	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10809	1,44	
25/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10809		1,44
25/08/2022	3.2.1.03.002	DOAÇÕES, AMOSTRAS GRATIS E	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10810	1,78	
25/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10810		1,78
25/08/2022	3.2.1.03.002	DOAÇÕES, AMOSTRAS GRATIS E	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10811	0,28	
25/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10811		0,28
25/08/2022	3.2.1.03.002	DOAÇÕES, AMOSTRAS GRATIS E	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10812	0,48	
25/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10812		0,48
25/08/2022	3.2.1.03.002	DOAÇÕES, AMOSTRAS GRATIS E	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10813	0,12	
25/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10813		0,12
25/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1242	760,00	
25/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1242		760,00
25/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1243	328,00	
25/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1243		328,00
25/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1243	155,00	
25/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1243		155,00
25/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 202771	390,26	
25/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 202771		390,26
			TOTAL DO DIA	1.671,68	1.671,68
26/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1469	272,00	
26/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1469		2 00
26/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 104810	246,74	
26/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 104810		2 74
26/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16638	294,50	
26/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16638		2 50
26/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6065144	1.160,64	

BURITICUPU-MA
Proc. 061/2023
Fls. 1673
Rub.

26/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6065144		1.160,64
26/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6065176	2.408,40	
26/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6065176		2.408,40
26/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2655010	1.220,56	
26/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2655010		1.220,56
26/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 184309	4.412,72	
26/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 184309		4.412,72
26/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 282670	4.700,00	
26/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 282670		4.700,00
26/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15108	463,32	
26/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15108		463,32
26/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 53812	252,00	
26/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 53812		252,00
26/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 107809	47,40	
26/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 107809		47,40
			TOTAL DO DIA	15.478,28	15.478,28
29/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10814	87,03	
29/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10814		87,03
29/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6073338	126,37	
29/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6073338		126,37
29/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6073353	1.837,44	
29/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6073353		1.837,44
29/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 105325	11.572,48	
29/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 105325		11.572,48
29/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 203290	235,03	
29/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 203290		235,03
			TOTAL DO DIA	13.858,35	13.858,35
30/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10816	35,04	
30/08/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10816		35,04
30/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10817	5,95	
30/08/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10817		5,95
30/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10815	7.115,33	
30/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10815		7.115,33
30/08/2022	3.2.1.03.002	DOAÇÕES, AMOSTRAS GRATIS E	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10819	1,68	
30/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10819		1,68
30/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10820	898,94	
30/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10820		898,94
30/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10822	1.374,90	
30/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10822		1.374,90
30/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 40928	9.858,83	
30/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 40928		9.858,83

BURITICUPU-MA
Proc. 061/2023
Fls. 149
Rubrica

30/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 105365	2.867,63	
30/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 105365		2.867,63
30/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6079781	6.925,92	
30/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6079781		6.925,92
30/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 203405	494,08	
30/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 203405		494,08
30/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 203455	1.334,09	
30/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 203455		1.334,09
			TOTAL DO DIA	30.912,39	30.912,39
31/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10823	1.088,44	
31/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10823		1.088,44
31/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10824	766,13	
31/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10824		766,13
31/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10825	4.069,31	
31/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10825		4.069,31
31/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10826	2.508,54	
31/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10826		2.508,54
31/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10827	24.526,10	
31/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10827		24.526,10
31/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10828	21.417,20	
31/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10828		21.417,20
31/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10829	462,25	
31/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10829		462,25
31/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10830	2.223,86	
31/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10830		2.223,86
31/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10831	1.032,50	
31/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10831		1.032,50
31/08/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº	352,80	
31/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº		352,80
31/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 203558	300,00	
31/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 203558		300,00
			TOTAL DO DIA	58.747,13	58.747,13
			TOTAL DO MÊS	388.286,76	388.286,76
01/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10832	437,48	
01/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10832		4 18
01/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10833	38,36	
01/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10833		36
01/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10834	430,24	
01/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10834		4 24
01/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10835	178,50	

BURITICUPU-MA
Proc. 0619/2001
Fls. 1645
Rub. 2023

01/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10835		178,50
01/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10836	21,75	
01/09/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10836		21,75
01/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10837	920,01	
01/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10837		920,01
01/09/2022	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi N° 24714 Forn.	907,57	
01/09/2022	2.1.3.01.077	LIMA E PINHEIRO LTDA (FILIAL)	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi N° 24714 Forn.		907,57
01/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 105561	293,97	
01/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 105561		293,97
01/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 835641	207,00	
01/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 835641		207,00
01/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 203727	510,00	
01/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 203727		510,00
01/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 203817	220,03	
01/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 203817		220,03
			TOTAL DO DIA	4.164,91	4.164,91
02/09/2022	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi N° 3879 Forn.	5.923,96	
02/09/2022	2.1.3.01.009	POSTO PERNAMBUCANO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi N° 3879 Forn.		5.923,96
02/09/2022	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi N° 2147 Forn. AUTO	90,00	
02/09/2022	2.1.3.01.042	AUTO POSTO ALVORADA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi N° 2147 Forn. AUTO		90,00
02/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 1474	1.282,50	
02/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 1474		1.282,50
02/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 2661314	12.218,85	
02/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 2661314		12.218,85
			TOTAL DO DIA	19.515,31	19.515,31
03/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 6092682	832,68	
03/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 6092682		832,68
03/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 6092704	3.912,00	
03/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 6092704		3.912,00
			TOTAL DO DIA	4.744,68	4.744,68
05/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10838	24,50	
05/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10838		24,50
05/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 204490	35,14	
05/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 204490		35,14
05/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 204555	20,01	
05/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 204555		20,01
			TOTAL DO DIA	79,65	79,65
06/09/2022	3.2.1.03.002	DOAÇÕES, AMOSTRAS GRATIS E	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10839	86,48	
06/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10839		86,48

BURITICUPU-MA
Proc. 0812001-16.2023
Fls. 151
Rubrica
Página 151 de 198

06/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 204683	237,81	
06/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 204683		237,81
06/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 204724	625,42	
06/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 204724		625,42
			TOTAL DO DIA	949,71	949,71
08/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10840	1.525,87	
08/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10840		1.525,87
08/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10841	170,00	
08/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10841		170,00
08/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10842	187,85	
08/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10842		187,85
08/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 106195	2.106,52	
08/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 106195		2.106,52
08/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1476	946,80	
08/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1476		946,80
			TOTAL DO DIA	4.937,04	4.937,04
09/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10843	233,00	
09/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10843		233,00
09/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10844	50,00	
09/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10844		50,00
09/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 205185	192,65	
09/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 205185		192,65
			TOTAL DO DIA	475,65	475,65
10/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10845	444,78	
10/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10845		444,78
			TOTAL DO DIA	444,78	444,78
13/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10846	2.750,04	
13/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10846		2.750,04
13/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10847	2.850,20	
13/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10847		2.850,20
13/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10848	2.850,20	
13/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10848		2.850,20
13/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10849	4,00	
13/09/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10849		0
13/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10850	3,18	
13/09/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10850		8
13/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10851	6,68	
13/09/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10851		68
13/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10852	6,34	

BURITICUPU-MA
Proc. 081/2001
Fls. 152
Rubrica
2023

13/09/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10852		6,34
13/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10854	0,12	
13/09/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10854		0,12
13/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10853	70,87	
13/09/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10853		70,87
13/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10855	107,30	
13/09/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10855		107,30
13/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10856	27,92	
13/09/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10856		27,92
13/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10857	41,08	
13/09/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10857		41,08
13/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 106805	394,50	
13/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 106805		394,50
13/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 401828	5.907,84	
13/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 401828		5.907,84
13/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9670	6.501,45	
13/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9670		6.501,45
13/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 9671 Forn.	193,72	
13/09/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 9671 Forn.		193,72
13/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 205794	214,01	
13/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 205794		214,01
13/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 205860	774,34	
13/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 205860		774,34
			TOTAL DO DIA	22.703,79	22.703,79
14/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10858	164,00	
14/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10858		164,00
14/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6125012	533,61	
14/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6125012		533,61
14/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6125012	3.619,77	
14/09/2022	2.1.3.01.007	ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6125012		3.619,77
14/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6125050	311,04	
14/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6125050		311,04
			TOTAL DO DIA	4.628,42	4.628,42
15/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10859	4.503,65	
15/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10859		4.503,65
15/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10861	22,98	
15/09/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10861		22,98
15/09/2022	3.2.1.03.002	DOAÇÕES, AMOSTRAS GRATIS E	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10860	1,46	
15/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10860		1,46
15/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10862	9.399,18	
15/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10862		9.399,18

BURITICUPU-MA
Proc. 0616/2023
Fls. 168
Rubrica

15/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 6129654	379,80	
15/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 6129654		379,80
15/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 206175	17,01	
15/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 206175		17,01
			TOTAL DO DIA	14.324,08	14.324,08
16/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10863	105,60	
16/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10863		105,60
16/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10864	237,60	
16/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10864		237,60
16/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10865	158,40	
16/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10865		158,40
16/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10868	510,94	
16/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10868		510,94
16/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10869	1.447,70	
16/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10869		1.447,70
16/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 6132748	3.013,92	
16/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 6132748		3.013,92
16/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 63117	12.700,75	
16/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 63117		12.700,75
16/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 607	2.258,07	
16/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 607		2.258,07
16/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 330528	3.455,95	
16/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 330528		3.455,95
16/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 206298	266,04	
16/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 206298		266,04
16/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 206308	265,00	
16/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 206308		265,00
16/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 4190	119,69	
16/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 4190		119,69
16/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 4191	57,00	
16/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 4191		57,00
			TOTAL DO DIA	24.596,66	24.596,66
17/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 608	3.420,00	
17/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 608		3.420,00
17/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 4192	40,01	
17/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 4192		01
17/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 4193	87,25	
17/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 4193		25
17/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 4194	100,56	
17/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 4194		56
17/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 4195	40,00	

BURITICUPU-MA
Proc. 061/2023
Fls. 154
Rubrica

17/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4195		40,00
17/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4196	24,00	
17/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4196		24,00
17/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4197	103,01	
17/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4197		103,01
			TOTAL DO DIA	3.814,83	3.814,83
19/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10870	32.074,27	
19/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10870		32.074,27
19/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10871	37.204,45	
19/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10871		37.204,45
19/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16767	266,00	
19/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16767		266,00
19/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6141702	1.692,36	
19/09/2022	2.1.3.01.007	ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6141702		1.692,36
19/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 184715	103,20	
19/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 184715		103,20
19/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4198	88,00	
19/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4198		88,00
19/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4199	75,00	
19/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4199		75,00
19/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4200	110,00	
19/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4200		110,00
19/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4201	136,01	
19/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4201		136,01
			TOTAL DO DIA	71.749,29	71.749,29
20/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10872	2.626,41	
20/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10872		2.626,41
20/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 839517	97,50	
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 839517		97,50
20/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6145881	1.374,84	
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6145881		1.374,84
20/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 206985	65,00	
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 206985		65,00
20/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 206989	17,02	
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 206989		17,02
20/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4202	50,00	
20/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4202		50,00
			TOTAL DO DIA	4.230,77	4.230,77
21/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10873	578,88	
21/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10873		578,88

BURITICUPU-MA
Proc. 2612001
Fls. 1170
Rubrica
2023

21/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 840010	262,80	
21/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 840010		262,80
21/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4203	333,06	
21/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4203		333,06
21/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4204	20,50	
21/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4204		20,50
21/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4205	98,28	
21/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4205		98,28
21/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4206	87,01	
21/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4206		87,01
			TOTAL DO DIA	1.380,53	1.380,53
22/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10876	5,32	
22/09/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10876		5,32
22/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10877	7,92	
22/09/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10877		7,92
22/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10878	5,33	
22/09/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10878		5,33
22/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10879	5,85	
22/09/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10879		5,85
22/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10880	2,48	
22/09/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10880		2,48
22/09/2022	3.2.1.03.002	DOAÇÕES, AMOSTRAS GRATIS E	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10881	1,02	
22/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10881		1,02
22/09/2022	3.2.1.03.002	DOAÇÕES, AMOSTRAS GRATIS E	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10882	0,75	
22/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10882		0,75
22/09/2022	3.2.1.03.002	DOAÇÕES, AMOSTRAS GRATIS E	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10883	1,72	
22/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10883		1,72
22/09/2022	3.2.1.03.002	DOAÇÕES, AMOSTRAS GRATIS E	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10884	0,30	
22/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10884		0,30
22/09/2022	3.2.1.03.002	DOAÇÕES, AMOSTRAS GRATIS E	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10885	0,93	
22/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10885		0,93
22/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10886	49,14	
22/09/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10886		49,14
22/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10888	840,40	
22/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10888		840,40
22/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10889	10.453,18	
22/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10889		10.4 .8
22/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 107715	198,30	
22/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 107715		1 .30
22/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5153	75.243,44	
22/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5153		75.2 .14
22/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 174800	90,00	

BURITICUPU-MA
Fls. 168
2023

22/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 174800		90,00
22/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 207311	1.290,07	
22/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 207311		1.290,07
22/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 207326	206,09	
22/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 207326		206,09
22/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4207	11,00	
22/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4207		11,00
22/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4208	68,00	
22/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4208		68,00
22/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4209	140,00	
22/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4209		140,00
22/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4210	30,00	
22/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4210		30,00
			TOTAL DO DIA	88.651,24	88.651,24
23/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10890	7.217,07	
23/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10890		7.217,07
23/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10891	19.002,40	
23/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10891		19.002,40
23/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10892	15.141,75	
23/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10892		15.141,75
23/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10893	781,88	
23/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10893		781,88
23/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10894	11.338,80	
23/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10894		11.338,80
23/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10895	3.210,43	
23/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10895		3.210,43
23/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10896	1.607,42	
23/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10896		1.607,42
23/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10897	2.326,70	
23/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10897		2.326,70
23/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10898	158,43	
23/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10898		158,43
23/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4211	322,85	
23/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4211		322,85
23/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4212	250,00	
23/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4212		25[illegible]00
23/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4213	123,01	
23/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4213		1.[illegible]01
23/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4214	410,00	
23/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4214		4[illegible]00
			TOTAL DO DIA	61.890,74	61.8[illegible]74

BURITICUPU-MA
Proc. 06/12/2023
Fls.
Rubrica

24/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2676909	10.046,23	
24/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2676909		10.046,23
24/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 2676940	274,69	
24/09/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 2676940		274,69
24/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 207561	248,33	
24/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 207561		248,33
24/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4215	85,00	
24/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4215		85,00
24/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4216	68,54	
24/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4216		68,54
24/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4217	47,90	
24/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4217		47,90
			TOTAL DO DIA	10.770,69	10.770,69
26/09/2022	3.2.1.03.002	DOAÇÕES, AMOSTRAS GRATIS E	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10899	4,50	
26/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10899		4,50
26/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 285269	319,60	
26/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 285269		319,60
26/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 207822	170,06	
26/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 207822		170,06
26/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4218	150,00	
26/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4218		150,00
26/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4219	4,00	
26/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4219		4,00
26/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4220	25,00	
26/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4220		25,00
26/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4221	73,00	
26/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4221		73,00
			TOTAL DO DIA	746,16	746,16
27/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10901	2,64	
27/09/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10901		2,64
27/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10902	29,20	
27/09/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10902		29,20
27/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10903	2,90	
27/09/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10903		2,90
27/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10904	722,61	
27/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10904		7 51
27/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10905	662,00	
27/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10905		6 00
27/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10906	477,50	
27/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10906		4 50
27/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10907	3,43	

BURITICUPU-MA
Proc. 0819001
Fls. 1083
2023

27/09/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10907		3,43
27/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10908	0,98	
27/09/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10908		0,98
27/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10909	4,53	
27/09/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10909		4,53
27/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10910	4,65	
27/09/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10910		4,65
27/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10911	3,09	
27/09/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10911		3,09
27/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10912	3,06	
27/09/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10912		3,06
27/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10913	1,00	
27/09/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10913		1,00
27/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10914	40,14	
27/09/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10914		40,14
27/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 1485	1.282,50	
27/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 1485		1.282,50
27/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 207927	580,05	
27/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 207927		580,05
27/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 4223	49,46	
27/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 4223		49,46
27/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 4224	145,00	
27/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 4224		145,00
27/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 4225	182,00	
27/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 4225		182,00
27/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 4226	79,99	
27/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 4226		79,99
27/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 4227	53,01	
27/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 4227		53,01
27/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 4228	123,00	
27/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 4228		123,00
			TOTAL DO DIA	4.452,74	4.452,74
28/09/2022	3.2.1.03.002	DOAÇÕES, AMOSTRAS GRATIS E	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10917	0,16	
28/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10917		0,16
28/09/2022	3.2.1.03.002	DOAÇÕES, AMOSTRAS GRATIS E	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10918	0,14	
28/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10918		,14
28/09/2022	3.2.1.03.002	DOAÇÕES, AMOSTRAS GRATIS E	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10919	0,17	
28/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10919		,17
28/09/2022	3.2.1.03.002	DOAÇÕES, AMOSTRAS GRATIS E	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10920	9,00	
28/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10920		,00
28/09/2022	3.2.1.03.002	DOAÇÕES, AMOSTRAS GRATIS E	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10921	0,12	
28/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10921		,12

BURITICUPU-MA
Proc. 0813001 2023
Fls.
Rubrica

28/09/2022	3.2.1.03.002	DOAÇÕES, AMOSTRAS GRATIS E	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10922	0,13	
28/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10922		0,13
28/09/2022	3.2.1.03.002	DOAÇÕES, AMOSTRAS GRATIS E	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10923	0,12	
28/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10923		0,12
28/09/2022	3.2.1.03.002	DOAÇÕES, AMOSTRAS GRATIS E	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10924	0,16	
28/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10924		0,16
28/09/2022	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 3893 Forn.	3.306,48	
28/09/2022	2.1.3.01.009	POSTO PERNAMBUCANO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 3893 Forn.		3.306,48
28/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4229	395,00	
28/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4229		395,00
28/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4230	50,00	
28/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4230		50,00
28/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4231	38,00	
28/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4231		38,00
28/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4232	69,00	
28/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4232		69,00
28/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4233	19,00	
28/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4233		19,00
28/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4234	216,00	
28/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4234		216,00
28/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4235	106,01	
28/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4235		106,01
28/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4236	165,00	
28/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4236		165,00
28/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4237	122,00	
28/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4237		122,00
28/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4238	235,00	
28/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4238		235,00
28/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4239	26,00	
28/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4239		26,00
			TOTAL DO DIA	4.757,49	4.757,49
29/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 108582	366,20	
29/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 108582		366,20
29/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3779	10.455,25	
29/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3779		10.455,25
29/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1394	1.725,00	
29/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1394		1.7 00
29/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1394	5.305,50	
29/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1394		5.3 50
29/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6175674	8.097,00	
29/09/2022	2.1.3.01.007	ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6175674		8.0 00
29/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6175677	2.593,50	

BURITICUPU-MA
Proc. 061 2023
Fls. 1685
Rubr

29/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6175677		2.593,50
29/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 325205	5.081,75	
29/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 325205		5.081,75
29/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 108754	284,00	
29/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 108754		284,00
29/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 208113	525,52	
29/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 208113		525,52
29/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 208118	210,04	
29/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 208118		210,04
29/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4240	34,00	
29/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4240		34,00
29/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4241	38,00	
29/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4241		38,00
29/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4242	97,65	
29/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4242		97,65
			TOTAL DO DIA	34.813,41	34.813,41
30/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1490	244,80	
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1490		244,80
30/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 41245	10.584,14	
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 41245		10.584,14
30/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 41245	341,68	
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 41245		341,68
30/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16843	256,50	
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16843		256,50
30/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5505	1.688,85	
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5505		1.688,85
30/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 842062	138,11	
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 842062		138,11
30/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3100	640,00	
30/09/2022	2.1.3.01.144	EVS GLOBAL IND. E COM. DE ARTIGOS DE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3100		640,00
30/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2682138	3.051,55	
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2682138		3.051,55
30/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2682139	1.607,03	
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2682139		1.607,03
30/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4243	110,00	
30/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4243		110,00
30/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4244	198,06	
30/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4244		198,06
			TOTAL DO DIA	18.857,66	18.857,66
			TOTAL DO MÊS	407.680,23	407.680,23

BURITICUPU-MA
Proc. 082/2023
Fls. 161
Rubrica

01/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 6186065	1.501,92	
01/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 6186065		1.501,92
01/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 6186086	149,00	
01/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 6186086		149,00
01/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 16855	118,00	
01/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 16855		118,00
01/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 4245	22,00	
01/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 4245		22,00
01/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 4246	23,00	
01/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 4246		23,00
01/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 4247	35,00	
01/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 4247		35,00
			TOTAL DO DIA	1.848,92	1.848,92
03/10/2022	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi N° 25026 Forn.	650,00	
03/10/2022	2.1.3.01.077	LIMA E PINHEIRO LTDA (FILIAL)	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi N° 25026 Forn.		650,00
03/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 1492	1.051,70	
03/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 1492		1.051,70
03/10/2022	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi N° 3896 Forn.	3.843,22	
03/10/2022	2.1.3.01.009	POSTO PERNAMBUCANO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi N° 3896 Forn.		3.843,22
03/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 4248	20,00	
03/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 4248		20,00
03/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 4249	25,00	
03/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 4249		25,00
03/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 4250	510,00	
03/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 4250		510,00
03/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 4252	74,41	
03/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 4252		74,41
			TOTAL DO DIA	6.174,33	6.174,33
04/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10929	198,00	
04/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10929		198,00
04/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10930	9,50	
04/10/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10930		9,50
04/10/2022	3.2.1.03.002	DOAÇÕES, AMOSTRAS GRATIS E	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10931	4,86	
04/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10931		4,86
04/10/2022	3.2.1.03.002	DOAÇÕES, AMOSTRAS GRATIS E	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10932	7,14	
04/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10932		7,14
04/10/2022	3.2.1.03.002	DOAÇÕES, AMOSTRAS GRATIS E	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10933	6,60	
04/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10933		6,60
04/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10934	21,19	
04/10/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10934		21,19
04/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10936	4,00	

BURITICUPU/MA
Proc. 061/2023
Fls. 1082
Rubrica
Página 162 de 198

04/10/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10936		4,00
04/10/2022	3.2.1.03.002	DOAÇÕES, AMOSTRAS GRATIS E	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10937	0,48	
04/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10937		0,48
04/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10938	12.470,00	
04/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10938		12.470,00
04/10/2022	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi N° 2313 Forn. AUTO	90,00	
04/10/2022	2.1.3.01.042	AUTO POSTO ALVORADA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi N° 2313 Forn. AUTO		90,00
04/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 208671	253,02	
04/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 208671		253,02
04/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 208687	1.378,02	
04/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 208687		1.378,02
04/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 208699	342,35	
04/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 208699		342,35
04/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 4254	2.554,57	
04/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 4254		2.554,57
04/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 4255	2.129,22	
04/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 4255		2.129,22
04/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 4256	22,00	
04/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 4256		22,00
			TOTAL DO DIA	19.490,95	19.490,95
05/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 843184	167,64	
05/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 843184		167,64
05/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 208754	15,20	
05/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 208754		15,20
05/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 208763	190,00	
05/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 208763		190,00
05/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 4259	10,00	
05/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 4259		10,00
05/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 4260	20,00	
05/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 4260		20,00
05/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 4261	190,00	
05/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 4261		190,00
05/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 4262	72,00	
05/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 4262		72,00
05/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 4263	261,74	
05/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 4263		261,74
			TOTAL DO DIA	926,58	9[illegible]38
06/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10940	136.520,58	
06/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10940		136.5[illegible]38
06/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 1423	155,00	
06/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 1423		1[illegible]00

BURITICUPU-MA
Proc. 061 2023
Fls. 166
Rub.

06/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4264	88,00	
06/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4264		88,00
06/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4265	40,60	
06/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4265		40,60
06/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4266	460,02	
06/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4266		460,02
06/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4267	75,01	
06/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4267		75,01
06/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4268	21,00	
06/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4268		21,00
06/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4269	50,00	
06/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4269		50,00
			TOTAL DO DIA	137.410,21	137.410,21
07/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10941	0,82	
07/10/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10941		0,82
07/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10942	128,32	
07/10/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10942		128,32
07/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10943	12,50	
07/10/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10943		12,50
07/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10944	8,97	
07/10/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10944		8,97
07/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10945	0,80	
07/10/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10945		0,80
07/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10946	1,67	
07/10/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10946		1,67
07/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10947	1,75	
07/10/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10947		1,75
07/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10948	3.579,80	
07/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10948		3.579,80
07/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10949	348,80	
07/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10949		348,80
07/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6202628	526,93	
07/10/2022	2.1.3.01.007	ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6202628		526,93
07/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6202636	9.475,00	
07/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6202636		9.475,00
07/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6202656	2.552,00	
07/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6202656		2.5)0
07/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 109585	340,80	
07/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 109585		3)0
07/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4270	59,31	
07/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4270		31
07/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4271	90,00	

BURITICUPU-MA
Proc. 06.12.2022
Fls. 164
Rub.
2022

07/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4271		90,00
07/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4272	38,00	
07/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4272		38,00
07/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4274	23,01	
07/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4274		23,01
07/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4275	210,01	
07/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4275		210,01
			TOTAL DO DIA	17.398,49	17.398,49
08/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10950	0,23	
08/10/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10950		0,23
08/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 209158	1.010,08	
08/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 209158		1.010,08
08/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 209193	515,08	
08/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 209193		515,08
08/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 209243	265,01	
08/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 209243		265,01
08/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4276	30,00	
08/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4276		30,00
08/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4277	26,00	
08/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4277		26,00
08/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4278	20,00	
08/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4278		20,00
08/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4279	84,73	
08/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4279		84,73
08/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4280	89,94	
08/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4280		89,94
			TOTAL DO DIA	2.041,07	2.041,07
10/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10951	16.114,10	
10/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10951		16.114,10
10/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 109774	511,20	
10/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 109774		511,20
10/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4281	130,00	
10/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4281		130,00
10/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4282	41,50	
10/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4282		41,50
10/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4283	151,21	
10/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4283		151,21
10/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4284	10,00	
10/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4284		10,00
10/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4285	174,24	
10/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4285		174,24

BURITICUPU-MA
Proc. Fls. 2023

10/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4286	34,00	
10/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4286		34,00
10/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4287	65,00	
10/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4287		65,00
10/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4288	22,35	
10/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4288		22,35
10/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4289	90,00	
10/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4289		90,00
10/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4290	98,99	
10/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4290		98,99
10/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4291	167,00	
10/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4291		167,00
			TOTAL DO DIA	17.609,59	17.609,59
11/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 844252	82,50	
11/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 844252		82,50
11/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1445	1.520,00	
11/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1445		1.520,00
11/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 109936	2.928,12	
11/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 109936		2.928,12
11/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4293	21,00	
11/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4293		21,00
11/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4294	400,00	
11/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4294		400,00
11/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4295	79,47	
11/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4295		79,47
11/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4296	106,57	
11/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4296		106,57
11/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4297	29,00	
11/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4297		29,00
			TOTAL DO DIA	5.166,66	5.166,66
13/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10953	2.540,18	
13/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10953		2.540,18
13/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10954	100,00	
13/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10954		100,00
13/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10956	271,77	
13/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10956		2 77
13/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10957	1.105,25	
13/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10957		1.1 25
13/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 63740	21.437,84	
13/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 63740		21.4 34
13/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 33093	6.384,23	

BURITICUPU-MA
Proc. 061900
Fls. 1091
Rub. 2023

13/10/2022	2.1.3.01.056	FORTCOM HIGIENE INDUSTRIA E COMERCIO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 33093		6.384,23
13/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 209762	213,03	
13/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 209762		213,03
13/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4298	30,00	
13/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4298		30,00
13/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4299	28,00	
13/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4299		28,00
13/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4300	70,00	
13/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4300		70,00
13/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4301	82,00	
13/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4301		82,00
13/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4302	100,00	
13/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4302		100,00
13/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4303	97,00	
13/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4303		97,00
			TOTAL DO DIA	32.459,30	32.459,30
14/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10958	2.060,77	
14/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10958		2.060,77
14/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10960	34.127,60	
14/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10960		34.127,60
14/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10961	70.704,86	
14/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10961		70.704,86
14/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10962	2.948,03	
14/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10962		2.948,03
14/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 2691619	274,69	
14/10/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 2691619		274,69
14/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2691633	6.454,35	
14/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2691633		6.454,35
14/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 209885	14,00	
14/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 209885		14,00
14/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 209906	13,02	
14/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 209906		13,02
14/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4304	58,00	
14/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4304		58,00
14/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4305	27,58	
14/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4305		27,58
14/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4306	8,00	
14/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4306		00
14/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4307	218,40	
14/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4307		10
14/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4308	51,00	
14/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4308		00

BURITICUPU-MA
Proc. 0810/2001
Fls. 1642
2023

14/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4309	54,17	
14/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4309		54,17
14/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4311	110,00	
14/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4311		110,00
14/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4312	216,84	
14/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4312		216,84
			TOTAL DO DIA	117.341,31	117.341,31
15/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6228475	5.027,40	
15/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6228475		5.027,40
15/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 210005	277,42	
15/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 210005		277,42
			TOTAL DO DIA	5.304,82	5.304,82
16/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 210116	346,32	
16/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 210116		346,32
			TOTAL DO DIA	346,32	346,32
17/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10964	700,01	
17/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10964		700,01
17/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 110525	831,20	
17/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 110525		831,20
17/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 175149	2.431,54	
17/10/2022	2.1.3.01.032	CERTEC - INDUSTRIA E COMERCIO DE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 175149		2.431,54
17/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1501	244,80	
17/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1501		244,80
17/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 210205	195,03	
17/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 210205		195,03
17/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4313	17,00	
17/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4313		17,00
17/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4314	12,81	
17/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4314		12,81
17/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4315	35,00	
17/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4315		35,00
17/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4316	119,58	
17/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4316		119,58
17/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4317	129,99	
17/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4317		1)9
			TOTAL DO DIA	4.716,96	4.7)6
18/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10966	1.246,05	
18/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10966		1.2)5
18/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10968		15,08	

BURITICUPU-MA
Proc. 061/2023
Fls. 168
Rub.
2023

18/10/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10968		15,08
18/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10969	48.008,65	
18/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10969		48.008,65
18/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10970	15.000,56	
18/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10970		15.000,56
18/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 274669	7.784,00	
18/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 274669		7.784,00
18/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 210362	1.300,07	
18/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 210362		1.300,07
18/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 177669	90,00	
18/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 177669		90,00
18/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 4318	18,99	
18/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 4318		18,99
18/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 4319	12,01	
18/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 4319		12,01
			TOTAL DO DIA	73.475,41	73.475,41
19/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10972	15.352,40	
19/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10972		15.352,40
19/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10971	10.063,75	
19/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10971		10.063,75
19/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10973	43.115,80	
19/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10973		43.115,80
19/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 185275	58,66	
19/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 185275		58,66
19/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 110786	569,47	
19/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 110786		569,47
19/10/2022	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi N° 3905 Forn.	4.486,23	
19/10/2022	2.1.3.01.009	POSTO PERNAMBUCANO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi N° 3905 Forn.		4.486,23
19/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 264620	7.855,25	
19/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 264620		7.855,25
19/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 210461	220,03	
19/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 210461		220,03
19/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 4321	92,00	
19/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 4321		92,00
19/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 4322	9,00	
19/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 4322		9,00
19/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 4323	24,00	
19/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 4323		24,00
19/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 4324	143,50	
19/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 4324		143,50
19/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 4325	109,00	
19/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 4325		109,00

BURITICUPU-MA
Proc. 06190001 2023
Fls.
Rub

19/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 4326	173,01	
19/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 4326		173,01
19/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 4327	17,00	
19/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 4327		17,00
19/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 4328	237,00	
19/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 4328		237,00
			TOTAL DO DIA	82.526,10	82.526,10
20/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10974	3.000,00	
20/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10974		3.000,00
20/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10975	680,00	
20/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10975		680,00
20/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 110857	279,80	
20/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 110857		279,80
20/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 210576	480,04	
20/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 210576		480,04
20/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 4329	26,00	
20/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 4329		26,00
20/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 4330	50,00	
20/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 4330		50,00
20/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 4331	415,00	
20/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 4331		415,00
20/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 4332	38,00	
20/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 4332		38,00
20/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 4333	25,00	
20/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 4333		25,00
20/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 4334	40,00	
20/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 4334		40,00
20/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 4335	109,00	
20/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 4335		109,00
			TOTAL DO DIA	5.142,84	5.142,84
21/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10977	630,00	
21/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10977		630,00
21/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 111062	348,80	
21/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 111062		348,80
21/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 111065	2.068,32	
21/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 111065		2.0 32
21/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 6247920	10.600,20	
21/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 6247920		10.6 00
21/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 6247933	1.429,12	
21/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 6247933		1.4 29,12
21/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 210759	267,03	

BURITICUPU-MA
Proc. 061/2023
Fls.
Rub.

21/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 210759		267,03
21/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4336	35,00	
21/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4336		35,00
21/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4338	27,00	
21/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4338		27,00
21/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4339	320,00	
21/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4339		320,00
21/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4341	43,00	
21/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4341		43,00
21/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4342	87,46	
21/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4342		87,46
21/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4343	13,00	
21/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4343		13,00
21/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4344	70,00	
21/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4344		70,00
21/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4345	335,16	
21/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4345		335,16
			TOTAL DO DIA	16.274,09	16.274,09
22/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10978	250,00	
22/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10978		250,00
22/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10979	4.894,00	
22/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10979		4.894,00
22/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10980	304,00	
22/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10980		304,00
22/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10981	2.246,40	
22/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10981		2.246,40
22/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10982	1.553,60	
22/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10982		1.553,60
22/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10983	2.024,00	
22/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10983		2.024,00
22/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10984	5,57	
22/10/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 10984		5,57
			TOTAL DO DIA	11.277,57	11.277,57
24/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 646	7.229,17	
24/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 646		7.229,17
24/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6254738	3.992,00	
24/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6254738		3.992,00
24/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 333681	2.694,04	
24/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 333681		2.694,04
24/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 111406	695,77	
24/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 111406		695,77

BURITICUPU-MA
Proc. 061.2001.2023
Fls. 1696
Rubrica
Página 171 de 198

24/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 211044	700,07	
24/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 211044		700,07
24/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 211046	175,03	
24/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 211046		175,03
24/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4346	140,00	
24/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4346		140,00
24/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4347	54,00	
24/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4347		54,00
24/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4348	15,00	
24/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4348		15,00
24/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4350	105,00	
24/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4350		105,00
24/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4351	38,00	
24/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4351		38,00
24/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4352	31,00	
24/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4352		31,00
			TOTAL DO DIA	15.869,08	15.869,08
25/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10985	1.597,50	
25/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10985		1.597,50
25/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10986	623,50	
25/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10986		623,50
25/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10987	46.819,90	
25/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10987		46.819,90
25/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10988	236,74	
25/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10988		236,74
25/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 7117 Forn.	390,00	
25/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 7117 Forn.		390,00
25/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4353	88,00	
25/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4353		88,00
25/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4354	70,00	
25/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4354		70,00
25/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4355	225,00	
25/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4355		225,00
25/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4356	385,00	
25/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4356		385,00
			TOTAL DO DIA	50.435,64	50.435,64
26/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10989	2.280,50	
26/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10989		2.280,50
26/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10990	101,08	
26/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10990		101,08
26/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10991	560,84	

BURITICUPU-MA
Proc. 06190012023
Fls. 1697
Rubrica

26/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10991		560,84
26/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10992	10.588,74	
26/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10992		10.588,74
26/10/2022	3.2.1.03.002	DOAÇÕES, AMOSTRAS GRATIS E	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10993	16,96	
26/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10993		16,96
26/10/2022	3.2.1.03.002	DOAÇÕES, AMOSTRAS GRATIS E	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10994	13,73	
26/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10994		13,73
26/10/2022	3.2.1.03.002	DOAÇÕES, AMOSTRAS GRATIS E	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10995	0,11	
26/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10995		0,11
26/10/2022	3.2.1.03.002	DOAÇÕES, AMOSTRAS GRATIS E	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10996	0,25	
26/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10996		0,25
26/10/2022	3.2.1.03.002	DOAÇÕES, AMOSTRAS GRATIS E	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10997	18,96	
26/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10997		18,96
26/10/2022	3.2.1.03.002	DOAÇÕES, AMOSTRAS GRATIS E	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10998	14,24	
26/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10998		14,24
26/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 211308	822,04	
26/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 211308		822,04
26/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 211311	516,02	
26/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 211311		516,02
26/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 4358	47,00	
26/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 4358		47,00
26/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 4357	200,00	
26/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 4357		200,00
26/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 4361	160,01	
26/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 4361		160,01
26/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 4362	83,00	
26/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 4362		83,00
26/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 4363	115,00	
26/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 4363		115,00
			TOTAL DO DIA	15.538,48	15.538,48
27/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi N° 11004 Forn. ARAUJO E	1.105,25	
27/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi N° 11004 Forn. ARAUJO E		1.105,25
27/10/2022	3.2.1.03.002	DOAÇÕES, AMOSTRAS GRATIS E	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10999	0,01	
27/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10999		0,01
27/10/2022	3.2.1.03.002	DOAÇÕES, AMOSTRAS GRATIS E	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 11000	0,34	
27/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 11000		0,34
27/10/2022	3.2.1.03.002	DOAÇÕES, AMOSTRAS GRATIS E	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 11002	0,35	
27/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 11002		0,35
27/10/2022	3.2.1.03.002	DOAÇÕES, AMOSTRAS GRATIS E	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 11003	0,35	
27/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 11003		0,35
27/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 1506	1.727,00	
27/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 1506		1.7 00

BURITICUPU-MA
Proc. 06/2023
Fls. 173
Rubrica

27/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 847936	559,45	
27/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 847936		559,45
27/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17020	665,00	
27/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17020		665,00
27/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 165715	1.055,43	
27/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 165715		1.055,43
27/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 165715	541,23	
27/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 165715		541,23
27/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 211427	188,02	
27/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 211427		188,02
27/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4364	38,01	
27/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4364		38,01
27/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4365	25,00	
27/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4365		25,00
27/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4366	150,00	
27/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4366		150,00
			TOTAL DO DIA	6.055,44	6.055,44
28/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 111783	302,90	
28/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 111783		302,90
28/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6270596	915,84	
28/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6270596		915,84
28/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6270598	1.908,00	
28/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6270598		1.908,00
28/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 211525	15,02	
28/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 211525		15,02
28/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4367	232,55	
28/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4367		232,55
28/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4368	35,00	
28/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4368		35,00
28/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4369	99,62	
28/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4369		99,62
28/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4370	12,00	
28/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4370		12,00
28/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4371	27,50	
28/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4371		27,50
28/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4372	35,00	
28/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4372		00
28/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4373	70,00	
28/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4373		00
			TOTAL DO DIA	3.653,43	3.6 13
29/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11006	248,28	

BURITICUPU-MA
Proc. 0813/2023
Fls
Rubrica

29/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 11006		248,28
29/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 211725	270,56	
29/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 211725		270,56
29/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 4374	44,00	
29/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 4374		44,00
29/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 4375	45,00	
29/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 4375		45,00
29/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 4376	38,00	
29/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 4376		38,00
			TOTAL DO DIA	645,84	645,84
31/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 266236	74,00	
31/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 266236		74,00
31/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 266236	117,00	
31/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 266236		117,00
31/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 4377	70,01	
31/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 4377		70,01
31/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 4378	48,00	
31/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 4378		48,00
31/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 4379	56,00	
31/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 4379		56,00
31/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 4380	92,00	
31/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 4380		92,00
31/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 4381	40,85	
31/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 4381		40,85
			TOTAL DO DIA	497,86	497,86
			TOTAL DO MÊS	649.627,29	649.627,29
01/11/2022	3.2.1.03.002	DOAÇÕES, AMOSTRAS GRATIS E	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 11007	0,14	
01/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 11007		0,14
01/11/2022	3.2.1.03.002	DOAÇÕES, AMOSTRAS GRATIS E	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 11008	0,16	
01/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 11008		0,16
01/11/2022	3.2.1.03.002	DOAÇÕES, AMOSTRAS GRATIS E	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 11010	0,20	
01/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 11010		0,20
01/11/2022	3.2.1.03.002	DOAÇÕES, AMOSTRAS GRATIS E	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 11012	0,18	
01/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 11012		0,18
01/11/2022	3.2.1.03.002	DOAÇÕES, AMOSTRAS GRATIS E	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 11013	0,20	
01/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 11013		0,20
01/11/2022	3.2.1.03.002	DOAÇÕES, AMOSTRAS GRATIS E	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 11014	0,19	
01/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 11014		0,19
01/11/2022	3.2.1.03.002	DOAÇÕES, AMOSTRAS GRATIS E	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 11015	0,21	
01/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 11015		0,21

BURITICUPU-MA
Proc. 261 2001 2023
Fls.
Rub.