

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	348.839,08
		Créditos :	348.839,08
		Total Créditos	40,00
11/08	667.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2136402 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	223,98
		Total Débitos	223,98
		Total Créditos	223,98
12/08	668.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 400 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	180,00
		Total Débitos	180,00
		Total Créditos	180,00
13/08	669.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 813355 PEIXOTO COM. IND. SERV. E TRANSPORTES S/	422,98
		Total Débitos	422,98
		Total Créditos	422,98
16/08	670.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 08/2021	132,87
16/08	671.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 574209 M DIAS BRANCO S.A. INDUSTRIA E COMERCIO	352,48
16/08	672.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1636490 Nestle Brasil Ltda	556,60
16/08	673.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1636494 Nestle Brasil Ltda	888,95
16/08	674.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1636494 Nestle Brasil Ltda	121,84
		Total Débitos	2.052,74
		Total Créditos	2.052,74
18/08	675.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pago Energia Elétrica ref. conta do mês: 08/2021	726,58
18/08	676.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 401 SEBRAE-MA SERV DE APOIO AS MICRO E P EMP	70,00
		Total Débitos	796,58
		Total Créditos	796,58
19/08	677.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2165142 MARTINS COM SERV DISTR SA	25,40
19/08	678.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2165143 MARTINS COM SERV DISTR SA	869,98
19/08	679.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1638673 Nestle Brasil Ltda	1.139,59
19/08	680.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1638673 Nestle Brasil Ltda	60,06
		A Transportar =====> Débitos :	354.610,39
		Créditos :	354.610,39

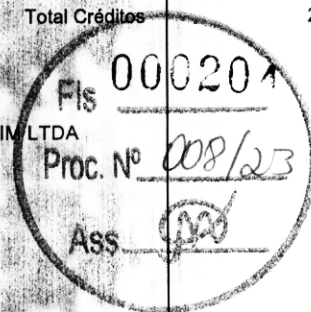
Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	354.610,39
		Créditos :	354.610,39
		Total Débitos	2.095,03
		Total Créditos	2.095,03
20/08	681.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 08/2021	815,24
20/08	682.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 815022 PEIXOTO COM. IND. SERV. E TRANSPORTES S/	336,56
20/08	683.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 402 MAGAZINE LUIZA S/A	40,00
20/08	684.0000	2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL Á RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 218 - Recolhimento de DAS SIMPLES ref. 07/2021	1.648,49
20/08	685.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Recolhimento de INSS ref. 07/2021	454,90
		Total Débitos	3.295,19
		Total Créditos	3.295,19
21/08	686.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2181146 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	196,08
21/08	687.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2181146 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	298,80
		Total Débitos	494,88
		Total Créditos	494,88
23/08	688.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza conforme: 08/2021	90,65
		Total Débitos	90,65
		Total Créditos	90,65
24/08	689.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagto Material de Escritorio conforme: 08/2021	32,12
		Total Débitos	32,12
		Total Créditos	32,12
26/08	690.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 403 CX ESCOLAR NOSSA SENHORA APARECIDA	701,74
		Total Débitos	701,74
		Total Créditos	701,74
27/08	691.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Propaganda e Publicidade ref. 08/2021	189,54
		Total Débitos	189,54
		Total Créditos	189,54
28/08	692.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1269314 ATACADAO SAO JOAO LTDA	439,40
28/08	693.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 106694 INCOPA-IND. E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	259,62
		Total Débitos	699,02
		A Transportar =====> Débitos :	360.113,53
		Créditos :	360.113,53

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====>	Débitos : 360.113,53
		Créditos : 360.113,53	
		Total Créditos	699,02
30/08	694.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2215843 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERUNA KM12	717,60
30/08	695.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2174241 MARTINS COM SERV DISTR SA	410,12
30/08	696.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2174242 MARTINS COM SERV DISTR SA	363,41
30/08	697.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 404 CENEGED - COMPANHIA ELETROMECANICA E GER	20,00
		Total Débitos	1.511,13
		Total Créditos	1.511,13
31/08	698.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1646447 Nestle Brasil Ltda	728,42
31/08	699.0000	4.01.01.03.0012 - DAS SIMPLES NACIONAL 2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL Á RECOLHER 140 - Provisão DAS SIMPLES á recolher ref. 08/2021	87,81
31/08	700.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Provisão SALÁRIOS á pagar ref. 08/2021	2.341,93
31/08	701.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão PRÓ-LABORE á pagar ref. 08/2021 RODRIGO DE SOUSA TELES	979,00
31/08	702.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - Provisão INSS á recolher ref. 08/2021	403,03
31/08	703.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão FGTS á recolher ref. 08/2021	294,69
31/08	704.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Provisão DARE ICMS á Recolher ref. 08/2021	7,32
		Total Débitos	4.842,20
		Total Créditos	4.842,20
		Total do Mês =====>	Débitos : 366.466,86
		Créditos : 366.466,86	

		A Transportar =====>	Débitos : 366.466,86	Créditos : 366.466,86
--	--	--------------------------------	-----------------------------	------------------------------

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	366.466,86
		Créditos :	366.466,86
01/09	705.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 405 MAGAZINE LUIZA S/A	40,00
		Total Débitos	40,00
		Total Créditos	40,00
06/09	706.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2178944 MARTINS COM SERV DISTR SA	58,29
06/09	707.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2178946 MARTINS COM SERV DISTR SA	140,62
06/09	708.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2178947 MARTINS COM SERV DISTR SA	658,92
06/09	709.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2178948 MARTINS COM SERV DISTR SA	76,56
06/09	710.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de SALÁRIOS ref. 08/2021	2.341,93
06/09	711.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 058 - Pagamento de PRÓ-LABORE ref. 08/2021	979,00
		Total Débitos	4.255,32
		Total Créditos	4.255,32
07/09	712.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Recolhimento de FGTS ref. 08/2021	294,69
		Total Débitos	294,69
		Total Créditos	294,69
09/09	713.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2626956 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	1.207,70
09/09	714.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2244798 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	633,36
09/09	715.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 50272 MSG Industria e Comercio de Alimentos LT	1.910,00
		Total Débitos	3.751,06
		Total Créditos	3.751,06
10/09	716.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 819908 PEIXOTO COM. IND. SERV. E TRANSPORTES S/	479,64
		Total Débitos	479,64
		Total Créditos	479,64
11/09	717.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 406 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	180,00
11/09	718.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 407 C E SIQUEIRA CAMPOS	1.470,04
		A Transportar =====> Débitos :	376.937,61
		Créditos :	376.937,61

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	376.937,61
		Créditos :	376.937,61
11/09	719.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 408 C E SIQUEIRA CAMPOS	1.078,00
		Total Débitos	2.728,04
		Total Créditos	2.728,04
13/09	720.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 207731 CHERTA IND DE ALIM LTDA	787,50
13/09	721.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1651546 Nestle Brasil Ltda	655,58
13/09	722.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1651559 Nestle Brasil Ltda	356,73
13/09	723.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1651559 Nestle Brasil Ltda	103,39
13/09	724.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 427566 Tres Coracoes Alimentos S.A.	1.895,60
		Total Débitos	3.798,80
		Total Créditos	3.798,80
14/09	725.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 578053 M DIAS BRANCO S.A. INDUSTRIA E COMERCIO	336,07
14/09	726.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 578053 M DIAS BRANCO S.A. INDUSTRIA E COMERCIO	1.549,03
14/09	727.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 23107 PRODUTOS ALIMENTICIOS RIBAMAR CUNHA LTDA	1.066,60
		Total Débitos	2.951,70
		Total Créditos	2.951,70
15/09	728.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2871013 ARMAZEM MATEUS S.A. - CD2	317,88
15/09	729.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2269419 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	936,05
15/09	730.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2269526 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	616,40
		Total Débitos	1.870,33
		Total Créditos	1.870,33
16/09	731.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 09/2021	111,54
16/09	732.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1354707 DIST. NASC. DE P. DE LIMP. E CONSERVACAO	1.841,40
		A Transportar =====> Débitos :	388.589,38
		Créditos :	388.589,38



M

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 388.589,38 Créditos : 388.589,38	
16/09	733.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2183568 MARTINS COM SERV DISTR SA	988,21
16/09	734.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2183568 MARTINS COM SERV DISTR SA	1.221,88
		Total Débitos 4.163,03 Total Créditos 4.163,03	
17/09	735.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 409 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	1.119,90
17/09	736.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 410 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	711,00
		Total Débitos 1.830,90 Total Créditos 1.830,90	
18/09	737.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 84045 CAMIL ALIMENTOS S/A	1.554,63
18/09	738.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 84045 CAMIL ALIMENTOS S/A	221,69
		Total Débitos 1.776,32 Total Créditos 1.776,32	
19/09	739.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1655626 Nestle Brasil Ltda	147,51
		Total Débitos 147,51 Total Créditos 147,51	
20/09	740.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pago Energia Elétrica ref. conta do mês: 09/2021	783,24
20/09	741.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 579129 M DIAS BRANCO S.A. INDUSTRIA E COMERCIO	553,68
20/09	742.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1355245 DIST. NASC. DE P. DE LIMP. E CONSERVACAO	1.249,92
20/09	743.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 219172 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS JFMG LTDA	703,72
20/09	744.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2187602 MARTINS COM SERV DISTR SA	210,18
20/09	745.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2187603 MARTINS COM SERV DISTR SA	186,18
20/09	746.0000	2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL Á RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 218 - Recolhimento de DAS SIMPLES ref. 08/2021	87,81
20/09	747.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Recolhimento de INSS ref. 08/2021	403,03
		A Transportar =====> Débitos : 398.731,96 Créditos : 398.731,96	

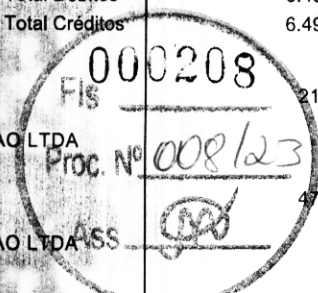
m

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	398.731,96
		Créditos :	398.731,96
20/09	748.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Recolhimento de DARE ICMS ref. 08/2021	7,32
		Total Débitos	4.185,08
		Total Créditos	4.185,08
21/09	749.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 494088 BRF S.A.	714,00
21/09	750.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1199754 FC OLIVEIRA &	812,29
21/09	751.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2294527 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	831,30
21/09	752.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2294578 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	249,12
21/09	753.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2294621 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	190,80
21/09	754.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2294647 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	138,30
		Total Débitos	2.935,81
		Total Créditos	2.935,81
23/09	755.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2639817 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	1.024,89
23/09	756.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2639817 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	264,86
23/09	757.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 412 CX. ESC. PEDRO FRANCISCO DE ABREU	334,61
		Total Débitos	1.624,36
		Total Créditos	1.624,36
24/09	758.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2307023 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	223,32
		Total Débitos	223,32
		Total Créditos	223,32
25/09	759.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1254777 HOT BEL COMERCIAL LTDA	60,86
25/09	760.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1254777 HOT BEL COMERCIAL LTDA	88,32
		Total Débitos	149,28
		Total Créditos	149,28
		A Transportar =====> Débitos :	403.672,05
		Créditos :	403.672,05

m

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 403.672,05 Créditos : 403.672,05	
26/09	761.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1922472 PEDRO DE OLIVEIRA. (MATRIZ/CAXIAS-MA)	296,16
		Total Débitos 296,16 Total Créditos 296,16	
27/09	762.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagnto Material de Escritorio conforme: 09/2021	55,90
27/09	763.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2317742 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	125,52
27/09	764.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2317747 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	224,50
27/09	765.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2317783 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	984,22
27/09	766.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1659142 Nestle Brasil Ltda	94,50
		Total Débitos 1.484,64 Total Créditos 1.484,64	
28/09	767.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1456102 LATICINIOS BELA VISTA LTDA.	2.702,76
28/09	768.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 987653 EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA	1.631,05
28/09	769.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 987653 EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA	772,86
28/09	770.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1201178 FC OLIVEIRA & amp	187,32
		Total Débitos 5.293,99 Total Créditos 5.293,99	
29/09	771.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGADA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Propaganda e Publicidade ref. 09/2021	389,59
29/09	772.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2324528 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	657,36
29/09	773.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2324531 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	424,00
29/09	774.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 14060 Engarrafamento Coroa Ltda - MA	974,00
		A Transportar =====> Débitos : 413.191,79 Créditos : 413.191,79	

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	413.191,79
		Créditos :	413.191,79
29/09	775.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 411 CX ESCOLAR RAIMUNDO ARAÚJO	4.046,98
		Total Débitos	6.491,93
		Total Créditos	6.491,93
30/09	776.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1280471 ATACADAO SAO JOAO LTDA	219,40
30/09	777.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1280472 ATACADAO SAO JOAO LTDA	474,40
30/09	778.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 989335 EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA	187,71
30/09	779.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 214188 FRANCAL COM. DE CALC. E CONFEC. LTDA	410,72
30/09	780.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 809891 ATACADAO S.A.	591,84
30/09	781.0000	4.01.01.03.0012 - DAS SIMPLES NACIONAL 2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 140 - Provisão DAS SIMPLES á recolher ref. 09/2021	655,48
30/09	782.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Provisão SALÁRIOS á pagar ref. 09/2021	2.136,69
30/09	783.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão PRO-LABORE á pagar ref. 09/2021 RODRIGO DE SOUSA TELES	979,00
30/09	784.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - Provisão INSS á recolher ref. 09/2021	409,80
30/09	785.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão FGTS á recolher ref. 09/2021	300,70
30/09	786.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Provisão DARE ICMS á Recolher ref. 09/2021	98,42
		Total Débitos	6.464,16
		Total Créditos	6.464,16
		Total do Mês =====> Débitos :	423.702,93
		Créditos :	423.702,93



		A Transportar =====> Débitos :	423.702,93	Créditos :	423.702,93
--	--	--	-------------------	-------------------	-------------------

m

[Handwritten signature]

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 423.702,93 Créditos : 423.702,93	
02/10	787.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2338186 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	57,99
02/10	788.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2338215 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	61,92
02/10	789.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2338230 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	433,52
02/10	790.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2338242 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	64,20
		Total Débitos	617,63
		Total Créditos	617,63
05/10	791.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 496481 BR F S.A.	1.111,00
05/10	792.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 413 MAGAZINE LUIZA S/A	20,00
05/10	793.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de SALÁRIOS ref. 09/2021	2.136,69
05/10	794.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 058 - Pagamento de PRO-LABORE ref. 09/2021	979,00
		Total Débitos	4.246,69
		Total Créditos	4.246,69
06/10	795.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 378691 ARMAZEM YPIRANGA LTDA	1.248,84
06/10	796.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2351958 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	176,40
06/10	797.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2351958 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	1.596,00
		Total Débitos	3.021,24
		Total Créditos	3.021,24
07/10	798.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Recolhimento de FGTS ref. 09/2021	300,70
		Total Débitos	300,70
		Total Créditos	300,70
08/10	799.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3611877 MEDEIROS FRIOS E CONGELADOS LTDA	83,04
		A Transportar =====> Débitos : 431.972,23 Créditos : 431.972,23	

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 431.972,23 Créditos : 431.972,23	
08/10	800.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3611881 MEDEIROS FRIOS E CONGELADOS LTDA	1.146,53
08/10	801.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3611881 MEDEIROS FRIOS E CONGELADOS LTDA	143,01
08/10	802.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2201261 MARTINS COM SERV DISTR SA	1.140,81
		Total Débitos	2.513,39
		Total Créditos	2.513,39
09/10	803.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2362527 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	369,00
09/10	804.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2362533 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	608,40
09/10	805.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2362614 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	130,80
09/10	806.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 414 EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS	100,00
		Total Débitos	1.208,20
		Total Créditos	1.208,20
10/10	807.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1595903 JORGE BATISTA & amp	1.830,48
		Total Débitos	1.830,48
		Total Créditos	1.830,48
11/10	808.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1263468 HOT BEL COMERCIAL LTDA	95,76
11/10	809.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1263468 HOT BEL COMERCIAL LTDA	284,76
11/10	810.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2373271 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	145,78
11/10	811.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 415 MAGAZINE LUIZA S/A	20,00
		Total Débitos	546,30
		Total Créditos	546,30
13/10	812.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3614383 MEDEIROS FRIOS E CONGELADOS LTDA	1.064,17
13/10	813.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3614383 MEDEIROS FRIOS E CONGELADOS LTDA	155,76
		A Transportar =====> Débitos : 439.207,49 Créditos : 439.207,49	

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	439.207,49
		Créditos :	439.207,49
13/10	814.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 428 C E SIQUEIRA CAMPOS	500,00
		Total Débitos	1.719,93
		Total Créditos	1.719,93
14/10	815.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2661278 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	356,60
14/10	816.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2661279 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	996,92
14/10	817.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2385803 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	190,80
14/10	818.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2385806 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	51,50
		Total Débitos	1.595,82
		Total Créditos	1.595,82
15/10	819.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 10/2021	176,54
15/10	820.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 827037 PEIXOTO COM. IND. SERV. E TRANSPORTES S/	951,48
15/10	821.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 417 CX ESCOLAR RAIMUNDO ARAÚJO	3.118,01
15/10	822.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 418 MAGAZINE LUIZA S/A	20,00
		Total Débitos	4.266,03
		Total Créditos	4.266,03
18/10	823.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pago Energia Elétrica ref. conta do mês: 10/2021	725,89
		Total Débitos	725,89
		Total Créditos	725,89
19/10	824.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 498081 BRF S.A.	426,50
19/10	825.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 498110 BRF S.A.	572,32
19/10	826.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 582965 M DIAS BRANCO S.A. INDUSTRIA E COMERCIO	246,99
19/10	827.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 582965 M DIAS BRANCO S.A. INDUSTRIA E COMERCIO	1.701,12
		Total Débitos	2.946,93
		Total Créditos	2.946,93
		A Transportar =====> Débitos :	449.242,16
		Créditos :	449.242,16

Data		Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
			De Transporte =====> Débitos : 449.242,16	Créditos : 449.242,16
20/10	828.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 10/2021		862,14
20/10	829.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2410573 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12		2.871,55
20/10	830.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2410573 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12		56,70
20/10	831.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2410599 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12		1.873,20
20/10	832.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 419 CX. ESCOLAR DR. OTÁVIO VIEIRA PASSOS		3.870,18
20/10	833.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 426 CX ESCOLAR NOSSA SENHORA APARECIDA		2.400,00
20/10	834.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 427 CX ESCOLAR NOSSA SENHORA APARECIDA		1.491,73
20/10	835.0000	2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL Á RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 218 - Recolhimento de DAS SIMPLES ref. 09/2021		655,48
20/10	836.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Recolhimento de INSS ref. 09/2021		409,80
20/10	837.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Recolhimento de DARE ICMS ref. 09/2021		98,42
Total Débitos				14.589,20
Total Créditos				14.589,20
21/10	838.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2667053 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA		109,44
21/10	839.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2667054 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA		122,22
21/10	840.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2667055 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA		840,67
21/10	841.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2667055 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA		101,48
		A Transportar =====>	Débitos : 465.105,17	Créditos : 465.105,17

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 465.105,17 Créditos : 465.105,17	
21/10	842.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2210114 MARTINS COM SERV DISTR SA	1.081,32
21/10	843.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 420 MAGAZINE LUIZA S/A	15,00
		Total Débitos 2.370,13 Total Créditos 2.370,13	
22/10	844.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1206221 FC OLIVEIRA & amp	353,12
		Total Débitos 353,12 Total Créditos 353,12	
23/10	845.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1283832 ATACADAO SAO JOAO LTDA	165,06
23/10	846.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 814205 ATACADAO S.A.	272,16
		Total Débitos 437,22 Total Créditos 437,22	
25/10	847.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagnto Material de Escritorio conforme: 10/2021	87,54
25/10	848.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 499005 BRF S.A.	979,00
25/10	849.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 107792 INCOPA-IND.E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	1.698,30
25/10	850.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2428128 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	680,60
25/10	851.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2428184 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	155,70
25/10	852.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2428184 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	678,00
25/10	853.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2213081 MARTINS COM SERV DISTR SA	579,06
25/10	854.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1674549 Nestle Brasil Ltda	192,68
25/10	855.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 436676 Tres Coracoes Alimentos S.A.	990,78
25/10	856.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 421 CX. ESCOLAR DR. OTÁVIO VIEIRA PASSOS	8.110,80
		Total Débitos 14.152,46 Total Créditos 14.152,46	
		A Transportar =====> Débitos : 481.144,29 Créditos : 481.144,29	

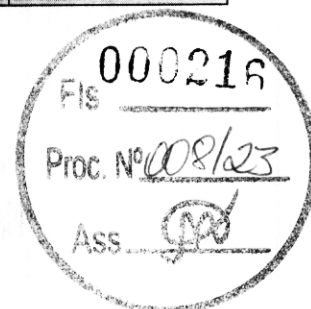
Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	481.144,29
		Créditos :	481.144,29
26/10	857.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 422 MAGAZINE LUIZA S/A	20,00
26/10	858.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 423 ARTHQS SERVICOS E MANUTENCAO EIRELI	559,82
		Total Débitos	579,82
		Total Créditos	579,82
27/10	859.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 424 CX ESCOLAR RAIMUNDO ARAÚJO	3.573,09
		Total Débitos	3.573,09
		Total Créditos	3.573,09
28/10	860.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGADA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Propaganda e Publicidade ref. 10/2021	121,87
28/10	861.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1362223 DIST. NASC. DE P. DE LIMP. E CONSERVACAO	1.077,99
28/10	862.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1364038 DIST. NASC. DE P. DE LIMP. E CONSERVACAO	967,97
28/10	863.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1364039 DIST. NASC. DE P. DE LIMP. E CONSERVACAO	1.366,82
28/10	864.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2437525 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	415,00
28/10	865.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2437558 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	1.052,34
28/10	866.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 25555 PRODUTOS ALIMENTICIOS RIBAMAR CUNHA LTDA	187,81
28/10	867.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 25555 PRODUTOS ALIMENTICIOS RIBAMAR CUNHA LTDA	230,16
		Total Débitos	5.419,96
		Total Créditos	5.419,96
29/10	868.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 217921 FRANCA COM. DE CALC. E CONFEC. LTDA	1.545,96
29/10	869.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 381387 ARMAZEM YPIRANGA LTDA	455,52
29/10	870.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 154659 ALIMENTOS ZAEI LTDA	772,83
		A Transportar =====> Débitos :	493.491,49
		Créditos :	493.491,49

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	493.491,49
		Créditos :	493.491,49
29/10	871.0000	4.01.01.01.0005 - FERIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 043 - Pagamento de Férias referente o mês: 10 2021	1.763,90
		Total Débitos	4.538,23
		Total Créditos	4.538,23
30/10	872.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 995745 EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA	963,02
30/10	873.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 41838 TT DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA	670,84
30/10	874.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2451240 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	549,60
30/10	875.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2451271 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	822,50
30/10	876.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2451284 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	717,60
30/10	877.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 816276 ATACADAO S.A.	769,00
30/10	878.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 816276 ATACADAO S.A.	81,36
		Total Débitos	4.573,92
		Total Créditos	4.573,92
31/10	879.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1609552 JORGE BATISTA & amp	1.786,04
31/10	880.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1609552 JORGE BATISTA & amp	251,40
31/10	881.0000	4.01.01.03.0012 - DAS SIMPLES NACIONAL 2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 140 - Provisão DAS SIMPLES á recolher ref. 10/2021	1.669,25
31/10	882.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Provisão SALÁRIOS á pagar ref. 10/2021	3.179,40
31/10	883.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão PRO-LABORE á pagar ref. 10/2021 RODRIGO DE SOUSA TELES	979,00
31/10	884.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - Provisão INSS á recolher ref. 10/2021	375,97
31/10	885.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão FGTS á recolher ref. 10/2021	270,63
		A Transportar =====> Débitos :	508.341,00
		Créditos :	508.341,00

M

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	508.341,00
		Créditos :	508.341,00
31/10	886.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Provisão DARE ICMS a Recolher ref. 10/2021	42,85
		Total Débitos	8.554,54
		Total Créditos	8.554,54
		Total do Mês =====> Débitos :	508.383,85
		Créditos :	508.383,85

		A Transportar =====> Débitos :	508.383,85
		Créditos :	508.383,85



m

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 508.383,85 Créditos : 508.383,85	
03/11	887.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1611615 JORGE BATISTA & amp	158,20
		Total Débitos	158,20
		Total Créditos	158,20
04/11	888.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 830554 PEIXOTO COM. IND. SERV. E TRANSPORTES S/	54,96
04/11	889.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 830554 PEIXOTO COM. IND. SERV. E TRANSPORTES S/	257,40
04/11	890.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 429 MAGAZINE LUIZA S/A	20,00
04/11	891.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 430 CAIXA ESCOLAR SALES MONTELES	837,17
04/11	892.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 431 VERAS & BOUERES LTDA ME	464,20
04/11	893.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 432 PRIME CONSULTORIA TREINAMENTO E SERVICOS	6.463,17
		Total Débitos	8.096,90
		Total Créditos	8.096,90
05/11	894.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 433 SEBRAE-MA SERV DE APOIO AS MICRO E P EMP	140,00
05/11	895.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 434 MAGAZINE LUIZA S/A	30,00
05/11	896.0000	4.01.01.01.0014 - RESCISÃO DE CONTRATO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 052 - Vr pago Conf. rescisão de contrato a: TAMILA GOMES DE CASTRO	3.026,00
05/11	897.0000	4.01.01.01.0020 - MULTA RESCISÓRIA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 211 - Pagamento de Multa Rescisória do Funci TAMILA GOMES DE CASTRO	845,10
05/11	898.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de SALÁRIOS ref. 10/2021	3.179,40
05/11	899.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 058 - Pagamento de PRO-LABORE ref. 10/2021	979,00
		Total Débitos	8.199,50
		Total Créditos	8.199,50
06/11	900.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2480136 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	480,00
		A Transportar =====> Débitos : 525.318,45 Créditos : 525.318,45	

M

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 525.318,45 Créditos : 525.318,45	
06/11	901.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2480145 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	339,42
06/11	902.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2480177 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	271,20
		Total Débitos	1.090,62
		Total Créditos	1.090,62
08/11	903.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Recolhimento de FGTS ref. 10/2021	270,63
		Total Débitos	270,63
		Total Créditos	270,63
09/11	904.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 501277 BRF S.A.	180,00
09/11	905.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 435 CENEGED - COMPANHIA ELETROMECHANICA E GER	20,00
		Total Débitos	200,00
		Total Créditos	200,00
10/11	906.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3632963 MEDEIROS FRIOS E CONGELADOS LTDA	335,06
		Total Débitos	335,06
		Total Créditos	335,06
11/11	907.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 43320 TT DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA	475,08
11/11	908.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 437 CX. ESCOLAR DR. OTÁVIO VIEIRA PASSOS	5.164,02
11/11	909.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 438 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	180,00
		Total Débitos	5.819,10
		Total Créditos	5.819,10
12/11	910.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2502106 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	326,25
		Total Débitos	326,25
		Total Créditos	326,25
13/11	911.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 587053 M DIAS BRANCO S.A. INDUSTRIA E COMERCIO	603,40
		Total Débitos	603,40
		Total Créditos	603,40
15/11	912.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 11/2021	107,32
		A Transportar =====> Débitos : 533.590,83 Créditos : 533.590,83	

M

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 533.590,83 Créditos : 533.590,83	
15/11	913.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1281772 HOT BEL COMERCIAL LTDA	103,88
15/11	914.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 998638 EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA	742,78
		Total Débitos	953,98
		Total Créditos	953,98
16/11	915.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 213007 CHERTA IND DE ALIM LTDA	900,00
16/11	916.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 126723 BOMFIM IND E COM DE PRODUTOS ALIMENTICIO	40,50
16/11	917.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2514410 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	215,28
16/11	918.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2514425 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	200,72
16/11	919.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2227831 MARTINS COM SERV DISTR SA	352,63
16/11	920.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2227832 MARTINS COM SERV DISTR SA	120,98
16/11	921.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1685590 Nestle Brasil Ltda	117,14
16/11	922.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1685614 Nestle Brasil Ltda	918,77
16/11	923.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1685614 Nestle Brasil Ltda	166,25
16/11	924.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 439 MAGAZINE LUIZA S/A	30,00
16/11	925.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 441 UNIDADE EXECUTORA FRANCISCO ISAIAS DO NA	4.000,00
16/11	926.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 442 UNIDADE EXECUTORA CIRANDINHA	900,00
		Total Débitos	7.962,27
		Total Créditos	7.962,27
17/11	927.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pago Energia Elétrica ref. conta do mês: 11/2021	742,25
		A Transportar =====> Débitos : 543.142,01 Créditos : 543.142,01	

M

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 543.142,01 Créditos : 543.142,01	
17/11	928.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3637425 MEDEIROS FRIOS E CONGELADOS LTDA	649,68
		Total Débitos	1.391,93
		Total Créditos	1.391,93
18/11	929.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2692251 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	380,73
18/11	930.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2692253 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	698,97
18/11	931.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2523016 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	431,28
18/11	932.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2523022 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	299,40
18/11	933.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2523022 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	518,00
		Total Débitos	2.328,38
		Total Créditos	2.328,38
19/11	934.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 11/2021	817,26
19/11	935.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1367246 DIST. NASC. DE P. DE LIMP. E CONSERVACAO	259,02
		Total Débitos	1.076,28
		Total Créditos	1.076,28
20/11	936.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2531482 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	230,61
20/11	937.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 27213 PRODUTOS ALIMENTICIOS RIBAMAR CUNHA LTDA	523,71
20/11	938.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 821222 ATACADAO S.A.	309,60
20/11	939.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 821222 ATACADAO S.A.	27,74
20/11	940.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 821239 ATACADAO S.A.	311,71
20/11	941.0000	2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL Á RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 218 - Recolhimento de DAS SIMPLES ref. 10/2021	1.669,25
		A Transportar =====> Débitos : 550.268,97 Créditos : 550.268,97	

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 550.268,97 Créditos : 550.268,97	
20/11	942.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Recolhimento de DARE ICMS ref. 10/2021	42,85
		Total Débitos	3.115,47
		Total Créditos	3.115,47
21/11	943.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2537680 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	287,52
21/11	944.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2537680 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	999,48
21/11	945.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2537692 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	538,80
21/11	946.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2537692 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	142,80
		Total Débitos	1.968,60
		Total Créditos	1.968,60
22/11	947.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza conforme: 11/2021	21,67
22/11	948.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 444 CENEGED - COMPANHIA ELETROMECHANICA E GER	20,00
22/11	949.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Recolhimento de INSS ref. 10/2021	375,97
		Total Débitos	417,64
		Total Créditos	417,64
23/11	950.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 447 UNIDADE EXECUTORA FRANCISCO ISAIAS DO NA	910,00
		Total Débitos	910,00
		Total Créditos	910,00
24/11	951.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagto Material de Escritorio conforme: 11/2021	98,43
24/11	952.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3010 MA DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA	476,43
24/11	953.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3010 MA DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA	252,83
24/11	954.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 445 EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS	100,00
24/11	955.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 446 MAGAZINE LUIZA S/A	30,00
		A Transportar =====> Débitos : 554.565,75 Créditos : 554.565,75	

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	554.565,75
		Créditos :	554.565,75
		Total Débitos	957,69
		Total Créditos	957,69
25/11	956.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2233145 MARTINS COM SERV DISTR SA	695,20
		Total Débitos	695,20
		Total Créditos	695,20
26/11	957.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1368238 DIST. NASC. DE P. DE LIMP. E CONSERVACAO	99,00
26/11	958.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2567663 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	38,36
		Total Débitos	132,36
		Total Créditos	132,36
28/11	959.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1942753 PEDRO DE OLIVEIRA. (MATRIZ/CAXIAS-MA)	928,08
28/11	960.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1942753 PEDRO DE OLIVEIRA. (MATRIZ/CAXIAS-MA)	372,90
		Total Débitos	1.300,98
		Total Créditos	1.300,98
29/11	961.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGADA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Propaganda e Publicidade ref. 11/2021	395,43
29/11	962.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1212937 FC OLIVEIRA & amp	546,26
29/11	963.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1212938 FC OLIVEIRA & amp	596,27
29/11	964.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2238061 MARTINS COM SERV DISTR SA	630,54
29/11	965.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 57067 MSG Industria e Comercio de Alimentos LT	1.120,00
		Total Débitos	3.288,50
		Total Créditos	3.288,50
30/11	966.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 504262 BRF S.A.	1.445,98
30/11	967.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1293152 ATACADAO SAO JOAO LTDA	243,12
30/11	968.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1630014 JORGE BATISTA & amp	998,74
		A Transportar =====> Débitos :	562.670,63
		Créditos :	562.670,63

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	562.670,63
		Créditos :	562.670,63
30/11	969.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 46923 TT DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA	592,80
30/11	970.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1694734 Nestle Brasil Ltda	3.377,71
30/11	971.0000	4.01.01.03.0012 - DAS SIMPLES NACIONAL 2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL Á RECOLHER 140 - Provisão DAS SIMPLES á recolher ref. 11/2021	1.206,92
30/11	972.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Provisão SALÁRIOS á pagar ref. 11/2021	2.102,34
30/11	973.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão PRÓ-LABORE á pagar ref. 11/2021 RODRIGO DE SOUSA TELES	979,00
30/11	974.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - Provisão INSS á recolher ref. 11/2021	301,83
30/11	975.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão FGTS á recolher ref. 11/2021	177,41
30/11	976.0000	4.01.01.01.0006 - 13º SALARIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 049 - Pagamento de 13º salario 1 PARCELA	2.342,98
30/11	977.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Provisão DARE ICMS á Recolher ref. 11/2021	188,78
		Total Débitos	13.957,61
		Total Créditos	13.957,61
		Total do Mês =====> Débitos :	573.940,40
		Créditos :	573.940,40

		A Transportar =====> Débitos :	573.940,40
		Créditos :	573.940,40

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	573.940,40
		Créditos :	573.940,40
01/12	978.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3646408 MEDEIROS FRIOS E CONGELADOS LTDA	288,80
01/12	979.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3646408 MEDEIROS FRIOS E CONGELADOS LTDA	99,90
01/12	980.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 448 CX. ESCOLAR DR. OTÁVIO VIEIRA PASSOS	12.532,00
		Total Débitos	12.920,70
		Total Créditos	12.920,70
02/12	981.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2591107 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	95,52
02/12	982.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 449 CENEGED - COMPANHIA ELETROMECANICA E GER	80,00
02/12	983.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 450 AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA AGROPECUARIA	140,00
02/12	984.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 451 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	499,50
02/12	985.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 452 CX ESCOLAR RAIMUNDO ARAÚJO	1.502,15
02/12	986.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 453 UNIDADE EXECUTORA FRANCISCO ISAIAS DO NA	2.134,45
		Total Débitos	4.451,62
		Total Créditos	4.451,62
06/12	987.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de SALÁRIOS ref. 11/2021	2.102,34
06/12	988.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 058 - Pagamento de PRÓ-LABORE ref. 11/2021	979,00
		Total Débitos	3.081,34
		Total Créditos	3.081,34
07/12	989.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2613407 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	381,60
07/12	990.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 454 CX. ESCOLAR DR. OTÁVIO VIEIRA PASSOS	9.580,00
07/12	991.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Recolhimento de FGTS ref. 11/2021	177,41
		Total Débitos	10.139,01
		A Transportar =====> Débitos :	604.533,07
		Créditos :	604.533,07

m

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 604.533,07 Créditos : 604.533,07	
		Total Créditos	10.139,01
08/12	992.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 505769 BRF S.A.	110,07
08/12	993.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3650940 MEDEIROS FRIOS E CONGELADOS LTDA	140,14
08/12	994.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3650941 MEDEIROS FRIOS E CONGELADOS LTDA	928,52
08/12	995.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2946946 ARMAZEM MATEUS S.A. - CD2	919,66
08/12	996.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2946980 ARMAZEM MATEUS S.A. - CD2	273,00
08/12	997.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 455 MAGAZINE LUIZA S/A	25,00
08/12	998.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 456 SEBRAE-MA SERV DE APOIO AS MICRO E P EMP	70,00
08/12	999.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 457 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	180,00
08/12	1000.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 458 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	1.968,50
		Total Débitos	4.614,89
		Total Créditos	4.614,89
09/12	1001.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2712089 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	110,40
09/12	1002.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 837634 PEIXOTO COM. IND. SERV. E TRANSPORTES S/	877,69
09/12	1003.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 837634 PEIXOTO COM. IND. SERV. E TRANSPORTES S/	377,04
09/12	1004.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 459 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	1.200,00
		Total Débitos	2.565,13
		Total Créditos	2.565,13
10/12	1005.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 826815 ATACADAO S.A.	299,40
		Total Débitos	299,40
		Total Créditos	299,40
		A Transportar =====> Débitos : 612.012,49 Créditos : 612.012,49	

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 612.012,49 Créditos : 612.012,49	
11/12	1006.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 147628 J M A COMERCIO E ATACADO LTDA	295,07
		Total Débitos	295,07
		Total Créditos	295,07
12/12	1007.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1637473 JORGE BATISTA & amp	805,76
		Total Débitos	805,76
		Total Créditos	805,76
14/12	1008.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 460 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	58,50
14/12	1009.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 461 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	107,76
		Total Débitos	166,26
		Total Créditos	166,26
15/12	1010.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 462 CENEGED - COMPANHIA ELETROMECANICA E GER	55,00
15/12	1011.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes	136,87
		Total Débitos	191,87
		Total Créditos	191,87
16/12	1012.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2247910 MARTINS COM SERV DISTR SA	337,29
16/12	1013.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2247911 MARTINS COM SERV DISTR SA	16,64
16/12	1014.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2247912 MARTINS COM SERV DISTR SA	23,76
16/12	1015.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 463 UNIDADE INTEGRADA SEBASTIAO RODRIGUES LO	1.922,17
16/12	1016.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 464 MAGAZINE LUIZA S/A	30,00
		Total Débitos	2.329,86
		Total Créditos	2.329,86
17/12	1017.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 12/2021	132,90
17/12	1018.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2655847 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	392,16
17/12	1019.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2655867 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	679,80
		A Transportar =====> Débitos : 617.006,17 Créditos : 617.006,17	

m

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte ==>>>> Débitos : 617.006,17 Créditos : 617.006,17	
17/12	1020.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2655875 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	348,30
		Total Débitos Total Créditos	1.553,16 1.553,16
18/12	1021.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 148033 J M A COMERCIO E ATACADO LTDA	295,07
18/12	1022.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 148035 J M A COMERCIO E ATACADO LTDA	295,07
18/12	1023.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2661948 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	206,40
18/12	1024.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2661948 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	65,40
18/12	1025.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2661955 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	103,05
18/12	1026.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2661955 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	167,40
18/12	1027.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2661987 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	155,34
18/12	1028.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2662033 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	817,99
18/12	1029.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2662033 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	441,12
18/12	1030.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 86098 CAMIL ALIMENTOS S/A	48,07
18/12	1031.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 109962 CAMIL ALIMENTOS S/A	944,60
		Total Débitos Total Créditos	3.539,51 3.539,51
19/12	1032.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1704016 Nestle Brasil Ltda	478,72
19/12	1033.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1704016 Nestle Brasil Ltda	354,62
		Total Débitos Total Créditos	833,34 833,34
		A Transportar ==>>>> Débitos : 621.727,32 Créditos : 621.727,32	

Data		Lançamento		Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor	
				De Transporte =====> Débitos :		621.727,32	
				Créditos :		621.727,32	
20/12	1034.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pago Energia Elétrica ref. conta do mês: 12/2021				729,87	
20/12	1035.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1007585 EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA				71,28	
20/12	1036.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 446991 Tres Coracoes Alimentos S.A.				788,52	
20/12	1037.0000	4.01.01.01.0006 - 13º SALARIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 049 - Pagamento de 13º salario 2 PARCELA				2.879,54	
20/12	1038.0000	2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL Á RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 218 - Recolhimento de DAS SIMPLES ref. 11/2021				1.206,92	
20/12	1039.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Recolhimento de INSS ref. 11/2021				301,83	
20/12	1040.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Recolhimento de DARE ICMS ref. 11/2021				188,78	
						Total Débitos	6.116,74
						Total Créditos	6.116,74
21/12	1041.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 508108 BRF S.A.				707,40	
21/12	1042.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3660427 MEDEIROS FRIOS E CONGELADOS LTDA				336,24	
21/12	1043.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 466 ARTHOS SERVICOS E MANUTENCAO EIRELI				559,65	
21/12	1044.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 467 CENEGED - COMPANHIA ELETROMECHANICA E GER				20,00	
						Total Débitos	1.623,29
						Total Créditos	1.623,29
22/12	1045.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 12/2021				826,54	
22/12	1046.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 030 - Devolução de Vendas conforme 3 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA				107,76	
22/12	1047.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2677863 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12				497,50	
22/12	1048.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 841006 PEIXOTO COM. IND. SERV. E TRANSPORTES S/				361,20	
						Total Débitos	1.793,00
						Total Créditos	1.793,00
				A Transportar =====> Débitos :		631.260,35	
				Créditos :		631.260,35	

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 631.260,35 Créditos : 631.260,35	
23/12	1049.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza conforme: 12/2021	186,54
23/12	1050.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 592656 M DIAS BRANCO S.A. INDUSTRIA E COMERCIO	302,88
23/12	1051.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2726476 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	562,92
23/12	1052.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2726477 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	275,35
23/12	1053.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2685742 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	610,05
		Total Débitos	1.937,74
		Total Créditos	1.937,74
26/12	1054.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1952712 PEDRO DE OLIVEIRA. (MATRIZ/CAXIAS-MA)	132,60
26/12	1055.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1952712 PEDRO DE OLIVEIRA. (MATRIZ/CAXIAS-MA)	646,46
		Total Débitos	779,06
		Total Créditos	779,06
27/12	1056.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagnto Material de Escritorio conforme: 12/2021	210,23
27/12	1057.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 830386 ATACADAO S.A.	238,80
27/12	1058.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 830425 ATACADAO S.A.	589,95
		Total Débitos	1.038,98
		Total Créditos	1.038,98
28/12	1059.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3664595 MEDEIROS FRIOS E CONGELADOS LTDA	49,50
		Total Débitos	49,50
		Total Créditos	49,50
30/12	1060.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1011084 EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA	193,13
30/12	1061.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1011087 EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA	500,00
		A Transportar =====> Débitos : 635.758,76 Créditos : 635.758,76	

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	635.758,76
		Créditos :	635.758,76
30/12	1062.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2732158 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	158,40
		Total Débitos	851,53
		Total Créditos	851,53
31/12	1063.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2716627 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERANA KM12	201,60
31/12	1064.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2716797 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERANA KM12	108,24
31/12	1065.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1712878 Nestle Brasil Ltda	117,14
31/12	1066.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1712880 Nestle Brasil Ltda	265,82
31/12	1067.0000	4.01.01.03.0012 - DAS SIMPLES NACIONAL 2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL Á RECOLHER 140 - Provisão DAS SIMPLES á recolher ref. 12/2021	1.690,88
31/12	1068.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Provisão SALÁRIOS á pagar ref. 12/2021	2.136,69
31/12	1069.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão PRÓ-LABORE á pagar ref. 12/2021 RODRIGO DE SOUSA TELES	979,00
31/12	1070.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - Provisão INSS á recolher ref. 12/2021	290,98
31/12	1071.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão FGTS á recolher ref. 12/2021	180,42
31/12	1073.0000	4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 011 - Custo de Mercadorias Vendidas Compras de Mercadorias	230.245,92
31/12	1074.0000	4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 011 - Custo de Mercadorias Vendidas Estoque Inicial	102.377,26
31/12	1075.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 011 - Custo de Mercadorias Vendidas Estoque Final	273.254,19
31/12	1076.0000	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	196.230,16
31/12	1077.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0001 - SALARIOS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	40.255,02
31/12	1078.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0005 - FERIAS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	5.322,31
		A Transportar =====> Débitos :	1.489.572,79
		Créditos :	1.489.572,79

Data		Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
			De Transporte =====> Débitos : 1.489.572,79 Créditos : 1.489.572,79	
31/12	1079.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0006 - 13º SALARIO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	000231 Proc. Nº 008/23 Ass. JPB	5.222,52
31/12	1080.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0010 - FGTS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		3.746,93
31/12	1081.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0011 - INSS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		5.114,66
31/12	1082.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0014 - RESCISÃO DE CONTRATO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		8.199,51
31/12	1083.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		8.964,23
31/12	1084.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		9.378,14
31/12	1085.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		2.365,93
31/12	1086.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		1.877,45
31/12	1087.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		11.748,00
31/12	1088.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.03.0001 - ICMS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		1.842,24
31/12	1089.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.03.0012 - DAS SIMPLES NACIONAL 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		14.739,62
31/12	1090.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		640,79
31/12	1091.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		997,65
31/12	1092.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		136,87
31/12	1093.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		59.368,99
31/12	1094.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0020 - MULTA RESCISÓRIA 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		4.149,74
			Total Débitos	992.148,90
			Total Créditos	992.148,90
Total do Mês =====>		Débitos :	1.628.066,06	Créditos : 1.628.066,06

000231

Proc. Nº

Ass

m

BALANÇO PATRIMONIAL**MERCADINHO MAYTHA E CIA LTDA**

RUA ESTUDANTE BERNARDO MARTINS, 31 - A - DA CRUZ - CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ : 11.991.799/0001-41

Local de Registro : Jucema

Período de Movimento : JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

Inscrição Estadual : 123326699

Data Registro : 25/05/2010

000232

Fis

Proc. Nº

008/23

Ass

Número Registro: 21201188519

Folha: 81

ATIVO

CIRCULANTE	283.144,75 D
DISPONIVEL	9.782,80 D
CAIXA	9.782,80 D
CAIXA MATRIZ	9.782,80 D
REALIZAVEL	273.361,95 D
ESTOQUES DE MERCADORIAS	273.361,95 D
ESTOQUE DE MERCADORIAS	273.361,95 D
ATIVO NAO CIRCULANTE	96.006,01 D
IMOBILIZADO	96.006,01 D
IMOBILIZADO EM USO	96.006,01 D
Móveis e Utensílios	96.006,01 D
TOTAL DO ATIVO =====>	379.150,76 D

PASSIVO

CIRCULANTE	5.278,06 C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	3.587,18 C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	3.115,78 C
SALARIOS A PAGAR	2.136,78 C
PRO LABORE A PAGAR	979,00 C
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	471,40 C
INSS A RECOLHER	290,98 C
FGTS A RECOLHER	180,42 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	1.690,88 C
IMPOSTOS A RECOLHER	1.690,88 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\$ 379.150,76 (Trezentos e Setenta e Nove Mil e Cento e Cinquenta Reais e Setenta e Sels Centavos)

CHAPADINHA/MA, 07 de Março de 2022

FRANCISCO DE SOUSA MONTELES

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

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

C.R.C. :MA-13242

RODRIGO DE SOUSA TELES

SÓCIO ADMINISTRADOR

C.P.F. :041.750.863-82

R.G. :016408382001-9 SSP/MA

BALANÇO PATRIMONIAL**MERCADINHO MAYTHA E CIA LTDA**

RUA ESTUDANTE BERNARDO MARTINS, 31 - A - DA CRUZ - CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ : 11.991.799/0001-41

Local de Registro : Jucema

Período de Movimento : JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

Inscrição Estadual : 123326699

Data Registro : 25/05/2010

Número Registro: 21201188519

Folha: 82

DAS SIMPLES NACIONAL A RECOLHER

PATRIMONIO LIQUIDO

CAPITAL SOCIAL

CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO

CAPITAL SOCIAL

LUCRO OU PREJUÍZO NO EXERCÍCIO

LUCRO NO EXERCÍCIO

LUCRO NO PERÍODO

TOTAL DO PASSIVO =====>

1.690,88 C

373.872,70 C

190.000,00 C

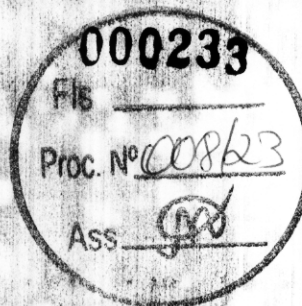
190.000,00 C

190.000,00 C

183.872,70 C

183.872,70 C

183.872,70 C

379.150,76 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\$ 379.150,76 (Trezentos e Setenta e Nove Mil e Cento e Cinquenta Reais e Setenta e Sels Centavos)

CHAPADINHA/MA, 07 de Março de 2022

FRANCISCO DE SOUSA MONTELES

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

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

C.R.C. : MA-13242

RODRIGO DE SOUSA TELES

SÓCIO ADMINISTRADOR

C.P.F. : 041.750.863-82

R.G. : 016408382001-9 SSP/MA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021**MERCADINHO MAYTHA E CIA LTDA**

RUA ESTUDANTE BERNARDO MARTINS, 31 - A - DA CRUZ CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 11.991.799/0001-41

Inscrição Estadual: 123326699

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 25/05/2010

Nº do Registro: 21201188519

Período Movimento: JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

FOLHA: 83

Receita Bruta de vendas e/ou serviços

RECEITAS DE VENDAS

VENDAS DE MERCADORIAS

196.230,16

196.230,16

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

CUSTOS DE VENDAS E SERVIÇOS

CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)

59.368,99

59.368,99

(=) Lucro Bruto

136.861,17

(-) Despesas Operacionais

DESPESAS COM PESSOAL / MÃO-DE-OBRA

SALARIOS

40.255,02

FERIAS

5.322,31

13º SALARIO

5.222,52

FGTS

3.746,93

INSS

5.114,66

RESCISÃO DE CONTRATO

8.199,51

MULTA RESCISÓRIA

4.149,74

72.010,69

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

ENERGIA ELETRICA

8.964,23

HONORARIOS CONTABEIS

9.378,14

PROPAGADA E PUBLICIDADE

2.365,93

AGUA E ESGOTO

1.877,45

PRO-LABORE

11.748,00

34.333,75

DESPESAS TRIBUTARIAS

ICMS

1.842,24

DAS SIMPLES NACIONAL

14.739,62

16.581,86

DESPESAS GERAIS

MATERIAL DE LIMPEZA

640,79

MATERIAL DE ESCRITORIO

997,65

DESPESAS DIVERSAS

136,87

1.775,31

(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro

12.159,56

(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

12.159,56

CHAPADINHA / MA, 07 de Março de 2022

FRANCISCO DE SOUSA MONTELES

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

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

C.R.C. :MA-13242

RODRIGO DE SOUSA TELES

SÓCIO ADMINISTRADOR

C.P.F. :041.750.863-82

R.G. :016408382001-9 SSP/MA

MERCADINHO MAYTHA E CIA LTDA

RUA ESTUDANTE BERNARDO MARTINS, 31 - A - DA CRUZ - CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ: 11.991.799/0001-41

I.E.: 123326699

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 25/05/2010

Nº do Registro: 21201188519

Período Movimento: JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

FOLHA : 0084

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ**ÍNDICE DE LÍQUIDEZ GERAL**

$$\text{ILG} = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}$$

$$\text{ILG} = \frac{379.150,76}{379.150,76}$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE

$$\text{ILC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$$

$$\text{ILC} = \frac{379.150,76}{379.150,76}$$

ILC : 1

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ SECA

$$\text{ILS} = \frac{\text{Ativo Circulante} - \text{Estoque}}{\text{Passivo Circulante}}$$

$$\text{ILS} = \frac{105.788,81}{379.150,76}$$

ILS : 0,279

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ IMEDIATA

$$\text{ILI} = \frac{\text{Disponível}}{\text{Passivo Circulante}}$$

$$\text{ILI} = \frac{9.782,80}{379.150,76}$$

ILI : 0,0258

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

$$\text{ISG} = \frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}$$

$$\text{ISG} = \frac{379.150,76}{379.150,76}$$

ISG : 1

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO**ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL**

$$\text{IEG} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Ativo}}$$

$$\text{IEG} = \frac{379.150,76}{379.150,76}$$

IEG : 1

ÍNDICE DE CAPITAL DE TERCEIROS

$$\text{ICT} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido}}$$

$$\text{ICT} = \frac{379.150,76}{373.872,70}$$

ICT : 1,0141

CHAPADINHA/MA, 07 de Março de 2022

FRANCISCO DE SOUSA MONTELES

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

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

C.R.C. : 13242

RODRIGO DE SOUSA TELES

SÓCIO ADMINISTRADOR

C.P.F. : 041.750.863-82

R.G. : 016408382001-9 SSP/MA

MERCADINHO MAYTHA E CIA LTDA

RUA ESTUDANTE BERNARDO MARTINS, 31 - A - DA CRUZ - CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ: 11.991.799/0001-41

I.E.: 123326699

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 25/05/2010

Nº do Registro: 21201188519

Período Movimento: JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

FOLHA : 0085

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

IGI	=	Ativo Imobilizado		IGI	=	96.006,01		
		Patrimônio Líquido				373.872,70		IGI : 0,2568

FIS 000236

Proc. Nº 008/23

Ass. 

CHAPADINHA/MA, 07 de Março de 2022

FRANCISCO DE SOUSA MONTELES

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

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

C.R.C. :13242

RODRIGO DE SOUSA TELES

SÓCIO ADMINISTRADOR

C.P.F. :041.750.863-82

R.G. :016408382001-9 SSP/MA

NOTAS EXPLICATIVAS**MERCADINHO MAYTHA E CIA LTDA**

CEP : 65500-000

FOLHA: 86

RUA ESTUDANTE BERNARDO MARTINS, 31 - A - DA CRUZ -

CHAPADINHA / MA

CNPJ: 11.991.799/0001-41

Local de Registro: JUCEMA

Inscrição Estadual: 123326699

Data de Registro: 25/05/2010

Nº do Registro: 21201188519

NOTAS EXPLICATIVAS DE BALANÇO E DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021**1) CONTESTO PERACIONAL**

A empresa: MERCADINHO MAYTHÁ E CIA LTDA é uma Sociedade Limitada, com sede na Rua estudante Bernardo Martins, 31 - A, Bairro da Cruz, Cep: 65.500-000 Chapadinha - MA, inscrita no CNPJ Nº 11.991.799/0001-41 e NIRE sob. Nº 21201188519, tendo como objeto social:

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

47.21-1-03 - Comércio varejista de laticínios e frios

47.22-9-01 - Comércio varejista de carnes - açougues

47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas

47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros

47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral

47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria

47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos

47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos

47.63-6-03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios

47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal

47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios

47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados

47.89-0-01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos

47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários

47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório

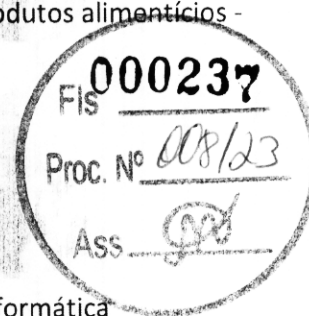
Com início de suas atividades em: 25 de maio de 2010

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS**3.1) Caixa e Equivalentes de Caixa**

Conforme determina a Legislação as Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste sub-grupo



FRANCISCO DE SOUSA MONTELES

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

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

C.R.C. :MA-13242

RODRIGO DE SOUSA TELES

SÓCIO ADMINISTRADOR

C.P.F. :041.750.863-82

R.G. :016408382001-9 SSP/MA

M

NOTAS EXPLICATIVAS**000238**

Página 87 de 91

MERCADINHO MAYTHA E CIA LTDA

RUA ESTUDANTE BERNARDO MARTINS, 31 - A - DA CRUZ -

CHAPADINHA / MA

CNPJ: 11.991.799/0001-41

Local de Registro: JUCEMA

Inscrição Estadual: 123326699

Data de Registro: 25/05/2010

Nº do Registro: 21201188519

CEP: 65500-000

FOLHA: 87

representam moeda em caixa bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor.

3.2) Aplicações Financeiras

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias, observando o regime de competência;

3.3) Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

3.4) Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

3.5) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.6) Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital de outras sociedades.

3.7) Impostos Federais

A empresa está no regime do Simples Nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A empresa não possui empréstimos e financiamentos, junto a instituições financeiras nacionais.

5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer natureza.

6) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 190.000,00 (cento e noventa mil reais) totalmente integralizado, em nome do empresário:

Rodrigo de Sousa Teles

FRANCISCO DE SOUSA MONTELES

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

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

C.R.C.: MA-13242

RODRIGO DE SOUSA TELES

SÓCIO ADMINISTRADOR

C.P.F.: 041.750.863-82

R.G.: 016408382001-9 SSP/MA

MERCADINHO MAYTHA E CIA LTDA

RUA ESTUDANTE BERNARDO MARTINS, 31 - A - DA CRUZ - CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ: 11.991.799/0001-41

Local de Registro: JUCEMA

Inscrição Estadual: 123326699

Data de Registro: 25/05/2010

Nº do Registro: 21201188519

FOLHA: 88

7) PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO

Propriedade para investimento é a propriedade (terro ou edificação) mantida pelo proprietário para auferir aluguel ou para valorização do imóvel.

8) EVENTOS SUBSEQUENTES

O administrador declara a inexistência dos 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

Chapadinha (MA), 07 de Março de 2022.

FRANCISCO DE SOUSA MONTELES

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

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

C.R.C. :MA-13242

RODRIGO DE SOUSA TELES

SOCIO ADMINISTRADOR

C.P.F. :041.750.863-82

R.G. :016408382001-9 SSP/MA

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

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

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

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE MA**

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

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

CPF : 009.741.123-05 Controle : 2236.2550.2863.2863

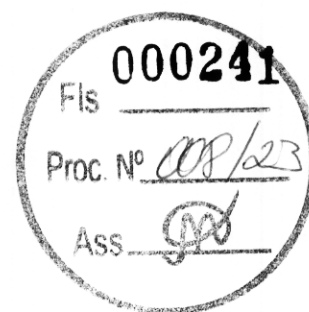
89

000240

Fis

Proc. Nº 008/23

Ass



TERMO DE ENCERRAMENTO

LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 6

Contém este livro 90 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 90 e serviu de Livro Diário nº 6, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2021 a 31/12/2021 obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : MERCADINHO MAYTHA E CIA LTDA
Endereço : RUA ESTUDANTE BERNARDO MARTINS, 31 - A
Bairro : DA CRUZ
C.E.P. : 65500-000
Cidade : CHAPADINHA / MA

Registrado em JUCEMA
sob nº 21201188519

Arquivado em 25/05/2010

Inscrição Estadual nº 123326699
C.N.P.J. nº 11.991.799/0001-41

Chapadinha/MA, 31 de Dezembro de 2021

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

RODRIGO DE SOUSA TELES
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.: 041.750.863-82
R.G.: 016408382001-9 SSP/MA



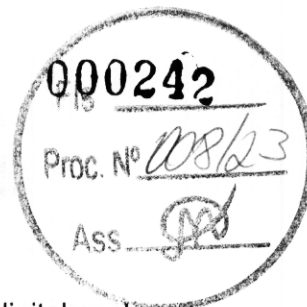
MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

Página 91 de 91



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MERCADINHO MAYTHA E CIA LTDA consta assinado digitalmente por:

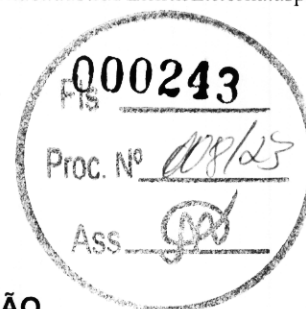
IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00974112305	FRANCISCO DE SOUSA MONTELES
04175086382	RODRIGO DE SOUSA TELES

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 09/03/2022 18:13 SOB Nº 20220294160.
PROTOCOLO: 220294160 DE 09/03/2022 NIRE: 21201188519.
MERCADINHO MAYTHA E CIA LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 09/03/2022
empresafacil.ma.gov.br

[Assinatura manuscrita]



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..... : FRANCISCO DE SOUSA MONTELES
REGISTRO..... : MA-013242/O-0
CATEGORIA..... : TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF..... : ***.741.123-**

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

Emissão: MARANHÃO, 28/09/2022 as 08:50:31.

Válido até: 27/12/2022.

Código de Controle: 695327.

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

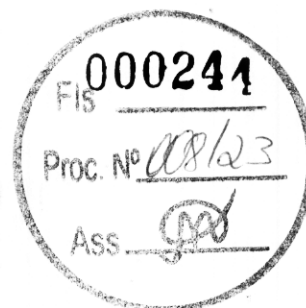
A large, flowing handwritten signature in black ink, with the initials "M" and "J" visible at the bottom right of the signature.

28/09/2022 08:50



SHOPPING
DA BELEZA

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



ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa **MERCADINHO MAYTHÁ E CIA LTDA**, inscrita no CNPJ: 11.991.799/0001-41, sediada na rua Estudante Bernardo Martins – nº 39A – Centro, na cidade de chapadinha- MA, prestou serviço a empresa **SHOPPING DA BELEZA**, inscrita no cnpj: 14.4941491/0001-89, de fornecimento de generos alimenticios em geral, material de expediente limpeza deste a data de abertura até os dias atuais. Segue a tabela em anexo abaixo.

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

Chapadinha- MA, 22/03/2022

JHECK PINHEIRO TELES

2º OFÍCIO

JHECK PINHEIRO TELES

CPF: 04139360313

RG:23882572003

PROPRIETÁRIO



COMARCA DE CHAPADINHA - SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO SEGUNDO OFÍCIO
Av. Presidente Vargas, nº 88 - Centro - Fone: (081) 471.07.57/53157.2473
www.cartoriochchapadinha.com / cartoriochchapadinha@gmail.com

Reconheço por semelhança a firma de: JHECK PINHEIRO TELES
Rafaela Silva da Conceição - Escrevente
Poder Judiciário - TJMA
Selo: RECIR0209912J0015LBC8H0J85
Data/hora: 23/03/2022 16:39:23 At: 13:17:2
Parte(s): JHECK PINHEIRO TELES Total R\$ 5,89 Emp:
5 14 FERC R\$ 0,15 FADEP R\$ 0,20 FEMP R\$ 0,20
Consulte em <https://selo.tjma.jus.br>





SHOPPING
DA BELEZA

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



ITE M	DESCRIÇÃO	QTDE	UNI D
1	CARNE BOVINA: apresentação MOÍDA, características adicionais congeladas, isento de ossos ou qualquer matéria estranha que traga prejuízo a qualidade do produto. Deve apresentar cor vermelha brilhante, cheiro característico e perfeito estado de conservação. A embalagem deve conter prazo de validade, instruções para conservação do produto, informações nutricionais, marca, nome e endereço do fabricante e número do registro no órgão competente.	12.600	KG
2	CARNE BOVINA: apresentação MOÍDA, características adicionais congeladas, isento de ossos ou qualquer matéria estranha que traga prejuízo a qualidade do produto. Deve apresentar cor vermelha brilhante, cheiro característico e perfeito estado de conservação. A embalagem deve conter prazo de validade, instruções para conservação do produto, informações nutricionais, marca, nome e endereço do fabricante e número do registro no órgão competente.	3.200	KG
3	CHARQUE BOVINA DIANTEIRA: sadio, devendo apresentar coloração vermelho-vivo, odor característico. Isento de: coloração arroxeada, acinzentada e esverdeada, vestígios de descongelamento, odor forte e desagradável, parasitas, sujidades, larvas e qualquer substância contaminante. Acondicionado em embalagem de polietileno atóxica, resistente, a vácuo, transparente e resistente, peso líquido de 1 a 5 kg, contendo na embalagem a identificação do produto, peso, marca do fabricante, prazo de validade, carimbos oficiais e selo de inspeção do órgão competente. Validade mínima de 06 meses, a contar da data de entrega.	3.100	KG
4	CHARQUE BOVINA DIANTEIRA: sadio, devendo apresentar coloração vermelho-vivo, odor característico. Isento de: coloração arroxeada, acinzentada e esverdeada, vestígios de descongelamento, odor forte e desagradável, parasitas, sujidades, larvas e qualquer substância contaminante. Acondicionado em embalagem de polietileno atóxica, resistente, a vácuo, transparente e resistente, peso líquido de 1 a 5 kg, contendo na embalagem a identificação do produto, peso, marca do fabricante, prazo de validade, carimbos oficiais e selo de inspeção do órgão competente. Validade mínima de 06 meses, a contar da data de entrega.	1.000	KG
5	CARNE DE FRANGO CONGELADA: tipo inteiro isento de sujidades, parasitos, partes de insetos e outras matérias estranhas que tragam prejuízo à qualidade do produto. A embalagem deve conter prazo de validade, instruções para conservação do produto e informações nutricionais, marca,	19.800	KG

Ph



SHOPPING
DA BELEZA

SHOPPING DA BELEZA

CNPJ: 14.4941491/0001-89

END: Av. Rodoviária, Nº 9, Centro

CEP: 65.500-000 Chapadinha- MA



	nome e endereço do fabricante e número do registro no órgão competente.		
6	CARNE DE FRANGO CONGELADA: tipo inteiro isento de sujidades, parasitos, partes de insetos e outras matérias estranhas que tragam prejuízo à qualidade do produto. A embalagem deve conter prazo de validade, instruções para conservação do produto e informações nutricionais, marca, nome e endereço do fabricante e número do registro no órgão competente.	6.600	KG
7	ALMÔNDEGAS BOVINA (EMB 420G): Almôndegas Bovina ao Molho de Tomatesem adição de conservantes químicos, embaladas em lata de 420g do produto. Validade mínima de 02 anos a partir da entrega do produto. Produto registrado no SIF e rotulado de acordo com as normas da ANVISA.	5.900	LT

7620
3/15

m



SHOPPING
DA BELEZA

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



8	LINGUIÇA CALABRESA: de carne suína pura e limpa, de 1ª qualidade, apresentando-se em gomos uniformes, adicionada de toucinho e condimentos naturais, submetida ao processo de cura, embalada a vácuo em saco plástico transparente e atóxico, limpo, não violado, resistente, que garanta a integridade do produto até o momento do consumo, contendo até 5 kg, acondicionados em caixas lacradas. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, data de validade, quantidade do produto, número do registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. O produto deverá apresentar validade mínima de 30 (trinta) dias a partir da data de entrega na unidade.	4.100	CX
9	LINGUIÇA CALABRESA: de carne suína pura e limpa, de 1ª qualidade, apresentando-se em gomos uniformes, adicionada de toucinho e condimentos naturais, submetida ao processo de cura, embalada a vácuo em saco plástico transparente e atóxico, limpo, não violado, resistente, que garanta a integridade do produto até o momento do consumo, contendo até 5 kg, acondicionados em caixas lacradas. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, data de validade, quantidade do produto, número do registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. O produto deverá apresentar validade mínima de 30 (trinta) dias a partir da data de entrega na unidade.	1.400	CX
10	OVO DE GALINHA BRANCO MÉDIO: casca porosa, sem manchas ourachaduras. Devendo ser embalados em cartelas com 30 unidades.	4.100	CRT
11	PÃO TIPO DOCE: isento de sujidades, parasitos ou matéria estranha. Deve apresentar massa assada, macia e sabor próprio.	69.900	UND
12	PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO (SUÇO CONCENTRADO). SABORES ACEROLA, CAJÁ, CAJU, GOIABA, MARACUJÁ E TAMARINDO: composto de polpa de fruta, açúcar, água, ácido cítrico (acidulante), benzoato de sódio e sorbet de potássio. Em embalagem plástica contendo 5 litros do produto, com rotulagem de acordo com a legislação vigente. Mantido sob refrigeração. Prazo de validade mínimo de 4 meses.	39.100	GAL



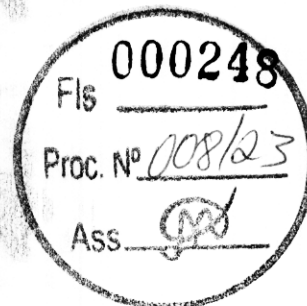
SHOPPING
DA BELEZA

SHOPPING DA BELEZA

CNPJ: 14.494.149/0001-89

END: Av. Rodoviária, Nº 9, Centro

CEP: 65.500-000 Chapadinha- MA



13	PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO (SUCO CONCENTRADO). SABORES ACEROLA, CAJÁ, CAJU, GOIABA, MARACUJÁ E TAMARINDO: composto de polpa de fruta, açúcar, água, ácido cítrico (acidulante), benzoato de sódio e sorbet de potássio. Em embalagem plástica contendo 5 litros do produto, com rotulagem de acordo com a legislação vigente. Mantido sob refrigeração. Prazo de validade mínimo de 4 meses.	13.050	GAL
14	MILHO VERDE EM LATA: milho verde em conserva, simples grãos inteiros, imerso em líquido translúcido, tamanho e coloração uniformes, livres de impurezas, sendo considerado o peso líquido o peso drenado, embalagem de 200 gramas.	9.950	LT

24/12

m



SHOPPING
DA BELEZA

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

000249

Proc. Nº

Ass

15	CALDO DE GALINHA, caixa com 24 tabletes, contendo sal, gordura vegetal, amido de açúcar, condimento preparado de cebola, alho, salsa, carne de galinha, realçadores de sabor, Glutamato, monossódico, inóspito, monossódico, aromatizantes, corantes e informações sobre glúten.	2.400	CX
16	CALDO DE GALINHA, caixa com 24 tabletes, contendo sal, gordura vegetal, amido de açúcar, condimento preparado de cebola, alho, salsa, carne de galinha, realçadores de sabor, Glutamato, monossódico, inóspito, monossódico, aromatizantes, corantes e informações sobre glúten.	790	CX
17	CALDO DE CARNE, caixa com 24 tabletes, contém sal, gordura vegetal, amido, açúcar, alho, carne bovina, salsa, pimenta vermelha, louro, realçadores de sabor, glutamato monossódico, corante caramelo e natural, acidulante ácido cítrico.	2.360	CX
18	CALDO DE CARNE, caixa com 24 tabletes, contém sal, gordura vegetal, amido, açúcar, alho, carne bovina, salsa, pimenta vermelha, louro, realçadores de sabor, glutamato monossódico, corante caramelo e natural, acidulante ácido cítrico.	790	CX
19	ACHOCOLATADO ADOÇADO, apresentação em PO, sabor chocolate, características adicionais instantâneas, vitaminado, com sais minerais, isento de sujidades parasitas e larvas. Embalagens de 1000g, contendo prazo de validade, informações nutricionais, marca, nome e endereço do fabricante e número de registro do órgão competente, acondicionado em caixa de papelão. Validade mínima de 06 (seis) meses a partir da entrega do produto.	5.260	KG
20	AÇÚCAR TIPO CRISTAL, isento de sujidades, parasitas e larvas. Deve conter no mínimo de 99,3% de sacarose, livre de fermentação. Embalagens de 1 Kg contendo prazo de validade e informações nutricionais, marca e endereço do fabricante e número de registro do órgão competente, acondicionados em fardos. Validade mínima de 06 (seis) meses a partir da entrega do produto.	2.650	KG
21	ARROZ BRANCO POLIDO TIPO 1, classe longa, isento de matéria terrosa, parasitas e detritos animais e vegetais. Embalagens de 1 Kg contendo prazo de validade e informações nutricionais, marca, nome e endereço do fabricante e número de registro do órgão competente, acondicionados em fardos. Validade mínima de 06 (seis) meses.	39.050	KG
22	ARROZ BRANCO POLIDO TIPO 1, classe longa, isento de matéria terrosa, parasitas e detritos animais e vegetais. Embalagens de 1 Kg contendo prazo de validade e informações nutricionais, marca, nome e endereço do fabricante e número de registro do órgão competente, acondicionados em fardos. Validade	13.050	KG



SHOPPING
DA BELEZA

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

000250

Proc. Nº 008/23

Ass.

	mínima de 06 (seis) meses.		
23	ALHO EM PASTA SEM SAL, acondicionado em recipiente de polietileno, integro, atóxico, resistente, vedado hermeticamente e limpo, contendo de 300g de peso líquido. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência. Informações nutricionais, número do lote, data de validade, quantidade do produto, número de registro. O produto deverá apresentar validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega na unidade requisitante.	5.230	POT E

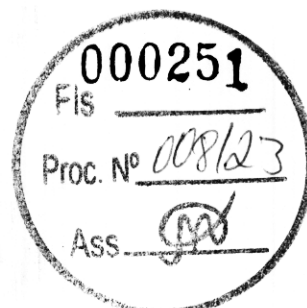
24/12

m



SHOPPING
DA BELEZA

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



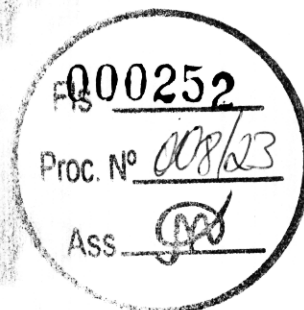
24	BISCOITO, TIPO CREAM CRACKER, apresentação quadrado, isento de sujidades, parasitas e larvas. Deve apresentar massa torrada, com cor, cheiro e sabor próprios. Embalagem de 400g, contendo prazo de validade, informações nutricionais, marca, nome e endereço do fabricante e número de registro no órgão competente, acondicionados em caixas de papelão. Validade mínima de 06 (seis) meses a partir da entrega do produto.	19.850	PC
25	BISCOITO, TIPO CREAM CRACKER, apresentação quadrado, isento de sujidades, parasitas e larvas. Deve apresentar massa torrada, com cor, cheiro e sabor próprios. Embalagem de 400g, contendo prazo de validade, informações nutricionais, marca, nome e endereço do fabricante e número de registro no órgão competente, acondicionados em caixas de papelão. Validade mínima de 06 (seis) meses a partir da entrega do produto.	6.250	PC
26	BISCOITO, TIPO MARIA, apresentação redondo, isento de sujidades, parasitas e larvas. Deve apresentar massa torrada, com cor, cheiro e sabor próprios. Embalagem de 400g contendo prazo de validade, informações nutricionais, marca, nome e endereço do fabricante e número de registro no órgão competente, acondicionados em caixas de papelão. Validade mínima de 06 (seis) meses a partir da entrega do produto.	13.050	PC
27	CAFÉ EM PÓ, café moído, com selo de pureza ABIC, embalado avácuo. Em pacotes de 250g. Prazo de validade mínima de 12 meses.	1.460	PC
28	COLORAU, pacote de 100 a 200g, acondicionado em fardos de até 5kg. Prazo de validade mínimo de 12 meses.	550	FD
29	CONDIMENTO MISTO EM PÓ, pacote com 100g, acondicionados em embalagens com até 10 kg. Validade mínima de 06(seis) meses a partir da data de fabricação.	2.650	PC
30	EXTRATO DE TOMATE, características adicionais concentradas, isento de sujidades, parasitas e larvas. Deve apresentar cor vermelha, massa mole, sabore cheiro próprios, não fermentado com tolerância de adição de 1% de açúcar e de 5% de cloreto de sódio. Embalagens de 190 g contendo prazo de validade e informações nutricionais, marca, nome e endereço do fabricante e número de registro do órgão competente, acondicionados em caixas de papelão. Validade mínima de 06 (seis) meses.	5.250	UND
31	FARINHA DE MANDIOCA TORRADA FINA, branca, embalada em pacotes plásticos, transparentes, limpos, não violados, resistentes que garantam a integridade do produto até o consumo, acondicionados em pacote de 1 kg. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, data de validade, quantidade do produto. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na unidade	4.180	KG

M



SHOPPING
DA BELEZA

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



	requisitante.		
32	AÇAFRÃO EM PÓ, pacote com 100g, acondicionados em embalagens com até 10 kg. Validade mínima de 06(seis) meses a partir da data de fabricação.	2.650	PC
33	FOLHA DE LOURO, pacote com 100g, acondicionados em embalagens com até 10 kg. Validade mínima de 06(seis) meses a partir da data de fabricação.	2.650	PC

34/25

m



SHOPPING
DA BELEZA

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

000253

Fis

Proc. Nº

Ass

34	FEIJÃO SECO, produto classificado conforme os padrões do Ministério da Agricultura, com certificado de classificação. Acondicionado em embalagens plásticas transparentes com peso líquido de 01 Kg ou 5 Kg, em fardos de no máximo 30 Kg. Deverá apresentar prazo de validade de no mínimo 12 meses após a data de empacotamento. Apresentando rótulo de acordo com as normas vigentes.	3.95 0	FD
35	FEIJÃO SECO, produto classificado conforme os padrões do Ministério da Agricultura, com certificado de classificação. Acondicionado em embalagens plásticas transparentes com peso líquido de 01 Kg ou 5 Kg, em fardos de no máximo 30 Kg. Deverá apresentar prazo de validade de no mínimo 12 meses após a data de empacotamento. Apresentando rótulo de acordo com as normas vigentes.	1.35 0	FD
36	LEITE EM PÓ INTEGRAL isento de sujidade, parasitos e larvas. Embalagens de 200g contendo prazo de validade e informações nutricionais, marca e endereço do fabricante e número de registro do órgão competente, acondicionados em caixa de papelão. Validade mínima de 06 (seis) meses a partir da entrega do produto.	8.70 0	PC
37	LEITE EM PÓ INTEGRAL isento de sujidade, parasitos e larvas. Embalagens de 200g contendo prazo de validade e informações nutricionais, marca e endereço do fabricante e número de registro do órgão competente, acondicionados em caixa de papelão. Validade mínima de 06 (seis) meses a partir da entrega do produto.	2.90 0	PC
38	MACARRÃO TIPO FORMATO ESPAGUETE, isento de sujidade, parasitos e larvas, deve apresentar cor amarelada e espaguete inteiros. Embalagens de 500g contendo prazo de validade e informações nutricionais, marca e endereço do fabricante e número de registro do órgão competente, acondicionados em fardos ou caixas de papelão. Validade mínima de 06 (seis) meses.	7.85 0	PC
39	MINGAU DE TAPIOCA COM CÔCO, composto de açúcar, amido de milho, leite integral em pó, farinha de tapioca, coco ralado, sal e aromatizante idêntico ao natural de coco. Em pacotes de 1 kg acondicionados em caixas de até 12 kg. Prazo de validade mínimo de 12 meses. (FORMULADO)	1.46 0	CX
40	MINGAU DE TAPIOCA COM CÔCO, composto de açúcar, amido de milho, leite integral em pó, farinha de tapioca, coco ralado, sal e aromatizante idêntico ao natural de coco. Em pacotes de 1 kg acondicionados em caixas de até 12 kg. Prazo de validade mínimo de 12 meses. (FORMULADO)	680	CX



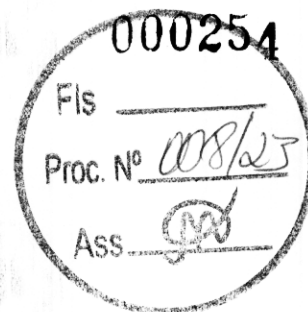
SHOPPING
DA BELEZA

SHOPPING DA BELEZA

CNPJ: 14.4941491/0001-89

END: Av. Rodoviária, N° 9, Centro

CEP: 65.500-000 Chapadinha-MA



41	ÓLEO DE SOJA REFINADO, livre de impurezas, límpido. Embalagens de 900ml, (embalagens pet), não amassadas contendo prazo de validade e informações nutricionais, marca, nome e endereço do fabricante e número de registro do órgão competente, acondicionados em caixa de papelão. Validade mínima de 06 (seis) meses.	4,65 0	UND
----	--	-----------	-----

SPS

m



SHOPPING
DA BELEZA

SHOPPING DA BELEZA

CNPJ: 14.4941491/0001-89

END: Av. Rodoviária, Nº 9, Centro

CEP: 65.500-000 Chapadinha- MA

000255

Proc. Nº 008/23

Ass.

42	SAL TIPO REFINADO, aplicação alimentícia, aditivos iodo com dosagem mínima de 10mg e máxima de 15mg/kg de sal conforme legislação federal, isento de sujidades, parasitas e larvas, deve apresentar cor branca, cheiro e sabor característicos. Embalagens de 1Kg contendo prazo de validade e informações nutricionais, marca, nome e endereço do fabricante e número de registro do órgão competente, acondicionados em fardos. Validade mínima de 06 (seis) meses a partir da entrega do produto.	3.150	KG
43	MISTURA PARA MINGAU DE ARROZ, MILHO E COCO, constituído de açúcar, leite em pó, amido de milho, farinha de milho, farinha de arroz, coco ralado, gordura vegetal hidrogenada e soro de leite. Com pacote de 1 kg, acondicionados em caixas de papelão com 12 kg. Prazo de validade mínimo de 06 meses. (FORMULADO)	1.980	KG
44	MISTURA PARA MINGAU DE ARROZ, MILHO E COCO, constituído de açúcar, leite em pó, amido de milho, farinha de milho, farinha de arroz, coco ralado, gordura vegetal hidrogenada e soro de leite. Com pacote de 1 kg, acondicionados em caixas de papelão com 12 kg. Prazo de validade mínimo de 06 meses. (FORMULADO)	680	KG
45	SARDINHA AO ÓLEO COMESTÍVEL, isento de sujidades, parasitas e larvas. Deve apresentar latas intactas, não estufadas e/ ou amassadas. Embalagens de 125g contendo prazo de validade e informações nutricionais, marca e endereço do fabricante e número de registro do órgão competente, acondicionados em caixas de papelão. Validade mínima de 06 (seis) meses a partir da entrega do produto.	2.100	UND
46	FLOCÃO DE MILHO, isento de sujidade parasitos e larvas. Embalagens de 500 g contendo prazo de validade e informações nutricionais, marca e endereço do fabricante e número de registro do órgão competente, acondicionados em caixa de papelão. Validade mínima de 06 (seis) meses a partir da entrega do produto.	5.480	PC
47	FUBÁ, isento de sujidade parasitos e larvas. Embalagens de 500 g contendo prazo de validade e informações nutricionais, marca e endereço do fabricante e número de registro do órgão competente, acondicionados em caixa de papelão. Validade mínima de 06 (seis) meses a partir da entrega do produto.	5.280	PC
48	VINAGRE, obtido de vinho tinto ou branco. Acondicionado em frasco de polietileno, integro, atóxico, resistente, vedado hermeticamente e limpo, contendo 500 ml. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, número de lote, data de fabricação, data de validade, quantidade do produto. O produto deverá	4.200	UND



SHOPPING
DA BELEZA

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

000256

FIS

Proc. Nº 008/23

Ass

[Signature]

	apresentar validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega na unidade requisitante.		
49	ÁGUA SANITÁRIA 1000ML, CX C/ 12 UNID.	900	CX
50	BALDE PARA LIMPEZA 14,5 L	500	UND
51	BALDE PEQUENO 8 L	500	UND
52	CERA LIQUIDA 750 ML	50	UND
53	COADOR DE CAFE DE PANO	250	UND

[Signature]

m

[Signature]



SHOPPING
DA BELEZA

SHOPPING DA BELEZA

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

000257

Fis

Proc. Nº

Ass

54	COLHER DESCARTAVEL P/REFEICAO PCTC/50	2.000	PCT
55	COPO DESC. ÁGUA 180 ML PCT C/ 100 UNDCX C/ 25 PCT	1.500	CX
56	COPO DESCARTAVEL PARA CAFÉ CXC/50PCT	900	CX
57	DESINFETANTE 500 ML	5.200	UND
58	PEDRA SANITARIA	1.000	UND
59	DETERGENTE CX C/ 24 UND 500ML	1.000	CX
60	ESCOVA PARA LIMPEZA GERAL	800	UND
61	ESCOVA PARA VASO SANITARIO DEPLASTICO COMSUPORTE	800	UND
62	ESPONJA DE AÇO FARDO COM 14 PCT	600	FD
63	ESPONJA PARA LIMPEZA	2.000	UND
64	ISQUEIRO	400	UND
65	FLANELA	900	UND
66	FOSFORO EMBALAGEM COM 10 CAIXA	350	UND
67	INSETICIDA AEROSOL 300 ML	780	UND
68	LENÇO DESCARTAVEL, 21,50 CM X 14,80CM CX C/100 UND	800	CX
69	LIMPA ALUMINIO 500ML, CX C/ 24 UNID.	400	CX
70	LIMPA MÓVEIS 200ML	600	UND
71	LIMPA VIDRO 500ML	500	UND
72	LIXEIRA GRANDE C/ TAMPA	400	UND
73	LUVAS DE LIMPEZA EM LÁTEX	2.700	PAR
74	MARMITEX DE ALUMINIO Nº08 COM TAMPA, FECHAMENTO MANUAL, CAIXACOM 100 UND	850	CX
75	ODORIZADOR DE AMBIENTES 360 ML	900	UND
76	PA DE LIXO COM CABO	400	UND
77	PANO DE CHÃO	900	UND
78	PANO DE PRATO	800	UND
79	PAPEL FILME PVC 30 M	200	UND
80	PAPEL HIGIENICO FARDO COM 16 PCTC/04UNID	1.200	FD
81	PAPEL TOALHA PCT C/ 02 ROLOS	2.100	PCT
82	PRATO DESCARTAVEL PCT C/10UND	2.00	PCT
83	BACIA PLÁSTICA COM TAMPA 04 L	300	UND
84	CAIXA PLASTICA COM TAMPA 10 L	200	UND
85	CAIXA PLASTICA COM TAMPA 20 L	200	UND
86	BACIA PLÁSTICA SEM TAMPA 10 L	250	UND
87	BACIA PLÁSTICA SEM TAMPA 20 L	250	UND



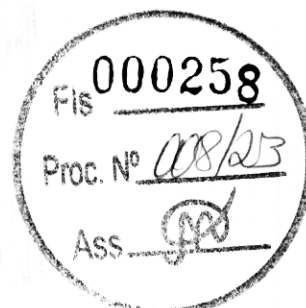
SHOPPING
DA BELEZA

SHOPPING DA BELEZA

CNPJ: 14.4941491/0001-89

END: Av. Rodoviária, Nº 9, Centro

CEP: 65.500-000 Chapadinha- MA



88	RODO PARA LIMPEZA	800	UND
89	SABÃO DE COCO 200 G UND	1.000	UND
90	SABÃO EM BARRA CX C/50 UND	900	CX
91	SABÃO EM PÓ CX C/ 26UND 500G CADA	1.000	CX
92	SABONETE 90 G	200	UND
93	SACO DE FIBRA CAPAC. 60 KG	400	UND
94	SACO DE LIXO 15 L PCT COM 100 UND	2.000	PCT
95	SACO DE LIXO 30 L PCT COM 100 UND	2.000	PCT
96	SACO DE LIXO 50 L PCT COM 100 UND	2..000	PCT
97	SACO DE LIXO 100 L PCT COM 100 UND	2.000	PCT
98	SHAMPOO 350 ML	200	UND
99	SODA CAUSTICA 500 G	200	UND
100	TAPETE SANITIZANTE 60CM X 40CM	700	UND
101	TOALHA DE ROSTO 100% ALGODAO 70CMX 50CM	600	UND
102	VASSOURA DE PALHA COM CABO	500	UND
103	VASSOURA DE PÊLO COM CABO	600	UND
104	VASSOURA DE PIÇAVA COM CABO	700	UND
105	ALCOOL 70, 1L CX/12	500	C X
106	ALMOFADA PLAST N3 AZUL	500	UND
107	ALMOFADA PLAST N3 PRETO	500	UND
108	APAGADOR P/QD BRANCO PR PLASTSIMPLES 470	200	UND
109	APONTADOR COM DEP MINI CESTINHACOM 12	300	UND
110	APONTADOR S/DEP REDONDO CORESDIVERSAS POTE COM 100 UND	200	UND
111	BALAO 6.5 LISO GRAN FESTA PCT 50CORES DIVERSAS	1500	PCT
112	BARBANTE CRISTAL 500 G	100	UND
113	BLOCO A4 150 G BRANCO 20 FLS	200	BL
114	BLOCO DE VALE SEM CANH 100 FLSCOM 10	250	PT
115	BLOCO DE VALE SEM CANH 50 FLSCOM 10	250	PT
116	BLOCO DE PEDIDO COM COPIA 1/18COM 20	1000	BL
117	BLOCO DE PEDIDO COM COPIA 1/18COM 20	1000	BL

000259

SHOPPING
DA BELEZA

SHOPPING DA BELEZA

CNPJ: 14.4941491/0001-89

END: Av. Rodoviária, Nº 9, Centro

CEP: 65.500-000 Chapadinhã- MA

Fls

Proc. Nº

008/23

Ass

118	BORRACHA PONTEIRA BR PACOTE 48	500	PT
119	BORRACHA BRANCA 40 BRW CX 40	450	CX
120	BORRACHA TK PLAST BRANCA COMCAPA COM 24	250	CX
121	CAD CD 12X1 250 FOLHAS C DURA	1250	UND
122	CAD CD 15X1 210 FLS	1250	UND
123	CAD CD 15X1 350 FLS C DURA	1250	UND
124	CADERNO 1/4 CD COSTURADO VERDE96 FLS	2200	UND
125	CAD BROCHURAO CD 96 F	1300	UND
126	CADERNETA 4 ESP 60 FLS LINUX	1000	UND
127	CADERNO DE DESENHO C/ESPESSURA GRANDE 96 FLS COM 10	225	PCT
128	CAIXA ARQUIVO POLIONDA AZUL	600	UND
129	CAIXA PARA CORESP DULPA MOVELCRISTAL	200	UND
130	CAIXA PARA CORRESP TRIPLA MOVELCRISTAL	120	UND
131	CALCULADORA DE MESA 12 DIG CLA9816/8010	250	UND
132	CALCULADORA MANUAL MP 1031 8DIG	300	UND
133	CANETA ESF ECONOMICA AZUL 1.0COM 50 UND	700	CX
134	CANETA ESF ECONOMICA PRETA 1.0COM 50 UND	700	CX
135	CANETA ESF ECONOMICA VERMELHA 1.0 COM 50 UND	650	CX

29/12

COMARCA DE CHAPADINHA - SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO SEGUNDO OFICIO
 1º Ofício de Chapadinhã - MA
 2º Ofício de Chapadinhã - MA

CARTÓRIO

Reconheço por semelhança a firma de JHECK PINHEIRO TELES

Releza Silva da Conceição - Escrevente

Poder Judiciário - T.J.MA

Selo REC-PRO20091CNOF-IL408KIP11

Data/hora 23/03/2022 16:30:22, Ab. 13.17.2

Partes(s) JHECK PINHEIRO TELES Total R\$ 5.80

5.14 PERC R\$ 0.15 FADEP R\$ 0.20 FEMP R\$ 0.20

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



Chapadinhã-MA, 22/03/2022

JHECK PINHEIRO TELES

CPF: 04139360313

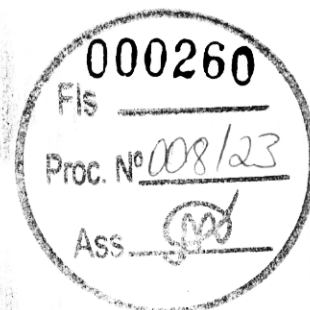
RG:23882572003

PROPRIETÁRIO



SHOPPING
DA BELEZA

SHOPPING DA BELEZA
CNPJ: 14.494.491/0001-98
End: Av. Rodoviária, Nº 09 Centro
CEP: 65.5000-000 Chapadinha- MA



Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa MERCADINHO MAYTHÁ E CIA LTDA, inscrita no CNPJ: 11.991.799/0001-41, SEDIADA na rua Estudante Bernardo Martins nº 39 A, Centro, na cidade de Chapadinha- MA, prestou serviço a empresa SHOPPING DA BELEZA, inscrita no CNPJ: 14.494.491/0001-98, de fornecimento de água mineral, de janeiro de 2021 até os dias atuais. Segue tabela abaixo:

Item	Especificações	Unid.	Quant
3	Água mineral natural, sem gás, acondicionada em garrafão de polipropileno com capacidade de 20 (vinte) litros (somente o líquido).	UND	300
4	Água mineral natural, com gás, acondicionada em garrafão de polipropileno com capacidade de 20 (vinte) litros (somente o líquido).	UND	50
5	Água mineral natural, sem gás, acondicionada em garrafão de polipropileno com capacidade de 20 (vinte) COMPLETO	UND	100
6	Água mineral natural, com gás, acondicionada em garrafão de polipropileno com capacidade de 20 (vinte) COMPLETO	UND	30
7	Água mineral, natural, sem gás, acondicionada com copos de 200ml (caixa com 48 copos).	CX	40
8	Água mineral sem gás garrafa pet de 500ml, ex com 12 und.	FARDO	50
9	Galao de água mineral capacidade de 20 litros (vasilhame para reposição de estoque)	UND	40
10	Água mineral com gás garrafa pet de 500ml, ex com 12 und.	FARDO	60
11	Água mineral, natural, sem gás, acondicionada com copos de 200ml (caixa com 48 copos).	CX	60

JHEC PINHEIRO TELES
CPF: 04139360313
RG: 23882572003
PROPRIETÁRIO



COMARCA DE CHAPADINHA, SERVENTIA EXTRA JUDICIAL DO SEGUNDO OFÍCIO
Avenida 11 de Junho, nº 31 - Centro - Fone: (067) 3471-0725 / (067) 3471-2479
www.cartoriopinhocheia31ma.com.br / cartorio.chapadinhasec2@rednet.com.br

Recd. lido por semelhança, firma de: JHEC PINHEIRO TELES
Rafaela Silva de Conceição - Escriventa
End: Rua 11 de Junho - TUMA
CNPJ: REC-029991469-1 (CNPJ: REC-029991469-1)
Data/hora: 12/04/2023 08:29:01 - At: 13:17:23
Partes: JHEC PINHEIRO TELES, TOTA REC-029991469-1
5.14 FERC R\$ 0.15 FADEP R\$ 0.20 FEMP R\$ 0.00
Consulte em: https://seio.ima.ma.br



Recebemos de MERCADINHO MAYTHA E CIA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: J PINHEIRO TELES - AV.RODOVIARIA, 009 - CENTRO - CHAPADINHA - MA.
Emissão: 01/04/2022 Valor Total: R\$ 2.090,00

NF-e
Nº 000.000.495
Série 002

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

MERCADINHO MAYTHA E CIA LTDA

RUA ESTUDANTE B. MARTINS - A, 031
DA CRUZ - CHAPADINHA - MA
Fone: (98)0000-0000 CEP: 65500-000

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.495
Série 002
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
2122 0411 9917 9900 0141 5500 2000 0004 9510 0000 5040

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

000261

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421220009849132 11/04/2022 22:54:50

Proc. Nº 008/22

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102-VENDA MERC. ADQ. TERC. D/E

INSCRIÇÃO ESTADUAL
123326699

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
11.991.799/0001-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

J PINHEIRO TELES

CNPJ / CPF

14.494.491/0001-89

DATA DA EMISSÃO

01/04/2022

ENDEREÇO

AV.RODOVIARIA, 009

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

65500-000

DATA DA SAÍDA

01/04/2022

MUNICÍPIO

CHAPADINHA

UF

MA

TELEFONE / FAX

(98)0000-0000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

123703964

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	2.090,00
VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA	2.090,00								

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - DESTINATÁRIO				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS IPI
123	AGUA MINERAL 20L	15200020	0400	5102	UND	100,00	10,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26968	AGUA MINERAL MAR DOCE 12X500ML	22011000	0400	5102	PC	10,00	36,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31753	AGUA MINERAL MAR DOCE 48X200ML	22011000	0400	5102	PC	10,00	48,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17285	VASILHAME AGUA 20L	73110000	0400	5102	UN	10,00	25,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	0,00	VALOR TOTAL DO ISSQN	0,00
---------------------	--------------------------	------	--------------------------	------	----------------------	------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Cond. Pgto: A VISTA

RESERVADO AO FISCO

MERCADINHO MAYTHÁ

A BANDEIRA DA ECONOMIA



000262

008/23

SP

m

000263

Fis

Proc

AS

108/23



2

on

Fis 000264

Proc. Nº 008/23

Ass. 



m

000265

Fis

Proc. Nº 008/23

Ass

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

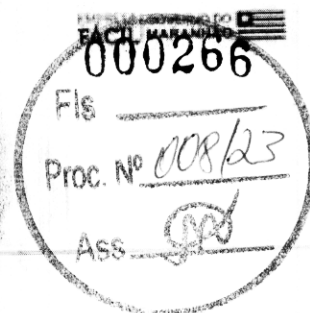
Nome Empresarial: MERCADINHO MAYTHA E CIA LTDA		Protocolo: MAC2202096381																									
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada																											
NIRE (Sede) 21201188519	CNPJ 11.991.799/0001-41	Data de Ato Constitutivo 25/05/2010	Início de Atividade 11/05/2010																								
Endereço Completo Rua ESTUDANTE BERNARDO MARTINS, Nº 31, A, DA CRUZ - Chapadinha/MA - CEP 65500-000																											
Objeto Social 4712-1/00 COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÊNS 4789-0/05 COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS 4772-5/00 COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL 4761-0/03 COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA 4723-7/00 COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS 4763-6/03 COMÉRCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS; PEÇAS E ACESSÓRIOS 4744-0/99 COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL 4781-4/00 COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS 4789-0/07 COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO 4724-5/00 COMÉRCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS 4721-1/03 COMÉRCIO VAREJISTA DE LATICÍNIOS E FRIOS 4722-9/01 COMÉRCIO VAREJISTA DE CARNES - AÇOUGUES 4763-6/02 COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS 4782-2/01 COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS 4789-0/01 COMÉRCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS 4751-2/01 COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA 4763-6/01 COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS																											
Capital Social R\$ 190.000,00 (cento e noventa mil reais) Capital Integralizado R\$ 190.000,00 (cento e noventa mil reais)		Parte ME (Microempresa)	Prazo de Duração Indeterminado																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Dados do Sócio</th> <th>CPF/CNPJ</th> <th>Participação no capital</th> <th>Espécie de sócio</th> <th>Administrador</th> <th>Término do mandato</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Nome ROGERIO DE SOUSA TELES</td> <td>041.856.293-89</td> <td>R\$ 9.500,00</td> <td>Sócio</td> <td>S</td> <td>Indeterminado</td> </tr> <tr> <td>Nome RODRIGO DE SOUSA TELES</td> <td>041.750.863-82</td> <td>R\$ 9.500,00</td> <td>Sócio</td> <td>S</td> <td>Indeterminado</td> </tr> <tr> <td>Nome ALCILENE DE SOUSA TELES</td> <td>892.344.053-15</td> <td>R\$ 171.000,00</td> <td>Sócio</td> <td>N</td> <td>Indeterminado</td> </tr> </tbody> </table>				Dados do Sócio	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato	Nome ROGERIO DE SOUSA TELES	041.856.293-89	R\$ 9.500,00	Sócio	S	Indeterminado	Nome RODRIGO DE SOUSA TELES	041.750.863-82	R\$ 9.500,00	Sócio	S	Indeterminado	Nome ALCILENE DE SOUSA TELES	892.344.053-15	R\$ 171.000,00	Sócio	N	Indeterminado
Dados do Sócio	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato																						
Nome ROGERIO DE SOUSA TELES	041.856.293-89	R\$ 9.500,00	Sócio	S	Indeterminado																						
Nome RODRIGO DE SOUSA TELES	041.750.863-82	R\$ 9.500,00	Sócio	S	Indeterminado																						
Nome ALCILENE DE SOUSA TELES	892.344.053-15	R\$ 171.000,00	Sócio	N	Indeterminado																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Dados do Administrador</th> <th>CPF</th> <th>Término do mandato</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Nome ROGERIO DE SOUSA TELES</td> <td>041.856.293-89</td> <td>Indeterminado</td> </tr> <tr> <td>Nome RODRIGO DE SOUSA TELES</td> <td>041.750.863-82</td> <td>Indeterminado</td> </tr> </tbody> </table>				Dados do Administrador	CPF	Término do mandato	Nome ROGERIO DE SOUSA TELES	041.856.293-89	Indeterminado	Nome RODRIGO DE SOUSA TELES	041.750.863-82	Indeterminado															
Dados do Administrador	CPF	Término do mandato																									
Nome ROGERIO DE SOUSA TELES	041.856.293-89	Indeterminado																									
Nome RODRIGO DE SOUSA TELES	041.750.863-82	Indeterminado																									
Último Arquivamento Data 08/03/2022	Número 20220281831	Ato/eventos 223 / 223 - BALANÇO	Situação ATIVA Status SEM STATUS																								

Esta certidão foi emitida automaticamente em 04/10/2022, às 15:44:10 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código TPUACKGN.



MAC2202096381

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário Geral



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 MERCADINHO MAYTHA E CIA LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:		Protocolo: MAC2202096412	
NIRE 21201188519 CNPJ 11.991.799/0001-41		Situação ATIVA Status	
Endereço Completo ESTUDANTE BERNARDO MARTINS, Nº 31, A, DA CRUZ - Chapadinha/MA - CEP 65500-000			
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
223	20220281831	08/03/2022	BALANÇO
223	20220268746	04/03/2022	BALANÇO
002	20211424846	15/12/2021	OUTROS
002	21201188519	15/12/2021	ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
002	21201188519	15/12/2021	TRANSFORMAÇÃO
223	20200385062	15/06/2020	BALANÇO
223	20190269960	02/04/2019	BALANÇO
223	20180960636	12/12/2018	BALANÇO
002	20180061402	18/02/2018	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20170330532	30/03/2017	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20170224490	26/01/2017	BALANÇO
315	20100295592	25/05/2010	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
080	21101725971	25/05/2010	INSCRIÇÃO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 04/10/2022, 15:45:29 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código T3LDCFL7.



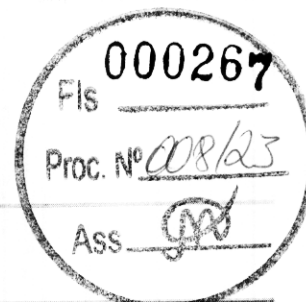
MAC2202096412



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 MERCADINHO MAYTHA E CIA LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:			Protocolo: MAC2202096412
NIRE 21201188519 CNPJ 11.991.799/0001-41			Situação ATIVA Status
Endereço Completo ESTUDANTE BERNARDO MARTINS, Nº 31, A, DA CRUZ - Chapadinha/MA - CEP 65500-000			
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
223	20220281831	08/03/2022	BALANÇO
223	20220268746	04/03/2022	BALANÇO
002	20211424846	15/12/2021	OUTROS
002	21201188519	15/12/2021	ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
002	21201188519	15/12/2021	TRANSFORMAÇÃO
223	20200385062	15/06/2020	BALANÇO
223	20190269960	02/04/2019	BALANÇO
223	20180960636	12/12/2018	BALANÇO
002	20180061402	18/02/2018	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20170330532	30/03/2017	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20170224490	26/01/2017	BALANÇO
315	20100295592	25/05/2010	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
080	21101725971	25/05/2010	INSCRIÇÃO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 04/10/2022, 15:45:29 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código T3LDCFL7.



MAC2202096412

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

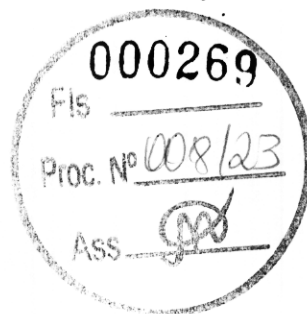


PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2023
PROC. ADMINISTRATIVO Nº 0978/2023

F. DAS CHAGAS PORTELA
TELES
CNPJ Nº 19.496.287/0001-10



F. DAS CHAGAS PORTELA TELES
RUA MANOEL INACIO DE ALMEIDA – 408
CHAPADINHA – MA
CNPJ: 19.496.287/0001-10

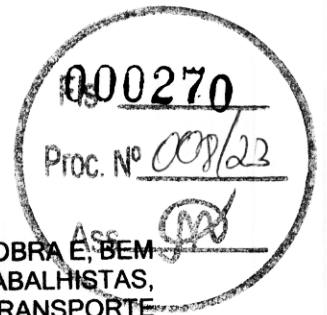


PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE- 008/2023 – SRP LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA- MA

IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE:

NOME DE FANTASIA: AVISTÃO CHAGA TELES	
RAZÃO SOCIAL: F. DAS CHAGAS PORTELA TELES	
CNPJ: 19.496.287/0001-10	
INSC. EST.: 12.427828-0	
OPTANTE PELO SIMPLES? SIM (x) NÃO()	
ENDEREÇO: RUA MANOEL INACIO DE ALMEIDA, 408	
BAIRRO: VILA IZAMARA	CIDADE: CHAPADINHA/MA
CEP: 65.500-000	E-MAIL: avistaochagateles@gmail.com
TELEFONE: (98)99188-3988	FAX: ***
CONTATO DA LICITANTE:	TELEFONE: (98) 99112-8777 /991883988
BANCO DA LICITANTE: SICOOB Nº DA AGÊNCIA: 4436	CONTA BANCÁRIA DA LICITANTE: CONTA CORRENTE: 17.484-0

Cota para Ampla Participação						
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UND	QUANT	V. UNIT	V. TOTAL
01	Aquisição de Cestas Básicas, para distribuição gratuita as famílias carentes de interesse da Secretaria de Assistência Social.	CESTA BASICA	Unidade	10000	R\$ 63,87	R\$ 638.700,00
Relação de Itens Componentes da Cesta Básica						
01	Açúcar, embalagem de 1Kg.	MANA	Und	10000	R\$ 3,98	R\$ 39.800,00
02	Arroz branco, polido tipo 1, longo fino - embalagem 1kg	KILEVE	Pacote	20000	R\$ 4,63	R\$ 92.600,00
03	Biscoito salgado, Cream Cracker - embalagem de 400g.	KIKOS	Und	10000	R\$ 5,76	R\$ 57.600,00
04	Café moído, pacote de 250g.	PURO	Und	10000	R\$ 8,31	R\$ 83.100,00
05	Feijao Carioca, embalagem de 1kg, tipo 1, prazo minimo de validade 6 meses	EDU	Kg	10000	R\$ 8,73	R\$ 87.300,00
06	Leite em pó integral, pacote de 250g	PIRACANJUBA	Und	10000	R\$ 6,90	R\$ 69.000,00
07	Macarrão, formato espaguete nº 8, embalagem de 500g.	RICOSA	Pacote	10000	R\$ 4,00	R\$ 40.000,00
08	Massa de milho, pacote de 500g.	KIFLOCAO	Und	10000	R\$ 2,76	R\$ 27.600,00
09	Sardinha em lata, embalagem de 130g validade minima de 6 meses	PALMEIRA	Lata	10000	R\$ 5,01	R\$ 50.100,00
10	Óleo de Soja, embalagem de 300ml	ABC	Und	10000	R\$ 9,16	R\$ 91.600,00
TOTAL					R\$ 63,87	R\$ 638.700,00



A EMPRESA: **F. DAS CHAGAS PORTELAS TELES** DECLARA QUE:

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

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

3 - PRAZO DE INÍCIO DE FORNECIMENTO/EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NOTERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I) DO EDITAL DESSE PROCESSO.

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

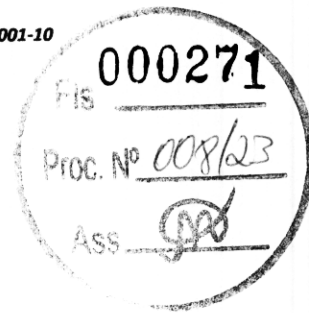
5 - QUE O PRAZO DE INÍCIO DA ENTREGA DOS MATERIAIS SERÁ DE ACORDO COM OS TERMOS ESTABELECIDOS NO ANEXO I, DESTE EDITAL A CONTAR DO RECEBIMENTO, POR PARTE DA CONTRATADA, DA ORDEM DE COMPRA OU DOCUMENTO SIMILAR. TODOS OS EQUIPAMENTOS SERÃO AVALIADOS, SOB PENA DE DEVOLUÇÃO DE NÃO ACEITE, CASO NÃO ATENDA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

CHAPADINHA 22 DE MARÇO DE 2023.

F. DAS CHAGAS PORTELA TELES
CNPJ: 19.496.287/0001-10
FRANCISCO DAS CHAGAS PORTELA TELES
CPF: 774.361.991-53
TITULAR



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS



CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

EMPREGADOR: F. DAS CHAGAS PORTELA TELES

INSCRIÇÃO: 19.496.287/0001-10

DATA E HORA DA EMISSÃO: 22/03/2023, às 22:48:39, conforme horário oficial de Brasília

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

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH nº 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP nº 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP nº 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: <https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar>

Código: EJDYJE4T4U

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS



CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

EMPREGADOR: FRANCISCO DAS CHAGAS PORTELA TELES

INSCRIÇÃO: 774.361.991-53

DATA E HORA DA EMISSÃO: 22/03/2023, às 22:47:48, conforme horário oficial de Brasília

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

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH nº 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP nº 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP nº 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: <https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar>

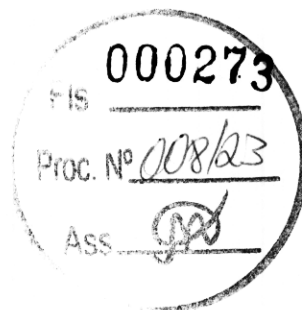
Código: 7HWUZJ389F

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.

m



AVISTÃO CHAGA TELES
R. MANOEL INÁCIO DE ALMEIDA, Nº408
CNPJ: 19.496.287/0001-10
CHAPADINHA- MA



ANEXO III – DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2023 - SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0978/2023

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

EU, FRANCISCO DAS CHAGAS PORTELA TELES, CPF Nº 774.361.991-53, IDENTIDADE Nº. 048351532013-2, EXPEDIDA PELO (A) SSP/MA, NA FORMA DE REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA F. DAS CHAGAS PORTELA TELES, CNPJ Nº 19.496.287/0001-10, DECLARA EXPRESSAMENTE QUE SE SUJEITA ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL ACIMA CITADO E QUE ACATARÁ INTEGRALMENTE QUALQUER DECISÃO QUE VENHA A SER TOMADA PELO LICITADOR QUANTO À QUALIFICAÇÃO APENAS DAS PROPONENTES QUE TENHAM ATENDIDO ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E QUE DEMONSTREM INTEGRAL CAPACIDADE DE EXECUTAR O FORNECIMENTO DO BEM PREVISTO.

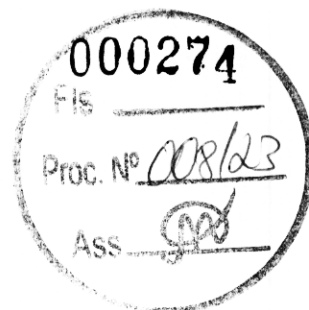
DECLARA, AINDA, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, A INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO OU QUE COMPROMETA A IDONEIDADE DA PROPONENTE NOS TERMOS DO ARTIGO 32, PARÁGRAFO 2º, E ARTIGO 97 DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, E ALTERAÇÕES SUBSEQUENTES.

CHAPADINHA 22 DE MARÇO DE 2023.

F. DAS CHAGAS PORTELA TELES
CNPJ: 19.496.287/0001-10
FRANCISCO DAS CHAGAS PORTELA TELES
CPF: 774.361.991-53
TITULAR



AVISTÃO CHAGA TELES
R. MANOEL INÁCIO DE ALMEIDA, Nº408
CNPJ: 19.496.287/0001-10
CHAPADINHA- MA



ANEXO IV – MODELO DE DECLARAÇÃO NOS TERMOS DO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2023 - SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0978/2023

F. DAS CHAGAS PORTELA TELES, CNPJ Nº 19.496.287/0001-10, sediada em R. Manoel Inacio de Almeida, nº 408 – Vila Izamara, CEP Nº 65500-000, CHAPADINHA/MA, por intermédio de seu representante legal Sr **FRANCISCO DAS CHAGAS PORTELA TELES**, portador(a) da Carteira de Identidade nº 048351532013-2 e do CPF nº 774.361.991-53, DECLARA, PARA FINS DO DISPOSTO NO INC. V DO ART. Nº 27 DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, ACRESCIDO PELA LEI Nº 9.854, DE 27 DE OUTUBRO DE 1999, QUE NÃO EMPREGA MENOR DE DEZOITO ANOS EM TRABALHO NOTURNO, PERIGOSO OU INSALUBRE E NÃO EMPREGA MENOR DE DEZESSEIS ANOS.

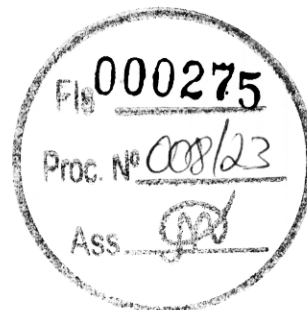
RESSALVA: EMPREGA MENOR, A PARTIR DE QUATORZE ANOS, NA CONDIÇÃO DE APRENDIZ ()¹.

CHAPADINHA 22 DE MARÇO DE 2023.

F. DAS CHAGAS PORTELA TELES
CNPJ: 19.496.287/0001-10
FRANCISCO DAS CHAGAS PORTELA TELES
CPF: 774.361.991-53
TITULAR



AVISTÃO CHAGA TELES
R. MANOEL INÁCIO DE ALMEIDA, Nº408
CNPJ: 19.496.287/0001-10
CHAPADINHA- MA



ANEXO V – MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2023 - SRP

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0978/2023

F. DAS CHAGAS PORTELA TELES, CNPJ Nº 19.496.287/0001-10, sediada em R. Manoel Inacio de Almeida, nº 408 – Vila Izamara, CEP Nº 65500-000, CHAPADINHA/MA, por intermédio de seu representante legal Sr **FRANCISCO DAS CHAGAS PORTELA TELES**, portador(a) da Carteira de Identidade nº 048351532013-2 e do CPF nº 774.361.991-53, DECLARA PARA FINS DO DISPOSTO NO EDITAL DE LICITAÇÃO: **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2023**, DECLARA, SOB AS PENAS DA LEI, EM ESPECIAL ART. 299 DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO, QUE:

A) A PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2023**, 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 POTENCIAL OU DE FATO DO **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2023**, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;

B) A INTENÇÃO DE APRESENTAR A PROPOSTA ELABORADA PARA PARTICIPAR DO **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2023** NÃO FOI INFORMADA, DISCUTIDA OU RECEBIDA DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2023**, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;

C) QUE NÃO TENTOU, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA, INFLUIR NA DECISÃO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2023** QUANTO A PARTICIPAR OU NÃO DA REFERIDA LICITAÇÃO;

D) QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2023** NÃO SERÁ, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, COMUNICADO OU DISCUTIDO COM QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2023** ANTES DA ADJUDICAÇÃO DO OBJETO DA REFERIDA LICITAÇÃO;

E) QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2023** NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER INTEGRANTE DO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA/MA, ANTES DA ABERTURA OFICIAL DAS PROPOSTAS; E

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

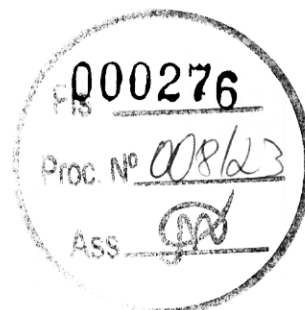
CHAPADINHA 22 DE MARÇO DE 2022.

F. DAS CHAGAS PORTELA TELES
CNPJ: 19.496.287/0001-10
FRANCISCO DAS CHAGAS PORTELA TELES
CPF: 774.361.991-53
TITULAR

m



AVISTÃO CHAGA TELES
R. MANOEL INÁCIO DE ALMEIDA, Nº 408
CNPJ: 19.496.287/0001-10
CHAPADINHA- MA



ANEXO VI – DECLARAÇÃO DO PORTE DA EMPRESA (MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE)

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2023 - SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0978/2023

F. DAS CHAGAS PORTELA TELES, CNPJ Nº 19.496.287/0001-10, SEDIADA EM R. MANOEL INACIO DE ALMEIDA, Nº 408 – VILA IZAMARA, CEP Nº 65500-000, CHAPADINHA/MA, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL SR **FRANCISCO DAS CHAGAS PORTELA TELES**, PORTADOR(A) DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 048351532013-2 E DO CPF Nº 774.361.991-53, **DECLARA**, SOB AS PENALIDADES DA LEI, QUE SE ENQUADRA COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE, NOS TERMOS DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006, ESTANDO APTA A FRUIR OS BENEFÍCIOS E VANTAGENS LEGALMENTE INSTITUÍDAS POR NÃO SE ENQUADRAR EM NENHUMA DAS VEDAÇÕES LEGAIS IMPOSTAS PELO § 4º DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006. DECLARO, PARA FINS DA LC 123/2006 E SUAS ALTERAÇÕES, SOB AS PENALIDADES DESTA, SER:

☒ **(X) MICROEMPRESA** – RECEITA BRUTA ANUAL IGUAL OU INFERIOR A 360. Chapadinhá/MA,00 E ESTANDO APTA A FRUIR OS BENEFÍCIOS E VANTAGENS LEGALMENTE INSTITUÍDAS POR NÃO SE ENQUADRAR EM NENHUMA DAS VEDAÇÕES LEGAIS IMPOSTAS PELO § 4º DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06 ALTERADA PELA LC 147/2014.

☐ **() EMPRESA DE PEQUENO PORTE** – RECEITA BRUTA ANUAL SUPERIOR A 360._____/ UF,00 E IGUAL OU INFERIOR A 4.800._____/ UF,00 VALORES , ESTANDO APTA A FRUIR OS BENEFÍCIOS E VANTAGENS LEGALMENTE INSTITUÍDAS POR NÃO SE ENQUADRAR EM NENHUMA DAS VEDAÇÕES LEGAIS IMPOSTAS PELO § 4º DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06 ALTERADA PELA LC 147/2014.

OBSERVAÇÕES:

- ESTA DECLARAÇÃO PODERÁ SER PREENCHIDA SOMENTE PELA LICITANTE ENQUADRADA COMO ME OU EPP, NOS TERMOS DA LC 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006;
- A NÃO APRESENTAÇÃO DESTA DECLARAÇÃO SERÁ INTERPRETADA COMO NÃO ENQUADRAMENTO DA LICITANTE COMO ME OU EPP, NOS TERMOS DA LC Nº 123/2006, OU A OPÇÃO PELA NÃO UTILIZAÇÃO DO DIREITO DE TRATAMENTO DIFERENCIADO.

CHAPADINHA 22 DE MARÇO DE 2023.

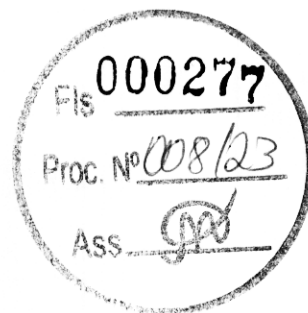
F. DAS CHAGAS PORTELA TELES
CNPJ: 19.496.287/0001-10
FRANCISCO DAS CHAGAS PORTELA TELES
CPF: 774.361.991-53
TITULAR

FRANCISCO DE SOUSA MONTELES:00974112305
Assinado de forma digital por FRANCISCO DE SOUSA
MONTELES:00974112305
Data: 2023.03.22 09:13:31 -03'00'

FRANCISCO DE SOUSA MONTELES
CPF: 009.741.123-05
CRC: 013242/0



AVISTÃO CHAGA TELES
R. MANOEL INÁCIO DE ALMEIDA, Nº408
CNPJ: 19.496.287/0001-10
CHAPADINHA- MA



ANEXO VII - DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2023 - SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0978/2023

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
AO PREGOEIRO / EQUIPE DE APOIO / COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO

A EMPRESA **F. DAS CHAGAS PORTELA TELES**, CNPJ Nº 19.496.287/0001-10, SEDIADA EM R. MANOEL INACIO DE ALMEIDA, Nº 408 – VILA IZAMARA, CEP Nº 65500-000, CHAPADINHA/MA, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL **SR FRANCISCO DAS CHAGAS PORTELA TELES**, PORTADOR(A) DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 048351532013-2 E DO CPF Nº 774.361.991-53, DECLARA NÃO TER RECEBIDO DO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA/MA OU DE QUALQUER OUTRA ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA OU INDIRETA, EM ÂMBITO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL, SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E OU IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO, ASSIM COMO NÃO TER RECEBIDO DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E OU CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL.

CHAPADINHA 22 DE MARÇO DE 2023.

F. DAS CHAGAS PORTELA TELES
CNPJ: 19.496.287/0001-10
FRANCISCO DAS CHAGAS PORTELA TELES
CPF: 774.361.991-53
TITULAR



AVISTÃO CHAGA TELES
R. MANOEL INÁCIO DE ALMEIDA, Nº 408
CNPJ: 19.496.287/0001-10
CHAPADINHA - MA



ANEXO VIII – DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO.

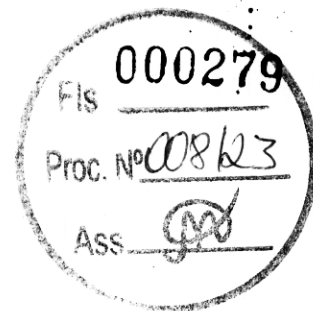
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2023 - SRP

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0978/2023

A EMPRESA F. DAS CHAGAS PORTELA TELES, CNPJ Nº 19.496.287/0001-10, SEDIADA EM R. MANOEL INACIO DE ALMEIDA, Nº 408 – VILA IZAMARA, CEP Nº 65500-000, CHAPADINHA/MA, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL SR FRANCISCO DAS CHAGAS PORTELA TELES, PORTADOR(A) DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 048351532013-2 E DO CPF Nº 774.361.991-53, DECLARA, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 10.520/02, QUE CUMPRE TODOS OS REQUISITOS PARA HABILITAÇÃO PARA ESTE CERTAME LICITATÓRIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA - MA – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2023 SRP.

CHAPADINHA 22 DE MARÇO DE 2023.

F. DAS CHAGAS PORTELA TELES
CNPJ: 19.496.287/0001-10
FRANCISCO DAS CHAGAS PORTELA TELES
CPF: 774.361.991-53
TITULAR



DECLARAÇÃO

F DAS CHAGAS PORTELA TELES, Empresa individual localizada na Rua Manoel Inácio Almeida, nº 408 – Vila Isamara, Cep: 65.500-000 – Chapadinha – MA, CNPJ nº 19.496.287/0001-10, Inscrição Estadual nº 12.427.828-0, vem através do seu contador o Sr. FRANCISCO DE SOUSA MONTELES, CRC/MA Nº 013242/0, Declarar que a alíquota inerente á impostos e tributos federais da referida empresa está na base de 5,62 % Sobre o faturamento Mensal, e alíquota inerente á tributos estaduais está na base de 2,5 % sobre compras tributáveis de fora do seu estado de origem, podendo aumentar conforme o aumento do Faturamento Acumulado dos últimos 12 meses.

Chapadinha – MA 11 de novembro de 2022.

FRANCISCO DE SOUSA MONTELES:00974112305 Assinado de forma digital por FRANCISCO DE SOUSA MONTELES:00974112305
Data: 2022.11.11 09:13:51 -03'00'

Francisco de Sousa Monteles
Contador