

BALANÇO PATRIMONIAL

Página 1 de 6

TELES E LIMA ALIMENTACAO LTDA

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 1033 - E - CORRENTE - CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ : 30.512.171/0001-60

Local de Registro : Jucema

Período de Movimento : JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

Inscrição Estadual : 125631294

Data Registro : 23/05/2018

Número Registro: 21200998860

Folha: 48

CIRCULANTE**DISPONIVEL**

CAIXA

CAIXA MATRIZ

REALIZAVEL

ESTOQUES DE MERCADORIAS

ESTOQUE DE MERCADORIAS

ATIVO NAO CIRCULANTE**IMOBILIZADO**

IMOBILIZADO EM USO

EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

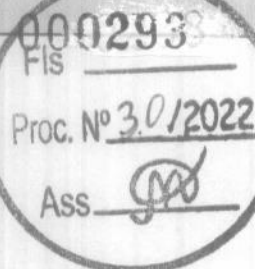
MOVEIS E UTENSILOS

MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

TOTAL DO ATIVO =====>**PASSIVO****CIRCULANTE**

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS

OBRIGAÇÕES COM PESSOAL



55.277,35 D

20.765,06 D

20.765,06 D

20.765,06 D

34.512,29 D

34.512,29 D

34.512,29 D

122.260,26 D

122.260,26 D

122.260,26 D

6.528,57 D

13.090,96 D

102.640,73 D

177.537,61 D

3.222,55 C

2.503,14 C

2.136,69 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\$ 177.537,61 (Cento e Setenta e Sete Mil e Quinhentos e Trinta e Sete Reais e Sessenta e Um Centavos)

CHAPADINHA/MA, 15 de junho 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

LAISE BEZERRA LIMA

SÓCIA ADMINISTRADORA

C.P.F. :027.041.343-08

R.G. :2.502.315 SSP/PI

BALANÇO PATRIMONIAL

Página 2 de 6

TELES E LIMA ALIMENTACAO LTDA

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 1033 - E - CORRENTE - CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ : 30.512.171/0001-60

Local de Registro : Jucema

Período de Movimento : JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

Inscrição Estadual : 125631294

Data Registro : 23/05/2018

Número Registro: 21200998860

Folha: 49

Fls

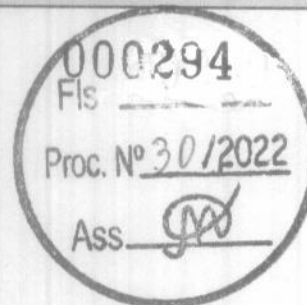
Proc. Nº

3314/22

Ass

M

	2.136,69 C
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	
INSS A RECOLHER	366,45 C
FGTS A RECOLHER	186,03 C
	180,42 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	
IMPOSTOS A RECOLHER	719,41 C
DAS SIMPLES NACIONAL À RECOLHER	719,41 C
	719,41 C
PATRIMONIO LIQUIDO	174.315,06 C
CAPITAL SOCIAL	150.000,00 C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	150.000,00 C
CAPITAL SOCIAL	150.000,00 C
LUCRO OU PREJUÍZO NO EXERCÍCIO	24.315,06 C
LUCRO NO EXERCÍCIO	24.315,06 C
LUCRO NO PERÍODO	24.315,06 C
TOTAL DO PASSIVO =====>	177.537,61 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\$ 177.537,61 (Cento e Setenta e Sete Mil e Quinhentos e Trinta e Sete Reais e Sessenta e Um Centavos)

CHAPADINHA/MA, 15 de junho 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

LAISE BEZERRA LIMA

SÓCIA ADMINISTRADORA

C.P.F. :027.041.343-08

R.G. :2.502.315 SSP/PI

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021**TELES E LIMA ALIMENTACAO LTDA**

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 1033 - E - CORRENTE CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 30.512.171/0001-60

Inscrição Estadual: 125631294

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 23/05/2018

Nº do Registro: 21200998860

Período Movimento: JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

Fls

Proc. Nº

Ass

FOLHA: 50

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

227.237,30

227.237,30

(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços

227.237,30

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

147.675,06

147.675,06

(=) Lucro Bruto

79.562,24

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

23.016,74

FERIAS

1.956,39

13º SALARIO

2.804,62

FGTS

2.326,83

INSS

2.244,49

32.349,07

DESPESAS ADMINISTRATIVAS**ENERGIA ELETRICA**

4.595,26

HONORARIOS CONTABEIS

3.792,13

PROPAGANDA E PUBLICIDADE

1.295,02

AGUA E ESGOTO

1.252,10

10.934,51

DESPESAS TRIBUTARIAS**DAS SIMPLES NACIONAL**

9.095,59

9.095,59

DESPESAS GERAIS**MATERIAL DE LIMPEZA**

979,54

MATERIAL DE ESCRITORIO

620,18

MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

1.268,29

2.868,01

(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro

24.315,06

(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

24.315,06

CHAPADINHA / MA, 15 de junho 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

LAISE BEZERRA LIMA

SÓCIA ADMINISTRADORA

C.P.F. :027.041.343-08

R.G. :2.502.315 SSP/PI

TELES E LIMA ALIMENTACAO LTDA

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 1033 - E - CORRENTE - CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ: 30.512.171/0001-60

I.E.: 125631294

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 23/05/2018

Nº do Registro: 21200998860

Período Movimento: JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

Fls

Proc. Nº

Ass

FOLHA : 0051

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ GERAL

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

ILG =

177.537,61

177.537,61

ILG :

1

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE

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

ILC =

177.537,61

177.537,61

ILC :

1

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ SECA

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

ILS =

143.025,32

177.537,61

ILS :

0,8056

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ IMEDIATA

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

ILI =

20.765,06

177.537,61

ILI :

0,117

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

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

ISG =

177.537,61

177.537,61

ISG :

1

CHAPADINHA/MA, 15 de junho 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

LAISE BEZERRA LIMA

SÓCIA ADMINISTRADORA

C.P.F. :027.041.343-08

R.G. :2.502.315 SSP/PI

TELES E LIMA ALIMENTACAO LTDA

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 1033 - E - CORRENTE - CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ: 30.512.171/0001-60

I.E.: 125631294

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 23/05/2018

Nº do Registro: 21200998660

Período Movimento: JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

Fls

Proc. Nº

Ass

FOLHA: 0052

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO

000297

Fls

Proc. Nº 30/2022

Ass

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL

IEG = $\frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Ativo}}$ IEG = $\frac{177.537,61}{177.537,61}$

1

ÍNDICE DE CAPITAL DE TERCEIROS

ICT = $\frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido}}$ ICT = $\frac{177.537,61}{174.315,06}$

ICT : 1,0185

ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

IGI = $\frac{\text{Ativo Imobilizado}}{\text{Patrimônio Líquido}}$ IGI = $\frac{122.260,26}{174.315,06}$

IGI : 0,7014

CHAPADINHA/MA, 15 de junho 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

LAISE BEZERRA LIMA

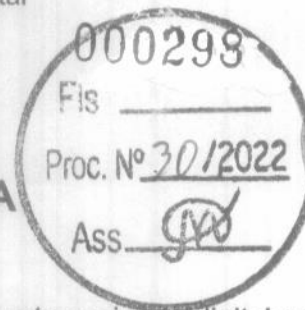
SÓCIA ADMINISTRADORA

C.P.F. : 027.041.343-08

R.G. : 2.502.315 SSP/PI



ASSINATURA ELETRÔNICA



Certificamos que o ato da empresa TELES E LIMA ALIMENTAÇÃO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00974112305	FRANCISCO DE SOUSA MONTELES
02704134308	LAISE BEZERRA LIMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 20/06/2022 09:01 SOB Nº 20220748241.
PROTOCOLO: 220748241 DE 15/06/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12207796048. CNPJ DA SEDE: 30512171000160.
NIRE: 21200998860. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 14/06/2022.
TELES E LIMA ALIMENTAÇÃO LTDA

JUCEMA

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

TERMO DE ABERTURA

000299

LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 2

Proc. Nº 30/2022

Ass.

F/s
Proc. Nº 3314/22
Ass.

Contém este livro 54 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 54 e servirá de Livro Diário nº 2, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2021 a 31/12/2021 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2021 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : TELES E LIMA ALIMENTACAO LTDA
Endereço : AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 1033 - E
Bairro : CORRENTE
C.E.P. : 65500-000
Cidade : CHAPADINHA / MA

Registrado em JUCEMA
sob nº 21200998860

Arquivado em 23/05/2018

Inscrição Estadual nº 125631294
C.N.P.J. nº 30.512.171/0001-60

Chapadinha/MA, 01 de Janeiro 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

LAISE BEZERRA LIMA
SÓCIA ADMINISTRADORA
C.P.F.: 027.041.343-08
R.G.: 2.502.315 SSP/PI



LIVRO DIÁRIO

TELES E LIMA ALIMENTACAO LTDA

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 1033 - E - CORRENTE CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 30.512.171/0001-60

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 125631294

Data do Registro : 23/05/2018

LIVRO : 0001

Nº do Registro : 21200998860

FOLHA: 2

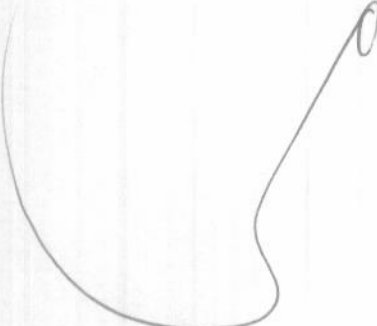
Fis. _____ 0497
 Proc. Nº 3344/22
 Ass. JA

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
05/01	1.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 12/2020	1.127,70
05/01	2.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento de FGTS ref. 12/2020	132,28
Total Débitos			1.259,98
Total Créditos			1.259,98
08/01	3.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 536684 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO	116,28
Total Débitos			116,28
Total Créditos			116,28
12/01	4.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 01/2021	102,36
Total Débitos			102,36
Total Créditos			102,36
13/01	5.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref. 01/2021	384,56
Total Débitos			384,56
Total Créditos			384,56
15/01	6.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 01/2021	311,25
15/01	7.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 538879 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO	80,24
Total Débitos			391,49
Total Créditos			391,49
18/01	8.0000	4.01.01.04.0019 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 01/2021	104,58
Total Débitos			104,58
Total Créditos			104,58
19/01	9.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza conforme: 01/2021	81,24
Total Débitos			81,24
Total Créditos			81,24
20/01	10.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref. 01/2021	51,24
20/01	11.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 12/2020	157,46
20/01	12.0000	2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 218 - Pagto - DAS-SIMPLES Provisionado Mês: 12/2020	824,15
Total Débitos			1.032,85
A Transportar =====> Débitos :			3.473,34
Créditos :			3.473,34

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.473,34
		Créditos :	3.473,34
		Total Créditos	1.032,85
22/01	13.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref. 01/2021	121,25
22/01	14.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 540916 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO	136,31
		Total Débitos	257,56
		Total Créditos	257,56
29/01	15.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 542753 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO	146,75
		Total Débitos	146,75
		Total Créditos	146,75
31/01	16.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Provisão SALÁRIOS á pagar ref. mês: 01/2021	2.085,42
31/01	17.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - Provisão INSS á recolher ref. mês: 01/2021	169,98
31/01	18.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão FGTS á recolher ref. mês: 01/2021	180,42
31/01	19.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.02.03.01.0012 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 207 - Valores retidos ref. VENDA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.000,00
		Total Débitos	17.435,82
		Total Créditos	17.435,82
		Total do Mês =====> Débitos :	21.313,47
		Créditos :	21.313,47
		A Transportar =====> Débitos :	21.313,47
		Créditos :	21.313,47

Fs. _____
Proc. Nº 3314/22
Ass. 

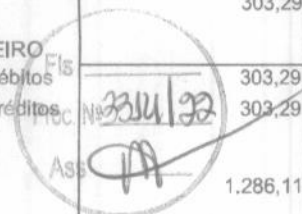
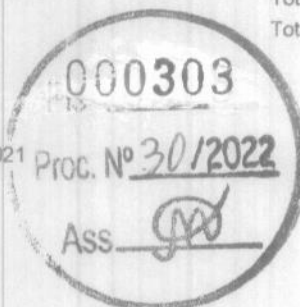
000301
Fis. _____
Proc. Nº 30/2022
Ass. 





Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	21.313,47
		Créditos :	21.313,47
05/02	20.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 01/2021	2.085,42
05/02	21.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento de FGTS ref. 01/2021	180,42
05/02	22.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 544771 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO	92,36
		Total Débitos	2.358,20
		Total Créditos	2.358,20
11/02	23.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 02/2021	104,58
		Total Débitos	104,58
		Total Créditos	104,58
12/02	24.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref. 02/2021	385,69
12/02	25.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 546613 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO	117,33
		Total Débitos	503,02
		Total Créditos	503,02
15/02	26.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 02/2021	314,58
		Total Débitos	314,58
		Total Créditos	314,58
16/02	27.0000	4.01.01.04.0019 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 02/2021	107,84
		Total Débitos	107,84
		Total Créditos	107,84
17/02	28.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza conforme: 02/2021	81,24
		Total Débitos	81,24
		Total Créditos	81,24
18/02	29.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref. 02/2021	51,24
		Total Débitos	51,24
		Total Créditos	51,24
19/02	30.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 01/2021	169,98
		Total Débitos	169,98
		Total Créditos	169,98
20/02	31.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 548976 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO	80,26
		Total Débitos	80,26
		Total Créditos	80,26
24/02	32.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref. 02/2021	104,58
		Total Débitos	104,58
		Total Créditos	104,58
		A Transportar =====> Débitos :	25.188,99
		Créditos :	25.188,99

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	25.188,99
		Créditos :	25.188,99
26/02	33.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 550484 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO	303,29
		Total Débitos	303,29
		Total Créditos	303,29
28/02	34.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Provisão SALÁRIOS á pagar ref. mês: 02/2021	1.286,11
28/02	35.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - Provisão INSS á recolher ref. mês: 02/2021	132,91
28/02	36.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão FGTS á recolher ref. mês: 02/2021	111,26
		Total Débitos	1.530,28
		Total Créditos	1.530,28
		Total do Mês =====> Débitos :	27.022,56
		Créditos :	27.022,56
		A Transportar =====> Débitos :	27.022,56
		Créditos :	27.022,56



Handwritten signature and initials.

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	27.022,56
		Créditos :	27.022,56
05/03	37.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 02/2021	1.286,11
05/03	38.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento de FGTS ref. 02/2021	111,26
05/03	39.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 552229 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO	89,98
		Total Débitos	1.487,35
		Total Créditos	1.487,35
12/03	40.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 03/2021	104,21
12/03	41.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 554311 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO	93,08
		Total Débitos	197,29
		Total Créditos	197,29
15/03	42.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref. 03/2021	384,57
		Total Débitos	384,57
		Total Créditos	384,57
16/03	43.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 03/2021	304,57
		Total Débitos	304,57
		Total Créditos	304,57
17/03	44.0000	4.01.01.04.0019 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 03/2021	107,84
		Total Débitos	107,84
		Total Créditos	107,84
18/03	45.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza conforme: 03/2021	85,69
		Total Débitos	85,69
		Total Créditos	85,69
19/03	46.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref. 03/2021	51,26
19/03	47.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 02/2021	132,91
19/03	48.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 556043 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO	64,10
		Total Débitos	248,27
		Total Créditos	248,27
22/03	49.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 919 A DE STELES	1.090,46
		Total Débitos	1.090,46
		Total Créditos	1.090,46
24/03	50.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref. 03/2021	104,00
		A Transportar =====> Débitos :	31.032,60
		Créditos :	31.032,60

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	31.032,60
		Créditos :	31.032,60
		Total Débitos	104,00
		Total Créditos	104,00
26/03	51.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 557970 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO	126,04
		Total Débitos	126,04
		Total Créditos	126,04
31/03	52.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Provisão SALÁRIOS á pagar ref. mês: 03/2021	2.085,42
31/03	53.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - Provisão INSS á recolher ref. mês: 03/2021	169,98
31/03	54.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão FGTS á recolher ref. mês: 03/2021	180,42
		Total Débitos	2.435,82
		Total Créditos	2.435,82
		Total do Mês =====> Débitos :	33.594,46
		Créditos :	33.594,46
		A Transportar =====> Débitos :	33.594,46
		Créditos :	33.594,46

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	33.594,46
		Créditos :	33.594,46
05/04	55.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 03/2021	2.085,42
05/04	56.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento de FGTS ref. 03/2021	180,42
		Total Débitos	2.265,84
		Total Créditos	2.265,84
06/04	57.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 560297 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO	103,83
		Total Débitos	103,83
		Total Créditos	103,83
12/04	58.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 04/2021	97,54
		Total Débitos	97,54
		Total Créditos	97,54
13/04	59.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETTRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref. 04/2021	384,12
		Total Débitos	384,12
		Total Créditos	384,12
14/04	60.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 04/2021	311,24
14/04	61.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 562252 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO	103,94
		Total Débitos	415,18
		Total Créditos	415,18
15/04	62.0000	4.01.01.04.0019 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 04/2021	104,57
		Total Débitos	104,57
		Total Créditos	104,57
16/04	63.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza conforme: 04/2021	86,54
		Total Débitos	86,54
		Total Créditos	86,54
19/04	64.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref. 04/2021	52,34
		Total Débitos	52,34
		Total Créditos	52,34
20/04	65.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 03/2021	169,98
		Total Débitos	169,98
		Total Créditos	169,98
21/04	66.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 564100 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO	64,10
		Total Débitos	64,10
		Total Créditos	64,10
22/04	67.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref. 04/2021	107,85
		A Transportar =====> Débitos :	37.446,35
		Créditos :	37.446,35

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	37.446,35
		Créditos :	37.446,35
		Total Débitos	107,85
		Total Créditos	107,85
27/04	68.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 565881 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO	132,70
		Total Débitos	132,70
		Total Créditos	132,70
30/04	69.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Provisão SALARIOS á pagar ref. mês: 04/2021	2.085,42
30/04	70.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - Provisão INSS á recolher ref. mês: 04/2021	169,98
30/04	71.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão FGTS á recolher ref. mês: 04/2021	180,42
		Total Débitos	2.435,82
		Total Créditos	2.435,82
		Total do Mês =====> Débitos :	40.014,87
		Créditos :	40.014,87
		A Transportar =====> Débitos :	40.014,87
		Créditos :	40.014,87



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	40.014,87	Créditos :	40.014,87
05/05	72.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 04/2021			2.085,42
05/05	73.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento de FGTS ref. 04/2021			180,42
05/05	74.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 567742 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO			106,64
		Total Débitos			2.372,48
		Total Créditos			2.372,48
06/05	75.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1 16 BATALHAO DE POLICIA MILITAR - 16. BPM			11.172,00
		Total Débitos			11.172,00
		Total Créditos			11.172,00
10/05	76.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 406261 Tres Corações Alimentos S.A			306,78
		Total Débitos			306,78
		Total Créditos			306,78
12/05	77.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 05/2021			101,24
12/05	78.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 569636 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO			150,57
		Total Débitos			251,81
		Total Créditos			251,81
13/05	79.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref. 05/2021			381,24
		Total Débitos			381,24
		Total Créditos			381,24
14/05	80.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 05/2021			311,26
		Total Débitos			311,26
		Total Créditos			311,26
17/05	81.0000	4.01.01.04.0019 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 05/2021			104,58
		Total Débitos			104,58
		Total Créditos			104,58
18/05	82.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza conforme: 05/2021			71,24
		Total Débitos			71,24
		Total Créditos			71,24
19/05	83.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref. 05/2021			54,26
19/05	84.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 571350 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO			193,57
		Total Débitos			247,83
		Total Créditos			247,83
		A Transportar =====> Débitos :	55.234,09	Créditos :	55.234,09

Data		Lançamento		Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor	
				De Transporte =====> Débitos :	55.234,09	Créditos : 55.234,09
20/05	85.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 04/2021		000309 Fis Proc. Nº 30/2022 Ass. JDD	Total Débitos	169,98
					Total Créditos	169,98
25/05	86.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref. 05/2021			Total Débitos	104,51
					Total Créditos	104,51
26/05	87.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 573191 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO			Total Débitos	221,86
					Total Créditos	221,86
31/05	88.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Provisão SALÁRIOS a pagar ref. mês: 05/2021				2.085,42
31/05	89.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - Provisão INSS a recolher ref. mês: 05/2021				169,98
31/05	90.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão FGTS a recolher ref. mês: 05/2021				180,42
31/05	91.0000	4.01.01.03.0012 - DAS SIMPLES NACIONAL 2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 140 - Provisão DAS SIMPLES NACIONAL a recolher ref. mês: 05/2021				446,88
					Total Débitos	2.882,70
					Total Créditos	2.882,70
		Total do Mês =====>		Débitos :	58.613,14	Créditos : 58.613,14
		A Transportar =====>		Débitos :	58.613,14	Créditos : 58.613,14

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	58.613,14
		Créditos :	58.613,14
01/06	92.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2 16 BATÁLHAO DE POLICIA MILITAR - 16. BPM	7.020,00
		Total Débitos	7.020,00
		Total Créditos	7.020,00
02/06	93.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 574968 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO	118,60
		Total Débitos	118,60
		Total Créditos	118,60
04/06	94.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 05/2021	2.085,42
04/06	95.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento de FGTS ref. 05/2021	180,42
		Total Débitos	2.265,84
		Total Créditos	2.265,84
09/06	96.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 576943 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO	88,37
		Total Débitos	88,37
		Total Créditos	88,37
11/06	97.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 06/2021	104,57
		Total Débitos	104,57
		Total Créditos	104,57
14/06	98.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref. 06/2021	375,64
		Total Débitos	375,64
		Total Créditos	375,64
15/06	99.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 06/2021	311,99
		Total Débitos	311,99
		Total Créditos	311,99
16/06	100.0000	4.01.01.04.0019 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 06/2021	108,95
16/06	101.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 578841 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO	118,89
		Total Débitos	227,84
		Total Créditos	227,84
17/06	102.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza conforme: 06/2021	82,36
		Total Débitos	82,36
		Total Créditos	82,36
18/06	103.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref. 06/2021	52,31
18/06	104.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 05/2021	169,98
		A Transportar =====> Débitos :	69.430,64
		Créditos :	69.430,64

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	69.430,64
		Créditos :	69.430,64
18/06	105.0000	2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 218 - Pagto - DAS-SIMPLES Provisionado Mês: 05/2021	446,88
		Total Débitos	669,17
		Total Créditos	669,17
21/06	106.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref. 06/2021	121,36
		Total Débitos	121,36
		Total Créditos	121,36
23/06	107.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 580746 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO	71,60
		Total Débitos	71,60
		Total Créditos	71,60
30/06	108.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Provisão SALÁRIOS a pagar ref. mês: 06/2021	2.085,42
30/06	109.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - Provisão INSS a recolher ref. mês: 06/2021	169,98
30/06	110.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão FGTS a recolher ref. mês: 06/2021	180,42
30/06	111.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 582737 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO	65,30
30/06	112.0000	4.01.01.03.0012 - DAS SIMPLES NACIONAL 2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 140 - Provisão DAS SIMPLES NACIONAL a recolher ref. mês: 06/2021	280,80
		Total Débitos	2.781,92
		Total Créditos	2.781,92
		Total do Mês =====> Débitos :	72.852,40
		Créditos :	72.852,40
		A Transportar =====> Débitos :	72.852,40
		Créditos :	72.852,40

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	72.852,40
		Créditos :	72.852,40
01/07	113.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1 16 BATALHAO DE POLICIA MILITAR - 16. BPM	7.680,00
01/07	114.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2 Ricardo Castellar de Faria	371,25
		Total Débitos	8.051,25
		Total Créditos	8.051,25
02/07	115.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 3 16 BATALHAO DE POLICIA MILITAR - 16. BPM	8.808,00
		Total Débitos	8.808,00
		Total Créditos	8.808,00
05/07	116.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 06/2021	2.085,42
05/07	117.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento de FGTS ref. 06/2021	180,42
		Total Débitos	2.265,84
		Total Créditos	2.265,84
07/07	118.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 584880 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO	71,60
		Total Débitos	71,60
		Total Créditos	71,60
14/07	119.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 07/2021	107,54
14/07	120.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 586994 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO	71,60
		Total Débitos	179,14
		Total Créditos	179,14
15/07	121.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref. 07/2021	376,54
		Total Débitos	376,54
		Total Créditos	376,54
16/07	122.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 07/2021	331,25
		Total Débitos	331,25
		Total Créditos	331,25
19/07	123.0000	4.01.01.04.0019 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 07/2021	104,58
		Total Débitos	104,58
		Total Créditos	104,58
20/07	124.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza conforme: 07/2021	81,26
20/07	125.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 06/2021	169,98
		A Transportar =====> Débitos :	93.291,84
		Créditos :	93.291,84

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	93.291,84
		Créditos :	93.291,84
20/07	126.0000	2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 218 - Pagto - DAS-SIMPLES Provisionado Mês: 06/2021	280,80
		Total Débitos	532,04
		Total Créditos	532,04
21/07	127.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref. 07/2021	51,26
21/07	128.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 589107 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO	71,60
		Total Débitos	122,86
		Total Créditos	122,86
22/07	129.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref. 07/2021	105,69
		Total Débitos	105,69
		Total Créditos	105,69
28/07	130.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 591455 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO	30,36
28/07	131.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 591455 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO	323,54
		Total Débitos	353,90
		Total Créditos	353,90
31/07	132.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Provisão SALÁRIOS á pagar ref. mês: 07/2021	2.085,42
31/07	133.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - Provisão INSS á recolher ref. mês: 07/2021	169,98
31/07	134.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão FGTS á recolher ref. mês: 07/2021	180,42
31/07	135.0000	4.01.01.03.0012 - DAS SIMPLES NACIONAL 2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 140 - Provisão DAS SIMPLES NACIONAL á recolher ref. mês: 07/2021	674,37
		Total Débitos	3.110,19
		Total Créditos	3.110,19
		Total do Mês =====> Débitos :	97.265,28
		Créditos :	97.265,28
		A Transportar =====> Débitos :	97.265,28
		Créditos :	97.265,28

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	97.265,28
		Créditos :	97.265,28
03/08	136.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4 16 BATALHAO DE POLICIA MILITAR - 16 BPM	8.676,00
		Total Débitos	8.676,00
		Total Créditos	8.676,00
04/08	137.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 593373 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO	71,89
		Total Débitos	71,89
		Total Créditos	71,89
05/08	138.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 07/2021	2.085,42
05/08	139.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento de FGTS ref. 07/2021	180,42
05/08	140.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO	218,00
		Total Débitos	2.483,84
		Total Créditos	2.483,84
11/08	141.0000	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	108,85
		Total Débitos	108,85
		Total Créditos	108,85
12/08	142.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref. 08/2021	384,56
		Total Débitos	384,56
		Total Créditos	384,56
13/08	143.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 08/2021	305,69
		Total Débitos	305,69
		Total Créditos	305,69
16/08	144.0000	4.01.01.04.0019 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 08/2021	104,62
		Total Débitos	104,62
		Total Créditos	104,62
17/08	145.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza confome: 08/2021	81,26
		Total Débitos	81,26
		Total Créditos	81,26
18/08	146.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref. 08/2021	51,26
18/08	147.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 597442 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO	192,42
		Total Débitos	243,68
		Total Créditos	243,68
19/08	148.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref. 08/2021	104,58
		A Transportar =====> Débitos :	109.830,25
		Créditos :	109.830,25

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	109.830,25	Créditos :	109.830,25
19/08	149.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6 VIENA SIDERURGICA S/A			476,00
				Total Débitos	580,58
				Total Créditos	580,58
20/08	150.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 07/2021			169,98
20/08	151.0000	2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 218 - Pagto - DAS-SIMPLES Provisionado Mês: 07/2021			674,37
				Total Débitos	844,35
				Total Créditos	844,35
23/08	152.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 7 ESTADO DO MARANHÃO - CORPO DE BOMBEIROS			8.035,63
				Total Débitos	8.035,63
				Total Créditos	8.035,63
25/08	153.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 599482 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO			57,28
25/08	154.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2 a 2			50,00
25/08	155.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2 a 2			8,00
25/08	156.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 3 a 3			22,50
25/08	157.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 3 a 3			4,00
25/08	158.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4 a 4			19,00
25/08	159.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5 a 5			15,90
25/08	160.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5 a 5			0,02
25/08	161.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6 a 6			22,00
25/08	162.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 7 a 7			27,00
25/08	163.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 7 a 7			4,00
25/08	164.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8 a 8			38,00
		A Transportar =====> Débitos :	119.453,93	Créditos :	119.453,93

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	119.453,93
		Créditos :	119.453,93
25/08	165.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 9 a 9	20,00
25/08	166.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 10 a 10	18,90
25/08	167.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 11 a 11	11,00
25/08	168.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 12 a 12	13,50
25/08	169.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 12 a 12	4,00
25/08	170.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 13 a 13	15,90
25/08	171.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 13 a 13	4,02
25/08	172.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 14 a 14	22,00
25/08	173.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 14 a 14	4,00
25/08	174.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 15 a 15	26,50
25/08	175.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 16 a 16	7,50
25/08	176.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 17 a 17	19,50
25/08	177.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 17 a 17	4,00
		Total Débitos	438,52
		Total Créditos	438,52
26/08	178.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO	213,00
26/08	179.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 18 a 18	22,00
26/08	180.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 19 a 19	11,00
26/08	181.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 19 a 19	6,50
		A Transportar =====> Débitos :	119.877,25
		Créditos :	119.877,25

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor	
		De Transporte =====> Débitos :	119.877,25	Créditos : 119.877,25
26/08	182.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 20 a 20		11,00
26/08	183.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 21 a 21		17,50
26/08	184.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 22 a 22		59,00
26/08	185.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 22 a 22		17,00
26/08	186.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 23 a 23		23,88
26/08	187.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 23 a 23		0,02
26/08	188.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 24 a 24		23,88
26/08	189.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 24 a 24		0,02
26/08	190.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 25 a 25		35,50
26/08	191.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 25 a 25		12,50
26/08	192.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 26 a 26		35,50
26/08	193.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 26 a 26		6,50
26/08	194.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 27 a 27		23,88
26/08	195.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 27 a 27		0,02
26/08	196.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 28 a 28		44,00
26/08	197.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 28 a 28		6,50
26/08	198.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 29 a 29		15,90
		A Transportar =====> Débitos :	120.209,85	Créditos : 120.209,85

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	120.209,85
		Créditos :	120.209,85
26/08	199.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 29 a 29	4,02
26/08	200.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 30 a 30	15,00
26/08	201.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 30 a 30	4,00
26/08	202.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 31 a 31	11,00
26/08	203.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 32 a 32	19,00
26/08	204.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 33 a 33	18,90
26/08	205.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 33 a 33	4,00
26/08	206.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 34 a 34	11,00
26/08	207.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 35 a 35	37,80
26/08	208.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 36 a 36	34,00
26/08	209.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 36 a 36	4,00
		Total Débitos	747,82
		Total Créditos	747,82
27/08	210.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 9 VIENA SIDERURGICA S/A	1.162,00
27/08	211.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 37 a 37	20,40
27/08	212.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 37 a 37	0,02
27/08	213.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 38 a 38	26,00
27/08	214.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 39 a 39	42,50
27/08	215.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 40 a 40	15,00
		A Transportar =====> Débitos :	121.638,49
		Créditos :	121.638,49

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	121.638,49
		Créditos :	121.638,49
27/08	216.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 40 a 40	4,00
27/08	217.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 41 a 41	15,00
27/08	218.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 42 a 42	18,00
27/08	219.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 43 a 43	38,80
27/08	220.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 43 a 43	0,04
27/08	221.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 44 a 44	52,00
27/08	222.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 45 a 45	29,00
27/08	223.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 45 a 45	4,00
27/08	224.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 46 a 46	19,50
27/08	225.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 47 a 47	48,89
27/08	226.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 47 a 47	16,61
27/08	227.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 48 a 48	29,50
27/08	228.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 48 a 48	4,00
27/08	229.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 49 a 49	38,50
27/08	230.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 49 a 49	7,50
27/08	231.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 50 a 50	13,50
27/08	232.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 51 a 51	23,00
		A Transportar =====> Débitos :	122.000,33
		Créditos :	122.000,33

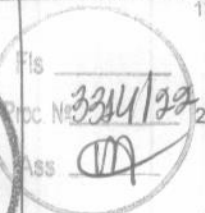
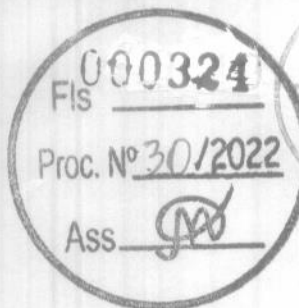
Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 122.000,33 Créditos : 122.000,33	
27/08	233.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 51 a 51	4,00
27/08	234.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 52 a 52	40,50
27/08	235.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 52 a 52	4,00
27/08	236.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 53 a 53	41,50
27/08	237.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 53 a 53	4,00
27/08	238.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 54 a 54	4,00
27/08	239.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 55 a 55	46,00
27/08	240.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 55 a 55	12,50
27/08	241.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 56 a 56	11,00
		Total Débitos	1.795,26
		Total Créditos	1.795,26
28/08	242.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 57 a 57	17,50
28/08	243.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 58 a 58	18,50
28/08	244.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 59 a 59	12,00
28/08	245.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 60 a 60	21,69
28/08	246.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 60 a 60	3,71
28/08	247.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 61 a 61	14,00
28/08	248.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 62 a 62	16,00
28/08	249.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 62 a 62	8,00
		A Transportar =====> Débitos : 122.279,23 Créditos : 122.279,23	

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	122.279,23
		Créditos :	122.279,23
28/08	250.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 63 a 63	6,50
28/08	251.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 64 a 64	47,00
28/08	252.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 65 a 65	75,50
28/08	253.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 65 a 65	7,50
28/08	254.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 66 a 66	20,00
28/08	255.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 67 a 67	37,50
28/08	256.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 68 a 68	18,90
28/08	257.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 69 a 69	4,00
28/08	258.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 70 a 70	49,00
28/08	259.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 71 a 71	30,00
28/08	260.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 71 a 71	4,00
28/08	261.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 72 a 72	11,00
28/08	262.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 72 a 72	4,00
28/08	263.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 73 a 73	29,93
28/08	264.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 73 a 73	3,57
28/08	265.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 74 a 74	23,88
28/08	266.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 74 a 74	0,02
		A Transportar =====> Débitos :	122.651,53
		Créditos :	122.651,53

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor	
		De Transporte =====> Débitos :	122.651,53	Créditos : 122.651,53
28/08	267.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 75 a 75		18,00
28/08	268.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 76 a 76		18,90
28/08	269.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 76 a 76		0,02
28/08	270.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 77 a 77		31,50
28/08	271.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 78 a 78		23,50
28/08	272.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 79 a 79		31,00
28/08	273.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 80 a 80		31,50
28/08	274.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 81 a 81		23,88
28/08	275.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 81 a 81		0,02
28/08	276.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 82 a 82		13,50
28/08	277.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 83 a 83		4,00
			Total Débitos	676,52
			Total Créditos	676,52
29/08	278.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 84 a 84		15,00
29/08	279.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 85 a 85		20,90
29/08	280.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 86 a 86		30,00
29/08	281.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 87 a 87		13,50
29/08	282.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 88 a 88		21,50
29/08	283.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 89 a 89		22,00
		A Transportar =====> Débitos :	122.967,25	Créditos : 122.967,25

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	122.967,25
		Créditos :	122.967,25
29/08	284.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 89 a 89	4,00
29/08	285.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 90 a 90	15,90
29/08	286.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 90 a 90	4,02
29/08	287.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 91 a 91	18,90
29/08	288.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 92 a 92	13,50
29/08	289.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 92 a 92	4,00
29/08	290.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 93 a 93	37,00
29/08	291.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 93 a 93	6,50
29/08	292.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 94 a 94	19,50
29/08	293.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 94 a 94	4,00
29/08	294.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 95 a 95	11,00
29/08	295.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 96 a 96	8,00
29/08	296.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 96 a 96	12,00
29/08	297.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 97 a 97	19,50
29/08	298.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 98 a 98	27,00
29/08	299.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 98 a 98	4,00
29/08	300.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 99 a 99	17,50
		A Transportar =====> Débitos :	123.193,57
		Créditos :	123.193,57

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	123.193,57
		Créditos :	123.193,57
29/08	301.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 100 a 100	13,50
29/08	302.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 100 a 100	21,90
29/08	303.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 101 a 101	13,50
29/08	304.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 101 a 101	4,00
29/08	305.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 102 a 102	7,50
29/08	306.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 103 a 103	22,00
29/08	307.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 104 a 104	11,00
29/08	308.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 105 a 105	27,00
29/08	309.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 105 a 105	12,00
29/08	310.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 106 a 106	27,90
29/08	311.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 106 a 106	0,02
29/08	312.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 107 a 107	41,50
29/08	313.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 107 a 107	11,00
29/08	314.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 108 a 108	56,50
		Total Débitos	618,54
		Total Créditos	618,54
30/08	315.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 109 a 109	2,50
30/08	316.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 110 a 110	23,00
30/08	317.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 111 a 111	19,00
		A Transportar =====> Débitos :	123.507,39
		Créditos :	123.507,39



Handwritten signature and scribbles over the totals section.

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor	
		De Transporte =====> Débitos :	123.507,39	Créditos : 123.507,39
30/08	318.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 112 a 112		34,50
30/08	319.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 112 a 112		7,50
30/08	320.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 113 a 113		32,21
30/08	321.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 113 a 113		3,79
30/08	322.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 114 a 114		25,00
30/08	323.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 114 a 114		4,00
30/08	324.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 115 a 115		42,00
30/08	325.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 115 a 115		7,50
30/08	326.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 116 a 116		21,30
30/08	327.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 116 a 116		3,70
30/08	328.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 117 a 117		18,90
30/08	329.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 117 a 117		4,00
30/08	330.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 118 a 118		11,00
30/08	331.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 118 a 118		4,00
30/08	332.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 119 a 119		13,50
30/08	333.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 120 a 120		44,50
30/08	334.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 121 a 121		15,90
		A Transportar =====> Débitos :	123.800,69	Créditos : 123.800,69

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	123.800,69	Créditos :	123.800,69
30/08	335.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 121 a 121			0,02
30/08	336.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 122 a 122			13,50
30/08	337.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 123 a 123			11,00
30/08	338.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 123 a 123			14,50
30/08	339.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 124 a 124			22,00
30/08	340.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 124 a 124			6,50
30/08	341.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 125 a 125			4,00
			Total Débitos		409,32
			Total Créditos		409,32
31/08	342.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Provisão SALÁRIOS á pagar ref. mês: 08/2021			1.042,71
31/08	343.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - Provisão INSS á recolher ref. mês: 08/2021			96,26
31/08	344.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão FGTS á recolher ref. mês: 08/2021			90,21
31/08	345.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 601482 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO			106,49
31/08	346.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 126 a 126			84,50
31/08	347.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 127 a 127			13,50
31/08	348.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 127 a 127			4,00
31/08	349.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 128 a 128			38,00
31/08	350.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 128 a 128			10,50
31/08	351.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 129 a 129			45,50
		A Transportar =====> Débitos :	125.403,88	Créditos :	125.403,88

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	125.403,88
		Créditos :	125.403,88
31/08	352.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 130 a 130	21,30
31/08	353.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 130 a 130	3,70
31/08	354.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 131 a 131	13,50
31/08	355.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 132 a 132	17,50
31/08	356.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 133 a 133	22,00
31/08	357.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 133 a 133	4,00
31/08	358.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 134 a 134	13,50
31/08	359.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 134 a 134	4,00
31/08	360.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 135 a 135	27,00
31/08	361.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 135 a 135	4,00
31/08	362.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 136 a 136	13,50
31/08	363.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 137 a 137	19,00
31/08	364.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 138 a 138	27,00
31/08	365.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 139 a 139	19,00
31/08	366.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 139 a 139	7,00
31/08	367.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 140 a 140	25,50
31/08	368.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 141 a 141	7,50
		A Transportar =====> Débitos :	125.652,88
		Créditos :	125.652,88

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	125.652,88
		Créditos :	125.652,88
31/08	369.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 142 a 142	29,00
31/08	370.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 142 a 142	4,00
31/08	371.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 143 a 143	11,00
31/08	372.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 144 a 144	22,00
31/08	373.0000	4.01.01.03.0012 - DAS SIMPLES NACIONAL 2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL À RECOLHER 140 - Provisão DAS SIMPLES NACIONAL á recolher ref. mês: 08/2021	895,64
		Total Débitos	2.742,31
		Total Créditos	2.742,31
		Total do Mês =====> Débitos :	126.614,52
		Créditos :	126.614,52
		A Transportar =====> Débitos :	126.614,52
		Créditos :	126.614,52

000328
Fis
Proc. N° 30/12022
Ass. *[assinatura]*

Fis
Proc. N° 30/12022
Ass. *[assinatura]*

[assinatura]

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	126.614,52
		Créditos :	126.614,52
01/09	374.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 145 A 167	585,56
		Total Débitos	585,56
		Total Créditos	585,56
02/09	375.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 168 A 196	751,54
		Total Débitos	751,54
		Total Créditos	751,54
03/09	376.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 08/2021	1.042,71
03/09	377.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento de FGTS ref. 08/2021	90,21
03/09	378.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 197 A 224	582,16
03/09	379.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 10 MC FLORESTAL LTDA	238,00
03/09	380.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 11 16 BATALHAO DE POLICIA MILITAR	8.208,00
		Total Débitos	10.161,08
		Total Créditos	10.161,08
04/09	381.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 225 A 231	151,74
		Total Débitos	151,74
		Total Créditos	151,74
05/09	382.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 232 A 252	554,14
		Total Débitos	554,14
		Total Créditos	554,14
06/09	383.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 253 A 266	331,51
		Total Débitos	331,51
		Total Créditos	331,51
07/09	384.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 267 A 285	425,91
		Total Débitos	425,91
		Total Créditos	425,91
08/09	385.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 286 A 300	435,22
		Total Débitos	435,22
		Total Créditos	435,22
09/09	386.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 301 A 316	460,19
		Total Débitos	460,19
		Total Créditos	460,19
		A Transportar =====> Débitos :	140.471,41
		Créditos :	140.471,41

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	140.471,41
		Créditos :	140.471,41
10/09	387.0000	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	Fis 104,25 Proc. N° 3314/22 Ass. <i>[Assinatura]</i> 348,14
10/09	388.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 317 A 328	Total Débitos 452,39 Total Créditos 452,39
11/09	389.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 329 A 359	842,80
12/09	390.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 360 A 375	Total Débitos 842,80 Total Créditos 842,80
13/09	391.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 376 A 396	574,82
14/09	392.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref. 09/2021	Total Débitos 574,82 Total Créditos 574,82
14/09	393.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 397 A 421	431,68
15/09	394.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 09/2021	Total Débitos 431,68 Total Créditos 431,68
15/09	395.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 422 A 453	384,56
15/09	396.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 605685 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO	728,22
16/09	397.0000	4.01.01.04.0019 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 09/2021	Total Débitos 1.112,78 Total Créditos 1.112,78
17/09	398.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza confome: 09/2021	300,25
17/09	399.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 176 A 499	737,54
17/09	400.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 12 ESTADO DO MARANHÃO - CORPO DE BOMBEIROS	170,53
		A Transportar =====> Débitos :	155.617,06
		Créditos :	155.617,06

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	155.617,06	Créditos :	155.617,06
17/09	401.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 13 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO			347,04
				Total Débitos	10.765,34
				Total Créditos	10.765,34
18/09	402.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 500 A 514			408,14
				Total Débitos	408,14
				Total Créditos	408,14
19/09	403.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 515 A 537			646,82
				Total Débitos	646,82
				Total Créditos	646,82
20/09	404.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref. 09/2021			51,26
20/09	405.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 08/2021			90,21
20/09	406.0000	2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL Á RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 218 - Pagto - DAS-SIMPLES Provisionado Mês: 08/2021			895,64
20/09	407.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 538 A 555			468,42
				Total Débitos	1.505,53
				Total Créditos	1.505,53
21/09	408.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref. 09/2021			104,56
21/09	409.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 556 A 573			414,90
				Total Débitos	519,46
				Total Créditos	519,46
22/09	410.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 574 A 598			692,28
22/09	411.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 607695 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO			143,95
				Total Débitos	836,23
				Total Créditos	836,23
23/09	412.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 599 A 620			458,34
				Total Débitos	458,34
				Total Créditos	458,34
24/09	413.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 621 A 632			242,82
				Total Débitos	242,82
				Total Créditos	242,82
25/09	414.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 633 A 655			762,02
				Total Débitos	762,02
		A Transportar =====> Débitos :	161.343,46	Créditos :	161.343,46

Data		Lançamento		Conta Débito	Conta Crédito	Histórico / Complemento	Fis. _____ Proc. Nº 334/22 Ass. _____		Valor
				De Transporte =====>		Débitos :	161.343,46	Créditos :	161.343,46
							Total Créditos		762,02
26/09	415.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 656 A 674					Total Débitos		501,12
							Total Créditos		501,12
27/09	416.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 675 A 683							484,04
							Total Débitos		484,04
							Total Créditos		484,04
28/09	417.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 694 A 713							459,54
							Total Débitos		459,54
							Total Créditos		459,54
29/09	418.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 714 A 744							750,16
29/09	419.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 609608 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO							174,08
							Total Débitos		924,24
							Total Créditos		924,24
30/09	420.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Provisão SALÁRIOS a pagar ref. mês: 09/2021							2.955,05
30/09	421.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - Provisão INSS a recolher ref. mês: 09/2021							255,98
30/09	422.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão FGTS a recolher ref. mês: 09/2021							256,87
30/09	423.0000	1.02.03.01.0012 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Mercadorias conforme: MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							18.652,36
30/09	424.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:							18.652,29
30/09	425.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 745 A 759							328,94
30/09	565.0000	4.01.01.03.0012 - DAS SIMPLES NACIONAL 2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 140 - Provisão DAS SIMPLES NACIONAL a recolher ref. mês: 09/2021							1.314,49
							Total Débitos		42.415,98
							Total Créditos		42.415,98
		Total do Mês =====>		Débitos :		206.128,38	Créditos :		206.128,38
		A Transportar =====>		Débitos :		206.128,38	Créditos :		206.128,38

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	206.128,38
		Créditos :	206.128,38
01/10	426.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 760 A 774	361,90
01/10	427.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 14 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO	646,00
		Total Débitos	1.007,90
		Total Créditos	1.007,90
02/10	428.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 775 A 783	278,50
		Total Débitos	278,50
		Total Créditos	278,50
03/10	429.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 784 A 799	380,64
		Total Débitos	380,64
		Total Créditos	380,64
04/10	430.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 800 A 819	432,54
04/10	431.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 15 16 BATALHAO DE POLICIA MILITAR	7.992,00
		Total Débitos	8.424,54
		Total Créditos	8.424,54
05/10	432.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 09/2021	2.955,05
05/10	433.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento de FGTS ref. 09/2021	256,87
05/10	434.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 820 A 836	398,92
05/10	435.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 16 VIENA SIDERURGICA S/A	6.720,00
		Total Débitos	10.330,84
		Total Créditos	10.330,84
06/10	436.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 611745 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO	748,66
06/10	437.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 837 A 846	273,00
		Total Débitos	1.021,66
		Total Créditos	1.021,66
07/10	438.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 847 A 857	428,20
		Total Débitos	428,20
		Total Créditos	428,20
08/10	439.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 858 A 866	299,26
		Total Débitos	299,26
		A Transportar =====> Débitos :	228.299,92
		Créditos :	228.299,92

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Fls Proc. Nº 334/22	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	228.299,92	Créditos 228.299,92
			Total Créditos	299,26
09/10	440.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 867 A 886		492,50
			Total Débitos	492,50
			Total Créditos	492,50
10/10	441.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 887 A 897		238,00
			Total Débitos	238,00
			Total Créditos	238,00
11/10	442.0000	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		105,69
11/10	443.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 434098 Tres Corações Alimentos S.A		730,73
11/10	444.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 898 A 912		379,42
			Total Débitos	1.215,84
			Total Créditos	1.215,84
12/10	445.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref. 10/2021		384,57
12/10	446.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 913 A 920		309,62
			Total Débitos	694,19
			Total Créditos	694,19
13/10	447.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 10/2021		304,58
13/10	448.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 613589 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO		109,50
13/10	449.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 921 A 931		278,00
			Total Débitos	692,08
			Total Créditos	692,08
14/10	450.0000	4.01.01.04.0019 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 10/2021		105,27
14/10	451.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 932 A 947		507,04
			Total Débitos	612,31
			Total Créditos	612,31
15/10	452.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza conforme: 10/2021		84,56
15/10	453.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 948 A 970		664,26
			Total Débitos	748,82
			Total Créditos	748,82
		A Transportar =====> Débitos :	232.993,66	Créditos : 232.993,66

18/10	457.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 983 A 991			295,42
			Total Débitos	Fis	295,42
			Total Créditos	Proc. N° 3314/23	295,42
				Ass	51,26
19/10	458.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref. 10/2021			
19/10	459.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 992 A 1001			219,50
			Total Débitos		270,76
			Total Créditos		270,76
20/10	460.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref. 10/2021			105,26
20/10	461.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 09/2021			255,98
20/10	462.0000	2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL Á RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 218 - Pagto - DAS-SIMPLES Provisionado Mês:			1.314,49
20/10	463.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 615724 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO			121,92
20/10	464.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1002 A 1014			280,50
			Total Débitos		2.078,15
			Total Créditos		2.078,15
21/10	465.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1015 A 1025			291,92
21/10	466.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 17 ESTADO DO MARANHAO - CORPO DE BOMBEIROS			12.668,35
21/10	467.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 18 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO			361,00
			Total Débitos		13.321,27
			Total Créditos		13.321,27
		A Transportar =====> Débitos :	251.818,22	Créditos :	251.818,22

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	251.818,22
		Créditos :	251.818,22
22/10	468.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1026 A 1032	228,40
		Total Débitos	228,40
		Total Créditos	228,40
23/10	469.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 546852 RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	1.891,20
23/10	470.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 546853 RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	75,91
23/10	471.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1033 A 1033	108,00
		Total Débitos	2.075,11
		Total Créditos	2.075,11
24/10	472.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1038 A 1045	280,00
		Total Débitos	280,00
		Total Créditos	280,00
25/10	473.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1046 A 1055	290,50
		Total Débitos	290,50
		Total Créditos	290,50
26/10	474.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1056 A 1075	556,00
		Total Débitos	556,00
		Total Créditos	556,00
27/10	475.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 617758 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO	96,40
27/10	476.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1076 A 1092	507,00
		Total Débitos	603,40
		Total Créditos	603,40
28/10	477.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1093 A 1097	164,00
		Total Débitos	164,00
		Total Créditos	164,00
29/10	478.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	24.515,29
29/10	479.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1098 A 1103	335,90
		Total Débitos	24.851,19
		Total Créditos	24.851,19
30/10	480.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 547675 RFG COMERCIO,TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	1.000,32
		A Transportar =====> Débitos :	281.867,14
		Créditos :	281.867,14

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	281.867,14	Créditos :	281.867,14
30/10	481.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1104 A 1112			242,70
				Total Débitos	243,02
				Total Créditos	1.243,02
31/10	482.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Provisão SALÁRIOS á pagar ref. mês: 10/2021			1.016,89
31/10	483.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - Provisão INSS á recolher ref. mês: 10/2021			397,25
31/10	484.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão FGTS á recolher ref. mês: 10/2021			423,12
31/10	485.0000	4.01.01.03.0012 - DAS SIMPLES NACIONAL 2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL Á RECOLHER 140 - Provisão DAS SIMPLES NACIONAL á recolher ref. mês: 10/2021			1.533,12
31/10	486.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1113 A 1124			446,70
				Total Débitos	3.817,08
				Total Créditos	3.817,08
		Total do Mês =====> Débitos :	285.926,92	Créditos :	285.926,92
		A Transportar =====> Débitos :	285.926,92	Créditos :	285.926,92



Fis 334/22
Proc. N° 301/2022
Ass. [Signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	285.926,92
		Créditos :	285.926,92
01/11	487.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1125 A 1130	226,99
		Total Débitos	226,99
		Total Créditos	226,99
02/11	488.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1131 A 1136	910,22
		Total Débitos	910,22
		Total Créditos	910,22
03/11	489.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1162 A 1179	591,30
03/11	490.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1916 BATALHAO DE POLICIA MILITAR	8.496,00
		Total Débitos	9.087,30
		Total Créditos	9.087,30
04/11	491.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1180 A 1202	640,68
		Total Débitos	640,68
		Total Créditos	640,68
05/11	492.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 10/2021	1.016,89
05/11	493.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento de FGTS ref. 10/2021	423,12
05/11	494.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1203 A 1224	597,22
		Total Débitos	2.037,23
		Total Créditos	2.037,23
06/11	495.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1225 A 1243	558,32
		Total Débitos	558,32
		Total Créditos	558,32
07/11	496.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1244 A 1265	556,46
		Total Débitos	556,46
		Total Créditos	556,46
08/11	497.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1266 A 1292	629,12
		Total Débitos	629,12
		Total Créditos	629,12
09/11	498.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1293 A 1315	678,12
		Total Débitos	678,12
		Total Créditos	678,12
10/11	499.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 621918 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO	352,27
		A Transportar =====> Débitos :	301.603,63
		Créditos :	301.603,63

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	301.603,63
		Créditos :	301.603,63
10/11	500.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1316 A 1341	587,82
10/11	501.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 20 VIENA SIDERURGICA S/A	4.466,00
		Total Débitos	5.406,09
		Total Créditos	5.406,09
11/11	502.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1342 A 1351	339,90
		Total Débitos	339,90
		Total Créditos	339,90
12/11	503.0000	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	105,58
12/11	504.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1352 A 1379	757,06
		Total Débitos	862,64
		Total Créditos	862,64
13/11	505.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1380 A 1388	262,06
		Total Débitos	262,06
		Total Créditos	262,06
14/11	506.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1389 A 1398	356,60
		Total Débitos	356,60
		Total Créditos	356,60
15/11	507.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref. 11/2021	388,95
15/11	508.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1399 A 1418	645,40
		Total Débitos	1.034,35
		Total Créditos	1.034,35
16/11	509.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 11/2021	304,21
16/11	510.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1419 A 1437	496,40
		Total Débitos	800,61
		Total Créditos	800,61
17/11	511.0000	4.01.01.04.0019 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 11/2021	105,26
17/11	512.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1438 A 1457	491,84
17/11	513.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 21 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO	337,00
		Total Débitos	934,10
		Total Créditos	934,10
		A Transportar =====> Débitos :	311.247,71
		Créditos :	311.247,71

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	311.247,71
		Créditos :	311.247,71
18/11	514.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza conforme: 11/2021	81,26
18/11	515.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 624003 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO	169,27
18/11	516.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1458 A 1472	382,00
		Total Débitos	652,53
		Total Créditos	652,53
19/11	517.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref. 11/2021	51,26
19/11	518.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 10/2021	387,25
19/11	519.0000	2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL Á RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 218 - Pagto - DAS-SIMPLES Provisionado Mês: 10/2021	1.533,12
19/11	520.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1473 A 1488	472,80
		Total Débitos	2.444,43
		Total Créditos	2.444,43
20/11	521.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1489 A 1504	501,00
		Total Débitos	501,00
		Total Créditos	501,00
21/11	522.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1505 A 1524	546,40
		Total Débitos	546,40
		Total Créditos	546,40
22/11	523.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1525 A 1542	491,54
22/11	524.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 22 ESTADO DO MARANHÃO - CORPO DE BOMBEIROS	10.256,47
22/11	525.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 23 ESTADO DO MARANHÃO - CORPO DE BOMBEIROS	16.649,86
22/11	526.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 24 ESTADO DO MARANHÃO - CORPO DE BOMBEIROS	13.823,88
22/11	527.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 25 ESTADO DO MARANHÃO - CORPO DE BOMBEIROS	15.184,67
		Total Débitos	56.406,42
		Total Créditos	56.406,42
		A Transportar =====> Débitos :	371.798,49
		Créditos :	371.798,49

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	371.798,49	Créditos :	371.798,49
23/11	528.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref. 11/2021			105,69
23/11	529.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1543 A 1557			365,34
			Total Débitos		471,03
			Total Créditos		471,03
24/11	530.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 625865 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO			73,80
			Total Débitos		73,80
			Total Créditos		73,80
30/11	531.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Provisão SALÁRIOS á pagar ref. mês: 11/2021			2.066,77
30/11	532.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - Provisão INSS á recolher ref. mês: 11/2021			172,23
30/11	533.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão FGTS á recolher ref. mês: 11/2021			182,43
30/11	534.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Distribuição de lucros NESTE MÊS			21.837,73
30/11	535.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			34.215,96
30/11	536.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 628017 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO			209,54
30/11	537.0000	4.01.01.03.0012 - DAS SIMPLES NACIONAL 2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL Á RECOLHER 140 - Provisão DAS SIMPLES NACIONAL á recolher ref. mês: 11/2021			3.230,88
30/11	562.0000	4.01.01.01.0006 - 13º SALARIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 049 - Pagamento de 13º salario 1º Parcela do 13º			1.145,29
			Total Débitos		63.060,83
			Total Créditos		63.060,83
		Total do Mês =====> Débitos :	435.404,15	Créditos :	435.404,15
		A Transportar =====> Débitos :	435.404,15	Créditos :	435.404,15

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Fls	Proc. Nº	Ass	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	435.404,15		Créditos :	435.404,15
01/12	538.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 26 16 BATALHAO DE POLICIA MILITAR - 16. BPM				10.584,00
					Total Débitos	10.584,00
					Total Créditos	10.584,00
03/12	539.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 11/2021	000342	30/12/22		2.066,77
03/12	540.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento de FGTS ref. 11/2021		30/12/22		182,43
					Total Débitos	2.249,20
					Total Créditos	2.249,20
08/12	541.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 629966 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO				73,80
					Total Débitos	73,80
					Total Créditos	73,80
09/12	542.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 27 VIENA SIDERURGICA S/A				5.026,00
09/12	566.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 2.03.01.01.0001 - CAPITAL SOCIAL 047 - Capital Social Integralizado aumento de capital social				100.000,00
					Total Débitos	105.026,00
					Total Créditos	105.026,00
13/12	543.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 631945 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO				73,80
					Total Débitos	73,80
					Total Créditos	73,80
14/12	544.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 65576 ILHA PLASTIC COM. ATAC. DE EMB. EIRELI				689,15
					Total Débitos	689,15
					Total Créditos	689,15
15/12	545.0000	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				105,69
					Total Débitos	105,69
					Total Créditos	105,69
16/12	546.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref. 12/2021				380,26
16/12	547.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 28 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO				421,15
					Total Débitos	801,41
					Total Créditos	801,41
17/12	548.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 12/2021				381,26
					Total Débitos	381,26
					Total Créditos	381,26
		A Transportar =====> Débitos :	555.388,46		Créditos :	555.388,46

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	555.388,46
		Créditos :	555.388,46
20/12	549.0000	4.01.01.04.0019 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 12/2021	105,64
20/12	550.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 11/2021	172,23
20/12	551.0000	2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 218 - Pagto - DAS-SIMPLES Provisionado Mês: 11/2021	3.230,88
20/12	563.0000	4.01.01.01.0006 - 13º SALARIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 049 - Pagamento de 13º salario 2º Parcela	1.659,33
		Total Débitos	5.168,08
		Total Créditos	5.168,08
22/12	552.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza conforme: 12/2021	81,63
		Total Débitos	81,63
		Total Créditos	81,63
23/12	553.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref. 12/2021	51,23
23/12	554.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 635702 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO	30,36
23/12	555.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 635702 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO	270,79
		Total Débitos	352,38
		Total Créditos	352,38
24/12	556.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref. 12/2021	105,69
		Total Débitos	105,69
		Total Créditos	105,69
31/12	557.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Provisão SALÁRIOS á pagar ref. mês: 12/2021	2.136,69
31/12	558.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - Provisão INSS á recolher ref. mês: 12/2021	169,98
31/12	559.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão FGTS á recolher ref. mês: 12/2021	180,42
31/12	560.0000	4.01.01.03.0012 - DAS SIMPLES NACIONAL 2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 140 - Provisão DAS SIMPLES NACIONAL á recolher ref. mês: 12/2021	719,41
31/12	561.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	52.154,29
31/12	564.0000	4.01.01.01.0005 - FERIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 043 - Pagamento de Férias referetne o mês: 12/2021	1.956,39
31/12	567.0000	1.02.03.01.0006 - MOVEIS E UTENSILOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 042 - Compra de Móveis e Utensílios neste mês	4.548,29
		A Transportar =====> Débitos :	622.961,71
		Créditos :	622.961,71

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	622.961,71
		Créditos :	622.961,71
31/12	568.0000	1.02.03.01.0002 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 201 - Compra de Equipamento de Informatica ref neste mês	6.528,57
31/12	569.0000	1.02.03.01.0012 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Mercadorias conforme: neste mês	75.481,19
31/12	570.0000	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	144.736,16
31/12	571.0000	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	37.451,19
31/12	572.0000	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	34.512,29
31/12	573.0000	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	227.237,30
31/12	574.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0001 - SALARIOS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	23.016,74
31/12	575.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0005 - FERIAS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	1.956,39
31/12	576.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0006 - 13º SALARIO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	2.804,62
31/12	577.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0010 - FGTS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	2.326,83
31/12	578.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0011 - INSS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	2.244,49
31/12	579.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	4.595,26
31/12	580.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	3.792,13
31/12	581.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	1.295,02
31/12	582.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	1.252,10
31/12	583.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.03.0012 - DAS SIMPLES NACIONAL 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	9.095,59
31/12	584.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	979,54
		A Transportar =====> Débitos :	1.202.267,12
		Créditos :	1.202.267,12

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor	
		De Transporte =====> Débitos :	1.202.267,12	Créditos : 1.202.267,12
31/12	585.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		620,18
31/12	586.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		147.675,06
31/12	587.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0019 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		1.268,29
			Total Débitos	790.734,41
			Total Créditos	790.734,41
Total do Mês =====>		Débitos :	1.351.830,65	Créditos : 1.351.830,65

BALANÇO PATRIMONIAL**TELES E LIMA ALIMENTACAO LTDA**

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 1033 - E - CORRENTE - CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ : 30.512.171/0001-60

Local de Registro : Jucema

Período de Movimento : JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

Inscrição Estadual : 125631294

Data Registro : 23/05/2018

Número Registro: 21200998860

Folha: 48

Fls

Proc. Nº

Ass.

CIRCULANTE**DISPONIVEL****CAIXA****CAIXA MATRIZ****REALIZAVEL****ESTOQUES DE MERCADORIAS****ESTOQUE DE MERCADORIAS****ATIVO NAO CIRCULANTE****IMOBILIZADO****IMOBILIZADO EM USO****EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA****MOVEIS E UTENSILOS****MAQUINAS E EQUIPAMENTOS****TOTAL DO ATIVO =====>****PASSIVO****CIRCULANTE****OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS****OBRIGAÇÕES COM PESSOAL**

55.277,35 D

20.765,06 D

20.765,06 D

20.765,06 D

34.512,29 D

34.512,29 D

34.512,29 D

122.260,26 D

122.260,26 D

122.260,26 D

6.528,57 D

13.090,96 D

102.640,73 D

177.537,61 D

3.222,55 C

2.503,14 C

2.136,69 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\$ 177.537,61 (Cento e Setenta e Sete Mil e Quinhentos e Trinta e Sete Reais e Sessenta e Um Centavos)

CHAPADINHA/MA, 15 de junho 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

LAISE BEZERRA LIMA

SÓCIA ADMINISTRADORA

C.P.F. :027.041.343-08

R.G. :2.502.315 SSP/PI

BALANÇO PATRIMONIAL

Página 49 de 55

TELES E LIMA ALIMENTACAO LTDA

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 1033 - E - CORRENTE - CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ : 30.512.171/0001-60

Local de Registro : Jucema

Período de Movimento : JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

Inscrição Estadual : 125631294

Data Registro : 23/05/2018

Número Registro: 21200998860

Folha: 49

Fls
Proc. Nº 3314/22
Ass

	2.136,69 C
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	
INSS A RECOLHER	366,45 C
FGTS A RECOLHER	186,03 C
	180,42 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	
IMPOSTOS A RECOLHER	719,41 C
DAS SIMPLES NACIONAL À RECOLHER	719,41 C
PATRIMONIO LIQUIDO	174.315,06 C
CAPITAL SOCIAL	150.000,00 C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	150.000,00 C
CAPITAL SOCIAL	150.000,00 C
LUCRO OU PREJUÍZO NO EXERCÍCIO	24.315,06 C
LUCRO NO EXERCÍCIO	24.315,06 C
LUCRO NO PERÍODO	24.315,06 C
TOTAL DO PASSIVO =====>	177.537,61 C

Fls 000347
Proc. Nº 30/2022
Ass

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Líquido, a importância de :

R\$ 177.537,61 (Cento e Setenta e Sete Mil e Quinhentos e Trinta e Sete Reais e Sessenta e Um Centavos)

CHAPADINHA/MA, 15 de junho 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

LAISE BEZERRA LIMA
SÓCIA ADMINISTRADORA
C.P.F. : 027.041.343-08
R.G. : 2.502.315 SSP/PI

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021**TELES E LIMA ALIMENTACAO LTDA**

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 1033 - E - CORRENTE CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 30.512.171/0001-60

Inscrição Estadual: 125631294

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 23/05/2018

Nº do Registro: 21200998860

Período Movimento: JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

FOLHA: 50

Fis

Proc. Nº 3314/22

Ass

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

000348

Fis

227.237,30

227.237,30

(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços

Proc. Nº 30/2022

227.237,30

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

Ass

147.675,06

147.675,06

(=) Lucro Bruto

79.562,24

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

23.016,74

FERIAS

1.956,39

13º SALARIO

2.804,62

FGTS

2.326,83

INSS

2.244,49

32.349,07

DESPESAS ADMINISTRATIVAS**ENERGIA ELETRICA**

4.595,26

HONORARIOS CONTABEIS

3.792,13

PROPAGANDA E PUBLICIDADE

1.295,02

AGUA E ESGOTO

1.252,10

10.934,51

DESPESAS TRIBUTARIAS**DAS SIMPLES NACIONAL**

9.095,59

9.095,59

DESPESAS GERAIS**MATERIAL DE LIMPEZA**

979,54

MATERIAL DE ESCRITORIO

620,18

MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

1.268,29

2.868,01

(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro

24.315,06

(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

24.315,06

CHAPADINHA / MA, 15 de junho 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

LAISE BEZERRA LIMA

SÓCIA ADMINISTRADORA

C.P.F. : 027.041.343-08

R.G. : 2.502.315 SSP/PI

TELES E LIMA ALIMENTACAO LTDA

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 1033 - E - CORRENTE - CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ: 30.512.171/0001-60

I.E.: 125631294

Local de Registro: Jucema

Período Movimento: JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

Data do Registro: 23/05/2018

Nº do Registro: 21200998860

FOLHA : 0051

Fls. _____

Proc. Nº _____

Ass. _____

000349

Proc. Nº 30/2022

Ass. _____

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ GERAL

ILG =	Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo	ILG =	177.537,61		
	Passivo Circulante + Passivo não Circulante		177.537,61	ILG :	1

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE

ILC =	Ativo Circulante	ILC =	177.537,61		
	Passivo Circulante		177.537,61	ILC :	1

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ SECA

ILS =	Ativo Circulante - Estoque	ILS =	143.025,32		
	Passivo Circulante		177.537,61	ILS :	0,8056

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ IMEDIATA

ILI =	Disponível	ILI =	20.765,06		
	Passivo Circulante		177.537,61	ILI :	0,117

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

ISG =	Ativo	ISG =	177.537,61		
	Passivo Circulante + Passivo não Circulante		177.537,61	ISG :	1

CHAPADINHA/MA, 15 de junho 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

LAISE BEZERRA LIMA

SÓCIA ADMINISTRADORA

C.P.F. : 027.041.343-08

R.G. : 2.502.315 SSP/PI

TELES E LIMA ALIMENTACAO LTDA

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 1033 - E - CORRENTE - CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ: 30.512.171/0001-60

I.E.: 125631294

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 23/05/2018

Nº do Registro: 21200998860

Período Movimento: JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

Fls. _____

Proc. Nº 3314/92

Ass. _____

FOLHA: 0052

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO

Fis. 000350

Proc. Nº 30/2022

Ass. _____

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL

$$IEG = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Ativo}}$$
$$IEG = \frac{177.537,61}{177.537,61}$$

IEG: 1

ÍNDICE DE CAPITAL DE TERCEIROS

$$ICT = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido}}$$
$$ICT = \frac{177.537,61}{174.315,06}$$

ICT: 1,0185

ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

$$IGI = \frac{\text{Ativo Imobilizado}}{\text{Patrimônio Líquido}}$$
$$IGI = \frac{122.260,26}{174.315,06}$$

IGI: 0,7014

CHAPADINHA/MA, 15 de junho de 2022

FRANCISCO DE SOUSA MONTELES
TÉCNICO EM CONTABILIDADEC.P.F.: 009.741.123-05 RG: 20035092002-2 SSP/MA
C.R.C.: 13242LAISE BEZERRA LIMA
SÓCIA ADMINISTRADORAC.P.F.: 027.041.343-08
R.G.: 2.502.315 SSP/PI

**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/2022/00001996
Nome: FRANCISCO DE SOUSA MONTELES CPF: 009.741.123-05
CRC/UF n.º MA-013242/O Categoria: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
Validade: 18/09/2022
Finalidade: LIVRO DIÁRIO
Livro: DIÁRIO
Nº 001 / 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 : 4877.5191.5504.5504

**TERMO DE ENCERRAMENTO****LIVRO DIÁRIO**

Nº de Ordem 2

Contém este livro 54 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 54 e serviu de Livro Diário nº 2, 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 : TELES E LIMA ALIMENTACAO LTDA
Endereço : AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 1033 - E
Bairro : CORRENTE
C.E.P. : 65500-000
Cidade : CHAPADINHA / MA

Registrado em JUCEMA
sob nº 21200998860

Arquivado em 23/05/2018

Inscrição Estadual nº 125631294
C.N.P.J. nº 30.512.171/0001-60

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

LAISE BEZERRA LIMA
SÓCIA ADMINISTRADORA
C.P.F.: 027.041.343-08
R.G.: 2.502.315 SSP/PI



ASSINATURA ELETRÔNICA



Certificamos que o ato da empresa TELES E LIMA ALIMENTAÇÃO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00974112305	FRANCISCO DE SOUSA MONTELES
02704134308	LAISE BEZERRA LIMA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 21/06/2022 09:42 SOB N° 20220769265.
PROTOCOLO: 220769265 DE 20/06/2022. NIRE: 21200998860.
TELES E LIMA ALIMENTAÇÃO LTDA

JUCEMA

FLORENCIO BRANDES NETO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 21/06/2022
empresafacil.ma.gov.br

[assinatura]

[assinatura]



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

JUCEMA

000354

Fls

Proc. Nº 30 / 2022

Ass

Fls

Proc. Nº 334 / 22

Ass

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Florencio Brandes Neto, sob a autenticidade nº 12207873689 em 21/06/2022, protocolo 220769265. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	TELES E LIMA ALIMENTAÇÃO LTDA
Número de Registro:	21200998860
CNPJ:	30512171000160
Município:	Chapadinha

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	1
Período de Escrituração:	01/01/2021 - 31/12/2021

Assinante(s)

Nome

CRC/OAB

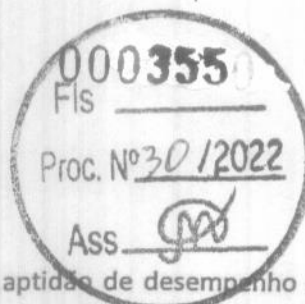
00974112305	FRANCISCO DE SOUSA MONTELES	MA013242
02704134308	LAISE BEZERRA LIMA	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 21/06/2022 09:42 SOB Nº 20220769265.
PROTOCOLO: 220769265 DE 20/06/2022. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12207873689. NIRE: 21200998860.
TELES E LIMA ALIMENTAÇÃO LTDA

JUCEMA

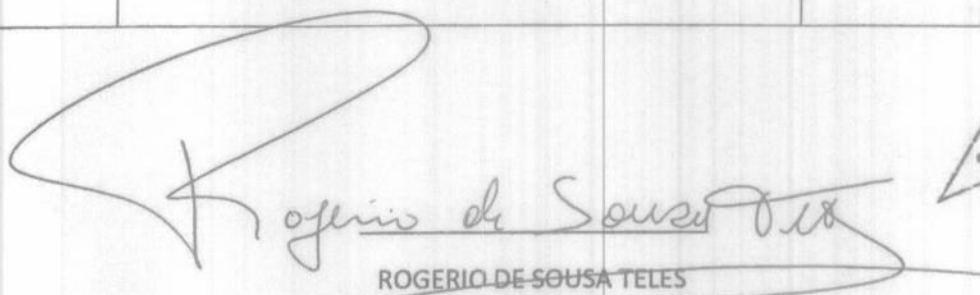
FLORENCIO BRANDES NETO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 21/06/2022
empresafacil.ma.gov.br

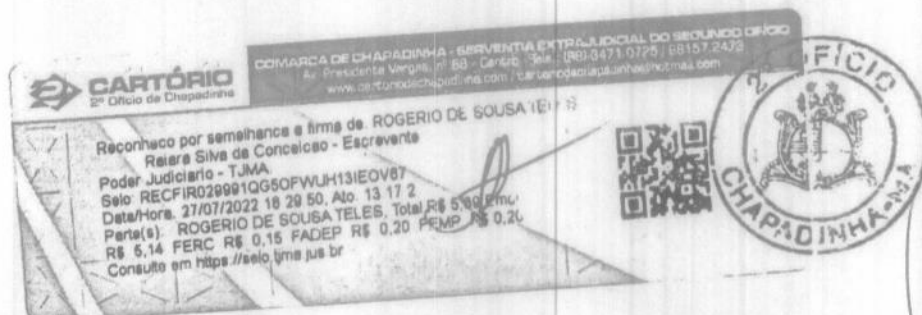
ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

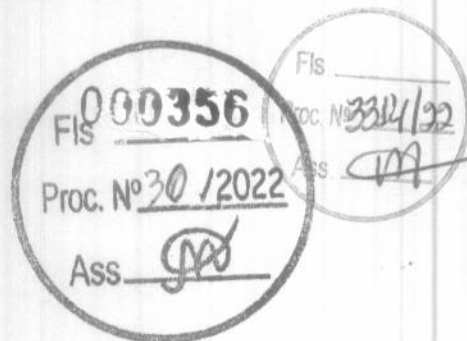


Atestamos a pedido do interessado e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa TELES E LIMA ALIMENTAÇÃO, inscrita no CNPJ sob o nº 30.512.171/0001-60, estabelecida na Av. Presidente Vargas, nº 1033E – Corrente, na cidade de Chapadinha, estado do Maranhão, prestou serviços á empresa COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 28.929.699/0001-98 de fornecimento de refeições prontas (tipo quentinha) no período de 02 de março de 2021 a 28 de novembro de 2021, conforme tabela anexa.

item	Especificações	unid	quant
1	FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO DO TIPO QUENTINHA CONTENDO O MINIMO DOS SEGUINTE ITENS: ARROZ, FEIJÃO, MACARRÃO, 01 TIPO DE PROTEINA (CARNE BOVINA, FRANGO, PEIXE OU SUINO) SALADA DE VERDURAS E LEGUMES, SERVIDA EM MARMITEX APROPRIADO, PREPARADO NO MESMO DIA DO CONSUMO.	unid	810


ROGERIO DE SOUSA TELES
CPF





TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **TELES E LIMA ALIMENTACAO LTDA**

CPF/CNPJ: **30.512.171/0001-60**

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

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

Certidão emitida às 16:50:33 do dia 27/07/2022, com validade de trinta dias a contar da emissão.

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

Código de controle da certidão: 8FVH270722165033

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Fls. _____
Proc. Nº 3314/22
Ass. _____

Fls. 000357
Proc. Nº 30 / 2022
Ass. _____

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

Consultado: **TELES E LIMA ALIMENTACAO LTDA**

CPF/CNPJ: **30.512.171/0001-60**

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida às 16:56:21 do dia 27/07/2022 , com validade até o dia 26/08/2022.

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

Código de controle da certidão: Zne3BFt5irCUZJLOyWBz

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTERIO DAS CIDADES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITACAO

NOME
LAISE BEZERRA LIMA

DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF
2502315 SSP PI

CPF **027.041.343-08** DATA NASCIMENTO **08/03/1988**

FILIAÇÃO
**OSVALDO PIRES DE ARAUJ
O LIMA FILHO
MARIA DE LOURDES ALVES
BEZERRA LIMA**

PERMISSÃO **B** ACC **B** CAT. HAB. **B**

Nº REGISTRO
04580671742

VALIDADE
21/11/2023

1ª HABILITAÇÃO
19/02/2009

OBSERVAÇÕES

000358
Fic
Proc. Nº **30/2022**
Ass. *[Assinatura]*

Laíse Bezerra Lima

LOCAL
SAO LUIS, MA

DATA EMISSÃO
22/11/2018

[Assinatura]
Larissa Abdalla Britto
Diretora Geral - Detran / MA

ASSINATURA DO EMISSOR

07640156425
MA039247902

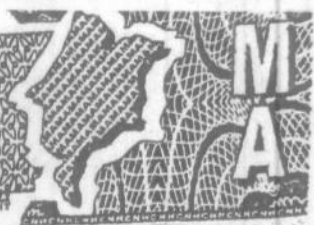
MARANHÃO

VALIDA EM TODO
O TERRITÓRIO NACIONAL
1731626748

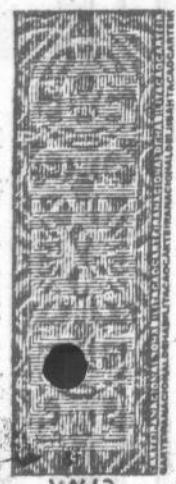
PROIBIDO PLASTIFICAR
1731626748



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO



VÁLIDA EM TODO
O TERRITÓRIO NACIONAL
1603702129



ROBIDO ELASTIFICAR
1603702129

NOME
JHECK PINHEIRO TELES



DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF
238825720030 SSP MA

CPF **041.393.603-13** DATA NASCIMENTO **01/01/1991**

FILIAÇÃO
ANTONIO PORTELA TELES

**FRANCISCA SUELANGE NUN
ES PINHEIRO TELES**

PERMISSÃO ACC CAT. HAB.
AB

Nº REGISTRO **04683085830** VALIDADE **28/03/2023** 1ª HABILITAÇÃO **30/06/2009**

OBSERVAÇÕES

000359
Fis
Proc. Nº **30/2022**
Ass. *[Signature]*

[Signature]
ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
SAO LUIS, MA

DATA EMISSÃO
28/03/2018

[Signature]
Larissa Abdalla Britto
Diretora Geral - Detran / MA
ASSINATURA DO EMISSOR

74058435634
MA037699644

MARANHÃO

VIGILÂNCIA SANITÁRIA



SELO DE

VISTORIA

Nº42/2022

ESTE ESTABELECIMENTO ENCONTRA-SE APTO DO PONTO DE VISTA SANITÁRIO A DESEMPENHAR AS SUAS ATIVIDADES COMERCIAIS.

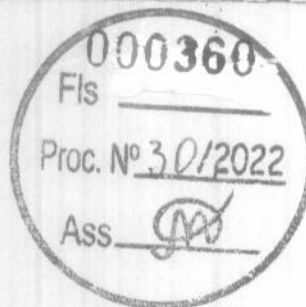
RAZÃO SOCIAL: TELES E LIMA ALIMENTAÇÃO LTDA CNPJ: 30.512.171/0001-60

NOME DE FANTASIA: PREMIER ALIMENTOS

ATIVIDADE AUTORIZADA: 56.11-2-01 RESTAURANTES E SIMILARES

ENDEREÇO: AV. PRESIDENTE VARGAS Nº 1033 E BAIRRO: CORRENTE

RESPONSÁVEL: LAISE BEZERRA LIMACPF: 027.041.343-08



Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento
RUBIEL ZALDIVAR OCHOA
COORDENADOR VIG. SANITÁRIA

VALIDADE: 22/07/2023

ESTA LICENÇA PODERÁ SER CASSADA A QUALQUER MOMENTO PELA AUTORIDADE SANITÁRIA CASO SEJA CONSTATADA ALGUMA IRREGULARIDADE.

Fls. 3314/33
Proc. Nº 3314/33
Ass. [Signature]



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, 25/03/2022 as 09:38:37.

Válido até: 23/06/2022.

Código de Controle: 412015.

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

PREMIER ALIMENTOS

TELES E LIMA ALIMENTACAO LTDA

C.N.P.J: 30.512.171/0001-60

END: AV. PRESIDENTE VARGAS N. 1033E - CORRENTE

CEP: 65500-000 CHAPADINHA -MA

Fls

Proc. Nº 3314/22

Ass.

000362

Fis

Proc. Nº 30/2022

Ass.

DECLARAÇÃO DE ALÍQUOTAS DOS IMPOSTOS INERENTES AOS TRIBUTOS

Empresa optante do simples Nacional. Não contém tal declaração.

PREMIER ALIMENTOS

Atenciosamente

CHAPADINHA-MA 27 DE JUNHO DE 2022

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

[Handwritten signature and initials]

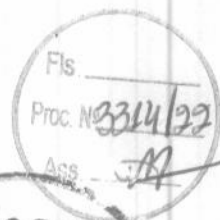
PREMIER ALIMENTOS

TELES E LIMA ALIMENTACAO LTDA

C.N.P.J: 30.512.171/0001-60

END: AV. PRESIDENTE VARGAS N. 1033E - CORRENTE

CEP: 65500-000 CHAPADINHA -MA



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

TELES E LIMA ALIMENTAÇÃO LTDA
C.N.P.J: 30.512.171/0001-60
END: AV. PRESIDENTE VARGAS N. 1033E - CORRENTE
CEP: 65500-000 CHAPADINHA -MA



DECLARAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO COM GEOREFERENCIAMENTO

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2022 – SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3314/2022**

A empresa **TELES E LIMA ALIMENTACAO LTDA** INCRITO NO CNPJ Nº **30.512.171/0001-60** sediada na Avenida Presidente Vargas N. 1033E – Corrente Chapadinha –MA, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL O (A) SR (A) Laise Bezerra Lima PORTADOR (A) DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 2.502.315 E CPF Nº027.041.343-08.

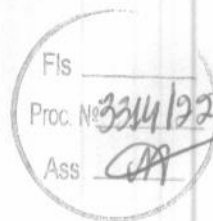
DECLARA, PARA OS DEVIDOS FINS QUE ESTA LOCALIZADA NO ENDEREÇO ACIMA CITADO SOB PENA DE RESPONSABILIDADE.

ABAIXO ESTÃO AS FOTOS E GEORREFERENCIAMENTO DO LOCAL

Laise Bezerra Lima

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

PREMIER ALIMENTOS

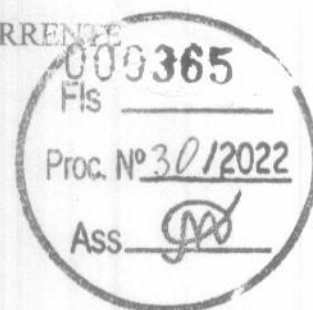


TELES E LIMA ALIMENTAÇÃO LTDA

C.N.P.J: 30.512.171/0001-60

END: AV. PRESIDENTE VARGAS N. 1033E - CORRENTES

CEP: 65500-000 CHAPADINHA -MA



FOTOS DO LOCAL

Handwritten signature and initials at the bottom right of the page.

PREMIER ALIMENTOS

TELES E LIMA ALIMENTAÇÃO LTDA

C.N.P.J: 30.512.171/0001-60

END: AV. PRESIDENTE VARGAS N. 1033E - CORRENTE

CEP: 65500-000 CHAPADINHA -MA

Fls

Proc. Nº 324/22

000366

Fis

Proc. Nº 30/2022

Ass



PREMIER ALIMENTOS

TELES E LIMA ALIMENTAÇÃO LTDA

C.N.P.J: 30.512.171/0001-60

END: AV. PRESIDENTE VARGAS N. 1033E - CORRENTE

CEP: 65500-000 CHAPADINHA -MA



PREMIER ALIMENTOS

TELES E LIMA ALIMENTAÇÃO LTDA

C.N.P.J: 30.512.171/0001-60

END: AV. PRESIDENTE VARGAS N. 1033E - CORRENTE

CEP: 65500-000 CHAPADINHA -MA

Fis _____
Proc. Nº 3314/99
Ass M

000368
Fis _____
Proc. Nº 30/2022
Ass gpd



[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

PREMIER ALIMENTOS

TELES E LIMA ALIMENTAÇÃO LTDA

C.N.P.J: 30.512.171/0001-60

END: AV. PRESIDENTE VARGAS N. 1033E - CORRENTE

CEP: 65500-000 CHAPADINHA -MA

Fis. 334/92
Proc. Nº 334/92
Ass. *[assinatura]*

Fis. 000369
Proc. Nº 3012022
Ass. *[assinatura]*



TELES E LIMA ALIMENTAÇÃO LTDA
C.N.P.J: 30.512.171/0001-60
END: AV. PRESIDENTE VARGAS N. 1033E - CORRENTE
CEP: 65500-000 CHAPADINHA -MA

Fis 000370
Proc. Nº 30/2022
Ass. MA

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

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2022 – SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3314/2022

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

Laise Bezerra Lima, Portadora do RG 2.502.315, abaixo assinado, na qualidade de responsável Legal da proponente, A empresa **TELES E LIMA ALIMENTAÇÃO LTDA**, inscrita no CNPJ sob o n.º **30.512.171/0001-60**, sediada na Avenida Presidente Vargas N. 1033E – Corrente Chapadinha –MA, declara expressamente que se sujeita às condições estabelecidas nesse 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 8666, de 21 de junho de 1993, e alterações subsequentes.

CHAPADINHA-MA 27 DE JULHO DE 2022

Laise Bezerra Lima

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

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

PREMIER ALIMENTOS

Fls _____
Proc. Nº 3314/92
Ass. MA

TELES E LIMA ALIMENTAÇÃO LTDA

C.N.P.J: 30.512.171/0001-60

END: AV. PRESIDENTE VARGAS N. 1033E - CORRENTE

CEP: 65500-000 CHAPADINHA -MA

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

000371

Fls _____

Proc. Nº 30/2022

Ass. MA

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2022 – SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3314/2022**

A empresa **TELES E LIMA ALIMENTAÇÃO LTDA** INCRITO NO CNPJ Nº **30.512.171/0001-60** sediada na Avenida Presidente Vargas N. 1033E – Corrente Chapadinha –MA, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL O (A) SR (A) Laise Bezerra Lima PORTADOR (A) DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 2.502.315 E CPF Nº 027.041.343-08.

DECLARA, PARA FINS DO DISPOSTO NO INC V DO ART Nº 8.666, DE 21 DE JULHO DE 1993, ACRESCIDO PELA LEI Nº 9.854, DE 27 DE OUTUBRO DE 1999. QUE NÃO EMPREGA MENOR DE 18 ANOS EM TRABALHO NOTURNO, PERIGOSO OU INSALUBRE E NÃO EMPREGA MENOR DE DEZESSEIS ANOS.

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

PREMIER ALIMENTOS

CHAPADINHA-MA 27 DE JULHO DE 2022

Laise Bezerra Lima

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

m

[Signature]

PREMIER ALIMENTOS

TELES E LIMA ALIMENTAÇÃO LTDA

C.N.P.J: 30.512.171/0001-60

END: AV. PRESIDENTE VARGAS N. 1033E - CORRENTE

CEP: 65500-000 CHAPADINHA -MA



DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2022 – SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3314/2022**

A empresa **TELES E LIMA ALIMENTAÇÃO LTDA**, inscrita no CNPJ sob o n.º **30.512.171/0001-60**, sediada na Avenida Presidente Vargas N. 1033E – Corrente Chapadinha –MA, vem por intermédio de seu representante legal o (a) Sr(a) **Laise Bezerra Lima**, portador (a) da CI nº 2502315 SSP –PI e do CPF nº 027.041.343-08.

DECLARA SOB AS PENAS DA LEI EM ESPECIAL ART 299 DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO, QUE.

A) A PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICULAR DO PREGÃO ELETRÔNICO N:030/2022-SRP, 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 030/2022-SRP, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA.

B) A INTENÇÃO DE APRESENTAR A PROPOSTA ELABORADA PARA PARTICIPAR DO PREGÃO ELETRÔNICO N: 030/2022-SRP NÃO FOI INFORMADA, DISCUTIDA OU RECEBIDA DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO PREGÃO ELETRÔNICO N: 030/2022-SRP, POR QUALQUER MEIO OU QUALQUER PESSOA.

C) QUE NÃO TENTOU, POR QUALQUER MEIO OU QUALQUER PESSOA, INFLUIR NA DECISÃO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2022-SRP QUANTO A PARTICIPAR OU NÃO DA REFERIDA LICITAÇÃO.

D) QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2022-SRP NÃO SERÁ, NO TODO EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE COMUNICADO OU DISCUTIDO COM QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2022-SRP ANTES DA ADJUDICAÇÃO DO OBJETO DA REFERIDA LICITAÇÃO.

E) QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2022-SRP NÃO FOI, EM PARTE DIRETA OU

PREMIER ALIMENTOS

TELES E LIMA ALIMENTAÇÃO LTDA

C.N.P.J: 30.512.171/0001-60

END: AV. PRESIDENTE VARGAS N. 1033E - CORRENTE

CEP: 65500-000 CHAPADINHA -MA

INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER INTEGRANTE DO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA-MA, ANTES DA ABERTURA OFICIAL DAS PROPOSTAS;

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

CHAPADINHA-MA 27 DE JULHO DE 2022

Laise Bezerra Lima

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

PREMIER ALIMENTOS

Fls _____
Proc. Nº 3314/22

000373
Fls _____
Proc. Nº 30/2022
Ass. *[assinatura]*

[assinatura]

[assinatura]

[assinatura]

TELES E LIMA ALIMENTAÇÃO LTDA

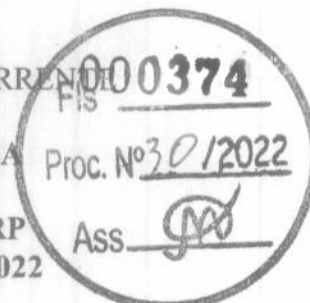
C.N.P.J: 30.512.171/0001-60

END: AV. PRESIDENTE VARGAS N. 1033E - CORRENTE

CEP: 65500-000 CHAPADINHA -MA

DECLARAÇÃO DE PORTE DA EMPRESA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2022 – SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3314/2022



A empresa **TELES E LIMA ALIMENTAÇÃO LTDA**, inscrita no CNPJ sob o n.º **30.512.171/0001-60**, sediada na Avenida Presidente Vargas N. 1033E – Corrente Chapadinha –MA, vem por intermédio de seu representante legal o (a) Sr(a) **Laise Bezerra Lima**, portador (a) da CI nº 2502315 SSP –PI e do CPF nº 027.041.343-08. **DECLARA SOB PENALIDADES DA LEI, QUE SE ENQUADRA COMO MICROEMPRESAS 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 360.000,00 E ESTANDO APTA A FRUIR OS BENEFÍCIOS E VANTAGENS INSTITUÍDAS POR NÃO SE ENQUADRAR EM NENHUMA DAS VEDAÇÕES LEGAIS IMPOSTAS PELOS 4º DO ART 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06 ALTERADA PELA LC 147/2014.

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

OBSERVAÇÕES:

- ESTA DECLARAÇÃO PODERÁ SER PREENCHIDA SOMENTE PELA LICITANTE ENQUADRADA PELO ME OU APP, 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-MA 27 DE JULHO DE 2022

Laise Bezerra Lima

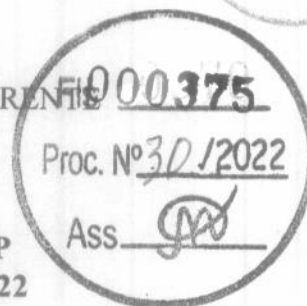
Laise Bezerra Lima
RG : 2502315 - SSP - PI
Cpf: 027.041.343-08
Sócio Administrativo

[Handwritten signature]

PREMIER ALIMENTOS



TELES E LIMA ALIMENTAÇÃO LTDA
C.N.P.J: 30.512.171/0001-60
END: AV. PRESIDENTE VARGAS N. 1033E - CORRENTE
CEP: 65500-000 CHAPADINHA -MA
DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE



PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2022 – SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3314/2022

A empresa **TELES E LIMA ALIMENTAÇÃO LTDA**, inscrita no CNPJ sob o n.º **30.512.171/0001-60**, sediada na Avenida Presidente Vargas N. 1033E – Corrente Chapadinha –MA, vem por intermédio de seu representante legal o (a) Sr(a) **Laise Bezerra Lima**, portador (a) da CI nº 2502315 SSP –PI e do CPF nº 027.041.343-08.

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.

PREMIER ALIMENTOS

CHAPADINHA-MA 27 DE JULHO DE 2022

Laise Bezerra Lima

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

PREMIER ALIMENTOS



TELES E LIMA ALIMENTAÇÃO LTDA
C.N.P.J: 30.512.171/0001-60
END: AV. PRESIDENTE VARGAS N. 1033E - CORRENTE
CEP: 65500-000 CHAPADINHA -MA



DECLARAÇÃO DE REQUISITOS DA HABILITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2022 – SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3314/2022

A empresa **TELES E LIMA ALIMENTAÇÃO LTDA**, inscrita no CNPJ sob o n.º **30.512.171/0001-60**, sediada na Avenida Presidente Vargas N. 1033E – Corrente Chapadinha –MA, vem por intermédio de seu representante legal o (a) Sr(a) **Laise Bezerra Lima**, portador (a) da CI nº 2502315 SSP –PI e do CPF nº 027.041.343-08. DECLARA, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 10.520/02 QUE CUMPRE TODOS OS REQUISITOS PARA HABILITAÇÃO PARA ESTE CERTAME LICITATÓRIO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA - **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2022 – SRP**

PREMIER ALIMENTOS

CHAPADINHA-MA 27 DE JULHO DE 2022

Laise Bezerra Lima

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

[Handwritten signature]

Fis _____
Proc. № 3314/22
Ass. CM

Fis 000377
Proc. № 30/2022
Ass. gnd



23

[Handwritten signature]

Fis _____
Proc. № 3314/22
Ass. CM

000378
Fis _____
Proc. № 30/2022
Ass. gob



3

[Handwritten signature]

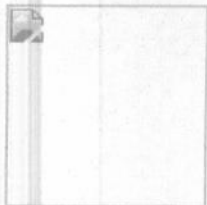
Fis _____
Proc. Nº 3314/22
Ass. VA

000379
Fis _____
Proc. Nº 30/2022
Ass. gvd



[Handwritten signature]

93



ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA
FAZENDA

EMPRESA
FÁCIL

Fls. _____
Proc. Nº 3314/22
Ass.



INSCRIÇÃO ESTADUAL: 125631294

Nome / Razão Social: TELES E LIMA ALIMENTAÇÃO LTDA

CNPJ: 30.512.171/0001-60

Endereço: AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, CORRENTE CEP: 65500000 no município de Chapadinha/

Atividade Principal: 5611-2/01 - Restaurantes e similares

Atividade(s) Secundária(s) 4721-1/03 - Comércio varejista de laticínios e frios, 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria, 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal, 4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns, 5611-2/03 - Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares, 7740-3/00 - Gestão de ativos intangíveis não-financeiros, 1053-8/00 - Fabricação de sorvetes e outros gelados comestíveis, 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários

São Luis, quarta, 23 de junho de 2021

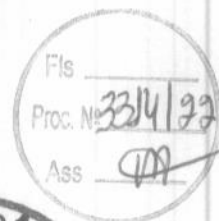
Código de Autenticidade: QHA2TGAQ

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

Marcellus Ribeiro Alves
SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA



TELES E LIMA ALIMENTAÇÃO LTDA
C.N.P.J: 30.512.171/0001-60
END: AV. PRESIDENTE VARGAS N. 1033E - CORRENTE
CEP: 65500-000 CHAPADINHA - MA



PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2022-SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3314/2022

SESSÃO PÚBLICA: 28/07/2022, ÀS 08h:30min (oito horas e trinta minutos) HORAS
LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA - MA

PROPOSTA COMERCIAL

Prezados Senhores,

Submetemos à apreciação de V. Sa. proposta nos termos descritos abaixo, assumindo inteira responsabilidade pelo seu teor e as demais obrigações estabelecidas no edital e seus anexos.

IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE

NOME FANTASIA: **PREMIER ALIMENTOS**

RAZÃO SOCIAL: **TELES E LIMA ALIMENTAÇÃO -LTDA**

CNPJ: **30.512.171/0001-60**

INSC ESTADUAL: 125631294

OPTANTE PELO SIMPLES? **NÃO**

ENDEREÇO: **AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N. 1033E**

BAIRRO: **CORRENTE**

CIDADE: **CHAPADINHA-MA**

CEP: **65.500-000**

E-MAIL: **LAISEBL@HOTMAIL.COM**

TELEFONE: **86 988019175**

CONTATO DO LICITANTE: **98 991751628**

Dados Bancários

a) Cidade: Chapadinha

Estado: MA

b) Banco: Banco do Brasil
59.225-0

Agencia nº. 1773-6

Conta nº

Dados do Responsável para Assinatura do Contrato

a) Nome: **Laise Bezerra Lima**

b) RG nº. 2502315

c) CPF nº 027.041.343-08

d) Cargo/Função Ocupada: **Sócio Administrativo**

e) Fone: (98) 99175-1628

f) End: **Av. Rodoviária N. 09 - Centro Chapadinha- MA**

Prazo de Validade da Proposta: 90 (Noventa) dias, contado da data da execução de seu respectivo envelope.

Condições de Pagamento: Conforme descrito no Edital PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2022 – SRP , PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3314/2022.

Item	Especificações	Quant.	Unid.	Valor Unitário	Total	MARCA
01	EVENTO DE MEDIO PORTE ATE 50 PESSOAS Cofee break preparados observando o equilíbrio nutricional dos alimentos evitando-se frituras, deverão conter no mínimo, 03(três) qualidade de salgados e 02 (duas) mine sanduiches ou hamburguer, 02(duas) qualidade de doces, 02 (duas) variedade de sucos, café sem açúcar, leite e 01(um) tipo de Nescau.	84	Unid.	R\$ 1.740,00	Um Mil setecentos e quarenta Reais R\$ 146.160,00	Cento e quarenta e seis Mil cento e sessenta Reais PREMIER
02	EVENTO DE MEDIO PORTE ATE 100 PESSOAS Cofee break preparados observando o equilíbrio nutricional dos alimentos evitando-se frituras, deverão conter no mínimo, 03(três) qualidade de salgados e 02 (duas) mine sanduiches ou hamburguer, 02(duas) qualidade de doces, 02 (duas) variedade de sucos, café sem açúcar, leite e 01(um) tipo de Nescau.	36	Unid.	R\$3.450,00	Três mil quatrocentos e cinquenta reais R\$ 124.200,00	Cento e vinte e quatro Mil e duzentos Reais PREMIER
03	EVENTO DE PEQUENO PORTE	96	Unid.	R\$580,00	Quinhentos e oitenta Reais R\$ 55.680,00	Cinquenta e cinco Mil seiscentos e oitenta Reais PREMIER

TELES E LIMA ALIMENTAÇÃO LTDA
C.N.P.J: 30.512.171/0001-60
END: AV. PRESIDENTE VARGAS N. 1033E - CORRENTE
CEP: 65500-000 CHAPADINHA -MA

000382

Proc. Nº **30/2022**

Ass. 

Fls. **334/22**
Proc. Nº **30/2022**
Ass. 




PREMIER ALIMENTOS

TELES E LIMA ALIMENTAÇÃO LTDA
 C.N.P.J: 30.512.171/0001-60
 END: AV. PRESIDENTE VARGAS N. 1033E - CORRENTE
 CEP: 65500-000 CHAPADINHA -MA

Fls _____
 Proc. Nº 3314/22
 Ass MA

R\$ 003833
 Proc. Nº 30/2022
 Ass MA

	-arco com balão (balão de 1º linha) - Toalha em mesa principal para reunião, toalhas para mesa de lanche - Toalha em mesa principal para eventos, com arranjo floral, (flores artificiais) toalhas para mesa de lanche							
04	EVENTO DE MÉDIO PORTE - arco com balão, Toalha para mesa de lanche - Cortina co m 2(duas) cores mesa principal, capas nas cadeiras, (12 capas), arranjo floral (flores artificiais), toalhas para mesa de lanche - Arco com balão, cenário de acordo com a temática da data comemorativa (painel com círculo, arranjo com flores artificial, poltrona)	48	Unid.	R\$1.110,00	Um mil cento e dez Reais	R\$ 53.280,00	Cinquenta e três Mil duzentos e oitenta Reais	PREMIER

m



TELES E LIMA ALIMENTAÇÃO LTDA
C.N.P.J: 30.512.171/0001-60
END: AV. PRESIDENTE VARGAS N. 1033E - CORRENTE
CEP: 65500-000 CHAPADINHA -MA

Fls **000384**
Proc. Nº **30/2022**
Ass *[assinatura]*

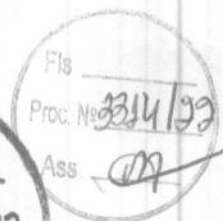
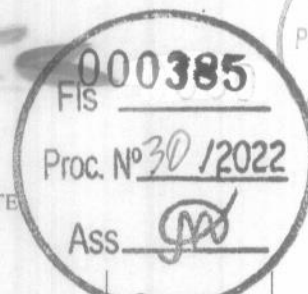
Fls. _____
Proc. Nº **3314/22**
Ass *[assinatura]*

	toalhas para a mesa de lanche							
05	EVENTO GRANDE PORTE 2 arranjos florais na entrada do evento (flores naturais), cortinado no fundo, mesa principal com capas de cadeiras, arranjo floral na frente da mesa, decoração na entrada do evento, cenário com a temática do evento, mesa decorada para lanche.	36	Unid.	R\$3500,00	Três mil e quinhentos Reais	R\$ 126.000,00	Cento e vinte e seis Mil Reais	PREMIER
06	Sistema de sonorização pequeno porte até 50 pessoas	96	Unid.	R\$730,00	setecentos e trinta Reais	R\$ 70.080,00	setenta Mil e oitenta Reais	PREMIER
07	Sistema de sonorização médio porte até 100 pessoas	84	Unid.	R\$1071,00	Um mil e setenta e um Reais	R\$ 89.964,00	Oitenta e nove Mil novecentos e sessenta e quatro Reais	PREMIER

[assinatura]

PREMIER ALIMENTOS

TELES E LIMA ALIMENTAÇÃO LTDA
C.N.P.J: 30.512.171/0001-60
END: AV. PRESIDENTE VARGAS N. 1033E - CORRENTE
CEP: 65500-000 CHAPADINHA -MA



08	Sistema de iluminação pequeno com grid	48	Unid.	R\$840,00	Oitocentos e quarenta Reais	R\$ 40.320,00	Quarenta Mil trezentos e vinte Reais	PREMIER
09	Sistema de iluminação pequeno sem grid	48	Unid.	R\$690,00	Seiscentos e noventa Reais	R\$ 33.120,00	Trinta e três Mil cento e vinte Reais	PREMIER

Valor total do Orçamento	R\$ 738.804,00
--------------------------	----------------

Valor Ofertado é de R\$ 738.804,00 (Setecentos e trinta e oito Mil oitocentos e quatro Reais)

Atenciosamente

CHAPADINHA-MA 27 DE julho DE 2022

Laise Bezerra Lima

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

[Handwritten signature and initials]