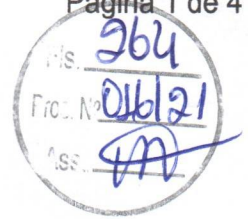


**INSTRUMENTO DE ALTERAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL**  
**A. DE S. TELES - ME**  
**CNPJ: 05.831.939/0001-11**



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

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

**CLÁUSULA SEGUNDA:** Da alteração do objeto social

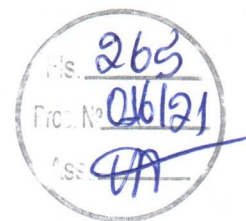
- 4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
- 4722-9/01 - Comércio varejista de carnes – açougues
- 4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
- 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 4721-1/03 - Comércio varejista de laticínios e frios
- 4763-6/03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios
- 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos
- 4723-7/00 - Comércio varejista de bebidas
- 4724-5/00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros
- 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
- 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos
- 4763-6/03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios
- 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 4782-2/01 - Comércio varejista de calçados
- 4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
- 4635-4/01 - Comércio atacadista de água mineral
- 8291-1/00 - Atividades de cobrança e informações cadastrais
- 8219-9/99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente (os serviços de preenchimento de formulários, colocação de selos de despacho de correspondência, inclusive de material de publicidade)
- 7319-0/02 - Promoção de vendas

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

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

## CONSOLIDAÇÃO DO INSTRUMENTO DE ALTERAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL

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



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

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

### DA SEDE

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

### CLÁUSULA QUARTA: Objeto social

- 4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
- 4722-9/01 - Comércio varejista de carnes – açougues
- 4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
- 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 4721-1/03 - Comércio varejista de laticínios e frios
- 4763-6/03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios
- 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos
- 4723-7/00 - Comércio varejista de bebidas
- 4724-5/00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros
- 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
- 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos
- 4763-6/03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios
- 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 4782-2/01 - Comércio varejista de calçados
- 4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
- 4635-4/01 - Comércio atacadista de água mineral
- 8291-1/00 - Atividades de cobrança e informações cadastrais
- 8219-9/99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente (os serviços de preenchimento de formulários, colocação de selos de despacho de correspondência, inclusive de material de publicidade)
- 7319-0/02 - Promoção de vendas

### CLÁUSULA QUINTA - PORTE EMPRESARIAL

A sócia declara que a empresa se enquadra como Microempresa - ME, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, I, LC nº 123, de 2006)



**DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO:**

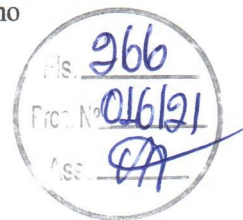
**CLÁUSULA SEXTA:** A empresária declara, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedida de exercer atividade empresária e não possuir outro registro como Empresário Individual no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

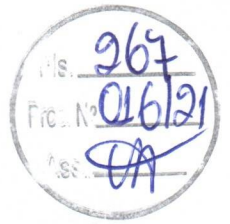
E por estar assim justo e acertado, assino o presente instrumento em uma única via.

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

Chapadinha –MA 20 de maio de 2020

ALCILENE DE SOUSA TELES





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

Página 4 de 4

## ASSINATURA ELETRÔNICA

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

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

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

**JUCEMA**

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça  
SECRETÁRIA-GERAL  
SÃO LUÍS, 21/05/2020  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://www.empresafacil.ma.gov.br)

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



REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE ESTADO DO SEGURANÇA PÚBLICA  
DELEGACIA ESTADUAL DE POLICIA GNL  
INSTITUTO DE IDENTIFICACAO

MAK960614494



POLEGAR DIREITO



*Alcilene de Sousa Teles*

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

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

NOME ALCILENE DE SOUSA TELES

FILIAÇÃO JOAO GOMES DE AGUIAR E MARIA FRANCISCA DE SOUSA

NATURALIDADE CHAPADINHA - MA DATA DE NASCIMENTO 20/08/1972

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

CPF 892344053-15

SAO LUIS-MA P-13

*Luiz*  
LUIZ/FUNDO CARACANTE

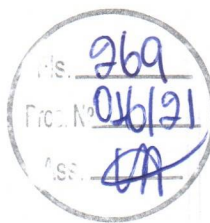
ASSINATURA DO DIRETOR

LEI N° 7.116 DE 29/08/83

VIA-02

Id. 268  
Proc. N. 016/21  
Ass. SA





## CERTIDÃO ESPECÍFICA

### Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Certificamos que a empresa A. DE S. TELES-ME Portadora do CNPJ 05.831.939/0001-11 É registrada nesta Junta Comercial, como segue:			Protocolo: MAC2101280973																																																								
<b>NIRE (Sede)</b> 21101330259	<b>CNPJ</b> 05.831.939/0001-11	<b>Data de Arquivamento do Ato Constitutivo</b> 17/07/2003		<b>Início de Atividade</b> 14/07/2003																																																							
<b>Endereço Completo</b> RUA ESTUDANTE BERNARDO MARTINS, Nº19A, CENTRO - Chapadinha/MA - CEP65500000																																																											
Certificamos ainda que a presente empresa encontra-se enquadrada como microempresa conforme arquivamento datado em 17/07/2003 sob o N° 20030206464.				<b>Situação ATIVA Status SEM STATUS</b>																																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Ato</th> <th>Número</th> <th>Data</th> <th>Arquivamentos Posteriores</th> <th>Descrição</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>223</td> <td>20210476990</td> <td>07/04/2021</td> <td></td> <td>BALANCO</td> </tr> <tr> <td>223</td> <td>20210095830</td> <td>03/02/2021</td> <td></td> <td>BALANCO</td> </tr> <tr> <td>002</td> <td>20200356992</td> <td>21/05/2020</td> <td></td> <td>ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)</td> </tr> <tr> <td>310</td> <td>20191230251</td> <td>20/11/2019</td> <td></td> <td>OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO</td> </tr> <tr> <td>223</td> <td>20191226971</td> <td>19/11/2019</td> <td></td> <td>BALANCO</td> </tr> <tr> <td>002</td> <td>20191219568</td> <td>18/11/2019</td> <td></td> <td>ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)</td> </tr> <tr> <td>002</td> <td>20110598709</td> <td>26/09/2011</td> <td></td> <td>ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)</td> </tr> <tr> <td>002</td> <td>20080031340</td> <td>28/03/2008</td> <td></td> <td>ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)</td> </tr> <tr> <td>301</td> <td>20030206464</td> <td>17/07/2003</td> <td></td> <td>ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA - EMPRESA JA CONSTITUIDA</td> </tr> <tr> <td>080</td> <td>21101330259</td> <td>17/07/2003</td> <td></td> <td>INSCRIÇÃO</td> </tr> </tbody> </table>					Ato	Número	Data	Arquivamentos Posteriores	Descrição	223	20210476990	07/04/2021		BALANCO	223	20210095830	03/02/2021		BALANCO	002	20200356992	21/05/2020		ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	310	20191230251	20/11/2019		OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO	223	20191226971	19/11/2019		BALANCO	002	20191219568	18/11/2019		ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	002	20110598709	26/09/2011		ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	002	20080031340	28/03/2008		ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	301	20030206464	17/07/2003		ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA - EMPRESA JA CONSTITUIDA	080	21101330259	17/07/2003		INSCRIÇÃO
Ato	Número	Data	Arquivamentos Posteriores	Descrição																																																							
223	20210476990	07/04/2021		BALANCO																																																							
223	20210095830	03/02/2021		BALANCO																																																							
002	20200356992	21/05/2020		ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)																																																							
310	20191230251	20/11/2019		OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO																																																							
223	20191226971	19/11/2019		BALANCO																																																							
002	20191219568	18/11/2019		ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)																																																							
002	20110598709	26/09/2011		ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)																																																							
002	20080031340	28/03/2008		ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)																																																							
301	20030206464	17/07/2003		ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA - EMPRESA JA CONSTITUIDA																																																							
080	21101330259	17/07/2003		INSCRIÇÃO																																																							

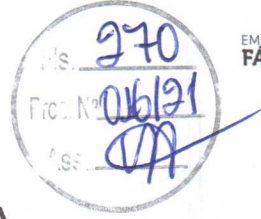
Esta certidão foi emitida automaticamente em 10/06/2021, às 15:24:05 (horário de Brasília).  
 Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código NSUUMVC.



MAC2101280973

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça  
Secretário(a) Geral





## CERTIDÃO SIMPLIFICADA

### Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: A. DE S. TELES-ME			Protocolo: MAC2101280960
Natureza Jurídica: Empresário (Individual)			
NIRE (Sede) 21101330259	CNPJ 05.831.939/0001-11	Arquivamento do Ato de Inscrição 17/07/2003	Início de Atividade 14/07/2003
Endereço Completo Rua ESTUDANTE BERNARDO MARTINS, Nº 19A, CENTRO-Chapadinha/MA- CEP65500-000			
Objeto 4712-1/00 - COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS 4722-9/01 - COMERCIO VAREJISTA DE CARNES - ACOUGUES 4763-6/01 - COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS 4789-0/05 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS 4721-1/03 - COMERCIO VAREJISTA DE LATICINIOS E FRIOS 4763-6/03 - COMERCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS PECAS E ACESSORIOS 4763-6/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS 4723-7/00 - COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS 4724-5/00 - COMERCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS 4744-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL 4751-2/01 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA 4761-0/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA 4763-6/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS 4763-6/03 - COMERCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS PECAS E ACESSORIOS 4772-5/00 - COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL 4781-4/00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS 4782-2/01 - COMERCIO VAREJISTA DE CALÇADOS 4789-0/07 - COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO 4635-4/01 - COMERCIO ATACADISTA DE AGUA MINERAL 8291-1/00 - ATIVIDADES DE COBRANCA E INFORMACOES CADASTRAIS 8219-9/99 - PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, (OS SERVICOS DE PREENCHIMENTO DE FORMULARIOS, COLOCACAO DE SELOS E DESPACHO DE CORRESPONDENCIA, INCLUSIVE DE MATERIAL DE PUBLICIDADE) 7319-0/02 - PROMOCAO DE VENDAS			
Capital R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais)			Porte ME (Microempresa)
Último Arquivamento Data 07/04/2021	Número 20210476990	Ato/eventos 223 / 223 - BALANCO	Situação ATIVA Status SEM STATUS
Nome do Empresário: ALCILENE DE SOUSA TELES Identidade: 0429122020112 Estado civil: CASADO(A)		CPF: 892.344.053-15 Regime de bens: Comunhão Parcial	

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



MAC2101280960

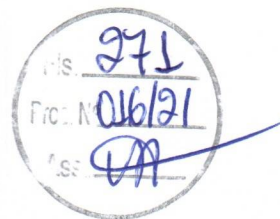


Lilian Theresa Rodrigues Mendonça  
Secretário Geral



Ministério da Fazenda  
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF



Nº do CPF: **892.344.053-15**

Nome: **ALCILENE DE SOUSA TELES**

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

Situação Cadastral: **REGULAR**

Data da Inscrição: **18/08/1999**

Digito Verificador: **00**

Comprovante emitido às: **16:13:13** do dia **10/06/2021** (hora e data de Brasília).  
Código de controle do comprovante: **72AD.3A2D.0B77.2482**



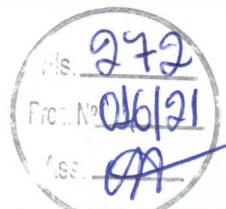
Este documento não substitui o ["Comprovante de Inscrição no CPF"](#).

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





**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
**CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA**



NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>05.831.939/0001-11</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA <b>17/07/2003</b>
NOME EMPRESARIAL <b>A. DE S. TELES</b>		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>MAYTHA NEGOCIOS</b>	PORTE <b>ME</b>	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>46.35-4-01 - Comércio atacadista de água mineral</b> <b>47.21-1-03 - Comércio varejista de laticínios e frios</b> <b>47.22-9-01 - Comércio varejista de carnes - açougues</b> <b>47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas</b> <b>47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros</b> <b>47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral</b> <b>47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática</b> <b>47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria</b> <b>47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos</b> <b>47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos</b> <b>47.63-6-03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios</b> <b>47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal</b> <b>47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios</b> <b>47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados</b> <b>47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários</b> <b>47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório</b> <b>73.19-0-02 - Promoção de vendas</b> <b>82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente</b> <b>82.91-1-00 - Atividades de cobranças e informações cadastrais</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>213-5 - Empresário (Individual)</b>		
LOGRADOURO <b>R ESTUDANTE BERNARDO MARTINS</b>	NÚMERO <b>19A</b>	COMPLEMENTO <b>*****</b>
CEP <b>65.500-000</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	MUNICÍPIO <b>CHAPADINHA</b>
UF <b>MA</b>	ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>RODRIGO_TELES15@HOTMAIL.COM</b>	TELEFONE <b>(98) 3471-2195/ (98) 9112-8777</b>
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) <b>*****</b>		
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>08/05/2004</b>	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL <b>*****</b>	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL <b>*****</b>	

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

Emitido no dia **10/06/2021** às **16:11:38** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



Estado do  
Maranhão

**SINTEGRA/ICMS**

Consulta Pública do Cadastro do Estado do Maranhão

Secretaria da Fazenda

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

**IDENTIFICAÇÃO**

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

**Razão Social:** A DE STELES

**Regime Apuração:** SIMPLES NACIONAL

**ENDEREÇO**

**Logradouro:** RUA ESTUDANTE BERNARDO MARTINS

**Número:** 19A **Complemento:**

**Bairro:** CENTRO

**Município:** CHAPADINHA **UF:** MA

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

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

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

CNAEs Secundários	
Código	Descrição CNAE
4763601	COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
4763602	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
4763603	COMÉRCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS; PEÇAS E ACESSÓRIOS
4772500	COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL
4781400	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS
4782201	COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS
4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
4789007	COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
7319002	PROMOÇÃO DE VENDAS
8219999	PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4635401	COMÉRCIO ATACADISTA DE ÁGUA MINERAL
8291100	ATIVIDADES DE COBRANÇA E INFORMAÇÕES CADASTRAIS
4721103	COMÉRCIO VAREJISTA DE LATICÍNIOS E FRIOS
4722901	COMÉRCIO VAREJISTA DE CARNES - AÇOUGUES
4723700	COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS
4724500	COMÉRCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA

**Situação Cadastral Vigente:** HABILITADO

**Data desta Situação Cadastral:** 14/11/2019

**OBRIGAÇÕES**

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

EDF a partir de:

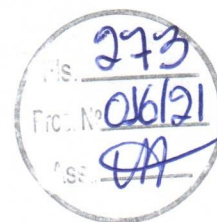
CTE a partir de:

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

**Data da Consulta:** 10/06/2021

**Número da Consulta:**

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

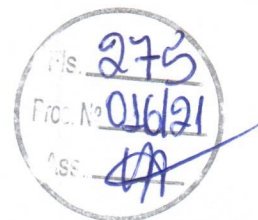








**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**



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

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

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

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

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

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

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

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

Emitida às 10:02:20 do dia 11/05/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 07/11/2021.

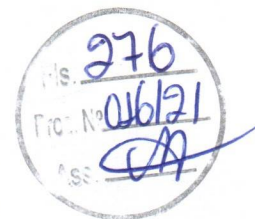
Código de controle da certidão: **8E1F.6FE1.C291.29E0**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





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



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA**

**Nº Certidão:** 022994/21

**Data da** 26/03/2021 08:47:11

**Inscrição Estadual:** 122085620

**CPF/CNPJ:** 05831939000111

**Razão Social:** A DE STELES

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

**Telefone:** (98)34712195

**Município:** CHAPADINHA

**UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

**Validade da Certidão:** 120 (cento e vinte) dias: 24/07/2021.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

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

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**

**Data Impressão:** 26/03/2021 08:47:11



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



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO**

**Nº Certidão:** 145320/21

**Data da**

26/03/2021 08:48:21

**Inscrição Estadual:** 122085620

**CPF/CNPJ:** 05831939000111

**Razão Social:** A DE STELES

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

**Telefone:** (98)34712195

**Município:** CHAPADINHA

**UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

**Validade da Certidão:** 120 (cento e vinte) dias: 24/07/2021.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

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

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**

**Data Impressão:** 26/03/2021 08:48:21



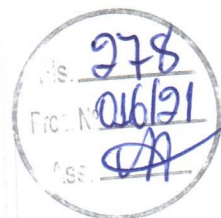


**PREFEITURA DE CHAPADINHA**  
SECRETARIA DE FAZENDA  
CNPJ: 06.117.709/0001-58  
AV. PRESIDENTE VARGAS, 310 \ CENTRO \ CHAPADINHA - MA \ CEP:  
65500000



02/06/2021 10:31:41  
USUÁRIO:JOAO

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS-CND Nº 2554/2021**  
AUTENTICAÇÃO:Psjd6VVKSiWgmWFkllkwncpaP3A89ZOY



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

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

CHAPADINHA-MA, 02/06/2021.

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

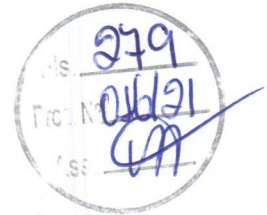


**PREFEITURA DE CHAPADINHA**  
SECRETARIA DE FAZENDA  
CNPJ: 06.117.709/0001-58  
AV. PRESIDENTE VARGAS, 310 \ CENTRO \ CHAPADINHA - MA \ CEP:  
65500000



02/06/2021 10:52:55  
USUÁRIO:JOAO

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL-CNDA Nº 2559/2021**  
**AUTENTICAÇÃO:bKGmxZRisZWO1z4C9XnjBrO7M3uiyINb**



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

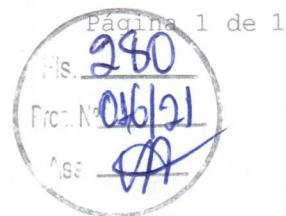
A presente Certidão terá validade até **31/08/2021**.

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





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO



## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: A. DE S. TELES (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 05.831.939/0001-11  
Certidão nº: 5003784/2021  
Expedição: 05/02/2021, às 09:56:16  
Validade: 03/08/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

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

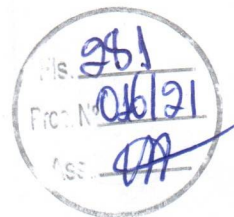
Certidão emitida gratuitamente.

### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Voltar

Imprimir



### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 05.831.939/0001-11

**Razão Social:** A DE S TELES

**Endereço:** RUA GONCALVES DIAS 23 / NOVO CASTELO / CHAPADINHA / MA / 65500-000

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

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

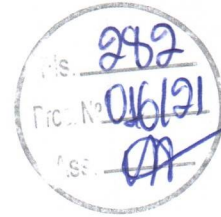
**Validade:** 15/04/2021 a 12/08/2021

**Certificação Número:** 2021041501182755637406

Informação obtida em 11/05/2021 09:57:39

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





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

CERTIDÃO DE DÉBITOS  
NEGATIVA

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

**CNPJ:** 05.831.939/0001-11

**DATA E HORA DA EMISSÃO:** 10/06/2021, às 16h17

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

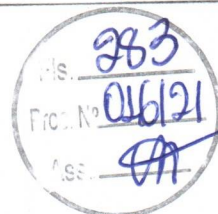
1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH nº 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 5º único da portaria 1421/2014 do MTE, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço <http://www.mte.gov.br/certidao/infracoes/debitos> utilizando o código 48JVLez.
5. Expedida com base na Portaria MTE nº 1.421, de 12 de setembro de 2014. Emitida gratuitamente.

SECRETARIA DE  
SAÚDE



PREFEITURA MUNICIPAL  
**CHAPADONHA**  
Compromisso e Desenvolvimento

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



AUTORIZAÇÃO

Nº 50/2021

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

**RAZÃO SOCIAL:** A. DE S. TELES

**CNPJ:** 05.831.939/0001-11

**NOME DE FANTASIA:** MAYTHA NEGÓCIOS

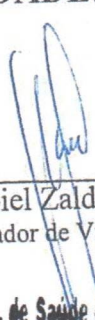
**ATIVIDADE AUTORIZADA:** COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS.

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

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

**CPF:** 892344053-15

**VALIDADE: 05.04.2022**

  
\_\_\_\_\_  
Rubiel Zaldivar Ochoa  
Coordenador de Vigilância Sanitária

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



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

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

CHAPADINHA / MA

CNPJ : 05.831.939/0001-11

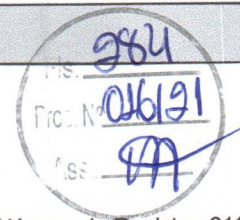
Local de Registro : JUCEMA

Período de Movimento : JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

Inscrição Estadual : 122085620

Número de Registro: 21101330259

Folha: 71

**ATIVO**

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

**PASSIVO**

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

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

CHAPADINHA/MA, 07 de abril de 2021

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

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

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

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

CHAPADINHA / MA

CNPJ : 05.831.939/0001-11

Local de Registro : JUCEMA

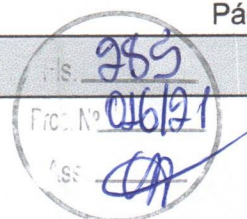
Período de Movimento : JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

Inscrição Estadual : 122085620

Data de Registro : 17/07/2003

Número de Registro: 21101330259

Folha: 72



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

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

CHAPADINHA/MA, 07 de abril de 2021

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

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



**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020**

Página 3 de 4

**A DE S TELES ME**

RUA ESTUDANTE BERNARDO MARTINS, 19 A CENTRO CEP : 65500-000  
CHAPADINHA / MA  
CNPJ / CEI : 05.831.939/0001-11                      Inscrição Estadual: 122085620  
Local de Registro: JUCEMA  
Período Movimento: JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

Nº do Registro: 21101330259

FOLHA: 73

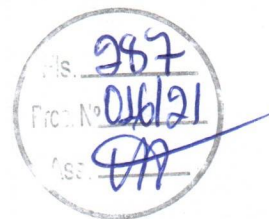
**Receita Bruta de vendas e/ou serviços**

RECEITAS DE VENDAS		
VENDAS DE MERCADORIAS	489.808,65	489.808,65
<b>(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços</b>		<b>489.808,65</b>
<b>(-) Custos de bens e/ou serviços vendidos</b>		
CUSTOS DE VENDAS E SERVIÇOS		
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)	330.987,28	330.987,28
<b>(=) Lucro Bruto</b>		<b>158.821,37</b>
<b>(-) Despesas Operacionais</b>		
DESPESAS COM PESSOAL / MÃO-DE-OBRA		
SALARIOS	18.011,30	
FERIAS	1.433,51	
13º SALARIO	1.481,74	
FGTS	1.705,13	
INSS	6.248,47	
PRO-LABORE	35.049,30	
RESCISÃO DE CONTRATO	2.154,29	
MULTA RESCISÓRIA	1.216,12	67.299,86
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
ENERGIA ELETRICA	12.068,91	
HONORARIOS CONTABEIS	7.893,86	
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	4.066,52	
AGUA E ESGOTO	1.636,18	25.665,47
DESPESAS TRIBUTARIAS		
ICMS	827,22	
IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	1.206,63	
DAS SIMPLES NACIONAL	30.380,14	32.413,99
DESPESAS GERAIS		
MATERIAL DE LIMPEZA	1.140,12	
MATERIAL DE ESCRITORIO	2.113,95	3.254,07
<b>(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro</b>		<b>30.187,98</b>
<b>(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>		<b>30.187,98</b>

CHAPADINHA / MA, 07 de abril de 2021

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

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



## ASSINATURA ELETRÔNICA

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

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

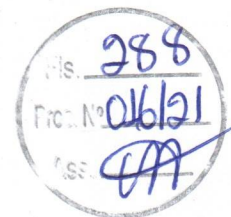
CERTIFICO O REGISTRO EM 07/04/2021 17:22 SOB N° 20210476990.  
PROTOCOLO: 210476990 DE 07/04/2021.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12102349744. CNPJ DA SEDE: 05831939000111.  
NIRE: 21101330259. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 05/04/2021.  
A. DE S. TELES-ME

**JUCEMA**

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA  
SECRETÁRIA-GERAL  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://www.empresafacil.ma.gov.br)

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





# TERMO DE ABERTURA

## LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 3

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

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

Registrado em JUCEMA  
sob nº 21101330259

Arquivado em 17/07/2003

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

Chapadinha/MA, 01 de Janeiro de 2020

---

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

---

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

## LIVRO DIÁRIO

## A DE S TELES ME

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

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 05.831.939/0001-11

Inscrição Estadual: 122085620

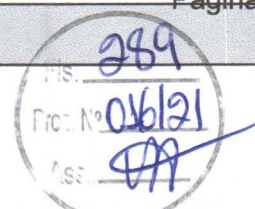
Local de Registro : JUCEMA

Nº do Registro : 21101330259

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

LIVRO : 0003

FOLHA: 2



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
02/01	1.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 01/2020	156,27
02/01	2.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref. 01/2020	847,16
		Total Débitos	1.003,43
		Total Créditos	1.003,43
03/01	3.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 12/2019	949,74
03/01	4.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 184 - Pagamento de Pro-Labore ref. 12/2019	2.607,61
03/01	5.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento de FGTS ref. 12/2019	195,14
03/01	6.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 617 COOPERATIVA DE C DE L A DO C LESTE MARAN	233,80
		Total Débitos	3.986,29
		Total Créditos	3.986,29
04/01	7.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 623 UNIDADE EXECUTORA FRANCISCO ISAIAS DO NA	450,65
		Total Débitos	450,65
		Total Créditos	450,65
06/01	8.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 386516 BRF S.A.	618,06
06/01	9.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 487738 M DIAS BRANCO S.A. INDUSTRIA E COMERCIO	2.981,20
06/01	10.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 618 UNIDADE EXECUTORA PROFESSOR OLIVEIRA ROM	2.100,00
06/01	11.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 624 UNIDADE EXECUTORA FRANCISCO ISAIAS DO NA	459,20
		Total Débitos	6.158,46
		Total Créditos	6.158,46
08/01	12.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 626 CAIXA ESCOLAR DA UNIDADE ESCOLAR AUTO MA	644,00
		Total Débitos	644,00
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	
		<b>Débitos :</b>	<b>12.242,83</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>12.242,83</b>



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

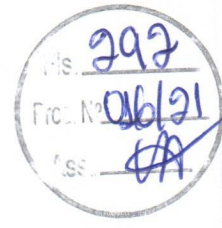
Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>18.079,78</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>18.079,78</b>
20/01	26.0000	2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL Á RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	1.752,67
20/01	27.0000	218 - Pagto -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

291  
 Frc. N° 06/21  
 06/21

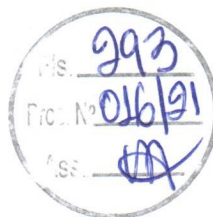
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>24.633,19</b>	<b>Créditos :</b>	<b>24.633,19</b>
--	--	--------------------------------	------------------	------------------	-------------------	------------------



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

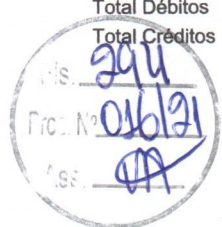


Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>50.969,56</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>50.969,56</b>
		Total Débitos	514,18
		Total Créditos	514,18
12/02	51.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref. 02/2020	135,27
		Total Débitos	135,27
		Total Créditos	135,27
14/02	52.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref. 02/2020	692,47
		Total Débitos	692,47
		Total Créditos	692,47
17/02	53.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 493914 M DIAS BRANCO S.A. INDUSTRIA E COMERCIO	1.290,36
		Total Débitos	1.290,36
		Total Créditos	1.290,36
18/02	54.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 49633 AGUILAR A.S.LIMA	290,00
		Total Débitos	290,00
		Total Créditos	290,00
19/02	55.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 629 ACO VERDE DO BRASIL S/A	9.509,94
		Total Débitos	9.509,94
		Total Créditos	9.509,94
20/02	56.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 01/2020	516,73
20/02	57.0000	2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 034 - Pago DARF IRRF referente o mês: 01/2020	65,26
20/02	58.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pagamento de DARE-ICMS ref. mês: 01/2020	11,73
20/02	59.0000	2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL Á RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 218 - Pagto - DAS-SIMPLES Provisionado Mês: 01/2020	246,32
20/02	60.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 394031 BRF S.A.	514,19
		Total Débitos	1.354,23
		Total Créditos	1.354,23
23/02	61.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3226443 MEDEIROS FRIOS E CONGELADOS LTDA	2.941,12
		Total Débitos	2.941,12
		Total Créditos	2.941,12
25/02	62.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 395163 BRF S.A.	377,76
		Total Débitos	377,76
		Total Créditos	377,76
28/02	63.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3230111 MEDEIROS FRIOS E CONGELADOS LTDA	887,49
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>68.448,20</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>68.448,20</b>





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



		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>75.637,49</b>	<b>Créditos :</b>	<b>75.637,49</b>
--	--	--	------------------	-------------------	------------------

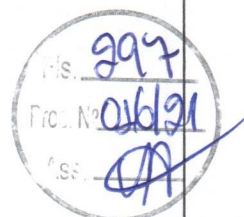
Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>75.637,49</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>75.637,49</b>
02/03	72.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: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



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

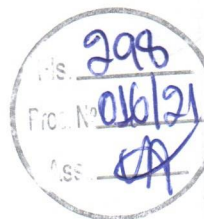
296  
Proc. N° 016/21  
VA

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

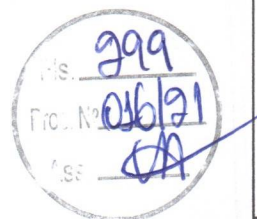




Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>123.451,18</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>123.451,18</b>
		Total Créditos	4.582,26
22/03	115.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra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



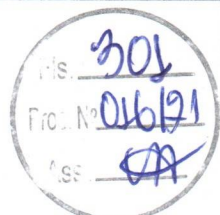
Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>132.464,68</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>132.464,68</b>
03/04	128.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 03/2020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





Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>142.422,03</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>142.422,03</b>
11/04	141.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3255432 MEDEIROS FRIOS E CONGELADOS LTDA	159,80
		Total Débitos	317,75
		Total Créditos	317,75
14/04	142.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza conforme: 04/2020	24,58
14/04	143.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1251106 JORGE BATISTA & amp	411,04
		Total Débitos	435,62
		Total Créditos	435,62
15/04	144.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref. 04/2020	69,23
15/04	145.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 642 ACO VERDE DO BRASIL S/A	179,88
15/04	146.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 643 MAGAZINE LILIANI	179,88
		Total Débitos	428,99
		Total Créditos	428,99
16/04	147.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref. 04/2020	289,00
16/04	148.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 644 COOPERATIVA DE C DE L A DO C LESTE MARAN	263,47
16/04	149.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 645 COOPERATIVA DE C DE L A DO C LESTE MARAN	179,88
		Total Débitos	732,35
		Total Créditos	732,35
18/04	150.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3258783 MEDEIROS FRIOS E CONGELADOS LTDA	1.631,11
18/04	151.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 646 AT MARCOS A A DA CUNHA & CIA LTDA	108,00
18/04	152.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 647 L DOS SANTOS S MARTINS JUNIOR ME	384,00
		Total Débitos	2.123,11
		Total Créditos	2.123,11
20/04	153.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 03/2020	505,81
20/04	154.0000	2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 034 - Pago DARF IRRF referente o mês: 03/2020	66,46
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>146.714,37</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>146.714,37</b>

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

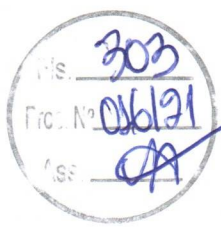




Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>159.447,26</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>159.447,26</b>
30/04	168.0000	4.01.01.01.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão Pro-Labore á pagar ref. Mês: 04/2020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



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





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

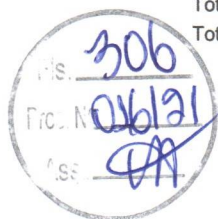
204  
 Proc. N° 016/12  
 09

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

Mês: 30/5  
Proc. N° 016121  
Ass: [assinatura]



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



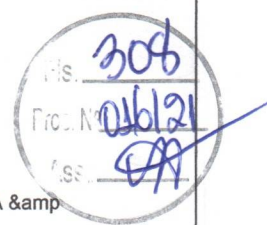
Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>235.320,83</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>235.320,83</b>
31/05	231.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão FGTS á recolher ref. mês: 05/2020	173,86
31/05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

307  
 Proc. N° 016/21  
 SA

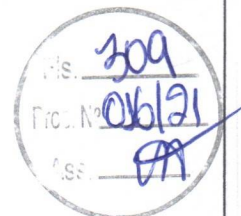
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>240.405,37</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>240.405,37</b>



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



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

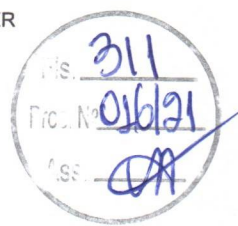




Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>286.290,98</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>286.290,98</b>
12/06	267.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 720239 PEIXOTO COM. IND. SERV. E TRANSPORTES S/	2.055,78
12/06	268.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 681 UNIDADE ESCOLAR DOM PEDRO I	910,00
		Total Débitos	2.965,78
		Total Créditos	2.965,78
13/06	269.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 991399 Amazonia Atacadista EIRELI	477,62
		Total Débitos	477,62
		Total Créditos	477,62
15/06	270.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 682 UNIDADE EXECUTORA BRANCA DE NEVE	1.750,80
15/06	271.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 696 UNIDADE EXECUTORA BRANCA DE NEVE	630,00
		Total Débitos	2.380,00
		Total Créditos	2.380,00
16/06	272.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1012121 HOT BEL COMERCIAL LTDA	225,60
16/06	273.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1012121 HOT BEL COMERCIAL LTDA	144,96
16/06	274.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 686 UNIDADE INTEGRADA ALEXANDRE COSTA	3.778,00
		Total Débitos	4.148,56
		Total Créditos	4.148,56
17/06	275.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3297785 MEDEIROS FRIOS E CONGELADOS LTDA	577,95
17/06	276.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3297785 MEDEIROS FRIOS E CONGELADOS LTDA	114,72
17/06	277.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 687 UNIDADE EXECUTORA CAIXA ESCOLAR CHAPADA	420,00
17/06	278.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 688 UNIDADE EXECUTORA CAIXA ESCOLAR CHAPADA	1.530,00
		Total Débitos	2.642,67
		Total Créditos	2.642,67
18/06	279.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 675 SINDCHAP-SIND.SERV.PUB.MUNIC.CHAPADINHA	1.000,00
		Total Débitos	1.000,00
		Total Créditos	1.000,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>297.849,83</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>297.849,83</b>

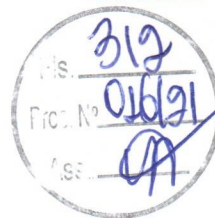
310  
Proc. N° 016/21  
CA

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





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



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

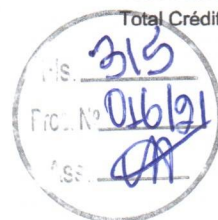
Mês: 06/20  
 Pro. Nº: 06/21  
 Ass: CA

		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>358.011,48</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>358.011,48</b>



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

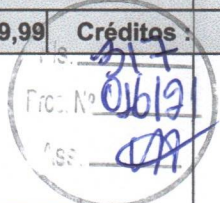
Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>375.681,46</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>375.681,46</b>
06/07	336.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 07/2020	784,19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





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

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





Fis: 318  
 Proc. Nº 016121  
 Ass. [assinatura]

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>412.648,85</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>412.648,85</b>
20/07	377.0000	2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL Á RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 218 - Pagto - DAS-SIMPLES Provisionado Mês: 06/2020	3.360,75
		Total Débitos	4.060,57
		Total Créditos	4.060,57
21/07	378.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 424662 BRF S.A.	172,50
21/07	379.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 424718 BRF S.A.	414,48
		Total Débitos	586,98
		Total Créditos	586,98
22/07	380.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1306202 JORGE BATISTA & amp	499,90
22/07	381.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1306202 JORGE BATISTA & amp	321,82
22/07	382.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3320677 MEDEIROS FRIOS E CONGELADOS LTDA	996,11
22/07	383.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3320677 MEDEIROS FRIOS E CONGELADOS LTDA	356,81
		Total Débitos	2.174,64
		Total Créditos	2.174,64
23/07	384.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1247935 DIST. NASC. DE P. DE LIMP. E CONSERVACAO	143,76
23/07	385.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1250984 DIST. NASC. DE P. DE LIMP. E CONSERVACAO	335,97
		Total Débitos	479,73
		Total Créditos	479,73
24/07	386.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1764352 PEDRO DE OLIVEIRA. (MATRIZ/CAXIAS-MA)	73,92
24/07	387.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1764353 PEDRO DE OLIVEIRA. (MATRIZ/CAXIAS-MA)	518,88
24/07	388.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1764353 PEDRO DE OLIVEIRA. (MATRIZ/CAXIAS-MA)	524,40
24/07	389.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 115471 SINCOLEMA-SOC INDL E COML LIMP DO MA LT	3.222,50
		Total Débitos	4.339,50
		Total Créditos	4.339,50
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>420.229,70</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>420.229,70</b>

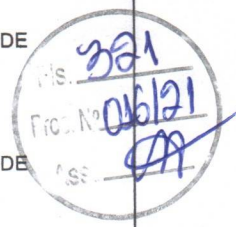
Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 420.229,70	Créditos : 420.229,70
25/07	390.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1173816 COMERCIAL ROFE LTDA	592,24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



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transportar =====&gt; Débitos :</b> <b>440.466,34</b> <b>Créditos :</b> <b>440.466,34</b>	
30/07	403.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1768707 PEDRO DE OLIVEIRA. (MATRIZ/CAXIAS-MA)	295,40
30/07	404.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1768708 PEDRO DE OLIVEIRA. (MATRIZ/CAXIAS-MA)	621,97
30/07	405.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1249895 DIST. NASC. DE P. DE LIMP. E CONSERVACAO	105,12
		Total Débitos	4.463,55
		Total Créditos	4.463,55
31/07	406.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Provisão DARE-ICMS á recolher ref. mês: 07/2020	76,32
31/07	407.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Provisão SALÁRIOS á pagar ref. mês: 07/2020	2.009,08
31/07	408.0000	4.01.01.01.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão Pro-Labore á pagar ref. Mês: 07/2020 ALCILENE DE SOUSA TELES	2.723,69
31/07	409.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - Provisão INSS á recolher ref. mês: 07/2020	509,07
31/07	410.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão FGTS á recolher ref. mês: 07/2020	173,86
31/07	411.0000	4.01.01.03.0007 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE 2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER 142 - Provisão IRRF á Recolher Ref. Mês: 07/2020 ALCILENE DE SOUSA TELES	66,46
31/07	412.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1254213 DIST. NASC. DE P. DE LIMP. E CONSERVACAO	312,50
31/07	413.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1254367 DIST. NASC. DE P. DE LIMP. E CONSERVACAO	1,23
31/07	414.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 55420 INACIO YOSHIHARU SHIDA	1.000,00
31/07	415.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 55421 INACIO YOSHIHARU SHIDA	1.000,00
31/07	416.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 11135 ALMASA ATACADISTA COM. LTDA.	2.810,80
31/07	417.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 721 PREFEITURA MUNICIPA DE ANAPURUS	5.540,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b> <b>457.416,44</b> <b>Créditos :</b> <b>457.416,44</b>	

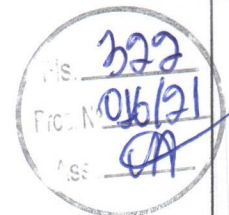
320  
Proc. N° 056/21  
Ass. CA

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





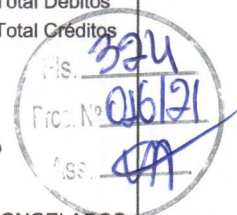
Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>474.922,19</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>474.922,19</b>
02/08	423.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: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



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



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



Fls: 329  
 Proc. N° 016/21  
 Ass. CA

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

Fls. \_\_\_\_\_  
 Proc. N° \_\_\_\_\_  
 Ass. \_\_\_\_\_

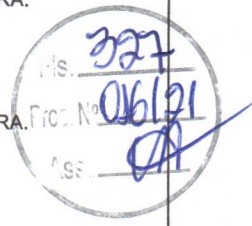


Fis: 326  
 Proc. Nº 086191  
 Ass. [assinatura]

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

Proc. Nº \_\_\_\_\_  
 Ass. \_\_\_\_\_

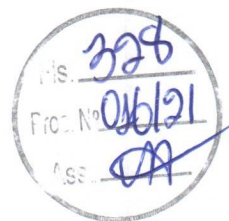
Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>573.966,30</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>573.966,30</b>
30/08	494.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: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





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

		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>588.889,42</b>	<b>Créditos :</b>
					<b>588.889,42</b>

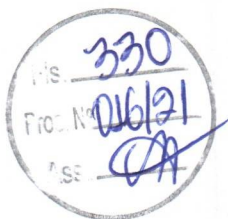


Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>588.889,42</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>588.889,42</b>
01/09	510.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: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

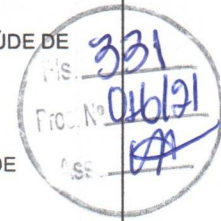
PIs. 329  
 Proc. N° 016/21  
 Ass. *[Assinatura]*



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



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





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

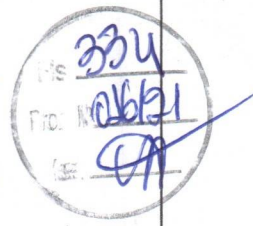
332  
 Prc. N° 016/21  
 Ass. [assinatura]

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

333  
 Frc. N° 016/21  
 CA

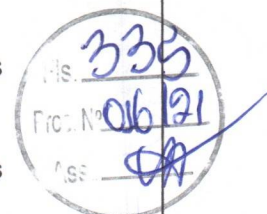


Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
17/09	583.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 755 C E DR PAULO RAMOS		5.443,20
17/09	584.0000	1.01.01.01.0001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



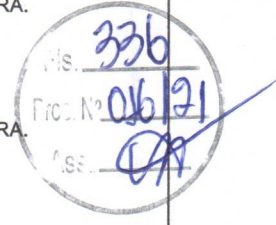


Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>720.278,81</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>720.278,81</b>
		Total Débitos	10.740,88
		Total Créditos	10.740,88
19/09	599.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS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





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



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>757.040,09</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>757.040,09</b>
25/09	627.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1268921 DIST. NASC. DE P. DE LIMP. E CONSERVACAO	161,40
25/09	628.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1268922 DIST. NASC. DE P. DE LIMP. E CONSERVACAO	695,00
25/09	629.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1268941 DIST. NASC. DE P. DE LIMP. E CONSERVACAO	239,26
25/09	630.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 9011 INACIO YOSHIHARU SHIDA	1.200,00
25/09	631.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 116162 MARZARL - MATRIZ	13.200,00
		Total Débitos	15.495,66
		Total Créditos	15.495,66
26/09	632.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 528653 M DIAS BRANCO S.A. INDUSTRIA E COMERCIO	217,34
		Total Débitos	217,34
		Total Créditos	217,34
28/09	633.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 438194 BRF S.A.	2.069,98
28/09	634.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1270613 DIST. NASC. DE P. DE LIMP. E CONSERVACAO	6.999,45
28/09	635.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 186476 OCRIM S.A. PRODUTOS ALIMENTICIOS	1.348,00
28/09	636.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 186477 OCRIM S.A. PRODUTOS ALIMENTICIOS	1.910,00
		Total Débitos	12.327,43
		Total Créditos	12.327,43
29/09	637.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1271500 DIST. NASC. DE P. DE LIMP. E CONSERVACAO	396,53
		Total Débitos	396,53
		Total Créditos	396,53
30/09	638.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Provisão DARE-ICMS á recolher ref. mês: 09/2020	108,15
30/09	639.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Provisão SALÁRIOS á pagar ref. mês: 09/2020	1.004,54
30/09	640.0000	4.01.01.01.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão Pro-Labore á pagar ref. Mês: 09/2020 ALCILENE DE SOUSA TELES	2.723,69
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>789.152,03</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>789.152,03</b>

337  
 Proc. Nº 016/21  
 ASS: [assinatura]



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

Mês: 338  
 Proc. Nº: 016/21  
 Ass: JA

		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>814.542,39</b>	<b>Créditos :</b>	<b>814.542,39</b>
--	--	--	-------------------	-------------------	-------------------

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

339  
 08/12/21  
 [Signature]

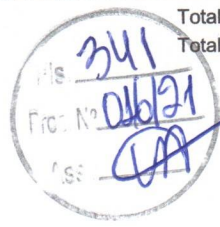


Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b> <b>832.376,45</b> <b>Créditos :</b>	<b>832.376,45</b>
05/10	665.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 57436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

R\$ 340  
 Proc. N° 016/21  
 Ass: [assinatura]



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





Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>870.562,80</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>870.562,80</b>
10/10	694.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2556 PRODUTOS ALIMENTICIOS RIBAMAR CUNHA LTDA	514,36
			Total Débitos 5.627,58
			Total Créditos 5.627,58
12/10	695.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 388814 COMERCIAL ARAPIRACA LTDA	354,00
12/10	696.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1273914 DIST. NASC. DE P. DE LIMP. E CONSERVACAO	1.020,00
			Total Débitos 1.374,00
			Total Créditos 1.374,00
13/10	697.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1803009 PEDRO DE OLIVEIRA. (MATRIZ/CAXIAS-MA)	1.286,23
13/10	698.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1803009 PEDRO DE OLIVEIRA. (MATRIZ/CAXIAS-MA)	689,28
13/10	699.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1803010 PEDRO DE OLIVEIRA. (MATRIZ/CAXIAS-MA)	53,34
13/10	700.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1803011 PEDRO DE OLIVEIRA. (MATRIZ/CAXIAS-MA)	1.367,78
			Total Débitos 3.396,63
			Total Créditos 3.396,63
14/10	701.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1348922 JORGE BATISTA &	929,03
			Total Débitos 929,03
			Total Créditos 929,03
16/10	702.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 9131 INACIO YOSHIHARU SHIDA	870,00
16/10	703.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3379098 MEDEIROS FRIOS E CONGELADOS LTDA	862,65
16/10	704.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3379098 MEDEIROS FRIOS E CONGELADOS LTDA	674,10
16/10	705.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 819 CAIXA ESCOLAR AGOSTINHO RIBEIRO DE AGUIA	2.681,65
			Total Débitos 5.088,40
			Total Créditos 5.088,40
17/10	706.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1226521 COMERCIAL ROFE LTDA	2.370,37
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>883.721,23</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>883.721,23</b>

342  
 Proc. N° 06621  
 Ass. CA



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

A circular stamp containing handwritten text: 'Rls. 343', 'Proc. N° 006/21', and a signature.

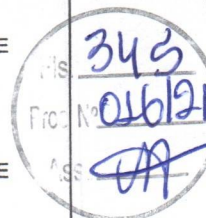


Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>900.125,02</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>900.125,02</b>
		Total Débitos	4.921,50
		Total Créditos	4.921,50
23/10	722.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA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

Ms. 344  
 Proc. N° 01621  
 Ass. JA



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





Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	970.635,58	Créditos : 970.635,58
		<b>Total do Mês =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>970.635,58</b>	<b>Créditos : 970.635,58</b>

		A Transportar =====>	Débitos :	970.635,58	Créditos : 970.635,58
--	--	----------------------	-----------	------------	-----------------------

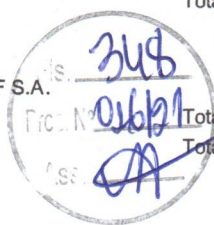
Mês: 346  
 Proc. Nº: 016121  
 Ass.: CA

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			970.635,58	970.635,58
03/11	751.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 827 CAIXA ESCOLAR RAIMUNDA MARIA PESSOA		3.010,00
03/11	752.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 838 UNIDADE EXECUTORA ARISTIDES OLIVEIRA		443,00
03/11	753.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 839 UNIDADE EXECUTORA ANTONIO DE AQUINO OSOR		1.019,11
			Total Débitos	4.472,11
			Total Créditos	4.472,11
04/11	754.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 840 CAIXA ESCOLAR DA UNIDADE ESCOLAR HUBERTO		1.820,00
			Total Débitos	1.820,00
			Total Créditos	1.820,00
05/11	755.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 10/2020		1.004,54
05/11	756.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 184 - Pagamento de Pro-Labore ref. 10/2020		3.516,97
05/11	757.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento de FGTS ref. 10/2020		86,93
05/11	758.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 11/2020		145,29
			Total Débitos	4.753,73
			Total Créditos	4.753,73
06/11	759.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1813825 PEDRO DE OLIVEIRA. (MATRIZ/CAXIAS-MA)		910,77
06/11	760.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1813825 PEDRO DE OLIVEIRA. (MATRIZ/CAXIAS-MA)		162,40
06/11	761.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1813826 PEDRO DE OLIVEIRA. (MATRIZ/CAXIAS-MA)		582,90
06/11	762.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 830 55 SOLUCOES		60,00
06/11	763.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 847 CAIXA ESCOLAR MANOEL FERREIRA DA COSTA		453,28
06/11	764.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 848 CAIXA ESCOLAR MANOEL FERREIRA DA COSTA		453,18
			Total Débitos	2.622,53
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>984.303,95</b>
			<b>Créditos :</b>	<b>984.303,95</b>

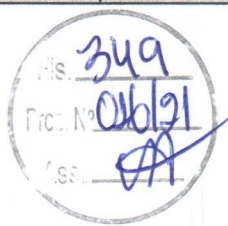
347  
 Proc. N° 016/21  
 SA



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>984.303,95</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>984.303,95</b>
		Total Créditos	2.622,53
08/11	765.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 445741 BRF S.A.	1.099,92
		Total Débitos	1.099,92
		Total Créditos	1.099,92
09/11	766.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1240023 COMERCIAL ROFE LTDA	478,59
09/11	767.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 835 CAROLINA DIAS DE SOUSA	2.157,00
09/11	768.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 836 TODA BELLA	2.532,00
		Total Débitos	5.167,59
		Total Créditos	5.167,59
10/11	769.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 533927 M DIAS BRANCO S.A. INDUSTRIA E COMERCIO	281,81
10/11	770.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 841 U I RAIMUNDO A FILHO	3.320,00
10/11	771.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 842 U I RAIMUNDO A FILHO	1.320,00
10/11	772.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 843 U I RAIMUNDO A FILHO	2.000,00
		Total Débitos	6.921,81
		Total Créditos	6.921,81
12/11	773.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref. 11/2020	849,36
12/11	774.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 837 TRIBUNAL REG. DO TRABALHO DA 16ª REGIÃO	200,00
12/11	775.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 844 CAIXA ESCOLAR RAIMUNDO BATISTA	600,00
		Total Débitos	1.649,36
		Total Créditos	1.649,36
13/11	776.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 9340 INACIO YOSHIHARU SHIDA	536,00
		Total Débitos	536,00
		Total Créditos	536,00
16/11	777.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 11/2020	478,24
16/11	778.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza confome: 11/2020	152,24
		Total Débitos	630,48
		Total Créditos	630,48
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.000.309,11</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.000.309,11</b>



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





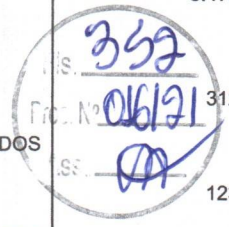
Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.010.688,30</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.010.688,30</b>
20/11	794.0000	2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL À RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 218 - Pagto - DAS-SIMPLES Provisionado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

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

		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.088.066,17</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.088.066,17</b>



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.088.066,17</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.088.066,17</b>
02/12	822.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 210069 REALENGO ALIMENTOS LTDA	5.478,00
02/12	823.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3410236 MEDEIROS FRIOS E CONGELADOS LTDA	312,80
02/12	824.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3410236 MEDEIROS FRIOS E CONGELADOS LTDA	123,12
		Total Débitos	5.913,92
		Total Créditos	5.913,92
03/12	825.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 854 COOPERATIVA DE C DE L A DO C LESTE MARAN	615,33
		Total Débitos	615,33
		Total Créditos	615,33
04/12	826.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 11/2020	1.004,54
04/12	827.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 184 - Pagamento de Pro-Labore ref. 11/2020	3.516,97
04/12	828.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento de FGTS ref. 11/2020	86,93
04/12	829.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 12/2020	165,29
04/12	830.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 9581 INACIO YOSHIHARU SHIDA	1.050,00
		Total Débitos	5.823,73
		Total Créditos	5.823,73
07/12	831.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 538156 M DIAS BRANCO S.A. INDUSTRIA E COMERCIO	317,00
		Total Débitos	317,00
		Total Créditos	317,00
08/12	832.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 452347 BRF S.A.	664,99
		Total Débitos	664,99
		Total Créditos	664,99
12/12	833.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1108883 HOT BEL COMERCIAL LTDA	868,00
		Total Débitos	868,00
		Total Créditos	868,00
14/12	834.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref. 12/2020	986,34
		Total Débitos	986,34
		Total Créditos	986,34
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.103.255,48</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.103.255,48</b>

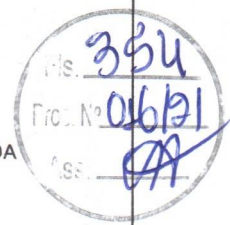


Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.103.255,48</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.103.255,48</b>
15/12	835.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 12/2020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





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



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

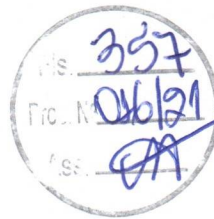




Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.145.867,71</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.145.867,71</b>
31/12	879.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF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



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





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

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

CHAPADINHA / MA

CNPJ : 05.831.939/0001-11

Inscrição Estadual : 122085620

Local de Registro : JUCEMA

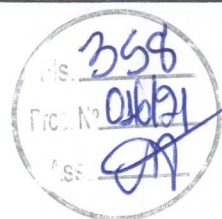
Número de Registro: 21101330259

Período de Movimento : JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

Folha: 71

**ATIVO**

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

**PASSIVO**

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

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

CHAPADINHA/MA, 07 de abril de 2021

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

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

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

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

CHAPADINHA / MA

CNPJ : 05.831.939/0001-11

Local de Registro : JUCEMA

Período de Movimento : JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

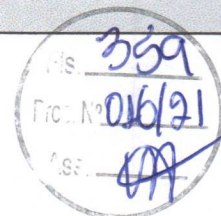
Inscrição Estadual : 122085620

Data de Registro : 17/07/2003

Número de Registro: 21101330259

Folha: 72

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



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

CHAPADINHA/MA, 07 de abril de 2021

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

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



**(-) Custos de bens e/ou serviços vendidos**

CUSTOS DE VENDAS E SERVIÇOS

CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)

330.987,28

330.987,28

**(=) Lucro Bruto****158.821,37****(-) Despesas Operacionais**

DESPESAS COM PESSOAL / MÃO-DE-OBRA

SALARIOS

18.011,30

FERIAS

1.433,51

13º SALARIO

1.481,74

FGTS

1.705,13

INSS

6.248,47

PRO-LABORE

35.049,30

RESCISÃO DE CONTRATO

2.154,29

MULTA RESCISÓRIA

1.216,12

67.299,86

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

ENERGIA ELETRICA

12.068,91

HONORARIOS CONTABEIS

7.893,86

PROPAGANDA E PUBLICIDADE

4.066,52

AGUA E ESGOTO

1.636,18

25.665,47

DESPESAS TRIBUTARIAS

ICMS

827,22

IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE

1.206,63

DAS SIMPLES NACIONAL

30.380,14

32.413,99

DESPESAS GERAIS

MATERIAL DE LIMPEZA

1.140,12

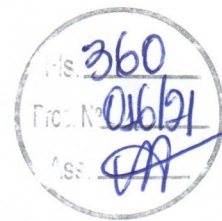
MATERIAL DE ESCRITORIO

2.113,95

3.254,07

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

CHAPADINHA / MA, 07 de abril de 2021



FRANCISCO DE SOUSA MONTELES

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

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

C.R.C. :MA-13242

ALCILENE DE SOUSA TELES

EMPRESARIO

C.P.F. :892.344.053-15

R.G. :042912202011-2 SSP/MA

**A DE S TELES ME**

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

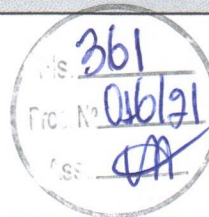
CHAPADINHA / MA

CNPJ: 05.831.939/0001-11

I.E.: 122085620

Local de Registro: JUCEMA

Período Movimento: JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020



Nº do Registro: 21101330259

FOLHA : 0074

**ÍNDICE DE LÍQUIDEZ****ÍNDICE DE LÍQUIDEZ GERAL**

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

**ÍNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE**

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

**ÍNDICE DE LÍQUIDEZ SECA**

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

**ÍNDICE DE LÍQUIDEZ IMEDIATA**

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

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

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

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

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



**A DE S TELES ME**

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

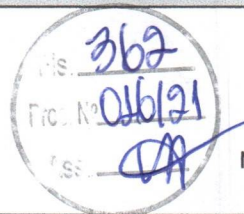
CHAPADINHA / MA

CNPJ: 05.831.939/0001-11

I.E.: 122085620

Local de Registro: JUCEMA

Período Movimento: JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020



Nº do Registro: 21101330259

FOLHA : 0075

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

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

**ÍNDICE DE CAPITAL DE TERCEIROS**

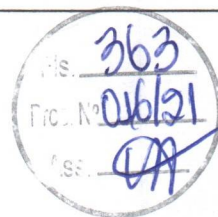
$$\text{ICT} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido}} = \frac{227.322,43}{110.187,98} \quad \text{ICT} : 2,06304$$

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

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

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

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



76

**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.

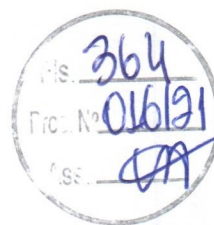
**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE MA**

Certidão n.º: MA/2021/00001816  
Nome: FRANCISCO DE SOUSA MONTELES CPF: 009.741.123-05  
CRC/UF n.º MA-013242/O Categoria: TÉCNICO EM CONTABILIDADE  
Validade: 11.07.2021  
Finalidade: LIVRO DIÁRIO  
Livro: DIÁRIO  
Nº 003 / Exercício: 2020

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 : 4324.4637.4951.5579





# TERMO DE ENCERRAMENTO

## LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 3

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

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

Registrado em JUCEMA  
sob nº 21101330259

Arquivado em 17/07/2003

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

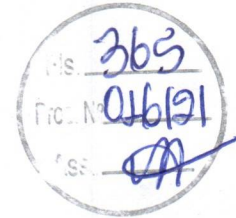
Chapadinha/MA, 31 de Dezembro de 2020

---

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

---

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



## ASSINATURA ELETRÔNICA

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

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

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 13/04/2021 17:03:31 SOB N°  
20210509414.  
PROTOCOLO: 210509414 DE 12/04/2021. NIRE: 21101330259.  
A. DE S. TELES-ME

**JUCEMA**

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



# DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

N.º: 366  
 Proc. N.º: 016/21  
 Ass.: [assinatura]

**A DE S TELES ME**

RUA ESTUDANTE BERNARDO MARTINS, 19 A CENTRO CEP : 65500-000  
 CHAPADINHA / MA  
 CNPJ / CEI : 05.831.939/0001-11                      Inscrição Estadual: 122085620  
 Local de Registro: JUCEMA  
 Período Movimento: JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

Nº do Registro: 21101330259

FOLHA: 73

**Receita Bruta de vendas e/ou serviços**

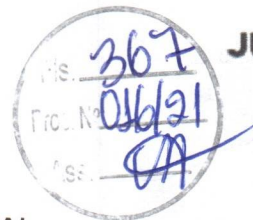
RECEITAS DE VENDAS		
VENDAS DE MERCADORIAS	489.808,65	489.808,65
(-) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços		489.808,65



Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços

Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa

Departamento de Registro Empresarial e Integração



JUCEMA

### TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Florencio Brandes Neto, sob a autenticidade n° 12102492199 em 13/04/2021, protocolo 210509414. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

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

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

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

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 13/04/2021 17:03:36 SOB N°  
20210509414.  
PROTOCOLO: 210509414 DE 12/04/2021. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12102492199. NIRE: 21101330259.  
A. DE S. TELES-ME

**JUCEMA**

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



## CERTIDÃO DE FALÊNCIA OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL

### QUALIFICAÇÃO

NOME: **A. DE S. TELES**

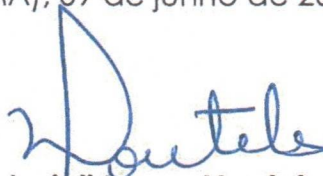
DATA DE ABERTURA: **17.07.2003**

ENDEREÇO: **RUA ESTUDANTE BERNADO MARTINS, 19A, CHAPADINHA-MA**

CNPJ: **05.831. 939/0001-11**

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

Chapadinha (MA), 09 de junho de 2021, às 09h12min.



**Josieli Lopes Monteles**

Secretária Judicial da 2ª Vara da Comarca de Chapadinha

Distribuidora Judicial da Comarca de Chapadinha

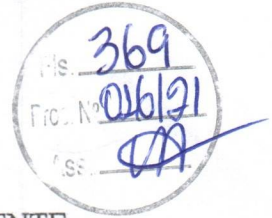
Matrícula: 178301TJMA





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

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



### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

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

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

Chapadinha- MA, 20 de Abril de 2021.

*Laise Bezerra Lima*

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



COMARCA DE CHAPADINHA - SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO SEGUNDO OFÍCIO  
Av. Presidente Vargas, nº 88 - Centro - Fone: (98) 3471.0725 / 88157.2473  
www.cartoriodechapadinha.com / cartoriodechapadinha@hotmail.com

Reconheço por semelhança a firma de LAISE BEZERRA LIMA, por AÇAÍ PREMIER LIMA LTDA, de acordo com documentos aqui armazenados.  
Alex Nogueira Costa - Escrevente autorizado  
Poder Judiciário - TJMA  
Selo RECFIRO299916XYSVMBX9VZ4RY21  
Data/Hora: 22/06/2021 16:53:25. Ato: 13.17.2  
Parte(s): LAISE BEZERRA LIMA. Total R\$ 5,12 Emol R\$ 4,83 FERC R\$ 0,13 FADEP R\$ 0,18 FEMP R\$ 0,18  
Consulte em <https://selo.tjma.jus.br>

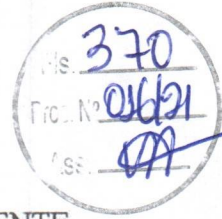






AÇAÍ PREMIER LIMA-LTDA  
C.N.P.J: 30.512.171/0001-60

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



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

*Laise Bezerra Lima*

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



COMARCA DE CHAPADINHA - SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO SEGUNDO OFICIO  
Av. Presidente Vargas, nº 88 - Centro - Tel: (98) 3471-0725 / 98157-2-73  
www.cartoriodechapidinha.com / cartoriodechapidinha@hotmail.com

Reconheço por semelhança a firma de LAISE BEZERRA LIMA, por AÇAÍ PREMIER LIMA LTDA, de acordo com documentos aqui armazenados.  
Alex Nogueira Costa - Escrevente autorizado  
Poder Judiciário - TJMA  
Selo: REC/IR020091N4ETCXKH8GHKZ461  
Data/Hora: 22/08/2021 18:53:14, At: 13:17:2  
Parte(s): LAISE BEZERRA LIMA, Total R\$ 5.12 Emol R\$ 4.63 FERC R\$ 0.13 FADEP R\$ 0.18 FEMP R\$ 0.18  
Consulte em <https://selo.tjma.jus.br>



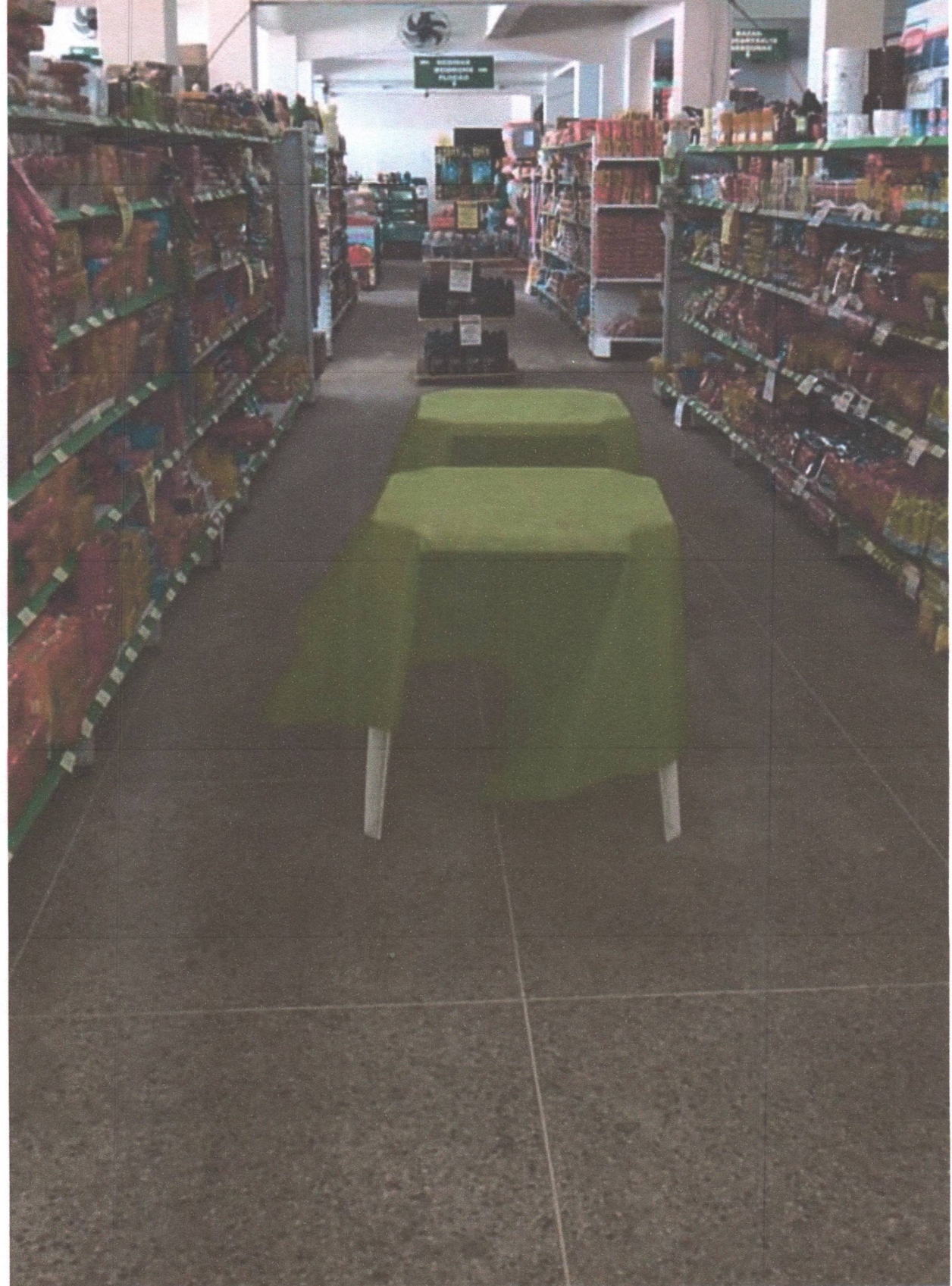


371  
No. 016/21  
OFF

Agua Chap CAFE BISCOITO  
TACCA BEE  
TARTAR  
FRAGILIDADE

SU  
AO  
ADE

RESERVA  
RESERVADO  
PLACAS





# MERCADINHO MAYTHÁ

A BANDEIRA DA ECONOMIA

TEMOS:

VASSOURA PET ECOLÓGICA MAYTHÁ

(84) 3471-2195

372  
04/02/21  
CA



MS. 373  
Proc. Nº 06/21  
Ass. *[Signature]*



ENLATADOS  
DOCES  
TRIGOS  
↓  
FAÇA SEU  
CARTÃO  
FIDELIDADE  
COMPRE 10 DGS  
A 11º E SENDO

LATAS  
ALIMENTARES  
E  
BEBIDAS