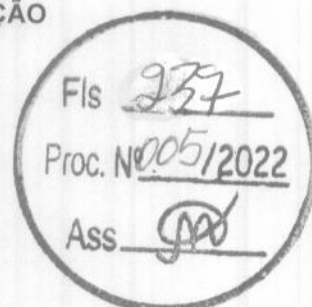




JUNTADA DE DOCUMENTAÇÃO



NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 21100628149		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XXXXXXXXXXXXXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) RAIMUNDO NONATO MARTINS BRITO			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL CASADO	
SEXO M ☒ F ☐	REGIME DE BENS (se casado) COMUNHÃO PARCIAL		
FILHO DE (pai) ANTONIO SOUSA BRITO		(mãe) FRANCISCA RAMOS MARTINS	
NASCIDO EM (data de nascimento) 20/12/1957	IDENTIDADE (número) 028625494-8	Órgão emissor GEJUSP	UF MA
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXXXXXXXXXXXXX		CIE (número) 109.438.413-49	
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) RUA ALUÍZIO SILVA MACHADO			NÚMERO 260
COMPLEMENTO XXXXXXXXXXXXXX	BAIRRO/DISTRITO TERRAS DURA	CEP 65.500-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 2435
MUNICÍPIO CHAPADINHA			UF MA
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO			
CÓDIGO DO ATO 002	DESCRIÇÃO DO ATO ALTERAÇÃO	CÓDIGO DO EVENTO 021	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX	CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX
NOME EMPRESARIAL RAIMUNDO NONATO MARTINS BRITO			
LOGRADOURO (rua, av, etc) RUA SEBASTIÃO ARCHER			NÚMERO 805
COMPLEMENTO XXXXXXXXXXXXXX	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 65.500-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 2435
MUNICÍPIO CHAPADINHA	UF MA	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) XXXXXXXXXXXXXX
VALOR DO CAPITAL - R\$ 50.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) CINQUENTA MIL REAIS		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE) Atividade Principal 5819100 Atividade secundária XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX	DESCRIÇÃO DO OBJETO EDIÇÃO DE CADASTROS, LISTAS E OUTROS PRODUTOS GRÁFICOS XXXXXXXXXX		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 15/10/1990	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 35189000000166	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR XXXXXXXXXXXXXX	UF XX
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) <i>Raimundo Nonato Martins Brito</i>		USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL ☐ 1-sim 3-não	
DATA DA ASSINATURA 01/08/2012		ASSINATURA DO EMPRESÁRIO <i>Raimundo Nonato Martins Brito</i>	
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE <i>Cam</i> 22/08/12	AUT JUCEMA	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO CERTIFICO O REGISTRO EM 22/08/2012 DO NÚMERO 20120509415 Protocolo: 12/050941-5 Impressa 21 1 0062814 9 RAIMUNDO NONATO MARTINS BRITO Nº AE 044.630 120120368044	

[illegible]

Comissão Permanente
de Licitação - CPL
Confere Com Original
Data _____

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO.
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.

AUTENTICAÇÃO

Junta Comercial do Estado do Maranhão

CERTIFICO O REGISTRO EM 21/01/2005
SOB O NÚMERO: 20050021850
Protocolo: 05/002185-0
Empresa: 21 1 0082814 9
JAIMUNDO NONATO MARTINS BRITO

IALDO ANTONIO DA SILVA ABREU
SECRETARIO GERAL

LEIA COM ATENÇÃO ESTAS INSTRUÇÕES, ANTES DE INICIAR O PREENCHIMENTO.

- 1 - Preencher o formulário em quatro vias legíveis, à máquina ou à mão, com letra de forma, sem rasura.
- 2 - Não preencher os campos destinados ao uso da Junta Comercial.
- 3 - **ESTADO CIVIL** - Declarar se é solteiro, casado, viúvo, separado judicialmente ou divorçado.
- 4 - **REGIME DE BENS DO EMPRESÁRIO** - Se o empresário for casado, declarar o regime de bens (comunhão parcial, comunhão universal, participação final nos aquestos, separação de bens). A alteração do regime de bens depende de autorização judicial em pedido motivado de ambos os cônjuges, o qual deverá instruir o processo.
- 5 - **IDENTIDADE** - Indicar o número, a sigla do órgão expedidor e a sigla da respectiva unidade da federação mencionados no documento de identidade. São aceitos como documento de identidade: cédula de identidade, certificado de reservista, carteira de identidade profissional, Carteira de Trabalho e Previdência Social ou Carteira Nacional de Habilitação (modelo com base na Lei nº 9.503, de 23/9/97). Se o titular for estrangeiro, é exigida carteira de identidade de estrangeiro, com visto permanente.
- 6 - **EMANCIPADO POR** - Caso o titular seja menor de 18 e maior de 16 anos, emancipados, deverá indicar a forma de emancipação e arquivá-la em separado. São hipóteses de emancipação: casamento; ato judicial; concessão dos pais; colação de grau em curso de ensino superior; exercício de emprego público efetivo; estabelecimento civil ou comercial, ou pela existência de relação de emprego, desde que em função deles, o menor com 16 anos completos tenha economia própria.
- 7 - **DECLARAÇÃO** - (de desimpedimento para exercer atividade empresária e de que não possui outra inscrição de empresário) e **REQUERIMENTO** - Complementar o nome da Junta Comercial.
- 8 - **CÓDIGO DO ATO E DESCRIÇÃO DO ATO** - Preencher com código e com a descrição do ato que está sendo praticado, conforme a tabela abaixo.
- 9 - **CÓDIGO DO EVENTO E DESCRIÇÃO DO EVENTO** - Preencher com o código e com a descrição do evento que está contido no ATO, conforme tabela abaixo.

CÓDIGO DO ATO/Evento	DESCRIÇÃO DO ATO DESCRIÇÃO DO EVENTO
080	INSCRIÇÃO
002	ALTERAÇÃO
020	ALTERAÇÃO DE NOME EMPRESARIAL
021	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
022	ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
023	ABERTURA DE FILIAL NA UF DA SEDE
024	ALTERAÇÃO DE FILIAL NA UF DA SEDE
025	EXTINÇÃO DE FILIAL NA UF DA SEDE
026	ABERTURA DE FILIAL EM OUTRA UF
027	ALTERAÇÃO DE FILIAL EM OUTRA UF
028	EXTINÇÃO DE FILIAL EM OUTRA UF
029	ABERTURA DE FILIAL COM SEDE EM OUTRA UF
030	ALTERAÇÃO DE FILIAL COM SEDE EM OUTRA UF
031	EXTINÇÃO DE FILIAL COM SEDE EM OUTRA UF
032	ABERTURA DE FILIAL EM OUTROS PAÍS
033	ALTERAÇÃO DE FILIAL EM OUTROS PAÍS
034	EXTINÇÃO DE FILIAL EM OUTROS PAÍS
036	TRANSFERÊNCIA DE FILIAL PARA OUTRA UF
037	INSCRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE FILIAL DE OUTRA UF
038	TRANSFERÊNCIA DE SEDE PARA OUTRA UF
039	INSCRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE SEDE DE OUTRA UF
052	REITERAÇÃO
206	REATIVAÇÃO
961	EMANCIPAÇÃO
003	AUTORIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARES POR SUCESSÃO
150	EXTINÇÃO
151	PROTEÇÃO DE NOME EMPRESARIAL
152	ALTERAÇÃO DE PROTEÇÃO DE NOME EMPRESARIAL
	CANCELAMENTO DA PROTEÇÃO DE NOME EMPRESARIAL

EXEMPLO

CÓDIGO DO ATO	DESCRIÇÃO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
002	ALTERAÇÃO	020	ALTERAÇÃO DE NOME EMPRESARIAL

10 - **NOME EMPRESARIAL** - Indicar o nome completo ou abreviado do empresário, adotando, se quiser, designação mais precisa de sua pessoa (apelido ou nome como é mais conhecido) ou gênero de negócio, que deve constar do objeto. Não pode ser abreviado o último sobrenome, nem ser excluído qualquer dos componentes do nome. Não constituem sobrenome e não pode ser abreviados: FILHO, JUNIOR, NETO, SOBRINHO etc., que indicam uma ordem ou relação de parentesco.

11 - **CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA** - Preencher com o código correspondente a cada atividade descrita no OBJETO, conforme a tabela de Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE-Fiscal. Ordenar os códigos das atividades indicando a principal e as secundárias. A atividade principal corresponde àquela que proporciona maior receita esperada (quando da inscrição) ou realizada (quando da alteração).

12 - **DESCRIÇÃO DO OBJETO** - Descrever o objeto (atividades a serem exercidas), de forma precisa e detalhada, indicando o gênero e a espécie do negócio. Não podem ser inseridos termos estrangeiros na descrição das atividades, exceto quando não houver termo correspondente em português. O objeto não poderá ser ilícito, contrário aos bons costumes ou à ordem pública. No caso de filial, vide orientação no Manual de Atos de Registro Mercantil - Empresário.

13 - **DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES** - Preencher com a data prevista para o início das atividades a qual não poderá ser anterior à data da assinatura do Requerimento de Empresário. Se o requerimento de Empresário for protocolado na Junta Comercial após 30 dias da data da sua assinatura pelo empresário, a data da inscrição será considerada a data do deferimento do Requerimento pela Junta Comercial e, nesse caso, a data de início de atividades não poderá ser anterior a essa. No caso dos eventos 029, 037 e 039, vide orientação no Manual de Atos de Registro Mercantil - Empresário.

14 - **ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO** - Deverá ser aposta a assinatura da firma de acordo com o nome da empresa indicado no campo nome empresarial.

15 - **DATA DA ASSINATURA** - Indicar o dia, mês e ano em que o Requerimento foi assinado.

16 - **ASSINATURA DO EMPRESÁRIO** - A assinatura deve ser a que o empresário, seu representante legal ou procurador usa normalmente para o tráfico civil.



ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO MARANHÃO
5ª COMPANHIA INDEPENDENTE DE BOMBEIROS MILITAR



CERTIFICADO DE APROVAÇÃO CA - Nº.: CA-901921-5CIBM

1. IDENTIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO E/OU ÁREA DE RISCO

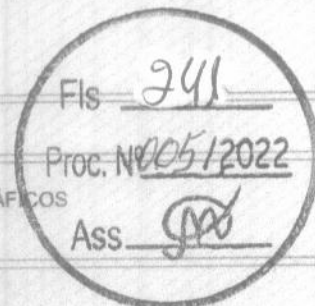
Nome / Razão Social:
RAIMUNDO NONATO MARTINS BRITO
Cpf / Cnpj:
35.189.000/0001-66

Nome fantasia / Ocupante:
GRÁFICA EDITORA ESCOLAR

Ramo de Atividade:
EDIÇÃO INTEGRADA À IMPRESSÃO DE CADASTROS, LISTAS E DE OUTROS PRODUTOS GRÁFICOS
ATC(m²): 282,62 Nº Pav: 2

Endereço:
RUA SEBASTIÃO ARCHER
Bairro:
CENTRO
Número:
805

Cidade:
CHAPADINHA
UF
MA



2. MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO EXIGIDAS

() Saídas de emergência () Iluminação de emergência () Extintores () Gerenciamento de risco
() Controle de materiais de acabamento () Sinalização de emergência () Brigada

3. RISCOS ESPECIAIS

- Armazenamento ou manipulação de líquidos inflamáveis/combustíveis até 500 litros
- Uso de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) até 380 Kg

4. AVALIAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO

Declaro que a presente edificação se classifica como sendo de médio risco à vida e ao patrimônio, nos termos do item 2.2.2 da norma Técnica nº 42 – Processo Técnico Simplificado.

5. AVALIAÇÃO DAS SAÍDAS DE EMERGÊNCIA

Declaro que as saídas serão instaladas de acordo com a Norma Técnica específica deste sistema no âmbito do CBMMA

6. AVALIAÇÃO DOS EXTINTORES DE INCÊNDIO

Declaro que a sinalização de emergência serão instaladas de acordo com a Norma Técnica específica deste sistema no âmbito do CBMMA

8. AVALIAÇÃO DO CONTOLE DE MATERIAL DE ACABAMENTO (Se houver)

Declaro que os materiais de acabamento e revestimento utilizados atenderão a Norma Técnica específica deste sistema no âmbito do CBMMA.

9. AVALIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA (Se houver)

Declaro que a iluminação de emergência será instalada de acordo com a Norma Técnica específica deste sistema no âmbito do CBMMA.

10. AVALIAÇÃO DO GLP (Se houver)

Declaro que a Central de GLP atenderá ao disposto em Norma Técnica específica deste sistema no âmbito do CBMMA.

11. AVALIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Declaro que as instalações elétricas estarão em conformidade com as exigências da Norma Técnica específica deste sistema no âmbito do CBMMA

12. DECLARAÇÕES GENÉRICAS

Declaro estar ciente de que o Corpo de Bombeiros Militar pode, a qualquer tempo, verificar as informações e declarações prestadas, inclusive por meio de vistorias e de solicitação de documentos. Declaro estar ciente de que se forem alteradas as características da edificação e da sua ocupação, este documento perderá validade e deverá buscar realizar uma nova regularização da minha edificação.

Declaro estar ciente de que o Corpo de Bombeiros Militar pode iniciar o processo de cassação da Licença, sem prejuízo de comunicação ao Ministério Público Estadual e demais órgãos, sempre que:

- a. houver qualquer irregularidade, inconsistência ou falta de documentação obrigatória;
- b. houver algum embargo, resistência ou recusa de atendimento na edificação;
- c. for constatado o não enquadramento do estabelecimento comercial nas regras para concessão de licença prévia à vistoria, com Declaração do Proprietário ou Responsável pelo uso, de acordo com a Norma Técnica Ro 42 - Processo Técnico Simplificado;
- d. for constatado, em vistoria, situação de risco iminente à vida, ao meio ambiente ou ao patrimônio;
- e. for constatado, em vistoria, o não atendimento das exigências do Regulamento de Segurança contra Incêndio do Estado do Maranhão.

13. AVISO

O registro de informação inverídica pode acarretar ao usuário o crime de falsidade ideológica, tipificado no artigo 299 do código penal, com previsão de pena de um a cinco anos de reclusão e multa, sem prejuízo das providências administrativas e cíveis cabíveis.

1. Este documento deverá permanecer na edificação em local visível.
2. Este certificado tem validade de 12 (doze) meses a partir de sua data base, estando sujeito a ser cassado, quando constatado alterações nos sistemas preventivos contra incêndio e pânico.

Data/Vistoria: 13/01/2021
Vistoriador: PAULO JOSÉ ROSA VIANA

AQUILES BATISTA DOS SANTOS
COMANDANTE DE USM

Comissão Permanente
de Licitação - CPL
Confere Com Original
Data: / /

Código de validação.



CA-901921-5CIBM

A validade deste documento pode ser confirmada em
<https://cbm.ssp.ma.gov.br>

EDIFICAÇÃO DE MÉDIO RISCO



End.: RODOVIA BR 222, KM 0 - S/Nº Bairro: BOA VISTA
Cidade: CHAPADINHA - MA Cep: 65560-000
Contato: (98)8116-1126 E-mail: 5cibm@cbm.ma.gov.br

Impressão: 19/01/2021 11:30:03

SisAT- Sistema Integrado de Atividades Técnicas do CBMMA



Fis 242
Proc. Nº 005/2022
Ass. [assinatura]



Secretaria Municipal de Fazenda
ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO
2022

Nº 69/2022

Insc. Municipal
1441-9

CNPJ
35.189.000/0001-66

Data da Constituição
19/10/1990

Nome/Razão Social
RAIMUNDO NONATO MARTINS BRITO

Denominação Comercial
GRAFICA EDITORA ESCOLAR INDUSTRIA & COMERCIO

Natureza Jurídica
213-5 EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)

Vinculação
ENTIDADES EMPRESARIAIS

ATIVIDADE ECONÔMICA
Atividade Principal
5819100-EDICAO DE CADASTROS, LISTAS E DE OUTROS PRODUTOS GRAFICOS
Atividades Secundárias

Data de Início
19/10/1990

LOCALIZAÇÃO

Logradouro
RUA SEBASTIAO ARCHER
Complemento

Quadra Bairro
 CENTRO

Número
805

Data de Cadastro Validade
01/01/2000 31/12/2022
Informações Adicionais

Código de Autenticação
AZP7-PCDD

CHAPADINHA-MA, 14 de janeiro de 2022

João Silvestre Coelho da Silva Junior
Prefeitura Municipal de Chapadinha
João Silvestre Coelho da Silva Junior
Adjunto do Diretor do Departamento
de Arrecadação Tributária Municipal

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

14/01/2022 10:51:21

01/02/2021 17:01:30
USUÁRIO:JOAO

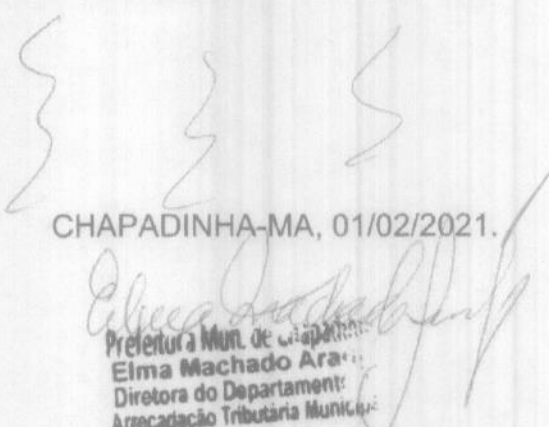
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL-CNDA Nº 1630/2021
AUTENTICAÇÃO:46031B3D04DC90994CA317A7C55C4289



CERTIFICO, a pedido da parte interessada, para fins de quitação de tributos fiscais, que a empresa **RAIMUNDO NONATO MARTINS BRITO**, inscrita no CNPJ-MF sob nº **35.189.000/0001-66**, situada neste Cidade, **RUA SEBASTIAO ARCHER, 805 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 **02/05/2021**.

CHAPADINHA-MA, 01/02/2021.

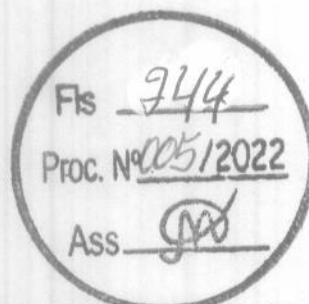

Prefeitura Mun. de Chapadinha
Elma Machado Araujo
Diretora do Departamento
Arrecadação Tributária Municipal



CERTIDÃO



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



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

Nome: RAIMUNDO NONATO MARTINS BRITO
CNPJ: 35.189.000/0001-66

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:06:46 do dia 08/09/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 07/03/2022.

Código de controle da certidão: **7861.0787.3261.942F**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 012611/22

Data da

22/02/2022 10:57:13

Inscrição Estadual: 121138062

CPF/CNPJ: 35189000000166

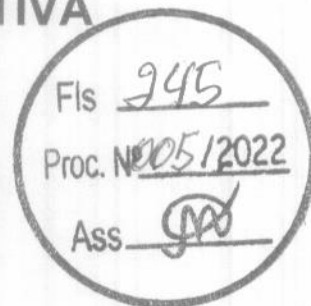
Razão Social: RAIMUNDO NONATO MARTINS BRITO

Endereço: RUA SEBASTIAO ARCHER, 805 CEP: 65500000 - CENTRO

Telefone: (98)34712398

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: 22/06/2022.

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: 22/02/2022 14:27:11



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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 006828/22

Data da

19/01/2022 11:17:38

Inscrição Estadual: 121138062

CPF/CNPJ: 35189000000166

Razão Social: RAIMUNDO NONATO MARTINS BRITO

Endereço: RUA SEBASTIAO ARCHER, 805 CEP: 65500000 - CENTRO

Telefone: (98)34712398

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: 19/05/2022.

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: 20/01/2022 13:06:50

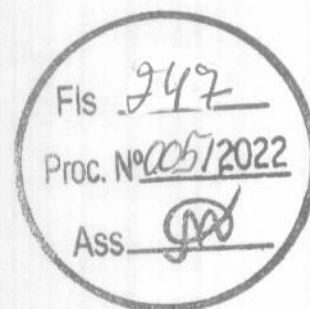


22/02/2022 09:45:48
USUÁRIO: RAKLEY

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL-CNDA Nº 353/2022

AUTENTICAÇÃO: 1XnTOTqSTAgNZ3MPcJqLrXF8PX9SWhfX

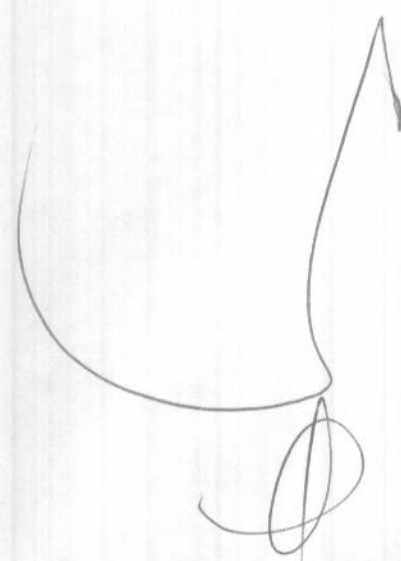
* Certidão Autorizada

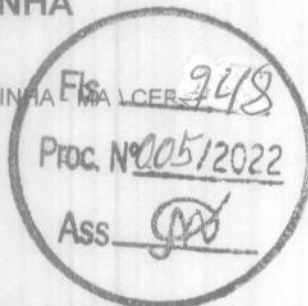


CERTIFICO, a pedido da parte interessada, para fins de quitação de tributos fiscais, que a empresa **RAIMUNDO NONATO MARTINS BRITO**, inscrita no CNPJ-MF sob nº **35.189.000/0001-66**, situada neste Cidade, **RUA SEBASTIAO ARCHER, 805 CENTRO**, encontra-se quite com os tributos municipais, bem como a **DÍVIDA ATIVA**, até a presente data, ficando ressalvados os direitos desta Municipalidade cobrar dividas posteriormente comprovadas.

A presente Certidão terá validade até **23/05/2022**.

CHAPADINHA-MA, 22/02/2022.





22/02/2022 09:43:29
USUÁRIO: RAKLEY

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA Nº 352/2022

AUTENTICAÇÃO: eSZGD2d97gnpmV7PGBY75iu3eU4QcWMH

* Certidão Autorizada

CERTIFICO, a pedido da pessoa interessada, que o a empresa **RAIMUNDO NONATO MARTINS BRITO**, devidamente Inscrito sob o CNPJ **35.189.000/0001-66**, situada à **RUA SEBASTIAO ARCHER, 805 CENTRO**, encontra-se quites com os tributos municipais, no entanto, ressalta-se que a empresa em questão, possui parcelamento. O Requerente pretende com esta, fazer prova de Quitação de Tributos, não podendo ser usado para outros fins.

A Referida Certidão terá validade até 23/05/2022.

Ressalvado à Prefeitura o direito de cobrar dívidas que venham a ser apuradas.

CHAPADINHA-MA, 22/02/2022.



22/02/2022 09:43:29
USUÁRIO: RAKLEY

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA Nº 3527/2022

AUTENTICAÇÃO: eSZGD2d97gnpmV7PGBY75iu3eU4QcWMH

* Certidão Autorizada

CERTIFICO, a pedido da pessoa interessada, que o a empresa **RAIMUNDO NONATO MARTINS BRITO**, devidamente Inscrito sob o CNPJ **35.189.000/0001-66**, situada à **RUA SEBASTIAO ARCHER, 805 CENTRO**, encontra-se quites com os tributos municipais, no entanto, ressalta-se que a empresa em questão, possui parcelamento. O Requerente pretende com esta, fazer prova de Quitação de Tributos, não podendo ser usado para outros fins.

A Referida Certidão terá validade até 23/05/2022.

Ressalvado à Prefeitura o direito de cobrar dívidas que venham a ser apuradas.

CHAPADINHA-MA, 22/02/2022.



PREFEITURA DE CHAPADINHA

SECRETARIA DE FAZENDA

CNPJ: 06.117.709/0001-58

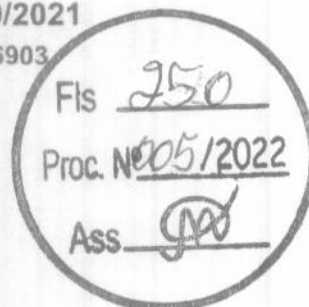
AV. PRESIDENTE VARGAS, 310 \ CENTRO \ CHAPADINHA - MA \ CEP:
65500000

01/02/2021 17:00:24

USUÁRIO:JOAO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS-CND Nº 1629/2021

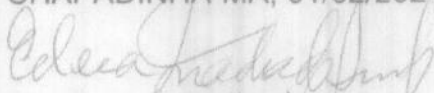
AUTENTICAÇÃO:5C50B4DF4B176845CD235B6A510C6903



CERTIFICO, a pedido de parte interessada, para fins de quitação de tributos fiscais, que a empresa **RAIMUNDO NONATO MARTINS BRITO**, inscrita no CNPJ-MF sob nº **35.189.000/0001-66**, situada nesta Cidade **RUA SEBASTIAO ARCHER, 805 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 **02/05/2021**.

CHAPADINHA-MA, 01/02/2021.


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

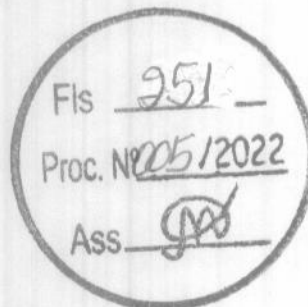


Voltar

Imprimir



**Certificado de
Regularidade do FGTS -
CRF**



Inscrição: 35.189.000/0001-66
Razão Social: RAIMUNDO NONATO MARTINS BRITO
Endereço: RUA SEBASTIAO ARCHER 805 / CENTRO / 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: 08/02/2022 a 09/03/2022 ✓

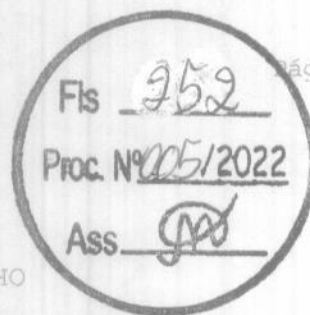
Certificação Número: 2022020801163274545518

Informação obtida em 22/02/2022 14:30:40

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: RAIMUNDO NONATO MARTINS BRITO (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 35.189.000/0001-66

Certidão n°: 27812748/2021

Expedição: 09/09/2021, às 09:20:20

Validade: 07/03/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que RAIMUNDO NONATO MARTINS BRITO (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 35.189.000/0001-66, **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 n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 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>).

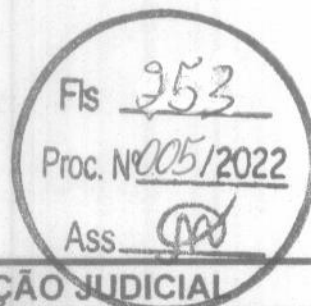
Certidão emitida gratuitamente.

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.



TJMA



CERTIDÃO DE FALÊNCIA OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL

QUALIFICAÇÃO

NOME: RAIMUNDO NONATO MARTINS DE BRITO-ME

DATA DE ABERTURA: 19.10.1990

ENDEREÇO: RUA SEBASTIÃO ARCHER, 805, CHAPADINHA-MA

CNPJ: 35.189.000/0001-66

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 FALÊNCIA OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL** movidas em face de **RAIMUNDO NONATO MARTINS DE BRITO -ME** O referido é verdade e dou fé.

Chapadinha (MA), 23 de fevereiro de 2022, às 09h43min.

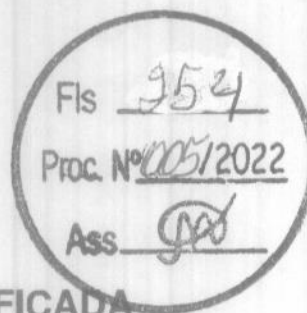
Josieli Lopes Montêles.

Secretária Judicial da 2ª Vara da Comarca de Chapadinha

Distribuidora Judicial da Comarca de Chapadinha

Matrícula: 178301TJMA





CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

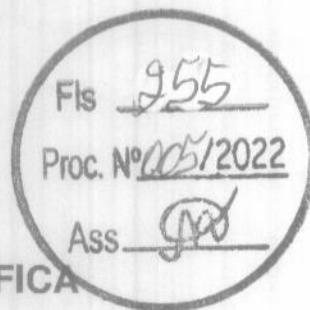
Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: RAIMUNDO NONATO MARTINS BRITO - ME			Protocolo: MAC2101623083
Natureza Jurídica: Empresário (Individual)			
NIRE (Sede) 21100628149	CNPJ 35.189.000/0001-66	Arquivamento do Ato de Inscrição 17/10/1990	Início de Atividade 15/10/1990
Endereço Completo Rua SEBASTIÃO ARCHER, Nº 805, CENTRO-Chapadinha/MA- CEP65500-000			
Objeto SERVIÇOS GRAFICOS EM GERAL.			
Capital R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)			Porte ME (Microempresa)
Último Arquivamento Data 10/02/2021	Número 20210195029	Ato/eventos 223 / 223 - BALANÇO	Situação ATIVA Status SEM STATUS
Nome do Empresário: RAIMUNDO NONATO MARTINS BRITO			
Identidade: 0286254948		CPF: 109.436.413-49	
Estado civil: CASADO(A)		Regime de bens: Comunhão Parcial	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 08/12/2021, às 09:17:18 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código 5KV2WDN1.

MAC2101623083

Ricardo Diniz Dias
Secretário Geral



CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

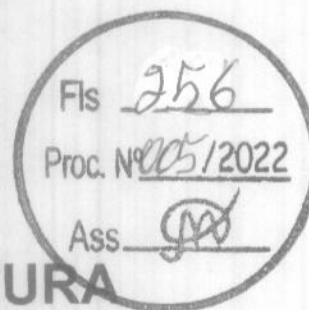
Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Certificamos que RAIMUNDO NONATO MARTINS BRITO - ME encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:		Protocolo: MAC2101615166	
NIRE 21100628149 CNPJ 35.189.000/0001-66		Situação ATIVA Status SEM STATUS	
Endereço Completo SEBASTIÃO ARCHER, Nº 805, xxxxx, CENTRO - Chapadinha/MA - CEP 65500-000			
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
223	20210195029	10/02/2021	BALANCO
223	20190376287	03/06/2019	BALANCO
223	20180301721	20/04/2018	BALANCO
223	20170264033	20/02/2017	BALANCO
315	20170054675	03/02/2017	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
223	20170224481	24/01/2017	BALANCO
223	20160248779	24/06/2016	BALANCO
223	20150395876	30/06/2015	BALANCO
223	20140307028	09/05/2014	BALANCO
223	20130054399	05/02/2013	BALANCO
002	20120509415	22/08/2012	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20050021850	21/01/2005	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	5476/91	19/12/1991	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
080	21100628149	17/10/1990	INSCRIÇÃO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 07/12/2021, às 10:29:14 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código PNGBJDJD.

MAC2101615166

Ricardo Diniz Dias
Secretário(a) Geral



FOLHA 1

TERMO DE ABERTURA

LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 5

Contém este livro 49 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 49 e servirá de Livro Diário, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2020 a 31/12/2020 obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : RAIMUNDO NONATO MARTINS BRITO ME
Endereço : RUA SEBASTIAO ARCHER, 805
Bairro : CENTRO
C.E.P. : 65500-000
Cidade : CHAPADINHA / MA

Registrado em JUCEMA
sob nº 21100628149

Arquivado em 17/10/1990

Inscrição Estadual nº 121138062
C.N.P.J. nº 35.189.000/0001-66

Chapadinha/MA, 01 de Janeiro de 2020

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

RAIMUNDO NONATO MARTINS BRITO
EMPRESARIO
C.P.F.: 109.436.413-49
R.G.: 028625494-8 GEJUSP/MA

LIVRO DIÁRIO

RAIMUNDO NONATO MARTINS BRITO ME

RUA SEBASTIAO ARCHER, 805 - CENTRO CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 35.189.000/0001-66

Inscrição Estadual: 121138062

Local de Registro : JUCEMA

Nº do Registro : 21100628149

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

LIVRO : 005

FOLHA: 2

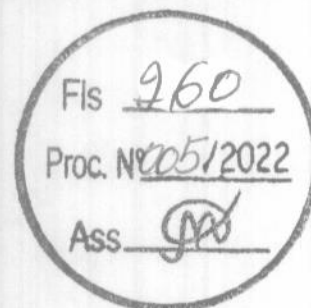
Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
01/01	1.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1382	24.518,33
		Total Débitos	24.518,33
		Total Créditos	24.518,33
03/01	2.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 12/2018	5.989,32
03/01	3.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 058 - Pro-labore pago ao Socio : 12/2018	954,00
03/01	4.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento de FGTS ref. 12/2018	471,16
		Total Débitos	7.414,48
		Total Créditos	7.414,48
06/01	5.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme : 147052 ABC DISTRIBUIDORA S /A - TERESINA	1.520,00
06/01	6.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme : 147053 ABC DISTRIBUIDORA S /A - TERESINA	1.385,00
06/01	7.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme : 147060 ABC DISTRIBUIDORA S /A - TERESINA	114,00
		Total Débitos	3.019,00
		Total Créditos	3.019,00
07/01	8.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme : 187462 TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA	930,00
		Total Débitos	930,00
		Total Créditos	930,00
08/01	9.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme : 187522 TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA	651,00
		Total Débitos	651,00
		Total Créditos	651,00
09/01	10.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme : 57363 ABC DISTRIBUIDORA SAO LUIS LTDA	458,00
		Total Débitos	458,00
		Total Créditos	458,00
10/01	11.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme : 57412 ABC DISTRIBUIDORA SAO LUIS LTDA	900,00
		A Transportar =====>	
		Débitos :	37.890,81
		Créditos :	37.890,81

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	37.890,81
		Créditos :	37.890,81
10/01	12.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 57416 ABC DISTRIBUIDORA SAO LUIS LTDA	260,00
		Total Débitos	1.160,00
		Total Créditos	1.160,00
13/01	13.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 147561 ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	1.074,00
		Total Débitos	1.074,00
		Total Créditos	1.074,00
15/01	14.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 12/2019	154,26
15/01	15.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref. 12/2019	1.526,35
15/01	16.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 12/2019	854,00
15/01	17.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza conforme: 12/2019	326,14
15/01	18.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref. 12/2019	547,21
15/01	19.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref. 12/2019	895,24
15/01	20.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 12/2019	104,15
15/01	21.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1383	20.158,36
		Total Débitos	24.565,71
		Total Créditos	24.565,71
16/01	22.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 187881 TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA	578,32
		Total Débitos	578,32
		Total Créditos	578,32
17/01	23.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 147945 ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	230,00
		Total Débitos	230,00
		Total Créditos	230,00
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 12/2018	693,25
20/01	25.0000	2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL Á RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 218 - Pagto - DAS-SIMPLES Provisionado Mês: 12/2018	3.256,85
		A Transportar =====> Débitos :	68.288,94
		Créditos :	68.288,94

Fls 258
Proc. Nº 0051/2022
Ass. [Assinatura]

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 68.288,94 Créditos : 68.288,94	
20/01	26.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1384	18.546,25
20/01	27.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 57786 ABC DISTRIBUIDORA SAO LUIS LTDA	724,99
20/01	28.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 43560 CHAMA DISTRIBUICAO LTDA	324,00
20/01	29.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 43562 CHAMA DISTRIBUICAO LTDA	1.461,85
		Total Débitos	25.007,19
		Total Créditos	25.007,19
21/01	30.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 188027 TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA	1.996,50
21/01	31.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 188046 TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA	127,00
		Total Débitos	2.123,50
		Total Créditos	2.123,50
23/01	32.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 188127 TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA	1.629,00
		Total Débitos	1.629,00
		Total Créditos	1.629,00
28/01	33.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 188323 TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA	1.971,00
28/01	34.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 188331 TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA	395,00
		Total Débitos	2.366,00
		Total Créditos	2.366,00
29/01	35.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 188366 TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA	325,00
29/01	36.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 61372 LIDERUSI - IND E COM DE PECAS GRAF LTDA	2.323,74
		Total Débitos	2.648,74
		Total Créditos	2.648,74
31/01	37.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Provisão SALÁRIOS a pagar ref. mês: 01/2020	5.847,62
31/01	38.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - Provisão INSS a recolher ref. mês: 01/2020	406,35
31/01	39.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão FGTS a recolher ref. mês: 01/2020	500,02
31/01	40.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 188477 TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA	762,00
		A Transportar =====> Débitos : 87.083,01 Créditos : 87.083,01	

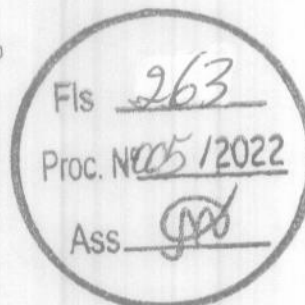
Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	87.083,01
		Créditos :	87.083,01
31/01	41.0000	4.01.01.03.0012 - DAS SIMPLES NACIONAL 2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL Á RECOLHER 140 - Provisão DAS SIMPLES NACIONAL á recolher ref. mês: 01/2020	2.986,24
31/01	42.0000	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	1.039,00
		Total Débitos	11.541,23
		Total Créditos	11.541,23
		Total do Mês =====> Débitos :	88.122,01
		Créditos :	88.122,01
		A Transportar =====> Débitos :	88.122,01
		Créditos :	88.122,01



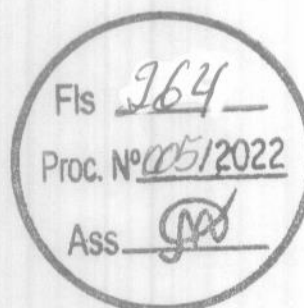
Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 88.122,01 Créditos : 88.122,01	
03/02	43.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 184 - Pagamento de Pro-Labore ref. 01/2020	1.039,00
03/02	44.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 188578 TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA	217,50
03/02	45.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 58559 ABC DISTRIBUIDORA SAO LUIS LTDA	597,00
		Total Débitos	1.853,50
		Total Créditos	1.853,50
04/02	46.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 43958 CHAMA DISTRIBUICAO LTDA	496,35
04/02	47.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 43959 CHAMA DISTRIBUICAO LTDA	545,55
		Total Débitos	1.041,90
		Total Créditos	1.041,90
05/02	48.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 01/2020	5.847,62
05/02	49.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento de FGTS ref. 01/2020	500,02
05/02	50.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1385	48.516,36
		Total Débitos	54.864,00
		Total Créditos	54.864,00
06/02	51.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 149345 ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	1.950,01
06/02	52.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 149346 ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	360,01
06/02	53.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 12071 M. S. DISTR. DE PLÁSTICOS EIRELI	444,50
		Total Débitos	2.754,52
		Total Créditos	2.754,52
07/02	54.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 188841 TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA	350,00
		Total Débitos	350,00
		Total Créditos	350,00
11/02	55.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 188974 TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA	1.568,99
		Total Débitos	1.568,99
		Total Créditos	1.568,99
13/02	56.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 189099 TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA	3.845,92
		A Transportar =====> Débitos : 154.400,84 Créditos : 154.400,84	

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 154.400,84 Créditos : 154.400,84	
13/02	57.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 189167 TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA	3.309,75
		Fls 262 Proc. Nº 005/2022 Ass. [Assinatura]	
		Total Débitos	7.155,67
		Total Créditos	7.155,67
15/02	58.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 189267 TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA	1.514,02
15/02	59.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 189223 TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA	114,00
		Total Débitos	1.628,02
		Total Créditos	1.628,02
18/02	60.0000	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	109,58
18/02	61.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref. 01/2020	1.047,65
		Total Débitos	1.157,23
		Total Créditos	1.157,23
19/02	62.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 189355 TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA	1.941,00
		Total Débitos	1.941,00
		Total Créditos	1.941,00
20/02	63.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 01/2020	406,35
20/02	64.0000	2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 218 - Pagto - DAS-SIMPLES Provisionado Mês: 01/2020	2.986,24
20/02	65.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 01/2020	895,35
		Total Débitos	4.287,94
		Total Créditos	4.287,94
21/02	66.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref. 01/2020	278,64
21/02	67.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref. 01/2020	487,63
21/02	68.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 189489 TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA	1.614,50
		Total Débitos	2.380,77
		Total Créditos	2.380,77
24/02	69.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 13584	28.659,33
		Total Débitos	28.659,33
		Total Créditos	28.659,33
28/02	70.0000	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	1.039,00
		A Transportar =====> Débitos : 195.494,13 Créditos : 195.494,13	

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	195.494,13
		Créditos :	195.494,13
28/02	71.0000	4.01.01.03.0012 - DAS SIMPLES NACIONAL 2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 140 - Provisão DAS SIMPLES NACIONAL a recolher ref. mês: 02/2020	3.054,62
		Total Débitos	4.093,62
		Total Créditos	4.093,62
29/02	72.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Provisão SALÁRIOS a pagar ref. mês: 02/2020	4.048,12
29/02	73.0000	4.01.01.01.0005 - FERIAS 2.01.02.01.0004 - FERIAS A PAGAR 016 - Provisão de Férias no Mês 02/2020	2.607,98
29/02	74.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - Provisão INSS a recolher ref. mês: 02/2020	459,68
29/02	75.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão FGTS a recolher ref. mês: 02/2020	552,18
		Total Débitos	7.667,96
		Total Créditos	7.667,96
		Total do Mês =====> Débitos :	203.162,09
		Créditos :	203.162,09
		A Transportar =====> Débitos :	203.162,09
		Créditos :	203.162,09



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 203.162,09 Créditos : 203.162,09	
02/03	76.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 189720 TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA	5.120,85
02/03	77.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 189722 TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA	819,80
02/03	78.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 189776 TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA	4.949,19
		Total Débitos	10.889,84
		Total Créditos	10.889,84
05/03	79.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 02/2020	4.048,12
05/03	80.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 184 - Pagamento de Pro-Labore ref. 02/2020	1.039,00
05/03	81.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento de FGTS ref. 02/2020	552,18
05/03	82.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 151094 ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	360,00
05/03	83.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 151095 ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	1.240,01
05/03	84.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1386	19.685,36
05/03	85.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 13547	19.584,36
		Total Débitos	46.509,03
		Total Créditos	46.509,03
09/03	86.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 190089 TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA	1.426,50
		Total Débitos	1.426,50
		Total Créditos	1.426,50
11/03	87.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 99445 COMERCIAL EQUIP LTDA	867,00
11/03	88.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 190200 TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA	904,00
		Total Débitos	1.771,00
		Total Créditos	1.771,00
16/03	89.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 190414 TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA	1.424,97
16/03	90.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 44833 CHAMA DISTRIBUICAO LTDA	514,00
		Total Débitos	1.938,97
		A Transportar =====> Débitos : 265.697,43 Créditos : 265.697,43	



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	265.697,43
		Créditos :	265.697,43
		Total Créditos	1.938,97
18/03	91.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 60588 ABC DISTRIBUIDORA SAO LUIS LTDA	1.967,01
18/03	92.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 60589 ABC DISTRIBUIDORA SAO LUIS LTDA	1.160,00
18/03	93.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 44906 CHAMA DISTRIBUICAO LTDA	441,00
18/03	94.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1387	27.548,63
		Total Débitos	31.116,64
		Total Créditos	31.116,64
19/03	95.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 4520 R J M DA SILVA INFORMATICA	1.000,00
		Total Débitos	1.000,00
		Total Créditos	1.000,00
20/03	96.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 02/2020	459,68
20/03	97.0000	2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 218 - Pagto - DAS-SIMPLES Provisionado Mês: 02/2020	3.054,62
20/03	98.0000	2.01.02.01.0004 - FERIAS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 043 - Pagamento de Férias referetne o mês: 02/2020	2.607,98
20/03	99.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 190826 TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA	2.577,00
		Total Débitos	8.699,28
		Total Créditos	8.699,28
26/03	100.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 235 EURIPEDES ARANTES CRUVINEL 18963587134	500,00
		Total Débitos	500,00
		Total Créditos	500,00
30/03	101.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 191127 TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA	1.533,40
		Total Débitos	1.533,40
		Total Créditos	1.533,40
31/03	102.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Provisão SALÁRIOS á pagar ref. mês: 03/2020	5.760,11
31/03	103.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - Provisão INSS á recolher ref. mês: 03/2020	490,63
31/03	104.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão FGTS á recolher ref. mês: 03/2020	505,82
		A Transportar =====> Débitos :	315.303,31
		Créditos :	315.303,31



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	315.303,31
		Créditos :	315.303,31
31/03	105.0000	4.01.01.01.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão Pro-Labore a pagar ref. Mês: 03/2020	1.045,00
31/03	106.0000	4.01.01.03.0012 - DAS SIMPLES NACIONAL 2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL Á RECOLHER 140 - Provisão DAS SIMPLES NACIONAL a recolher ref. mês: 03/2020	3.154,21
31/03	107.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 191169 TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA	344,00
31/03	108.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 223 - PAGAMENTO DE FORNECEDORES GERAIS	117.098,80
Total Débitos			128.398,57
Total Créditos			128.398,57
		Total do Mês =====> Débitos :	435.900,32
		Créditos :	435.900,32

		A Transportar =====> Débitos :	435.900,32
		Créditos :	435.900,32

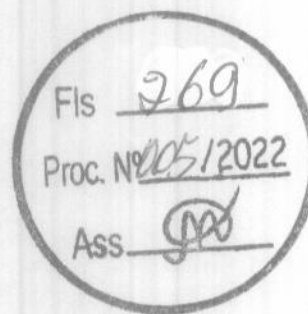
Fis 266
Proc. Nº 00512022
Ass. [Assinatura]

[Assinatura]

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 435.900,32	Créditos : 435.900,32
03/04	109.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 03/2020	5.760,11
03/04	110.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 184 - Pagamento de Pro-Labore ref. 03/2020	1.045,00
03/04	111.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento de FGTS ref. 03/2020	505,82
03/04	112.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 45006 CHAMA DISTRIBUICAO LTDA	810,00
		Total Débitos	8.120,93
		Total Créditos	8.120,93
07/04	113.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 60934 ABC DISTRIBUIDORA SAO LUIS LTDA	430,00
07/04	114.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 60935 ABC DISTRIBUIDORA SAO LUIS LTDA	152,00
		Total Débitos	582,00
		Total Créditos	582,00
09/04	115.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1365487	23.156,96
		Total Débitos	23.156,96
		Total Créditos	23.156,96
15/04	116.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 61019 ABC DISTRIBUIDORA SAO LUIS LTDA	2.499,00
		Total Débitos	2.499,00
		Total Créditos	2.499,00
16/04	117.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 45076 CHAMA DISTRIBUICAO LTDA	755,00
16/04	118.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 28719 MARIMAQ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.800,00
16/04	119.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1352477	39.584,21
		Total Débitos	42.139,21
		Total Créditos	42.139,21
17/04	120.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 191773 TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA	896,00
		Total Débitos	896,00
		Total Créditos	896,00
20/04	121.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 03/2020	490,83
20/04	122.0000	2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL Á RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 218 - Pagto - DAS-SIMPLES Provisionado Mês: 03/2020	3.154,21
		Total Débitos	3.644,84
		Total Créditos	3.644,84
		A Transportar =====> Débitos : 516.939,26	Créditos : 516.939,26

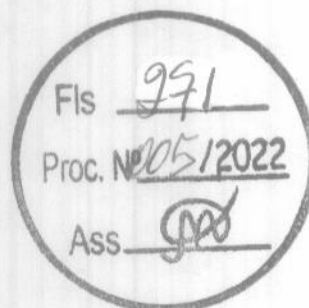
Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	516.939,26
		Créditos :	516.939,26
22/04	123.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 61102 ABC DISTRIBUIDORA SAO LUIS LTDA	482,00
		Total Débitos	482,00
		Total Créditos	482,00
23/04	124.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 191901 TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA	729,00
		Total Débitos	729,00
		Total Créditos	729,00
24/04	125.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 61153 ABC DISTRIBUIDORA SAO LUIS LTDA	920,00
		Total Débitos	920,00
		Total Créditos	920,00
29/04	126.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 61246 ABC DISTRIBUIDORA SAO LUIS LTDA	970,00
		Total Débitos	970,00
		Total Créditos	970,00
30/04	127.0000	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	1.045,00
30/04	128.0000	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	2.587,21
30/04	129.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Provisão SALÁRIOS á pagar ref. mês: 04/2020	5.960,77
30/04	130.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - Provisão INSS á recolher ref. mês: 04/2020	484,11
30/04	131.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão FGTS á recolher ref. mês: 04/2020	500,02
30/04	132.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 192108 TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA	2.502,00
		Total Débitos	13.079,11
		Total Créditos	13.079,11
		Total do Mês =====> Débitos :	532.637,37
		Créditos :	532.637,37
		A Transportar =====> Débitos :	532.637,37
		Créditos :	532.637,37

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 532.637,37 Créditos : 532.637,37	
04/05	133.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 45186 CHAMA DISTRIBUICAO LTDA	572,00
		Total Débitos	572,00
		Total Créditos	572,00
05/05	134.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 04/2020	5.960,77
05/05	135.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 184 - Pagamento de Pro-Labore ref. 04/2020	1.045,00
05/05	136.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento de FGTS ref. 04/2020	500,02
05/05	137.0000	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	169,35
05/05	138.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref. 04/2020	1.452,36
05/05	139.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 04/2020	859,00
05/05	140.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza conforme: 04/2020	659,35
05/05	141.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref. 04/2020	879,27
05/05	142.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref. 04/2020	891,24
		Total Débitos	12.416,36
		Total Créditos	12.416,36
07/05	143.0000	4.01.01.01.0014 - RESCISÃO DE CONTRATO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 052 - Vr pago Conf. rescisão de contrato a: EDPAULO MOREIRA MONTELES	2.744,47
07/05	144.0000	4.01.01.01.0020 - MULTA RESCISÓRIA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 211 - Pagamento de Multa Rescisória do Funci EDPAULO MOREIRA MONTELES	887,83
07/05	145.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 153096 ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	1.590,00
		Total Débitos	5.222,30
		Total Créditos	5.222,30
11/05	146.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 192305 TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA	1.385,19
		Total Débitos	1.385,19
		Total Créditos	1.385,19
12/05	147.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 192323 TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA	422,00
		A Transportar =====> Débitos : 552.655,22 Créditos : 552.655,22	



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	552.655,22
		Créditos :	552.655,22
12/05	148.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 192330 TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA	1.151,98
		Total Débitos	1.573,98
		Total Créditos	1.573,98
19/05	149.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 192510 TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA	2.113,42
		Total Débitos	2.113,42
		Total Créditos	2.113,42
20/05	150.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 04/2020	484,11
20/05	151.0000	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	2.587,21
20/05	152.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 192547 TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA	1.408,13
		Total Débitos	4.479,45
		Total Créditos	4.479,45
21/05	153.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 192573 TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA	784,00
21/05	154.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1390	38.496,35
		Total Débitos	39.280,35
		Total Créditos	39.280,35
25/05	155.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 192672 TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA	784,00
		Total Débitos	784,00
		Total Créditos	784,00
29/05	156.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 223 - PAGAMENTO DE FORNECEDORES GERAIS	69.584,52
		Total Débitos	69.584,52
		Total Créditos	69.584,52
31/05	157.0000	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	1.045,00
31/05	158.0000	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	3.045,36
31/05	159.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Provisão SALÁRIOS á pagar ref. mês: 05/2020	3.535,32
31/05	160.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - Provisão INSS á recolher ref. mês: 05/2020	325,99
31/05	161.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão FGTS á recolher ref. mês: 05/2020	297,42
		Total Débitos	8.249,09
		Total Créditos	8.249,09
		Total do Mês =====> Débitos :	677.146,05
		Créditos :	677.146,05
		A Transportar =====> Débitos :	677.146,05
		Créditos :	677.146,05

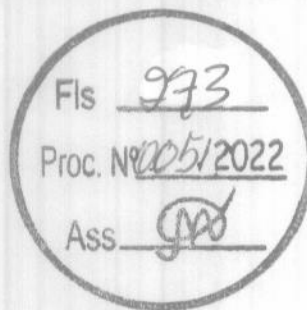
Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	677.146,05
		Créditos :	677.146,05
		A Transportar =====> Débitos :	677.146,05
		Créditos :	677.146,05



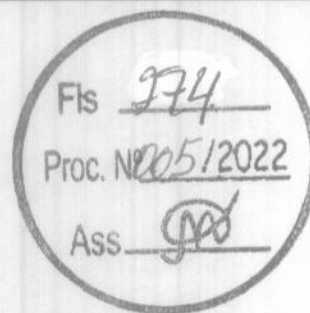
[Handwritten signature]

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 709.965,27 Créditos : 709.965,27	
09/06	176.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 62182 ABC DISTRIBUIDORA SAO LUIS LTDA	1.034,00
09/06	177.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 45533 CHAMA DISTRIBUICAO LTDA	249,00
		Total Débitos	2.099,00
		Total Créditos	2.099,00
16/06	178.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 19299 TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA	1.908,77
		Total Débitos	1.908,77
		Total Créditos	1.908,77
17/06	179.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 62485 ABC DISTRIBUIDORA SAO LUIS LTDA	786,00
		Total Débitos	786,00
		Total Créditos	786,00
18/06	180.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1392	38.497,52
		Total Débitos	38.497,52
		Total Créditos	38.497,52
19/06	181.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 05/2020	325,99
19/06	182.0000	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	3.045,36
		Total Débitos	3.371,35
		Total Créditos	3.371,35
23/06	183.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 62750 ABC DISTRIBUIDORA SAO LUIS LTDA	1.426,00
		Total Débitos	1.426,00
		Total Créditos	1.426,00
24/06	184.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 193771 TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA	1.506,06
24/06	185.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 193808 TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA	1.257,00
		Total Débitos	2.763,06
		Total Créditos	2.763,06
25/06	186.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1393	11.104,52
		Total Débitos	11.104,52
		Total Créditos	11.104,52
26/06	187.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 62973 ABC DISTRIBUIDORA SAO LUIS LTDA	1.285,00
		Total Débitos	1.285,00
		Total Créditos	1.285,00
27/06	188.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 45786 CHAMA DISTRIBUICAO LTDA	315,70
		Total Débitos	315,70
		Total Créditos	315,70
		A Transportar =====> Débitos : 771.672,19 Créditos : 771.672,19	

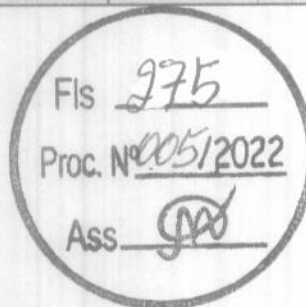
Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	771.672,19
		Créditos :	771.672,19
30/06	189.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Provisão SALÁRIOS a pagar ref. mês: 06/2020	1.530,19
30/06	190.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - Provisão INSS a recolher ref. mês: 06/2020	116,16
30/06	191.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão FGTS a recolher ref. mês: 06/2020	123,91
30/06	192.0000	4.01.01.01.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão Pro-Labore a pagar ref. Mês: 06/2020	1.045,00
30/06	193.0000	4.01.01.03.0012 - DAS SIMPLES NACIONAL 2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 140 - Provisão DAS SIMPLES NACIONAL a recolher ref. mês: 06/2020	3.458,25
30/06	194.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 193964 TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA	1.431,78
		Total Débitos	7.705,29
		Total Créditos	7.705,29
		Total do Mês =====> Débitos :	777.847,29
		Créditos :	777.847,29
		A Transportar =====> Débitos :	777.847,29
		Créditos :	777.847,29



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	777.847,29
		Créditos :	777.847,29
03/07	195.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 06/2020	1.530,19
03/07	196.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 184 - Pagamento de Pro-Labore ref. 06/2020	1.045,00
03/07	197.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 06/2020	116,16
03/07	198.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento de FGTS ref. 06/2020	123,91
		Total Débitos	2.815,26
		Total Créditos	2.815,26
06/07	199.0000	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	169,35
06/07	200.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 135477	19.685,24
		Total Débitos	19.854,59
		Total Créditos	19.854,59
14/07	201.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza conforme: 06/2020	248,35
14/07	202.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref. 06/2020	387,54
		Total Débitos	635,89
		Total Créditos	635,89
17/07	203.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref. 06/2020	1.693,52
17/07	204.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorários ref. mês 06/2020	1.245,00
		Total Débitos	2.938,52
		Total Créditos	2.938,52
20/07	205.0000	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	3.458,25
		Total Débitos	3.458,25
		Total Créditos	3.458,25
31/07	206.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Provisão SALÁRIOS á pagar ref. mês: 07/2020	1.530,19
31/07	207.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - Provisão INSS á recolher ref. mês: 07/2020	116,16
31/07	208.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão FGTS á recolher ref. mês: 07/2020	123,91
31/07	209.0000	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	1.045,00
		A Transportar =====> Débitos :	810.365,06
		Créditos :	810.365,06



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	810.365,06
		Créditos :	810.365,06
31/07	210.0000	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	2.015,36
		Total Débitos	4.830,62
		Total Créditos	4.830,62
		Total do Mês =====> Débitos :	810.365,06
		Créditos :	810.365,06
		A Transportar =====> Débitos :	810.365,06
		Créditos :	810.365,06



Handwritten signature and initials.

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 810.365,06 Créditos : 810.365,06	
01/08	211.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1396	15.374,16
		Total Débitos	15.374,16
		Total Créditos	15.374,16
03/08	212.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 4683 A L M D R SILVA INFORMATICA	1.900,00
		Total Débitos	1.900,00
		Total Créditos	1.900,00
04/08	213.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 195493 TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA	2.091,12
04/08	214.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 64878 ABC DISTRIBUIDORA SAO LUIS LTDA	1.025,00
		Total Débitos	3.116,12
		Total Créditos	3.116,12
05/08	215.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 07/2020	1.530,19
05/08	216.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 184 - Pagamento de Pro-Labore ref. 07/2020	1.045,00
05/08	217.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento de FGTS ref. 07/2020	123,91
05/08	218.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 195558 TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA	312,60
05/08	219.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 46266 CHAMA DISTRIBUICAO LTDA	754,01
05/08	220.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1433 P V N COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS DE I	680,00
05/08	221.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1396	28.659,32
		Total Débitos	33.105,03
		Total Créditos	33.105,03
06/08	222.0000	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	106,35
06/08	223.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 65015 ABC DISTRIBUIDORA SAO LUIS LTDA	1.794,00
06/08	224.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1397	8.957,64
		Total Débitos	10.857,99
		Total Créditos	10.857,99
		A Transportar =====> Débitos : 874.718,36 Créditos : 874.718,36	

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	874.718,36
		Créditos :	874.718,36
07/08	225.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 195759 TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA	3.573,60
07/08	226.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3522 MANTEC MANUTENCAO TECNICA E COMERCIO LTD	35,00
07/08	227.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 29791 MARIMAQ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	947,05
		Total Débitos	5.255,65
		Total Créditos	5.255,65
10/08	228.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 195856 TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA	1.285,00
		Total Débitos	1.285,00
		Total Créditos	1.285,00
11/08	229.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 12934 QUANTUM PROD COM VISUAL LTDA	990,00
11/08	230.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 65247 ABC DISTRIBUIDORA SAO LUIS LTDA	440,00
11/08	231.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 65254 ABC DISTRIBUIDORA SAO LUIS LTDA	1.970,00
		Total Débitos	3.400,00
		Total Créditos	3.400,00
12/08	232.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 196008 TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA	1.053,00
12/08	233.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 158048 ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	1.422,00
		Total Débitos	2.475,00
		Total Créditos	2.475,00
13/08	234.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 196060 TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA	420,00
13/08	235.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 196065 TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA	1.563,50
		Total Débitos	1.983,50
		Total Créditos	1.983,50
14/08	236.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 196146 TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA	1.085,00
		Total Débitos	1.085,00
		Total Créditos	1.085,00
15/08	237.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref. 07/2020	268,35
		Total Débitos	268,35
		Total Créditos	268,35
17/08	238.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 196215 TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA	1.426,52
		A Transportar =====> Débitos :	888.323,78
		Créditos :	888.323,78

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 888.323,78 Créditos : 888.323,78	
17/08	239.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 62950 LIDERUSI - IND E COM DE PECAS GRAF LTDA	985,19
		Total Débitos	2.411,71
		Total Créditos	2.411,71
18/08	240.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref. 07/2020	698,24
		Total Débitos	698,24
		Total Créditos	698,24
19/08	241.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 196347 TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA	620,00
		Total Débitos	620,00
		Total Créditos	620,00
20/08	242.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 07/2020	116,16
20/08	243.0000	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	2.015,36
20/08	244.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 196397 TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA	1.774,24
20/08	245.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3548 MANTEC MANUTENCAO TECNICA E COMERCIO LTD	750,00
		Total Débitos	4.655,76
		Total Créditos	4.655,76
25/08	246.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 196552 TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA	3.905,70
25/08	247.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 65995 ABC DISTRIBUIDORA SAO LUIS LTDA	1.245,00
25/08	248.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1771 P V N COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS DE I	370,00
		Total Débitos	5.520,70
		Total Créditos	5.520,70
27/08	249.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 159144 ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	775,00
27/08	250.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 159145 ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	435,00
27/08	251.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 13003 QUANTUM PROD COM VISUAL LTDA	890,00
		Total Débitos	2.100,00
		Total Créditos	2.100,00
		A Transportar =====> Débitos : 901.918,48 Créditos : 901.918,48	

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	901.918,48
		Créditos :	901.918,48
31/08	252.0000	4.01.01.03.0012 - DAS SIMPLES NACIONAL 2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 140 - Provisão DAS SIMPLES NACIONAL a recolher ref. mês: 08/2020	3.265,96
31/08	253.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Provisão SALÁRIOS a pagar ref. mês: 08/2020	1.530,19
31/08	254.0000	4.01.01.01.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão Pro-Labore a pagar ref. Mês: 08/2020 RAIMUNDO NONATO MARTINS BRITO	2.723,69
31/08	255.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - Provisão INSS a recolher ref. mês: 08/2020	461,01
31/08	256.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão FGTS a recolher ref. mês: 08/2020	123,91
31/08	257.0000	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 a Recolher Ref. Mês: 08/2020 RAIMUNDO NONATO MARTINS BRITO	66,46
31/08	258.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3189 RICOPY COMERCIO, SERVICOS E LOCACOES EIR	478,00
31/08	259.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 196869 TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA	4.277,90
31/08	260.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 196870 TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA	1.135,80
		Total Débitos	14.062,92
		Total Créditos	14.062,92
		Total do Mês =====> Débitos :	912.715,44
		Créditos :	912.715,44

		A Transportar =====> Débitos :	912.715,44	Créditos :	912.715,44
--	--	--	-------------------	-------------------	-------------------

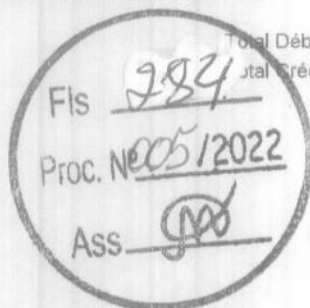
Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 912.715,44 Créditos : 912.715,44	
02/09	261.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 100384 COMERCIAL EQUIP LTDA	530,00
		Total Débitos	530,00
		Total Créditos	530,00
03/09	262.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3106 P&P COMERCIO, SERVICOS E LOCACOES EIR	478,00
03/09	263.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 13033 QUANTUM PROD COM VISUAL LTDA	460,00
03/09	264.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 66555 ABC DISTRIBUIDORA SAO LUIS LTDA	356,00
03/09	265.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2809 OCRAM CHAPAS ADESIVOS LONAS & ATACADO LT	899,00
		Total Débitos	2.193,00
		Total Créditos	2.193,00
04/09	266.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 08/2020	1.530,19
04/09	267.0000	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
04/09	268.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento de FGTS ref. 08/2020	123,91
04/09	269.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 197131 TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA	844,58
		Total Débitos	5.222,37
		Total Créditos	5.222,37
08/09	270.0000	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	159,35
08/09	271.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref. 08/2020	1.698,33
08/09	272.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 08/2020	897,54
08/09	273.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza confome: 08/2020	187,32
08/09	274.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 159800 ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	890,00
08/09	275.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1397	5.463,22
		A Transportar =====> Débitos : 929.956,57 Créditos : 929.956,57	

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	929.956,57
		Créditos :	929.956,57
08/09	276.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1388	27.548,63
		Total Débitos	36.844,39
		Total Créditos	36.844,39
09/09	277.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 197215 TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA	1.332,00
09/09	278.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 197217 TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA	3.450,94
		Total Débitos	4.782,94
		Total Créditos	4.782,94
10/09	279.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 66853 ABC DISTRIBUIDORA SAO LUIS LTDA	1.226,00
		Total Débitos	1.226,00
		Total Créditos	1.226,00
11/09	280.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 100504 COMERCIAL EQUIP LTDA	212,00
11/09	281.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 100506 COMERCIAL EQUIP LTDA	76,00
11/09	282.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 160145 ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	1.505,00
11/09	283.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 160146 ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	268,00
11/09	284.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 241433 MARKO COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.798,80
11/09	285.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 241434 MARKO COMERCIO E SERVICOS LTDA	179,91
		Total Débitos	4.039,71
		Total Créditos	4.039,71
12/09	286.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref. 08/2020	306,58
		Total Débitos	306,58
		Total Créditos	306,58
14/09	287.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3207 RICOPY COMERCIO, SERVICOS E LOCACOES EIR	950,00
14/09	288.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 197449 TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA	1.531,32
		Total Débitos	2.481,32
		Total Créditos	2.481,32
		A Transportar =====> Débitos :	942.793,12
		Créditos :	942.793,12

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 942.793,12 Créditos : 942.793,12	
15/09	289.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref. 08/2020	1.523,66
15/09	290.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 197502 TRIUNEO DISTRIBUIDORA LTDA	3.328,00
		Total Débitos	4.851,66
		Total Créditos	4.851,66
16/09	291.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 100856 COMERCIAL EQUIP LTDA	1.070,00
16/09	292.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 160474 ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	1.600,00
16/09	293.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 160475 ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	1.000,00
		Total Débitos	3.670,00
		Total Créditos	3.670,00
17/09	294.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 197657 TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA	903,00
		Total Débitos	903,00
		Total Créditos	903,00
18/09	295.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 08/2020	461,01
18/09	296.0000	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	297.0000	2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 218 - Pagto - DAS-SIMPLES Provisionado Mês: 08/2020	3.265,96
		Total Débitos	3.793,43
		Total Créditos	3.793,43
21/09	298.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 67457 ABC DISTRIBUIDORA SAO LUIS LTDA	548,00
		Total Débitos	548,00
		Total Créditos	548,00
22/09	299.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 100625 COMERCIAL EQUIP LTDA	1.070,00
22/09	300.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 160881 ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	770,00
22/09	301.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 160882 ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	29.685,33
22/09	302.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2881 OGRAM CHAPAS ADESIVOS LONAS & ATACADO LT	450,00
		A Transportar =====> Débitos : 987.010,88 Créditos : 987.010,88	

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 987.010,88 Créditos : 987.010,88	
22/09	303.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1389	27.458,63
		Fls 283 Proc. Nº 005/2022 Ass. JPS	
		Total Débitos	59.433,96
		Total Créditos	59.433,96
23/09	304.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 197913 TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA	628,80
		Total Débitos	628,80
		Total Créditos	628,80
24/09	305.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 161076 ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	4.170,00
		Total Débitos	4.170,00
		Total Créditos	4.170,00
25/09	306.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 100699 COMERCIAL EQUIP LTDA	795,00
25/09	307.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 198049 TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA	1.978,50
25/09	308.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 198052 TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA	904,60
		Total Débitos	3.678,10
		Total Créditos	3.678,10
28/09	309.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 198155 TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA	835,00
		Total Débitos	835,00
		Total Créditos	835,00
30/09	310.0000	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	2.956,36
30/09	311.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Provisão SALÁRIOS á pagar ref. mês: 09/2020	3.090,49
30/09	312.0000	4.01.01.01.0012 - PRO-LOBORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão Pro-Lobore á pagar ref. Mês: 09/2020 RAIMUNDO NONATO MARTINS BRITO	2.723,69
30/09	313.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - Provisão INSS á recolher ref. mês: 09/2020	587,53
30/09	314.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão FGTS á recolher ref. mês: 09/2020	258,85
30/09	315.0000	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 RAIMUNDO NONATO MARTINS BRITO	66,46
		Total Débitos	9.683,38
		Total Créditos	9.683,38
		Total do Mês =====> Débitos : 1.006.006,16 Créditos : 1.006.006,16	
		A Transportar =====> Débitos : 1.006.006,16 Créditos : 1.006.006,16	

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 1.006.006,16 Créditos : 1.006.006,16	
01/10	317.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 100777 COMERCIAL EQUIP LTDA	1.060,00
01/10	318.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 161738 ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	2.690,00
		Total Débitos	3.750,00
		Total Créditos	3.750,00
05/10	319.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 09/2020	3.090,49
05/10	320.0000	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	321.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento de FGTS ref. 09/2020	258,85
05/10	322.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1391	25.685,34
		Total Débitos	31.758,37
		Total Créditos	31.758,37
06/10	323.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 198639 TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA	537,00
06/10	324.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 198640 TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA	1.500,00
06/10	325.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 162107 ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	3.490,00
		Total Débitos	5.527,00
		Total Créditos	5.527,00
07/10	326.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 162226 ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	1.785,00
07/10	327.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 162227 ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	410,00
		Total Débitos	2.195,00
		Total Créditos	2.195,00
08/10	328.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 162385 ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	1.365,00
		Total Débitos	1.365,00
		Total Créditos	1.365,00
09/10	329.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 09/2020	174,68
09/10	330.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 198959 TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA	1.320,00
		A Transportar =====> Débitos : 1.052.096,21 Créditos : 1.052.096,21	

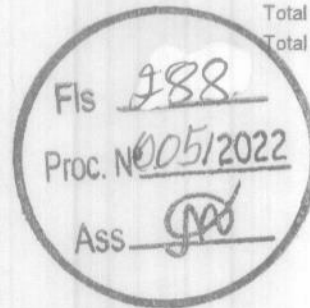


Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 1.052.096,21 Créditos : 1.052.096,21	
09/10	331.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 162523 ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	2.050,00
		Total Débitos Total Créditos	3.544,68 3.544,68
13/10	332.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref. 09/2020	987,25
13/10	333.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 199025 TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA	280,00
		Total Débitos Total Créditos	1.267,25 1.267,25
14/10	334.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 09/2020	693,25
14/10	335.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza confome: 09/2020	157,48
14/10	336.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 47242 CHAMA DISTRIBUICAO LTDA	530,00
		Total Débitos Total Créditos	1.380,73 1.380,73
15/10	337.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref. 09/2020	325,06
		Total Débitos Total Créditos	325,06 325,06
16/10	338.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 69266 ABC DISTRIBUIDORA SAO LUIS LTDA	3.301,00
16/10	339.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 308 EURIPEDES ARANTES CRUVINEL 18963587134	200,00
16/10	340.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1392	29.687,54
		Total Débitos Total Créditos	33.188,54 33.188,54
17/10	341.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 199376 TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA	858,00
		Total Débitos Total Créditos	858,00 858,00
20/10	342.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 09/2020	587,53
20/10	343.0000	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	344.0000	2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL Á RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 218 - Pagto - DAS-SIMPLES Provisionado Mês: 09/2020	2.956,36
		A Transportar =====> Débitos : 1.092.726,14 Créditos : 1.092.726,14	

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 1.092.726,14 Créditos : 1.092.726,14	
20/10	345.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 199503 TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA	858,00
20/10	346.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 199509 TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA	167,00
		Total Débitos	4.635,35
		Total Créditos	4.635,35
21/10	347.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 199609 TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA	107,00
		Total Débitos	107,00
		Total Créditos	107,00
22/10	348.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 163499 ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	1.309,99
22/10	349.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 163522 ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	1.025,00
22/10	350.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 420171 IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	2.708,26
		Total Débitos	5.043,25
		Total Créditos	5.043,25
26/10	351.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 199878 TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA	860,00
26/10	352.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 199880 TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA	107,00
26/10	353.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 69691 ABC DISTRIBUIDORA SAO LUIS LTDA	496,01
26/10	354.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 69692 ABC DISTRIBUIDORA SAO LUIS LTDA	468,00
26/10	355.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 47495 CHAMA DISTRIBUICAO LTDA	2.646,40
		Total Débitos	4.577,41
		Total Créditos	4.577,41
28/10	356.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 200027 TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA	1.064,00
28/10	357.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1395	27.841,63
		Total Débitos	28.905,63
		Total Créditos	28.905,63
29/10	358.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 101094 COMERCIAL EQUIP LTDA	705,00
29/10	359.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 200159 TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA	550,00
		A Transportar =====> Débitos : 1.132.781,43 Créditos : 1.132.781,43	

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.132.781,43
		Créditos :	1.132.781,43
29/10	360.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 164028 ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	1.770,00
		Total Débitos	3.025,00
		Total Créditos	3.025,00
30/10	361.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 164135 ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	1.085,00
30/10	362.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 164142 ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	1.400,00
30/10	363.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 47631 CHAMA DISTRIBUICAO LTDA	1.186,00
		Total Débitos	3.671,00
		Total Créditos	3.671,00
31/10	364.0000	4.01.01.03.0012 - DAS SIMPLES NACIONAL 2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 140 - Provisão DAS SIMPLES NACIONAL a recolher ref. mês: 10/2020	2.502,21
31/10	365.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Provisão SALÁRIOS a pagar ref. mês: 10/2020	3.659,49
31/10	366.0000	4.01.01.01.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão Pro-Labore a pagar ref. Mês: 10/2020 RAIMUNDO NONATO MARTINS BRITO	2.723,69
31/10	367.0000	4.01.01.01.0005 - FERIAS 2.01.02.01.0004 - FERIAS A PAGAR 016 - Provisão de Ferias no Mês 10/2020	1.734,55
31/10	368.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - Provisão INSS a recolher ref. mês: 10/2020	785,87
31/10	369.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão FGTS a recolher ref. mês: 10/2020	447,78
31/10	370.0000	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 a Recolher Ref. Mês: 10/2020 RAIMUNDO NONATO MARTINS BRITO	66,46
		Total Débitos	11.920,05
		Total Créditos	11.920,05
		Total do Mês =====> Débitos :	1.148.372,48
		Créditos :	1.148.372,48
		A Transportar =====> Débitos :	1.148.372,48
		Créditos :	1.148.372,48

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 1.148.372,48 Créditos : 1.148.372,48	
03/11	371.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 164241 ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	1.400,00
		Total Débitos	1.400,00
		Total Créditos	1.400,00
05/11	372.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 10/2020	3.659,49
05/11	373.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 184 - Pagamento de Pro-Labore ref. 10/2020	2.723,69
05/11	374.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento de FGTS ref. 10/2020	447,78
05/11	375.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 47700 CHAMA DISTRIBUICAO LTDA	1.505,00
05/11	376.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 421240 IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	2.790,48
05/11	377.0000	2.01.02.01.0004 - FERIAS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 043 - Pagamento de Férias referetne o mês: 10/2020	1.734,55
		Total Débitos	12.860,99
		Total Créditos	12.860,99
06/11	378.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 47767 CHAMA DISTRIBUICAO LTDA	2.292,00
06/11	379.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 47771 CHAMA DISTRIBUICAO LTDA	1.196,00
		Total Débitos	3.488,00
		Total Créditos	3.488,00
09/11	380.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref. 10/2020	163,25
09/11	381.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref. 10/2020	589,68
09/11	382.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 164670 ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	1.439,99
09/11	383.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 47811 CHAMA DISTRIBUICAO LTDA	300,00
		Total Débitos	2.492,92
		Total Créditos	2.492,92
10/11	384.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 47847 CHAMA DISTRIBUICAO LTDA	1.501,00
10/11	385.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1396	24.518,33
		A Transportar =====> Débitos : 1.194.633,72 Créditos : 1.194.633,72	

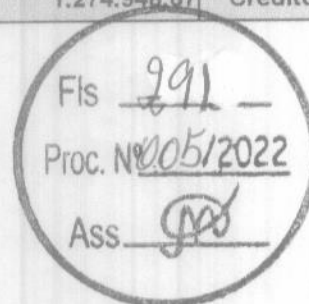


Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 1.194.633,72 Créditos : 1.194.633,72	
		Total Débitos 26.019,33 Total Créditos 26.019,33	
12/11	386.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 47906 CHAMA DISTRIBUICAO LTDA	3.010,00
		Total Débitos 3.010,00 Total Créditos 3.010,00	
13/11	387.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 200981 TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA	1.540,00
13/11	388.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1398	39.658,54
		Total Débitos 41.198,54 Total Créditos 41.198,54	
17/11	389.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 201104 TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA	1.693,37
17/11	390.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 201138 TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA	142,00
17/11	391.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 63808 LIDERUSI - IND E COM DE PECAS GRAF LTDA	905,97
		Total Débitos 2.741,34 Total Créditos 2.741,34	
18/11	392.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 201191 TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA	2.044,59
		Total Débitos 2.044,59 Total Créditos 2.044,59	
19/11	393.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 101337 COMERCIAL EQUIP LTDA	1.032,00
19/11	394.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 201257 TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA	1.790,00
		Total Débitos 2.822,00 Total Créditos 2.822,00	
20/11	395.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 10/2020	785,87
20/11	396.0000	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	66,46
20/11	397.0000	2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL Á RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 218 - Pagto - DAS-SIMPLES Provisionado Mês: 10/2020	2.502,11
20/11	398.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 201298 TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA	1.374,00
20/11	399.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 201321 TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA	467,00
		A Transportar =====> Débitos : 1.251.645,73 Créditos : 1.251.645,73	

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.251.645,73
		Créditos :	1.251.645,73
20/11	400.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 48054 CHAMA DISTRIBUICAO LTDA	448,00
		Total Débitos	5.643,54
		Total Créditos	5.643,54
23/11	401.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 165564 ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	1.680,00
		Total Débitos	1.680,00
		Total Créditos	1.680,00
24/11	402.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 48091 CHAMA DISTRIBUICAO LTDA	1.050,00
		Total Débitos	1.050,00
		Total Créditos	1.050,00
25/11	403.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 201509 TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA	339,00
25/11	404.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 48122 CHAMA DISTRIBUICAO LTDA	915,00
		Total Débitos	1.254,00
		Total Créditos	1.254,00
27/11	405.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref. 10/2020	968,15
27/11	406.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 165943 ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	1.515,00
27/11	407.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 48161 CHAMA DISTRIBUICAO LTDA	1.400,00
		Total Débitos	3.883,15
		Total Créditos	3.883,15
30/11	408.0000	4.01.01.01.0006 - 13º SALARIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 049 - Pagamento de 13º salario 1º PARCELA	3.521,69
30/11	409.0000	4.01.01.03.0012 - DAS SIMPLES NACIONAL 2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 140 - Provisão DAS SIMPLES NACIONAL á recolher ref. mês: 10/2020	3.231,25
30/11	410.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Provisão SALÁRIOS á pagar ref. mês: 11/2020	4.724,57
30/11	411.0000	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 RAIMUNDO NONATO MARTINS BRITO	2.723,69
30/11	412.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - Provisão INSS á recolher ref. mês: 11/2020	751,18
30/11	413.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão FGTS á recolher ref. mês: 11/2020	476,95
30/11	414.0000	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 RAIMUNDO NONATO MARTINS BRITO	66,46
		A Transportar =====> Débitos :	1.274.948,67
		Créditos :	1.274.948,67

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.274.948,67
			Créditos : 1.274.948,67
			Total Débitos 15.435,79
			Total Créditos 15.435,79
		Total do Mês =====> Débitos :	1.274.948,67
			Créditos : 1.274.948,67

		A Transportar =====> Débitos :	1.274.948,67
			Créditos : 1.274.948,67



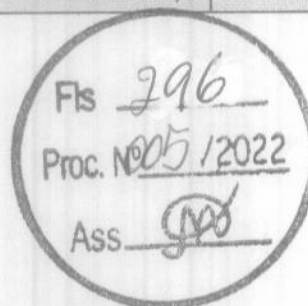
Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 1.274.948,67 Créditos : 1.274.948,67	
01/12	415.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 166108 ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	1.565,02
01/12	416.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 71538 ABC DISTRIBUIDORA SAO LUIS LTDA	30.549,85
01/12	417.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 71539 ABC DISTRIBUIDORA SAO LUIS LTDA	91,00
		Total Débitos	32.205,87
		Total Créditos	32.205,87
03/12	418.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 166334 ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	500,00
		Total Débitos	500,00
		Total Créditos	500,00
04/12	419.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 11/2020	4.724,57
04/12	420.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 184 - Pagamento de Pro-Labore ref. 11/2020	2.723,69
04/12	421.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento de FGTS ref. 11/2020	416,95
04/12	422.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 166475 ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	1.950,00
04/12	423.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 166481 ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	530,01
04/12	424.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 267781 SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA	726,26
04/12	425.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 267783 SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA	1.350,96
		Total Débitos	12.422,44
		Total Créditos	12.422,44
07/12	426.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 166520 ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	1.000,00
		Total Débitos	1.000,00
		Total Créditos	1.000,00
08/12	427.0000	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	246,58
08/12	428.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref. 11/2020	1.526,39
		A Transportar =====> Débitos : 1.322.849,95 Créditos : 1.322.849,95	

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.322.849,95
		Créditos :	1.322.849,95
08/12	429.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 166646 ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	1.150,00
		Total Débitos	2.922,97
		Total Créditos	2.922,97
09/12	430.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 11/2020	548,27
09/12	431.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 202126 TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA	436,00
		Total Débitos	984,27
		Total Créditos	984,27
10/12	432.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza conforme: 11/2020	418,69
10/12	433.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 166808 ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	510,01
10/12	434.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 424112 IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	3.774,88
		Total Débitos	4.703,58
		Total Créditos	4.703,58
11/12	435.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref. 11/2020	328,67
		Total Débitos	328,67
		Total Créditos	328,67
14/12	436.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 72148 ABC DISTRIBUIDORA SAO LUIS LTDA	1.490,01
		Total Débitos	1.490,01
		Total Créditos	1.490,01
15/12	437.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 72246 ABC DISTRIBUIDORA SAO LUIS LTDA	550,00
15/12	438.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	35.110,00
15/12	439.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	5.000,00
15/12	440.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	3.750,00
15/12	441.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	9.887,50
		Total Débitos	54.297,50
		Total Créditos	54.297,50
		A Transportar =====> Débitos :	1.384.653,98
		Créditos :	1.384.653,98

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 1.384.653,98 Créditos : 1.384.653,98	
16/12	442.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref. 11/2020	845,36
16/12	443.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 7 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA	11.060,00
		Total Débitos	11.905,36
		Total Créditos	11.905,36
17/12	444.0000	4.01.01.01.0006 - 13º SALARIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 049 - Pagamento de 13º salario 2º PARCELA DO 13º DE 2020	3.596,38
17/12	445.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 72393 ABC DISTRIBUIDORA SAO LUIS LTDA	600,03
		Total Débitos	4.196,41
		Total Créditos	4.196,41
18/12	446.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 11/2020	751,18
18/12	447.0000	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	66,46
18/12	448.0000	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	3.231,25
		Total Débitos	4.048,89
		Total Créditos	4.048,89
21/12	449.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 167576 ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	490,00
		Total Débitos	490,00
		Total Créditos	490,00
22/12	450.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 167639 ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	375,00
		Total Débitos	375,00
		Total Créditos	375,00
23/12	451.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 167745 ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA	250,00
23/12	452.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 48456 CHAMA DISTRIBUICAO LTDA	260,00
		Total Débitos	510,00
		Total Créditos	510,00
29/12	453.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 654 A B DOS S ARAUJO	248,00
		Total Débitos	248,00
		Total Créditos	248,00
31/12	454.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Provisão SALÁRIOS á pagar ref. mês: 12/2020	4.858,99
		A Transportar =====> Débitos : 1.410.441,27 Créditos : 1.410.441,27	

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 1.410.441,27 Créditos : 1.410.441,27	
31/12	455.0000	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 RAIMUNDO NONATO MARTINS BRITO	2.723,69
31/12	456.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - Provisão INSS á recolher ref. mês: 12/2020	746,85
31/12	457.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão FGTS á recolher ref. mês: 12/2020	413,09
31/12	458.0000	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 RAIMUNDO NONATO MARTINS BRITO	66,46
31/12	459.0000	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	3.625,87
31/12	460.0000	4.01.01.04.0019 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes	29.978,54
31/12	461.0000	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	340.656,30
31/12	462.0000	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	194.928,67
31/12	463.0000	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	65.198,37
31/12	464.0000	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	723.089,80
31/12	465.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0001 - SALARIOS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	46.076,05
31/12	466.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0005 - FERIAS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	4.342,53
31/12	467.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0006 - 13º SALARIO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	7.118,07
31/12	468.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0010 - FGTS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	4.263,86
31/12	469.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0011 - INSS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	5.731,52
31/12	470.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0014 - RESCISÃO DE CONTRATO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	2.744,47
31/12	471.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	10.521,53
		A Transportar =====> Débitos : 2.849.943,25 Créditos : 2.849.943,25	

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.849.943,25
		Créditos :	2.849.943,25
31/12	472.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	5.992,41
31/12	473.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	6.309,52
31/12	474.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	1.289,50
31/12	475.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0012 - PRO-LABORE 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	20.921,45
31/12	476.0000	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	332,30
31/12	477.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.03.0012 - DAS SIMPLES NACIONAL 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	35.882,90
31/12	478.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	1.997,33
31/12	479.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	3.484,57
31/12	480.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	104,15
31/12	481.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	470.386,60
31/12	482.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0019 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	29.978,54
31/12	483.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0020 - MULTA RESCISÓRIA 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	887,83
Total Débitos			2.024.651,76
Total Créditos			2.024.651,76
Total do Mês =====>		Débitos :	3.421.517,94
		Créditos :	3.421.517,94



RAIMUNDO NONATO MARTINS BRITO ME

RUA SEBASTIAO ARCHER, 805 - CENTRO - CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ : 35.189.000/0001-66

Local de Registro : JUCEMA

Período de Movimento : JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

Inscrição Estadual : 121138062

Número de Registro: 21100628149

Folha: 43

ATIVO

CIRCULANTE

DISPONIVEL

CAIXA

CAIXA MATRIZ

REALIZAVEL

ESTOQUES DE MERCADORIAS

ESTOQUE DE MERCADORIAS

ATIVO NAO CIRCULANTE

IMOBILIZADO

IMOBILIZADO EM USO

MOVEIS E UTENSILOS

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Fls 297

Proc. Nº 005/2022

Ass. [Assinatura]

74.040,39 D

8.842,02 D

8.842,02 D

8.842,02 D

65.198,37 D

65.198,37 D

65.198,37 D

188.909,30 D

188.909,30 D

188.909,30 D

78.549,63 D

110.359,67 D

TOTAL DO ATIVO =====>

262.949,69 D

PASSIVO

CIRCULANTE

FORNECEDORES GERAIS

FORNECEDORES

FORNECEDORES GERAIS

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS

OBRIGAÇÕES COM PESSOAL

SALARIOS A PAGAR

PRO LABORE A PAGAR

ENCARGOS SOCIAS A RECOLHER

148.225,02 C

135.790,07 C

135.790,07 C

135.790,07 C

8.742,62 C

7.582,68 C

4.858,99 C

2.723,69 C

1.159,94 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\$ 262.949,69 (Duzentos e Sessenta e Dois Mil e Novecentos e Quarenta e Nove Reais e Sessenta e Nove Centavos)**

CHAPADINHA/MA, 05 de fevereiro de 2021

FRANCISCO DE SOUSA MONTELES
CONTABILISTA

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

C.R.C. :MA-13242

RAIMUNDO NONATO MARTINS BRITO
EMPRESARIO

C.P.F. :109.436.413-49

R.G. :028625494-8 GEJUSP/MA

BALANÇO PATRIMONIAL**RAIMUNDO NONATO MARTINS BRITO ME**

RUA SEBASTIAO ARCHER, 805 - CENTRO - CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ : 35.189.000/0001-66

Local de Registro : JUCEMA

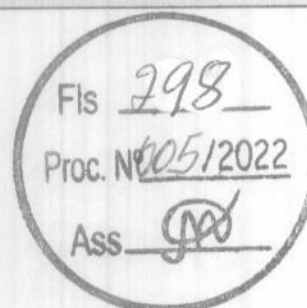
Período de Movimento : JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

Inscrição Estadual : 121138062

Número de Registro: 21100628149

Folha: 44

INSS A RECOLHER	746,85 C
FGTS A RECOLHER	413,09 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	
IMPOSTOS A RECOLHER	
DAS SIMPLES NACIONAL À RECOLHER	3.692,33 C
IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER	3.692,33 C
	3.625,87 C
	66,46 C
PATRIMONIO LIQUIDO	114.724,67 C
CAPITAL SOCIAL	50.000,00 C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	50.000,00 C
CAPITAL SOCIAL	50.000,00 C
LUCRO OU PREJUIZO NO EXERCICIO	64.724,67 C
LUCRO NO EXERCICIO	64.724,67 C
LUCRO NO PERIODO	64.724,67 C
TOTAL DO PASSIVO =====>	262.949,69 C



Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Líquido, a importância de : **R\$ 262.949,69 (Duzentos e Sessenta e Dois Mil e Novecentos e Quarenta e Nove Reais e Sessenta e Nove Centavos)**

CHAPADINHA/MA, 05 de fevereiro de 2021

FRANCISCO DE SOUSA MONTELES

CONTABILISTA

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

C.R.C. :MA-13242

RAIMUNDO NONATO MARTINS BRITO

EMPRESARIO

C.P.F. :109.436.413-49

R.G. :028625494-8 GEJUSP/MA

RAIMUNDO NONATO MARTINS BRITO ME

RUA SEBASTIAO ARCHER, 805 - CENTRO CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 35.189.000/0001-66

Inscrição Estadual: 121138062

Local de Registro: JUCEMA

Nº do Registro: 21100628149

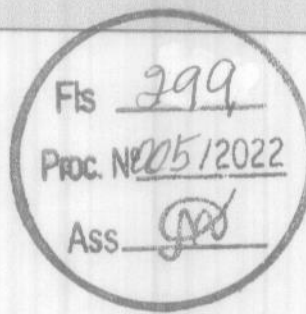
Período Movimento: JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

FOLHA: 45

Receita Bruta de vendas e/ou serviços

RECEITAS DE VENDAS

VENDAS DE MERCADORIAS



723.089,80

723.089,80

(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços

723.089,80

(-) Custos de bens e/ou serviços vendidos

CUSTOS DE VENDAS E SERVIÇOS

CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)

470.386,60

470.386,60

(=) Lucro Bruto

252.703,20

(-) Despesas Operacionais

DESPESAS COM PESSOAL / MÃO-DE-OBRA

SALARIOS

46.076,05

FERIAS

4.342,53

13º SALARIO

7.118,07

FGTS

4.263,86

INSS

5.731,52

PRO-LABORE

20.921,45

RESCISÃO DE CONTRATO

2.744,47

MULTA RESCISÓRIA

887,83

92.085,78

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

ENERGIA ELETRICA

10.521,53

HONORARIOS CONTABEIS

5.992,41

PROPAGANDA E PUBLICIDADE

6.309,52

AGUA E ESGOTO

1.289,50

24.112,96

DESPESAS TRIBUTARIAS

IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE

332,30

DAS SIMPLES NACIONAL

35.882,90

36.215,20

DESPESAS GERAIS

MATERIAL DE LIMPEZA

1.997,33

MATERIAL DE ESCRITORIO

3.484,57

DESPESAS DIVERSAS

104,15

MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

29.978,54

35.564,59

(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro

64.724,67

(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

64.724,67

CHAPADINHA / MA, 05 de fevereiro de 2021

FRANCISCO DE SOUSA MONTELES

CONTABILISTA

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

C.R.C. : MA-13242

RAIMUNDO NONATO MARTINS BRITO

EMPRESARIO

C.P.F. : 109.436.413-49

R.G. : 028625494-8 GEJUSP/MA

RAIMUNDO NONATO MARTINS BRITO ME

RUA SEBASTIAO ARCHER, 805 - CENTRO - CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ: 35.189.000/0001-66

I.E.: 121138062

Local de Registro: JUCEMA

Período Movimento: JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

Fls 300

Proc. Nº 00512022

Nº do Registro: 21100628149

FOLHA : 0046

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ GERAL

$$\text{ILG} = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} \quad \text{ILG} = \frac{262.949,69}{262.949,69} \quad \text{ILG : } 1,00000$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE

$$\text{ILC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILC} = \frac{262.949,69}{262.949,69} \quad \text{ILC : } 1,00000$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ SECA

$$\text{ILS} = \frac{\text{Ativo Circulante} - \text{Estoque}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILS} = \frac{197.751,32}{262.949,69} \quad \text{ILS : } 0,75205$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ IMEDIATA

$$\text{ILI} = \frac{\text{Disponível}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILI} = \frac{8.842,02}{262.949,69} \quad \text{ILI : } 0,03363$$

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

$$\text{ISG} = \frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} \quad \text{ISG} = \frac{262.949,69}{262.949,69} \quad \text{ISG : } 1,00000$$

RAIMUNDO NONATO MARTINS BRITO ME

RUA SEBASTIAO ARCHER, 805 - CENTRO - CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ: 35.189.000/0001-66

I.E.: 121138062

Local de Registro: JUCEMA

Período Movimento: JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

Fls

301

Proc. Nº 05/2022

Nº do Registro: 21100628149

FOLHA : 0047

Ass.

JPO

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL

IEG =	$\frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Ativo}}$	IEG =	$\frac{262.949,69}{262.949,69}$	IEG :	1,00000
-------	--	-------	---------------------------------	-------	---------

ÍNDICE DE CAPITAL DE TERCEIROS

ICT =	$\frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido}}$	ICT =	$\frac{262.949,69}{114.724,67}$	ICT :	2,29201
-------	---	-------	---------------------------------	-------	---------

ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

IGI =	$\frac{\text{Ativo Imobilizado}}{\text{Patrimônio Líquido}}$	IGI =	$\frac{188.909,30}{114.724,67}$	IGI :	1,64663
-------	--	-------	---------------------------------	-------	---------

FRANCISCO DE SOUSA MONTELES

CONTABILISTA

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

C.R.C. :13242

RAIMUNDO NONATO MARTINS BRITO

EMPRESARIO

C.P.F. :109.436.413-49

R.G. :028625494-8 GEJUSP/MA

Fls 302Proc. Nº 005/2022Ass. [assinatura]

48

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.

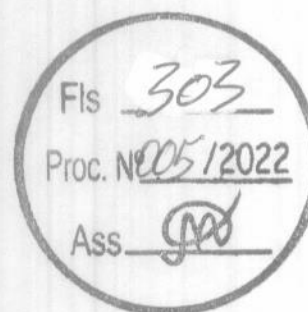
Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE MA**

Certidão n.º: MA/2021/00001590
Nome: FRANCISCO DE SOUSA MONTELES CPF: 009.741.123-05
CRC/UF n.º MA-013242/O Categoria: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
Validade: 27.06.2021
Finalidade: LIVRO DIÁRIO
Livro: DIÁRIO
Nº 005 / 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 : 6343.6970.7284.7598



FOLHA 49

TERMO DE ENCERRAMENTO

LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 5

Contém este livro 49 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 49 e serviu de Livro Diário, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2020 a 31/12/2020 obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : RAIMUNDO NONATO MARTINS BRITO ME
Endereço : RUA SEBASTIAO ARCHER, 805
Bairro : CENTRO
C.E.P. : 65500-000
Cidade : CHAPADINHA / MA

Registrado em JUCEMA
sob nº 21100628149

Arquivado em 17/10/1990

Inscrição Estadual nº 121138062
C.N.P.J. nº 35.189.000/0001-66

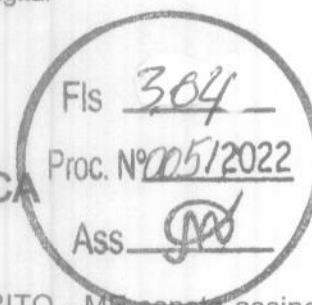
Chapadinha/MA, 31 de Dezembro de 2020

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

RAIMUNDO NONATO MARTINS BRITO
EMPRESARIO
C.P.F.: 109.436.413-49
R.G.: 028625494-8 GEJUSP/MA



ASSINATURA ELETRÔNICA



Certificamos que o ato da empresa RAIMUNDO NONATO MARTINS BRITO - ME consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
00974112305	FRANCISCO DE SOUSA MONTELES
10943641349	RAIMUNDO NONATO MARTINS BRITO

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 30/03/2021 08:38:30 SOB N°
20210456965.
PROTOCOLO: 210456965 DE 29/03/2021. NIRE: 21100628149.
RAIMUNDO NONATO MARTINS BRITO - ME

JUCEMA

Florencio Brandes Neto
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 30/03/2021

BALANÇO PATRIMONIAL

Página 1 de 4

RAIMUNDO NONATO MARTINS BRITO ME

RUA SEBASTIAO ARCHER, 805 - CENTRO - CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ : 35.189.000/0001-66

Local de Registro : JUCEMA

Período de Movimento : JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

Inscrição Estadual : 121138062

Número de Registro: 21100628149

Folha: 43

ATIVO**CIRCULANTE****DISPONIVEL****CAIXA****CAIXA MATRIZ****REALIZAVEL****ESTOQUES DE MERCADORIAS****ESTOQUE DE MERCADORIAS****ATIVO NAO CIRCULANTE****IMOBILIZADO****IMOBILIZADO EM USO****MOVEIS E UTENSILOS****MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS****TOTAL DO ATIVO =====>**

74.040,39 D

8.842,02 D

8.842,02 D

8.842,02 D

65.198,37 D

65.198,37 D

65.198,37 D

188.909,30 D

188.909,30 D

188.909,30 D

78.549,63 D

110.359,67 D

262.949,69 D**PASSIVO****CIRCULANTE****FORNECEDORES GERAIS****FORNECEDORES****FORNECEDORES GERAIS****OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS****OBRIGAÇÕES COM PESSOAL****SALARIOS A PAGAR****PRO LABORE A PAGAR****ENCARGOS SOCIAS A RECOLHER**

148.225,02 C

135.790,07 C

135.790,07 C

135.790,07 C

8.742,62 C

7.582,68 C

4.858,99 C

2.723,69 C

1.159,94 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\$ 262.949,69 (Duzentos e Sessenta e Dois Mil e Novecentos e Quarenta e Nove Reais e Sessenta e Nove Centavos)**

CHAPADINHA/MA, 05 de fevereiro de 2021

FRANCISCO DE SOUSA MONTELES

CONTABILISTA

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

C.R.C. : MA-13242

RAIMUNDO NONATO MARTINS BRITO

EMPRESARIO

C.P.F. : 109.436.413-49

R.G. : 028625494-8 GEJUSP/MA

BALANÇO PATRIMONIAL**RAIMUNDO NONATO MARTINS BRITO ME**

RUA SEBASTIAO ARCHER, 805 - CENTRO - CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ : 35.189.000/0001-66

Local de Registro : JUCEMA

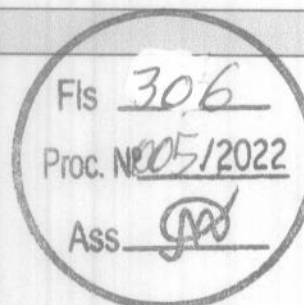
Período de Movimento : JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

Inscrição Estadual : 121138062

Número de Registro: 21100628149

Folha: 44

INSS A RECOLHER	746,85 C
FGTS A RECOLHER	413,09 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	
IMPOSTOS A RECOLHER	
DAS SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	3.692,33 C
IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER	3.692,33 C
	3.625,87 C
	66,46 C
PATRIMONIO LIQUIDO	114.724,67 C
CAPITAL SOCIAL	50.000,00 C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	50.000,00 C
CAPITAL SOCIAL	50.000,00 C
LUCRO OU PREJUIZO NO EXERCICIO	64.724,67 C
LUCRO NO EXERCICIO	64.724,67 C
LUCRO NO PERIODO	64.724,67 C
TOTAL DO PASSIVO =====>	262.949,69 C



Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Líquido, a importância de : **R\$ 262.949,69 (Duzentos e Sessenta e Dois Mil e Novecentos e Quarenta e Nove Reais e Sessenta e Nove Centavos)**

CHAPADINHA/MA, 05 de fevereiro de 2021

FRANCISCO DE SOUSA MONTELES
CONTABILISTA

C.P.F. :009.741.123-05 RG : 20035092002-2 SESP/MA
C.R.C. :MA-13242

RAIMUNDO NONATO MARTINS BRITO
EMPRESARIO

C.P.F. :109.436.413-49
R.G. :028625494-8 GEJUSP/MA

RAIMUNDO NONATO MARTINS BRITO ME

RUA SEBASTIAO ARCHER, 805 - CENTRO CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 35.189.000/0001-66

Inscrição Estadual: 121138062

Local de Registro: JUCEMA

Nº do Registro: 21100628149

Período Movimento: JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

FOLHA: 45

Receita Bruta de vendas e/ou serviços

RECEITAS DE VENDAS

VENDAS DE MERCADORIAS

Fls 307
Proc. Nº 00512022
Ass. [assinatura]

723.089,80

723.089,80

(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços

723.089,80

(-) Custos de bens e/ou serviços vendidos

CUSTOS DE VENDAS E SERVIÇOS

CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)

470.386,60

470.386,60

(=) Lucro Bruto

252.703,20

(-) Despesas Operacionais

DESPESAS COM PESSOAL / MÃO-DE-OBRA

SALARIOS

46.076,05

FERIAS

4.342,53

13º SALARIO

7.118,07

FGTS

4.263,86

INSS

5.731,52

PRO-LABORE

20.921,45

RESCISÃO DE CONTRATO

2.744,47

MULTA RESCISÓRIA

887,83

92.085,78

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

ENERGIA ELETRICA

10.521,53

HONORARIOS CONTABEIS

5.992,41

PROPAGANDA E PUBLICIDADE

6.309,52

AGUA E ESGOTO

1.289,50

24.112,96

DESPESAS TRIBUTARIAS

IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE

332,30

DAS SIMPLES NACIONAL

35.882,90

36.215,20

DESPESAS GERAIS

MATERIAL DE LIMPEZA

1.997,33

MATERIAL DE ESCRITORIO

3.484,57

DESPESAS DIVERSAS

104,15

MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

29.978,54

35.564,59

(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro

64.724,67

(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

64.724,67

CHAPADINHA / MA, 05 de fevereiro de 2021

FRANCISCO DE SOUSA MONTELES

CONTABILISTA

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

C.R.C. :MA-13242

RAIMUNDO NONATO MARTINS BRITO

EMPRESARIO

C.P.F. :109.436.413-49

R.G. :028625494-8 GEJUSP/MA

[Assinatura manuscrita]



ASSINATURA ELETRÔNICA



Certificamos que o ato da empresa RAIMUNDO NONATO MARTINS BRITO - ME consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
00974112305	FRANCISCO DE SOUSA MONTELES
10943641349	RAIMUNDO NONATO MARTINS BRITO

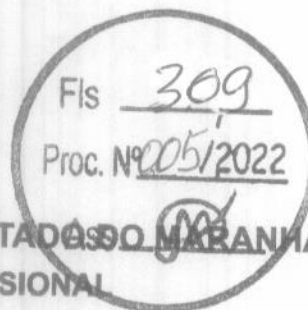
CERTIFICO O REGISTRO EM 10/02/2021 15:01 SOB Nº 20210195029.
PROTOCOLO: 210195029 DE 10/02/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12100940984. CNPJ DA SEDE: 35189000000166.
NIRE: 21100628149. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 05/02/2021.
RAIMUNDO NONATO MARTINS BRITO - ME

JUCEMA

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-GERAL

www.empresafacil.ma.gov.br

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



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

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em situação regular.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : FRANCISCO DE SOUSA MONTELES
REGISTRO..... : MA-013242/O-0
CATEGORIA..... : TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF..... : 009.741.123-05

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCMA contra o referido registro.

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

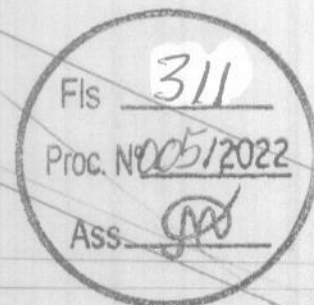
Emissão: MARANHÃO, 22/02/2022 as 14:07:13.

Válido até: 31/03/2022.

Código de Controle: 5377.9730.7550.8402.

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







SECRETARIA DE
MEIO AMBIENTE



PREFEITURA MUNICIPAL DE
CHAPADINHA
Compromisso e Desenvolvimento

Fls

313

Proc. Nº 005/2022

Ass.

[Signature]

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - SEMAM

DISPENSA DE LICENÇA AMBIENTAL 046/2022

O **SECRETÁRIO MUNICIPAL ADJUNTO DE MEIO AMBIENTE**, designado pela Portaria nº 14/2021 de 1º de janeiro de 2021, publicado no Diário Oficial do Município de Chapadinha de 04 de janeiro de 2021, no uso das atribuições que lhe confere o art. 39 da Lei nº 1.298, de 28 de dezembro de 2018, que dispõe sobre a Reorganização Administrativa do Poder Executivo do Município de Chapadinha, e do Termo de Cooperação Técnica celebrado entre o Estado do Maranhão por intermédio da Secretária Estadual do Meio Ambiente e Recursos Naturais – SEMA e a Prefeitura Municipal de Chapadinha por intermédio da Secretária Municipal do Meio Ambiente;
RESOLVE:

Com base no que preceitua o Art. 1º da Lei Municipal nº 1.145/2018, expedir a presente Dispensa de Licença à:

EMPRESA: RAIMUNDO NONATO MARTINS BRITO

CPF/CNPJ: 35.189.000/0001-66

ENDEREÇO: RUA SEBASTIÃO ARCHER, 805, CENTRO

CEP: 65.500-000

CIDADE: Chapadinha

UF: MA

Relativa à empresa *GRÁFICA EDITORA ESCOLAR INDUSTRIA & COMÉRCIO*, que tem como atividade principal edição de cadastros, listas e de outros gráficos, no município de Chapadinha - MA.

Esta dispensa de licença ambiental não exime o interessado de cumprir as normas legais, bem como promover a regularidade ambiental de outros.

Esta Dispensa é **válida por 12 meses** a partir desta data, observadas as condições discriminadas no verso deste documento e nos demais anexos constantes do processo que, embora não transcritos, são partes integrantes desta Dispensa.

Chapadinha, 23 de fevereiro de 2022.

Prefeitura Mun. de Chapadinha
Lucas Costa Gomes
Secretário Adjunto de
Meio Ambiente

[Signature]
Lucas Costa Gomes

Secretário Municipal Adjunto De Meio Ambiente