

ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE

M.F. ARAÚJO COMÉRCIO LTDA -EPP

CNPJ – 12.063.674/0001-14



1. **IANNE MORGANA DE ANDRADE FARIAS**, brasileira, natural de Imperatriz – MA, divorciada, nascida em 17/11/1986, comerciante, portadora do CPF nº 021.576.313-05 e RG nº 018952892001-0, SESP/MA, residente e domiciliado na Rua Sousa Lima, nº 678 – Bairro Nova Imperatriz, Imperatriz – Maranhão, CEP 65.907-150.

2. **MARCELLA FARIAS ARAÚJO**, brasileira, natural de Imperatriz - MA, menor, nascida em 03/09/2005, portadora do CPF nº 045.151.713-05 e RG nº 039571882010-9 SESP/MA, residente e domiciliado na Rua Souza Lima, nº 678 – Bairro Nova Imperatriz, Imperatriz – Maranhão, CEP 65.907-150, representada por sua mãe **IANNE MORGANA DE ANDRADE FARIAS** acima qualificada, únicos sócios da empresa **M.F. ARAÚJO COMÉRCIO LTDA -EPP**, estabelecida na Rua dos Trabalhadores, nº 56 – Bairro Boca da Mata, Imperatriz – Maranhão, CEP 65.917-163, registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob a NIRE nº 21200709256, em sessão de 02/06/2010, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 12.063.674/0001-14, resolvem, assim, alterar e consolidar o contrato social:

CLÁUSULA PRIMEIRA – O objeto e atividade passa a ser:

- 4784-9/00 – Comércio varejista de gás liquefeito de petróleo (GLP)
- 4530-7/03 – Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
- 4530-7/04 – Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores
- 4541-2/06 – Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas
- 4691-5/00 – Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios
- 4723-7/00 – Comércio varejista de bebidas
- 1096-1/00 – Fabricação de alimentos e pratos prontos
- 4120-4/00 – Construção de edifícios
- 4311-8/02 – Preparação de canteiros e limpeza de terrenos
- 4313-4/00 – Obras de terraplenagem
- 4321-5/00 – Instalação e manutenção elétrica
- 4329-1/99 – Outras obras de instalação em construções não especificadas anteriormente (instalação de revestimento de tubulações)
- 4520-0/01 – Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
- 4520-0/03 – Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores
- 6110-8/99 – serviços de telecomunicações por fio não especificados anteriormente (serviços de interconexão entre redes de telecomunicações)
- 6120-5/99 – Serviços de telecomunicação sem fio não especificados anteriormente (serviços de comunicação por bip, pager)
- 6190-6/01 – Provedores de acesso às redes de comunicação



ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE

M.F. ARAÚJO COMÉRCIO LTDA - EPP

CNPJ – 12.063.674/0001-14

- 7729-2/02 – Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal: instrumentos musicais (utensílios e aparelhos de uso domésticos, aparelhos eletrodomésticos, geladeiras, freezer, objeto e utensílios domésticos)
- 9609-2/99 – Outras atividades de serviços pessoais não especificadas anteriormente (serviços de manutenção em máquinas e equipamentos de refrigeração)
- 4930-2/03 – Transporte rodoviário de produtos perigosos
- 4930-2/01 – Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças municipal
- 4930-2/02 – Transporte rodoviários de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional

CLÁUSULA SEGUNDA – O capital social totalmente integralizado que é de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), dividido em 50.000 (cinquenta mil) quotas de valor nominal de R\$ 1,00 (um real), cada uma, a partir desta data fica elevado para R\$ 100.000,00 (cem mil reais), dividido em 100.000 (cem mil) quotas, de valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, o referido aumento de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), dividido em 50.000 (cinquenta mil) quotas, de valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, é integralizado neste ato em moeda corrente do país e dividido entre sócios da seguinte forma:

SÓCIOS	Nº DE QUOTAS DETIDAS	VALOR NOMINAL (R\$)
IANNE MORGANA DE ANDRADE FARIAS	47.500	47.500,00
MARCELLA FARIAS ARAUJO	2.500	2.500,00
TOTAL	50.000	50.000,00

Passando o total do capital social a ser distribuído entre os sócios da seguinte forma:

SÓCIOS	Nº DE QUOTAS DETIDAS	VALOR NOMINAL (R\$)
IANNE MORGANA DE ANDRADE FARIAS	95.000	95.000,00
MARCELLA FARIAS ARAUJO	5.000	5.000,00
TOTAL	100.000	100.000,00

À vista da modificação ora ajustada, consolida-se o contrato social, com a seguinte redação:

CLÁUSULA PRIMEIRA - A sociedade girará sob o nome empresarial **M.F. ARAÚJO COMÉRCIO LTDA - EPP** e tem sua sede e domicílio na Rua dos Trabalhadores, nº 56 – Bairro Boca da Mata, Imperatriz – Maranhão, CEP 65.917-163. A sociedade possui as seguintes filiais: 1 - estabelecida na Rua Rio Grande do Norte, nº 79 – Bairro Juçara, Imperatriz – Maranhão, CEP 65.900-520, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 12.063.674/0002-03; 2 - estabelecida na Avenida Rio Branco, nº 29 – Bairro Centro, Vila Nova dos Martírios – Maranhão, CEP 65.924-000, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 12.063.674/0005-48, com um capital social destacado no valor de R\$ 10.000,00 (dez mil reais);



ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE

M.F. ARAÚJO COMÉRCIO LTDA - EPP

CNPJ – 12.063.674/0001-14

3 - estabelecida na Rua 13 da Maio, nº 5151 – Bairro Centro, São Pedro da Água Branca – Maranhão, CEP 65.920-000, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 12.063.674/0003-84, com um capital social destacado no valor de R\$ 10.000,00 (dez mil reais); 4 - estabelecida na Rua Teótônio Vilela, nº 390, Letra A – Bairro Planalto, Estreito – Maranhão, CEP 65.975-000, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 12.063.674/0004-67, com um capital social destacado no valor de R\$ 10.000,00 (dez mil reais); 5 - estabelecida na Rua Ipiranga, nº 168, Casa A – Bairro Centro, Porto Franco – Maranhão, CEP 65.970-000, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 12.063.674/0006-29, com um capital social destacado no valor de R\$ 10.000,00 (dez mil reais); 6 - estabelecida na Rua José Rodrigues Costa, nº 68 – Bairro Canoeiro, Grajaú – Maranhão, CEP 65.940-000, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 12.063.674/0007-00, com um capital social destacado no valor de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais); 7 - estabelecida na Rua Goiás, nº 1857, Quadra 139. Lote 187 – Bairro Centro, Açailândia – Maranhão, CEP 65.930-000, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 12.063.674/0008-90, com um capital social destacado no valor de R\$ 2.000,00 (dois mil reais);

CLÁUSULA SEGUNDA - O capital social é de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), dividido em 100.000 (cem mil) quotas de valor nominal de R\$ 1,00 (um real), integralizadas e assim distribuída entre os sócios:

SÓCIOS	Nº DE QUOTAS DETIDAS	VALOR NOMINAL (R\$)
IANNE MORGANA DE ANDRADE FARIAS	95.000	95.000,00
MARCELLA FARIAS ARAUJO	5.000	5.000,00
TOTAL	100.000	100.000,00

CLÁUSULA TERCEIRA - O objeto é a atividade de:

- 4784-9/00 – Comércio varejista de gás liquefeito de petróleo (GLP)
- 4530-7/03 – Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
- 4530-7/04 – Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores
- 4541-2/06 – Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas
- 4691-5/00 – Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios
- 4723-7/00 – Comércio varejista de bebidas
- 1096-1/00 – Fabricação de alimentos e pratos prontos
- 4120-4/00 – Construção de edifícios
- 4311-8/02 – Preparação de canteiros e limpeza de terrenos
- 4313-4/00 – Obras de terraplenagem
- 4321-5/00 – Instalação e manutenção elétrica
- 4329-1/99 – Outras obras de instalação em construções não especificadas anteriormente (instalação de revestimento de tubulações)



ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE
M.F. ARAÚJO COMÉRCIO LTDA - EPP

CNPJ - 12.063.674/0001-14

- 4520-0/01 – Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
- 4520-0/03 – Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores
- 6110-8/99 – serviços de telecomunicações por fio não especificados anteriormente (serviços de interconexão entre redes de telecomunicações)
- 6120-5/99 – Serviços de telecomunicação sem fio não especificados anteriormente (serviços de comunicação por bip, pager)
- 6190-6/01 – Provedores de acesso às redes de comunicação
- 7729-2/02 – Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal: instrumento musicais (utensílios e aparelhos de uso domésticos, aparelhos eletrodomésticos, geladeiras, freezer, objeto e utensílios domésticos)
- 9609-2/99 – Outras atividades de serviços pessoais não especificadas anteriormente (serviços de manutenção em máquinas e equipamentos de refrigeração)
- 4930-2/03 – Transporte rodoviário de produtos perigosos
- 4930-2/01 – Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças municipal
- 4930-2/02 – Transporte rodoviários de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional

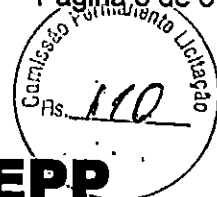
CLÁUSULA QUARTA - O prazo de duração da sociedade é por tempo indeterminado.

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

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

CLÁUSULA SETIMA - A administração da sociedade cabe a sócia **IANNE MORGANA DE ANDRADE FARIAS** com os poderes e atribuições de administradora, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio, a sócia responde pela sociedade isoladamente e se incumbirá de todas as operações financeiras e representará a sociedade ativa e passiva, judicial e extrajudicialmente, junto a todos os órgãos governamentais e financeiros

CLÁUSULA OITAVA - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, a administradora prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.



ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE
M.F. ARAÚJO COMÉRCIO LTDA - EPP

CNPJ - 12.063.674/0001-14

CLÁUSULA NONA - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso.

CLÁUSULA DECIMA - A sociedade pode a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA - Os sócios podem, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA - Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do sócio remanescente, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

PARÁGRAFO ÚNICO - O mesmo procedimento será adotados em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA - A Administradora declara, sob as penas da lei, de que não está impedida de exercer administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, e ou a propriedade.

CLÁUSULA DECIMA QUARTA - Permanece o foro de Imperatriz - MA para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em 01 via.

Imperatriz - MA, 22 de Abril de 2020

IANNE MORGANA DE ANDRADE FARIAS

MARCELLA FARIAS ARAUJO

Neste ato representado por sua Mãe **IANNE MORGANA DE ANDRADE FARIAS**



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa M. F. ARAUJO COMERCIO LTDA - EPP consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
02157631305	IANNE MORGANA DE ANDRADE FARIAS

CERTIFICO O REGISTRO EM 24/04/2020 09:42 SOB Nº 20200285882.
PROTOCOLO: 200285882 DE 23/04/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12001627686. NIRE: 21200709256.
M. F. ARAUJO COMERCIO LTDA - EPP

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 24/04/2020
www.empresafacil.ma.gov.br

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL



Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL			
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NUMERO DE INSCRIÇÃO 12.063.674/0001-14 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 02/06/2010
NOME EMPRESARIAL M.F. ARAUJO COMERCIO LTDA			
TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****			PORTE DEMAIS
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.84-9-00 - Comércio varejista de gás liquefeito de petróleo (GLP)			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS 10.95-1-00 - Fabricação de alimentos e pratos prontos 41.20-4-00 - Construção de edifícios 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.29-1-99 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente 45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores 45.20-0-03 - Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores 45.30-7-04 - Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores 45.41-2-05 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas 46.91-5-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios 47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas 49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional 49.30-2-03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos 61.10-8-99 - Serviços de telecomunicações por fio não especificados anteriormente 61.20-5-99 - Serviços de telecomunicações sem fio não especificados anteriormente 61.30-6-01 - Provedores de acesso às redes de comunicações 77.29-2-02 - Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO R DOS TRABALHADORES	NUMERO 56	COMPLEMENTO *****	
CEP 65.917-163	BAIRRO/DISTRITO BOCA DA MATA	MUNICIPIO IMPERATRIZ	UF MA
ENDEREÇO ELETRÔNICO		TELEFONE (89) 8102-1515	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 02/06/2010	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia 31/05/2021 às 17:56:45 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 12.063.674/0001-14 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 02/06/2010
NOME EMPRESARIAL M.F. ARAUJO COMERCIO LTDA		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 96.09-2-99 - Outras atividades de serviços pessoais não especificadas anteriormente		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R DOS TRABALHADORES	NÚMERO 56	COMPLEMENTO *****
CEP 65.817-163	BAIRRO/DISTRITO BOCA DA MATA	MUNICÍPIO IMPERATRIZ
		UF MA
ENDEREÇO ELETRÔNICO		TELEFONE (99) 8102-1515
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 02/06/2010
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

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

Emitido no dia 31/05/2021 às 17:56:45 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).

[Passo a passo para o CNPJ](#)
[Consultas CNPJ](#)
[Estatísticas](#)
[Parceiros](#)
[Serviços CNPJ](#)

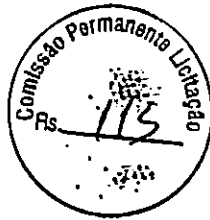
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL



© 2018 PORTAL DA REDESIM. Todos direitos reservados.



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



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

Nome: M.F. ARAUJO COMERCIO LTDA
CNPJ: 12.063.674/0001-14

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

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

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

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

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

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

Emitida às 17:06:17 do dia 09/03/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 05/09/2021.

Código de controle da certidão: **5944.92BD.2A40.2247**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 12.063.674/0001-14

Razão Social: M F ARAUJO COMERCIO LTDA EPP

Endereço: R DOS TRABALHADORES 56 / BOCA DA MATA / IMPERATRIZ / MA /
65917-163

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

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

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

Certificação Número: 2021041501485301047275

Informação obtida em 27/05/2021 10:35:38

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



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: M.F. ARAUJO COMERCIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 12.063.674/0001-14

Certidão nº: 16703705/2021

Expedição: 27/05/2021, às 10:37:15

Validade: 22/11/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **M.F. ARAUJO COMERCIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **12.063.674/0001-14**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 036937/21

Data da

27/05/2021 10:28:05

Inscrição Estadual: 123345979

CPF/CNPJ: 12063674000114

Razão Social: M F ARAUJO COMERCIO LTDA

Endereço: RUA DOS TRABALHADORES, 56 CEP: 65917163

Telefone: (99)81021515

Município: IMPERATRIZ

UF: MA

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

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 24/09/2021.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.



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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 036937/21

Data da

27/05/2021 10:28:05

Inscrição Estadual: 123345979

CPF/CNPJ: 12063674000114

Razão Social: M F ARAUJO COMERCIO LTDA

Endereço: RUA DOS TRABALHADORES, 56 CEP: 65917163

Telefone: (99)81021515

Município: IMPERATRIZ

UF: MA

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

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 24/09/2021.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 27/05/2021 10:28:05



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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 166560/21

Data da

27/05/2021 10:26:53

Inscrição Estadual: 123345979

CPF/CNPJ: 12063674000114

Razão Social: M F ARAUJO COMERCIO LTDA

Endereço: RUA DOS TRABALHADORES, 56 CEP: 65917163

Telefone: (99)81021515

Município: IMPERATRIZ

UF: MA

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

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 24/09/2021.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.



PREFEITURA DE IMPERATRIZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Rua Godofredo Viana, N°750, Centro – Imperatriz (MA)
CNPJ: 06.158.455/0001-16

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

Número: 00000909062021

Data de expedição: 01/06/2021 18:39:56

A Prefeitura do Município de Imperatriz – MA, por intermédio do departamento de arrecadação, CERTIFICA que o contribuinte **M.F. ARAUJO COMERCIO LTDA** que possui o CNPJ **12.063.674/0001-14** abaixo qualificado, encontra-se em situação regular perante a FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, não constando débitos referentes a Tributos municipais, inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data.

Reserva-se o direito de a Fazenda Municipal cobrar dívidas posteriormente comprovadas, hipótese prevista no Código Tributário Municipal - CTM.

DADOS DA EMPRESA:

CNPJ: 12.063.674/0001-14

Razão Social: M.F. ARAUJO COMERCIO LTDA

Endereço: RUA DOS TRABALHADORES

Número: 56

Município: IMPERATRIZ

Bairro: BOCA DA MATA

Estado: MA

Regime tributário:

SIMPLES NACIONAL

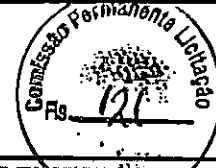
Data de início de atividade:

02/06/2010

Código de validação: BF45D2E2552664EFB4303513E74C64B0

Data de validade da certidão: 31/07/2021

Finalidade: -



CERTIFICADO

1020210060334374



M. F. ARAÚJO COMÉRCIO LTDA - EPP

CNPJ: 12.063.674/0001-14 - INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.334.597-9

NIRE: 21200709256 DATA 02/06/2010

Rua Dos Trabalhadores, Nº 56 - Bairro Boca da Mata - CEP: 65.917-613

Imperatriz - Maranhão

BALANÇO PATRIMONIAL - DE 01/01/2019 Até 31/12/2019

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE

DISPONÍVEL		947.661,25	
CAIXA		25.986,16	
	Caixa	25.986,16	
BANCOS CONTA MOVIMENTO		181.255,12	
	Banco Conta Movimento	181.255,12	
CLIENTES		59.895,12	
	Duplicatas a Receber	59.895,12	
ESTOQUE		680.524,85	
	Mercadoria para Revenda	680.524,85	947.661,25

ATIVO NÃO CIRCULANTE

IMOBILIZADOS		300.990,83	
	Móveis e Utensílios	37.820,89	
	Máquinas, equipamentos e ferramentas	66.904,70	
	Veículos	181.604,12	
	Equipamentos de Informática	14.661,12	300.990,83
DEPRECIÇÃO / AMORTIZAÇÃO		236.241,00	
	(-) Depreciações de Móveis e Utensílios	33.138,17	
	(-) Depreciação de Equip. Informática	12.294,66	
	(-) Depreciação de Máq. Equip. e Ferr	11.743,77	
	(-) Depreciação veículos	179.064,40	236.241,00

TOTAL DO ATIVO

1.012.411,08

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2019, estando de acordo com a documentação enviada à contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor de R\$ 1.012.411,08 (Um milhão doze mil quatrocentos e onze reais e oito centavos).

Imperatriz - MA, 31 de Dezembro de 2019.

Dianne Morgana de A. Farias

M. F. ARAÚJO COMÉRCIO LTDA - EPP

IANNE MORGANA DE ANDRADE FARIAS

SÓCIA/ADMINISTRADORA

CPF: 021.576.313-05

JOSÉ DE RIBAMAR MORENO COUTINHO
CONTADOR

CPF: 333.571.293-53 CRC: 015068/O-4MA

M. F. ARAÚJO COMÉRCIO LTDA - EPP

CNPJ: 12.063.674/0001-14 = INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.334.597-9

NIRE: 21200709256 DATA 02/06/2010

Rua Dos Trabalhadores, Nº 56 - Bairro Boca da Mata - CEP: 65.917-613

Imperatriz - Maranhão

BALANÇO PATRIMONIAL - DE 01/01/2019 Até 31/12/2019

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE

EXIGIVEL

FORNECEDORES

Fornecedores

233.192,59

185.370,58

185.370,58

IMPOSTOS A PAGAR/RECOLHER

IRPJ a recolher

47.822,01

10.147,42

CSLL a recolher

37.674,59

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CAPITAL

CAPITAL SOCIAL

Capital Social

779.218,48

50.000,00

50.000,00

233.192,5

50.000,0

RESERVA DE LUCRO

Reserva de lucro

599.649,31

599.649,31

599.649,3

RESULTADO DO EXERCÍCIO

Lucro do Exercício em Curso

129.569,18

129.569,18

129.569,1

TOTAL DO PASSIVO

779.218,4

1.012.411,0

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2019, estando de acordo com a documentação enviada à contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor de R\$ 1.012.411,08 (um milhão doze mil quatrocentos e onze reais e oito centavos).

Imperatriz - MA, 31 de Dezembro de 2019

Jianne Morgana de Andrade Farias

M. F. ARAÚJO COMÉRCIO LTDA - EPP

IANNE MORGANA DE ANDRADE-FARIAS

SOCIA/ADMINISTRADORA

CPF: 021.576.313-05

José de Ribamar Moreno Coutinho

JOSÉ DE RIBAMAR MORENO COUTINHO

CONTADOR

CPF: 333.571.293-53 CRC: 015068/O-4MA

M. F. ARAÚJO COMÉRCIO LTDA - EPP

CNPJ: 12.063.674/0001-14 - INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.334.597-9

NIRE: 21200709256 DATA: 02/06/2010

Rua Dos Trabalhadores, Nº 56 - Bairro Boca da Mata - CEP: 65.917-613

Imperatriz - Maranhão



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

REALIZADA DE 01/01/2019 A 31/12/2019

RECEITA BRUTA

Receita de Vendas de Mercadorias 10.890.291,72

10.890.291,72

DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA

Devolução e cancelamento de vendas 121.252,12

IRPJ a Recolher 10.147,42

CSLL a Recolher 37.674,59

169.074,13

RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA

10.721.217,59

CUSTOS DA RECEITA BRUTA

Custos das Mercadorias Vendidas 9.970.530,14

9.970.530,14

RESULTADO OPERACIONAL BRUTO

750.687,45

DESPESAS OPERACIONAIS

ADMINISTRATIVAS:

Energia Elétrica 4.622,12

Telefone e Comunicação 8.559,21

Água e Esgoto 1.897,22

Material de Expedient 3.446,12

Cobustível e Lubrificante 181.669,14

Sistemas 3.600,00

Honorários Contábeis 14.400,00

Despesas Cartoriais 131,12

Alugéis 5.890,00

200.193,81

CUSTOS DIRETOS OPERACIONAIS

Manutenção de Veículos 132.221,21

132.221,21

DÉPRECIACÃO / AMORTIZAÇÃO

Depreciação Acumulada 58.806,10

58.806,10

IMPOSTOS E TAXAS

IRVA 4.975,19

4.975,19

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, e respectivas DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS, realizados em 31 de Dezembro de 2019.

Imperatriz-MA, 31 de Dezembro de 2019.

Ianne Morgana de A. Farias

M. F. ARAÚJO COMÉRCIO LTDA - EPP

IANNE MORGANA DE ANDRADE FARIAS

SOCIA/ADMINISTRADORA

CPF: 021.576.313-05

JOSÉ DE RIBAMAR MORENO COUTINHO

CONTADOR

CPF: 333.571.293-53 CRC: 015068/O-4MA

M. F. ARAÚJO COMÉRCIO LTDA - EPP

CNPJ: 12.063.674/0001-14 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.334.597-9

NIRE: 21200709256 DATA 02/06/2010

Rua Dos Trabalhadores, Nº 56 - Bairro Boca da Mata - CEP: 65.917-613

Imperatriz - Maranhão



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

REALIZADA DE 01/01/2019 A 31/12/2019

PROPAGANDA E PUBLICIDADE		19.485,12
Propaganda e publicidade	19.485,12	
CUSTOS INDIRETOS OPERACIONAIS		196.911,47
Serviço terceiros pessoa jurídica	192.911,03	
Alimentação	741,23	
Uniformes	3.259,21	
DESPESAS FINANCEIRAS		8.526,37
Despesas Bancárias	4.863,12	
Juros	3.663,25	
TOTAL DAS DEPESAS		621.119,27
RECEITAS		10.721.217,59
DESPESAS e CUSTO		10.591.649,41
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		129.568,18

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, e respectivas DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS, realizados em 31 de Dezembro de 2019.

Imperatriz-MA, 31 de Dezembro de 2019.

Janne Morgana de A. Farias

M. F. ARAÚJO COMÉRCIO LTDA - EPP

IANNE MORGANA DE ANDRADE FARIAS

SÓCIA/ADMINISTRADORA

CPF: 021.576.313-05

José de Ribamar Moreno Coutinho
JOSÉ DE RIBAMAR MORENO COUTINHO
CONTADOR

CPF: 333.571.293-53 CRC: 015068/O-4MA



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
50º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA
(24º BC/1919)
"BATALHÃO CAPITÃO-MOR MONIZ BARRETO"
Tel: (99) 3525-6922

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O 50º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA, inscrita no CNPJ sob nº 10.174.586/0001-64, situada AV BERNARDO SAYÃO, S/N, NOVA IMPERATRIZ, Imperatriz-MA atesta para os devidos fins que a empresa M F ARAUJO COMERCIO LTDA EPP inscrita no CNPJ sob nº 12.063.674/0001-14, situada na Rua dos trabalhadores, Nº56, Boca da Mata em Imperatriz-MA, forneceu os materiais abaixo especificados em plenas condições de uso, no prazo de entrega estabelecido dentro das normas conforme preceitua o Art. 30, §, da Lei nº 8 666/93, no período de janeiro de 2020 a dezembro de 2020.

PRODUTO	QUANTIDADE
GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, TPO BOTIJÃO 13 KG	98 UND
GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, TPO BOTIJÃO 45 KG	252 UND

Atestamos que tais fornecimentos foram executado(a)s satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas

Imperatriz-Ma, 05 de junho de 2021.

Pedro Marlon Pereira Lima
CPF: 036.291.193-28
Setor de Aproveitamento



CERTIFICADO DE AUTORIZAÇÃO PONTO DE REVENDA DE GLP



Razão Social : **M.F. ARAUJO COMERCIO LTDA**
CNPJ : **12.063.674/0001-14**
Número de Autorização : **GLP/MA0202971**
Número Despacho : **ANP Nº 1783**
Data da Publicação 18/11/2010 : **18/11/2010**
Endereço : **RUA DOS TRABALHADORES - 56 -
BOCA DA MATA - IMPERATRIZ - MA**

A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 8º, inciso XV da Lei 9.478, de 06 de agosto de 1997, **CERTIFICA** que, nesta data, a empresa acima mencionada encontra-se autorizada a exercer a atividade de revenda de gás liquefeito de petróleo – GLP, nos termos da Resolução ANP nº 51, de 02 de dezembro de 2016.

Emitido às **11:43:43** horas do dia **05/06/2021** (data e horário de Brasília).

Código de controle do certificado: **B6EE.4519.19B5.B56F**

Este certificado é válido por 03 meses contados a partir de sua emissão, não prevalecendo sobre certificados emitidos posteriormente.

Tanto a veracidade das informações quanto a condição de Ponto de Revenda de GLP Autorizado deverão ser verificadas pela internet, no site da ANP: www.anp.gov.br

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade



Certidão Negativa

Certifico que nesta data (05/06/2021 às 11:35) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 12.063.674/0001-14.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 60BB.8BA8.50DB.4720 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

DECLARAÇÃO ÚNICA



PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007 / 2021 PROCESSO LICITATÓRIO 1005.009/2021-SPFG

DECLARAMOS, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

1 - Até a presente data encontra-se desimpedida de participar da licitação, obrigando-se, ainda, a declarar, sob as penalidades cabíveis, a superveniência de fato impeditivo da habilitação, conforme Art. 32, § 2º da Lei nº 8.666/93.

2 - Declaro que tenho pleno conhecimento e atendo a todas as exigências de habilitação e especificações técnicas previstas no Edital, nos termos do § 4º do Art. 26 do Decreto Federal nº 10.024/19.

3 - Aceitamos as condições estipuladas neste edital, ressalvada a hipótese de impugnação;

4 - Que para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as penas da lei, que a licitante concorda e se submete a todos os termos, normas e especificações pertinentes ao Edital, bem como, às Leis, Decretos, Portarias e Resoluções cujas normas incidam sobre a presente licitação.

5 - Que todos os documentos e informações prestadas são fiéis e verdadeiras;

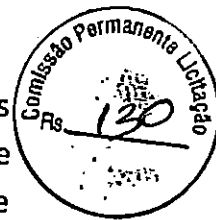
6 - Que não possuímos, em nosso quadro de pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância à Lei Federal nº 9.854, de 27.10.99, que altera a Lei nº 8666/93.

7 - Que não constam em nossos quadros societários colaboradores do(a) órgão promotor do pregão eletrônico que mantenham vínculo familiar com detentor de cargo em comissão ou função de confiança, atuante na área responsável pela demanda ou contratação, ou de autoridade a ele hierarquicamente superior;

8 - Que nos preços cotados já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas (Inciso III do Art. 5º da Lei 10.520/02) e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e

comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre o fornecimento.

9 - Que estamos plenamente ciente do teor e das implicações jurídicas sobre as declarações acima emitidas e que detenho plenos poderes e informações para firmá-la. Por ser a expressão da verdade e de nossa livre vontade, firmamos a presente para os fins de direito a que se destina.



Imperatriz-MA, 02 de Junho de 2021

M.F. ARAUJO COMERCIO LTDA - 12.063.674/0001-14

02/06/2021 16:56:26

Assinatura Digital: B3A907CD8234710D9E629DD700422978

FILTROS APLICADOS:

Busca livre: 12063674000114

LIMPAR

Data da consulta: 05/06/2021 11:32:43

Data da última atualização: 04/06/2021 12:00:04

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





TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **M.F. ARAUJO COMERCIO LTDA**

CPF/CNPJ: **12.063.674/0001-14**

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

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

Certidão emitida às 11:37:47 do dia 05/06/2021, com validade de trinta dias a contar da emissão.

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

Código de controle da certidão: **3STQ050621113747**

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

DECLARAÇÃO ÚNICA



PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007 / 2021 PROCESSO LICITATÓRIO 1005.009/2021-SPFG

DECLARAMOS, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

1 - Até a presente data encontra-se desimpedida de participar da licitação, obrigando-se, ainda, a declarar, sob as penalidades cabíveis, a superveniência de fato impeditivo da habilitação, conforme Art. 32, § 2º da Lei nº 8.666/93.

2 - Declaro que tenho pleno conhecimento e atendo a todas as exigências de habilitação e especificações técnicas previstas no Edital, nos termos do § 4º do Art. 26 do Decreto Federal nº 10.024/19.

3 - Aceitamos as condições estipuladas neste edital, ressalvada a hipótese de impugnação;

4 - Que para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as penas da lei, que a licitante concorda e se submete a todos os termos, normas e especificações pertinentes ao Edital, bem como, às Leis, Decretos, Portarias e Resoluções cujas normas incidam sobre a presente licitação.

5 - Que todos os documentos e informações prestadas são fiéis e verdadeiras;

6 - Que não possuímos, em nosso quadro de pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância à Lei Federal nº 9.854, de 27.10.99, que altera a Lei nº 8666/93.

7 - Que não constam em nossos quadros societários colaboradores do(a) órgão promotor do pregão eletrônico que mantenham vínculo familiar com detentor de cargo em comissão ou função de confiança, atuante na área responsável pela demanda ou contratação, ou de autoridade a ele hierarquicamente superior;

8 - Que nos preços cotados já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas (Inciso III do Art. 5º da Lei 10.520/02) e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e

comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre o fornecimento.

9 - Que estamos plenamente ciente do teor e das implicações jurídicas sobre as declarações acima emitidas e que detenho plenos poderes e informações para firmá-la. Por ser a expressão da verdade e de nossa livre vontade, firmamos a presente para os fins de direito a que se destina.



10 - Que, em conformidade com o disposto na Lei Complementar nº 123/2006, esta licitante cumpre todos os requisitos legais previstos para a qualificação como **(Microempresa / Microempreendedor Individual / Empresa de Pequeno Porte / Sociedade Cooperativa de Consumo)**, estando aptos a usufruirmos do tratamento diferenciado, não nos enquadrando em nenhuma das vedações previstas no § 4º do Artigo 3º da LC 123/06, alterada pelas Leis Complementares 128/2008, 147/2014, 155/2016 e Decreto Federal nº 8.538/2015, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências superiores.;

Chapadinha-MA, 03 de Junho de 2021.

COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA - 28.929.699/0001-98

03/06/2021 12:15:58

Assinatura Digital: C900695C058F7B0504A07ACABC6550F5



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO



Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 06/12/2021 10:56:59

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA**
CNPJ: **28.929.699/0001-98**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

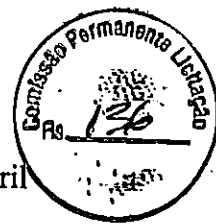
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

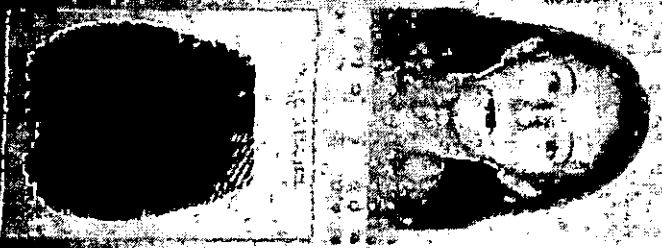
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e

racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA DE INVESTIGAÇÃO CÍVEL
DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO
MAR/60014434



Alcilene de Sousa Teles

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

REGISTRO GERAL 042912202011-2

NOME: ALCILENE DE SOUSA TELES

FILIAÇÃO: JOAO GOMES DE AGUIAR E MARIA DE SOUSA

NATURALIDADE: CHAPADINHA MA

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

CPF: 892344053-15
SAO LUIS-MA
P-13

ASSINATURA DO DIRETOR

LEI Nº 7.118 DE 29/08/83



CLAUSULA QUARTA. O capital social será de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), dividido em 100.000 quotas de valor nominal de R\$ 1,00 (um real), cada uma, sendo integralizadas neste ato.

DO CAPITAL SOCIAL

CLAUSULA TERCEIRA. A sociedade iniciara suas atividades na data do arquivamento deste ato na Junta Comercial do Estado do Maranhão e seu prazo de duração é indeterminado.

DO PRAZO DE DURACAO

1 - Atividade Principal: Comércio varejista de gás liquefeito de petróleo (GLP), CNAE 4784-9/00.

CLAUSULA SEGUNDA. A sociedade terá o seguinte objeto social: 4784-9/00 - Comércio varejista de gás liquefeito de petróleo (GLP).

DO OBJETO SOCIAL

CLAUSULA PRIMEIRA. A sociedade girará sob o nome empresarial de COMERCIAL MAYTHA DE GAS GELTDA e terá sede na RUA ESTUDANTE BERNARDO MARTINS, nº 31, DA CRUZ, Chapadinha, MA, CEP: 65500000 e usará a expressão MAYTHA GAS como nome fantasia, podendo, todavia, empolcar filiais, agências ou sucursais em qualquer ponto do território nacional ou fora dele mediante afeição assinada por todos os sócios.

DO NOME EMPRESARIAL DA SEDE E DAS FILIAIS

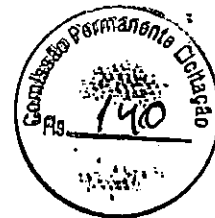
Resolvem, em comum acordo, constituir uma sociedade limitada, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

DA CRUZ, Chapadinha, MA, CEP: 65500000.
SBSF-MA, residente e domiciliado na(0) RUA ESTUDANTE BERNARDO MARTINS, nº 31, Fátima, nascido(a) em 20/08/1972, empresário, Carteira de Identidade (RG): 0439122020112-8923-405315, nacionalidade brasileira, natural de Chapadinha - MA, CASADORA, Comendado MCIENE DE SOUSA TELBS, inscrito(a) no Cadastro de Pessoa Física sob o número 8923-405315, nacionalidade brasileira, natural de Chapadinha - MA, SOLTEIRO(A), nascido(a) em 07/09/1994, empresário, Carteira de Identidade (RG): 016408312010-SBF-MA, residente e domiciliado na(0) RUA ESTUDANTE BERNARDO MARTINS, nº 31, DA CRUZ, Chapadinha-MA, CEP: 65500000.

Felo presente instrumento particular de Contrato Social;

CONTRATO DE CONSTITUCAO DA COMERCIAL MAYTHA DE GAS GELTDA





em moeda corrente nacional pelos sócios, da seguinte forma:

Sócio	Nº DE QUOTAS	VALOR UNITÁRIO	CAPITAL INTEGRALIZADO
KAMILA REGINA DE SOUSA TELES	30.000	R\$ 1,00	R\$ 30.000,00
ALCILENE DE SOUSA TELES	70.000	R\$ 1,00	R\$ 70.000,00
TOTAL	100.000	R\$ 1,00	R\$ 100.000,00

DAS QUOTAS DA SOCIEDADE

CLÁUSULA QUINTA. As quotas da sociedade são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros no todo ou em parte, sem prévio e expresso consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, direito de preferência para sua aquisição, se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

DA RESPONSABILIDADE

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

DA ADMINISTRAÇÃO E DO PROLABORE

CLÁUSULA SÉTIMA. A administração da sociedade será exercida isoladamente pelo sócio **ALEILENE DE SOUSA TELES**, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros.

§ 1º Fica facultada a nomeação de administradores não pertencentes ao quadro societário, desde que aprovada por 2/3 dos sócios, nos termos do art. 1.061 da Lei nº 10.046/2002.

§ 2º No exercício da administração, os administradores terão direito a uma retirada mensal, a título de pro-labore, cujo valor será definido de comum acordo entre os sócios.

DO EXERCÍCIO SOCIAL, BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS

CLÁUSULA OITAVA. O exercício social encerrará em 31 de dezembro de cada ano, quando o(s) administrador(es) prestará(ão) contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados. Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso.



DA RETIRADA OU FALECIMENTO DE SÓCIO

CLÁUSULA NONA. Retirando-se, falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade não se dissolverá, continuará suas atividades com herdeiros, sucessores e o incapaz, desde que autorizado legalmente. Inexistindo interesse na continuidade da sociedade esta será liquidada após a apuração do Balanço Patrimonial na data do evento. O resultado positivo ou negativo será distribuído ou suportado pelos sócios na proporção de suas quotas. Em nenhuma hipótese a sociedade poderá continuar com apenas um sócio por mais de 180 (cento e oitenta) dias. Parágrafo Único. O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

DO DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA DÉCIMA. O(s) administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, que não está(ão) impedido(s) de exercer(em) a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar(em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade. (Art. 1.011, § 1º, CC/2002).

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. MICROEMPRESA: Declaram para efeitos de enquadramento como MICROEMPRESA, que o valor da receita bruta anual da empresa não excederá, no ano da constituição, o limite fixado no inciso I do art. 2º da Lei Federal nº 9841 de 05/10/99, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionados no art. 3º daquela Lei.

DO FORO

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. Fica eleito o foro da cidade de Chapadinha, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato. E, por se acharem em perfeito acordo em tudo quando neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente contrato assinando-o em única via, destinado ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão, para que produza os efeitos legais.

Chapadinha, 05 de 10 de 2017

Kamila Regina de Sousa Teles
KAMILA REGINA DE SOUSA TELES
Sócio

Alcilene de Sousa Teles
ALCILENE DE SOUSA TELES
Sócio/Administrador

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 24/10/2017 17:51 SOB Nº 21200979563.
PROTOCOLO: 171203437 DE 19/10/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11706341733. NIRE: 21200979563.
COMERCIAL MATTHA DE GAS GLP LTDA ME

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SUPERINTENDENTE



PRIMEIRA ALTERAÇÃO DE CONTRATO DA EMPRESA, COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA - ME

Pelo presente instrumento particular de Alteração Contratual, **ALCILENE DE SOUSA TELES**, brasileira, empresária, casada no regime de comunhão parcial de bens, nascida em 20/08/1972, portadora da RG nº: 0429122020112/SSP/MA e do CPF nº 892.344.053-15, residente e domiciliada na Rua Estudante Bernardo Martins, nº 31 Bairro Da Cruz Chapadinha - MA CEP 65500-000 e **KAMILA REGINA DE SOUSA TELES**, brasileira, empresária, solteira, nascida no dia 07/09/1994, portadora da RG nº 0164084120010/SSP/MA e CPF nº 016.346.343-30, residente e domiciliada na Rua Estudante Bernardo Martins, nº 31 Bairro Da Cruz Chapadinha - MA CEP 65500-000, únicas sócias componentes da empresa **COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA - ME**, estabelecida na Rua Estudante Bernardo Martins, nº 235 Bairro Da Cruz em Chapadinha - MA, Cep: 65.500-000 CNPJ: 28.929.699/0001-98, inscrita na JUCEMA sob o nº 21200979563 resolve de comum acordo alterar seu contrato social com as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade resolve alterar seu objeto social para:

Atividade principal:

4784-9/00 - Comércio varejista de gás liquefeito de petróleo (GLP)

Atividades Secundárias:

4635-4/01 - Comércio atacadista de água mineral

4723-7/00 - Comércio varejista de bebidas

4930-2/03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos

4930-2/02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional.

CLÁUSULA SEGUNDA - ADMINISTRAÇÃO

A administração da sociedade caberá à sócia **ALCILENE DE SOUSA TELES** com poderes e atribuições de **ADMINISTRADORA** autorizada o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, sendo que, a sócia minoritária outorga poderes especiais a sócia majoritária para alienar, vender, adquirir, ceder, transferir, no todo ou parte de bens móveis e imóveis pertencentes ao patrimônio da sociedade, o que dará por firme e valioso.

CLÁUSULA TERCEIRA - DESIMPEDIMENTO - A Sócia e Administradora declara, sob as penas da lei, expressamente que não se acha impedida de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, nos termos do art. 1.011, § 1º, da Lei 10.406/2002, bem como, não se acha incursa na proibição de arquivamento previsto na Lei nº 8.934/94.

CLÁUSULA QUARTA - Fica eleito o foro da cidade de Chapadinha - Ma, para o exercício e o cumprimento das direitas obrigações resultantes desta alteração contratual.

CERTIFICO O REGISTRO EM 15/03/2019 15:21 SOB Nº 20190237155.
PROTOCOLO: 190237155 DE 13/03/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11901176617. NIRE: 21200979563.
COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA - ME

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 15/03/2019
www.empresafacil.ma.gov.br



CLAUSULA QUINTA - Continuam em vigor todas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato primitivo e primeira alteração, não alcançadas pela presente alteração contratual.

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em 01(uma) via:

Chapadinha - MA, 07 de março de 2019.

Alcilene de Sousa Teles
ALCILENE DE SOUSA TELES
Sócia Administradora

Kamila Regina de Sousa Teles
KAMILA REGINA DE SOUSA TELES
Sócia

COMARCA DE CHAPADINHA - SERVENTIA EXTRA JUDICIAL DO SEGUNDO OFICIO
CAROLINA MIRANDA MOYTA FERREIRA - Tabela e Registradora
Av. Presidente Vargas nº 88 Centro - São José do Maranhão - MA - CEP: 65.107-2470 - contato@judiciodoestado.ma.gov.br

DE SOUSA TELES / **KAMILA REGINA DE SOUSA TELES & ALCILENE**

EMP. RE: 100 PERC. RE: 20 FER. RE: 104 TOL. RE: 800
Doc. nº: Em testem. lido de verdade
Chapadinha - MA, 12/03/2019 16:52

Lúcia Sarda de Araújo - Escrevente Autônoma

000031278125 / 000031278125

CHAPADINHA 2º OFICIO

SECRETARIA DE JUSTIÇA DO MARANHÃO

Poder Judicial do Estado do Maranhão

Reconhecimento de Firma

SECRETARIA DE JUSTIÇA DO MARANHÃO

Poder Judiciário

Função de Assessoria

de Maranhão

SECRETARIA DE JUSTIÇA DO MARANHÃO

Poder Judiciário

Função de Assessoria

de Maranhão

CERTIFICO O REGISTRO EM 15/03/2019 15:21 SOB Nº 20190237155.
PROTOCOLO: 190237155 DE 13/03/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11901176617. NIRE: 21200979563.
COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA - ME

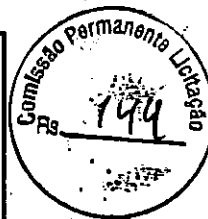
JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 15/03/2019
www.empresafacil.ma.gov.br



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 28.929.699/0001-98 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 24/10/2017
NOME EMPRESARIAL COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) MAYTHA GAS	PORTE ME	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.84-9-00 - Comércio varejista de gás liquefeito de petróleo (GLP)		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 46.35-4-01 - Comércio atacadista de água mineral 47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, Intermunicipal, Interestadual e internacional 49.30-2-03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R ESTUDANTE BERNARDO MARTINS	NÚMERO 235	COMPLEMENTO *****
CEP 65.500-000	BAIRRO/DISTRITO DA CRUZ	MUNICÍPIO CHAPADINHA
UF MA	TELEFONE (98) 3471-2195	
ENDEREÇO ELETRÔNICO RODRIGO_TELES15@HOTMAIL.COM		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 24/10/2017	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia 04/05/2021 às 09:32:04 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



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: COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA
CNPJ: 28.929.699/0001-98

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 08:33:35 do dia 06/02/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 05/08/2021.

Código de controle da certidão: **6958.50E7.2DB3.3849**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF****Inscrição:** 28.929.699/0001-98**Razão Social:** COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA**Endereço:** RUA ESTUDANTE BERNARDO MARTINS N 235 / DA CRUZ / 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: 16/04/2021 a 13/08/2021**Certificação Número:** 2021041603282813143513

Informação obtida em 10/05/2021 15:03:18

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



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 28.929.699/0001-98

Certidão nº: 5081768/2021

Expedição: 06/02/2021, às 08:36:13

Validade: 04/08/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **28.929.699/0001-98**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO



CERTIDÃO DE INDISPONIBILIDADE – Agosto/2021

Certifico para os devidos fins, que os serviços de validação para as certidões de débito trabalhista emitidas entre os dias **20/07/2021** e **09/08/2021**, estão indisponíveis, a indisponibilidade decorre de problemas no hardware responsável pelo armazenamento de alguns sistemas nacionais do centro computacional do Tribunal Superior do Trabalho.



Assinado de forma digital por
FABIANO DE ANDRADE
LIMA:60269987134
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB,
ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO),
ou=01554285000175, cn=FABIANO
DE ANDRADE LIMA:60269987134
Dados: 2021.08.17 19:26:08 -03'00'

Brasília, 17 de agosto de 2021

FABIANO DE ANDRADE LIMA
Secretário de Tecnologia da Informação e Comunicação
Tribunal Superior do Trabalho



Estado do
Maranhão

SINTEGRA/ICMS

Consulta Pública no Cadastro do Estado do Maranhão



Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 28.929.699/0001-98 **Inscrição Estadual:** 12.544336-6

Razão Social: COMERCIAL MAYTHA DE GAS.GLP.LTDA

Regime Apuração: NORMAL

ENDEREÇO

Logradouro: RUA ESTUDANTE BERNARDO MARTINS

Número: 235 **Complemento:**

Bairro: DA CRUZ

Município: CHAPADINHA **UF:** MA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE 4784900 - COMÉRCIO VAREJISTA DE GÁS LIQÜEFITO DE PETRÓLEO
Principal: (GLP)

CNAEs Secundários	
Código	Descrição CNAE
4635401	COMÉRCIO ATACADISTA DE ÁGUA MINERAL
4723700	COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS
4930202	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL
4930203	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO.

Data desta Situação Cadastral: 01/11/2017

OBRIGAÇÕES

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

EDF a partir de: 24/10/2017,

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

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

Data da Consulta: 04/05/2021

Número da Consulta:

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



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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 168852/21

Data da 03/06/2021 10:02:18

Inscrição Estadual: 125443366

CPF/CNPJ: 28929699000198

Razão Social: COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA

Endereço: RUA ESTUDANTE BERNARDO MARTINS, 235 CEP: 65500000

Telefone: (98)34712195

Município: CHAPADINHA

UF: MA

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

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 01/10/2021.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.



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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 014544/21

Data da

03/03/2021 21:30:48

Inscrição Estadual: 125443366

CPF/CNPJ: 28929699000198

Razão Social: COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA

Endereço: RUA ESTUDANTE BERNARDO MARTINS, 235 CEP: 65500000

Telefone: (98)34712195

Município: CHAPADINHA

UF: MA

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

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 01/07/2021.

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.



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



11/05/2021 08:56:58
USUÁRIO:RANNIERY

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND Nº 2382/2021
AUTENTICAÇÃO:

CERTIFICO, a pedido de parte interessada, para fins de quitação de tributos fiscais, que a empresa **COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA**, inscrita no CNPJ-MF sob nº **28.929.699/0001-98**, situada nesta Cidade **RUA ESTUDANTE BERNARDO MARTINS, 235 DA CRUZ**, encontra-se quita com os tributos municipais, até a presente data, ficando ressalvados os direitos desta Municipalidade cobrar dívidas posteriormente comprovadas.

A presente Certidão terá validade até **09/08/2021**.

CHAPADINHA-MA, 11/05/2021.

Elma Machado Araújo
Elma Machado Araújo
Diretora do Departamento de
Arrecadação Tributária Municipal

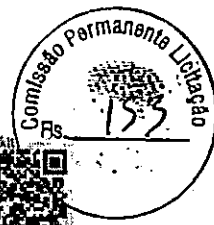


PREFEITURA DE CHAPADINHã

SECRETARIA DE FAZENDA

CNPJ: 06.117.709/0001-58

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



11/05/2021 08:57:30
USUÁRIO: RANNIERY

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL - CNDA Nº 2383/2021
AUTENTICAÇÃO:**

CERTIFICO, a pedido da parte interessada, para fins de quitação de tributos fiscais, que a empresa **COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA**, inscrita no CNPJ-MF sob nº 28.929.699/0001-98, situada nesta Cidade, **RUA ESTUDANTE BERNARDO MARTINS, 235 DA CRUZ**, encontra-se quite com os tributos municipais, bem como a **DÍVIDA ATIVA**, até a presente data, ficando ressalvados os direitos desta Municipalidade cobrar dívidas posteriormente comprovadas.

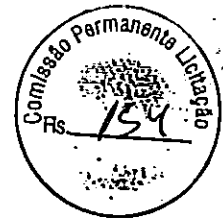
A presente Certidão terá validade até **09/08/2021**.

Elma Machado Araújo
Prefeitura Mun. de Chapadinhã
Elma Machado Araújo
Diretora do Departamento de
Arreculação Tributária Municipal

CHAPADINHã-MA, 11/05/2021.



ESTADO DO MARANHÃO
'PODER JUDICIÁRIO'
COMARCA DE CHAPADINHA



CERTIDÃO DE FALÊNCIA OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL

QUALIFICAÇÃO

NOME: **COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA**

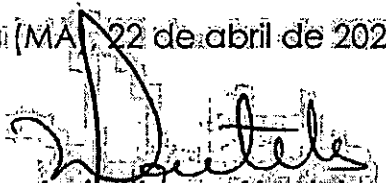
DATA DE ABERTURA: **24.10.2017**

ENDEREÇO: **RUA ESTUDANTE BERNARDO MARTINS, 235, CHAPADINHA-MA**

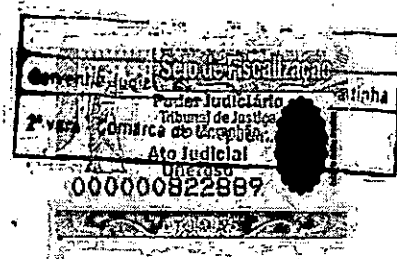
CNPJ: **28.929.699/0001-98**

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

Chapadinha (MA) 22 de abril de 2021, às 09h36min.


Josieli Lopes Monteles

Secretária Judicial da 2ª Vara da Comarca de Chapadinha
Distribuidora Judicial da Comarca de Chapadinha
Matrícula: 178301TJMA



COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA MERUA ESTUDANTE BERNARDO MARTINS, 235 - DA CRUZ - CEP : 65500-000
CHAPADINHA / MA

CNPJ : 28.929.699/0001-98

Inscrição Estadual : 125443366

Local de Registro : CHAPADINHA - MA

Número de Registro: 21200979563

Período de Movimento : JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

Folha: 36

**ATIVO**

CIRCULANTE	87.243,50 D
DISPONIVEL	8.786,21 D
CAIXA	8.786,21 D
CAIXA MATRIZ	8.786,21 D
REALIZAVEL	78.457,29 D
ESTOQUES DE MERCADORIAS	78.457,29 D
ESTOQUE DE MERCADORIAS	78.457,29 D
ATIVO NAO CIRCULANTE	140.649,29 D
IMOBILIZADO	140.649,29 D
IMOBILIZADO EM USO	140.649,29 D
Veiculos	12.054,66 D
Moveis e Utencilios	8.457,63 D
Vasilhames	120.137,00 D
TOTAL DO ATIVO =====>	227.892,79 D

PASSIVO

CIRCULANTE	5.736,24 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	5.736,24 C
IMPOSTOS A RECOLHER	5.736,24 C

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Líquido, a importância de :R\$ 227.892,79 (Duzentos e Vinte e Sete Mil e Oitocentos e Noventa e Dois Reais e Setenta e Nove Centavos)

CHAPADINHA/MA, 07 de abril de 2021

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

ALCILENE DE SOUSA TELES
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F. :892.344.053-15
R.G. :0429122020112 SESP/MA

KAMILA REGINA DE SOUSA TELES
SOCIO (A)
C.P.F. :016.346.343-30
R.G. :0164084120010 SSP/MA

BALANÇO PATRIMONIAL**COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA ME**

RUA ESTUDANTE BERNARDO MARTINS, 235 - DA CRUZ - CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ : 28.929.699/0001-98

Local de Registro : CHAPADINHA - MA

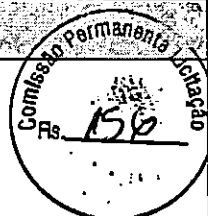
Período de Movimento : JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

Inscrição Estadual : 125443366

Data de Registro : 19/10/2017

Número de Registro: 21200979563

Folha: 37



IRPJ - IMP. RENDA P. JURIDICA A RECOLHER	1.042,95 C
CSLL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	4.693,29 C
PATRIMONIO LIQUIDO	222.156,55 C
CAPITAL SOCIAL	100.000,00 C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	100.000,00 C
CAPITAL SOCIAL	100.000,00 C
LUCRO OU PREJUIZO NO EXERCICIO	122.156,55 C
LUCRO NO EXERCICIO	122.156,55 C
LUCRO NO PERIODO	122.156,55 C
TOTAL DO PASSIVO =====>	227.892,79 C

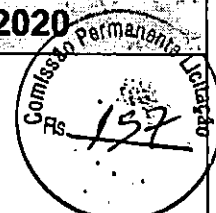
Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Líquido, a importância de :R\$ 227.892,79 (Duzentos e Vinte e Sete Mil e Oitocentos e Noventa e Dois Reais e Setenta e Nove Centavos)

CHAPADINHA/MA, 07 de abril de 2021

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

ALCILENE DE SOUSA TELES
 SOCIO ADMINISTRADOR
 C.P.F. :892.344.053-15
 R.G. :0429122020112 SESP/MA

KAMILA REGINA DE SOUSA TELES
 SOCIO (A)
 C.P.F. :016.346.343-30
 R.G. :0164084120010 SSP/MA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020**COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA ME**

RUA ESTUDANTE BERNARDO MARTINS, 235 - DA CRUZ CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 28.929.699/0001-98

Inscrição Estadual: 125443366

Local de Registro: CHAPADINHA - MA

Nº do Registro: 21200979563

Período Movimento: JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

FOLHA: 38

Receita Bruta de vendas e/ou serviços

RECEITAS DE VENDAS		
VENDAS DE MERCADORIAS	1.528.646,17	1.528.646,17
(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços		1.528.646,17
(-) Custos de bens e/ou serviços vendidos		
CUSTOS DE VENDAS E SERVIÇOS		
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)	1.357.942,78	1.357.942,78
(=) Lucro Bruto		170.703,39
(-) Despesas Operacionais		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
ENERGIA ELETRICA	10.583,69	
HONORARIOS CONTABEIS	7.286,83	
PROPAGADA E PUBLICIDADE	4.033,79	
AGUA E ESGOTO	1.439,68	23.343,99
DESPESAS TRIBUTARIAS		
CSLL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	16.509,38	
IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PJ	3.668,75	20.178,13
DESPESAS GERAIS		
MATERIAL DE LIMPEZA	1.560,34	
MENSALIDADE DE INTERNET	1.660,25	
MATERIAL DE ESCRITORIO	1.643,01	
DESPESAS DIVERSAS	161,12	5.024,72
(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro		122.156,55
(=) Lucro antes da Tributação/Participação		122.156,55
(=) Lucro antes da Participação/Contribuição		122.156,55
(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		122.156,55

CHAPADINHA / MA, 07 de abril de 2021

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

ALCILENE DE SOUSA TELES
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F. :892.344.053-15
R.G. :0429122020112 SESP/MA

KAMILA REGINA DE SOUSA TELES
SOCIO (A)
C.P.F. :016.346.343-30
R.G. :0164084120010 SSP/MA



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA - ME consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
00974112305	FRANCISCO DE SOUSA MONTELES
01634634330	KAMILA REGINA DE SOUSA TELES CARNEIRO
89234405315	ALCILENE DE SOUSA TELES

CERTIFICO O REGISTRO EM 07/04/2021 18:03 SOB Nº 20210476940.
PROTOCOLO: 210476940 DE 07/04/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12102351340. CNPJ DA SEDE: 28929699000198.
NIRE: 21200979563. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 05/04/2021.
COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA - ME

JUCEMA

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br



TERMO DE ABERTURA

LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 2

Contém este livro 42 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 42 e servirá de Livro Diário nº 2, 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 : COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA ME
Endereço : RUA ESTUDANTE BERNARDO MARTINS, 235
Bairro : DA CRUZ
C.E.P. : 65500-000
Cidade : CHAPADINHA / MA

Registrado em CHAPADINHA - MA
sob nº 21200979563

Arquivado em 19/10/2017

Inscrição Estadual nº 125443366
C.N.P.J. nº 28.929.699/0001-98

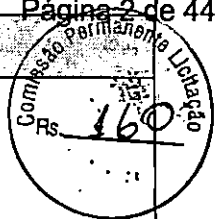
Chapadinha/MA, 01 de Janeiro de 2020

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

ALCILENE DE SOUSA TELES
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.: 892.344.053-15
R.G.: 0429122020112 SESP/MA

KAMILA REGINA DE SOUSA TELES
SOCIO (A)
C.P.F.: 016.346.343-30
R.G.: 0164084120010 SSP/MA

LIVRO DIÁRIO



COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA ME

RUA ESTUDANTE BERNARDO MARTINS, 235 - DA CRUZ CEP : 65500-000
 CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 28.929.699/0001-98

Inscrição Estadual: 125443366

Local de Registro : CHAPADINHA - MA

Nº do Registro : 21200979563

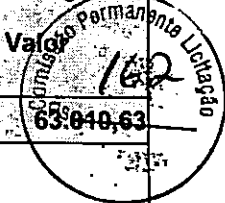
Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO : 0002.

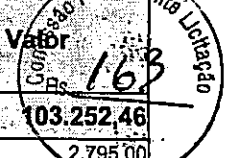
FOLHA: 2

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° 4740 a 4740	Total Débitos
			61,00
04/01	2.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4741 a 4741	Total Débitos
			65,00
05/01	3.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4742 a 4742	Total Débitos
			130,00
06/01	4.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4743 a 4743	Total Débitos
			130,00
06/01	5.0000	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	Total Débitos
			1.006,86
06/01	6.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pago Energia Elétrica ref. conta do mês: 01/2020	Total Débitos
			1.006,86
07/01	7.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 01/2020	Total Débitos
			624,00
08/01	8.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza conforme: 01/2020	Total Débitos
			107,46
09/01	9.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagnto Material de Escritório conforme: 01/2020	Total Débitos
			245,27
10/01	10.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4744 a 4744	Total Débitos
			65,00
11/01	11.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 7113 LUZ GAS LTDA	Total Débitos
			31.800,00
			Total Créditos
			31.800,00
A Transportar =====> Débitos:			34.104,59
Créditos:			34.104,59

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	34.104,59
		Créditos :	34.104,59
15/01	12.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGADA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Propaganda e Publicidade ref. 01/2020	
		Total Débitos	384,17
		Total Créditos	384,17
16/01	13.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 01/2020	
		Total Débitos	165,00
		Total Créditos	165,00
17/01	14.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 106 AGUAS DA CHAPADA MARANHENSE LTDA EPP	
17/01	15.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 72 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA QUITER	
17/01	16.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 73 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITERIA D	
		Total Débitos	18.090,00
		Total Créditos	18.090,00
20/01	17.0000	2.01.03.01.0008 - IRPJ - IMP. RENDA P. JURÍDICA A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 102 - Pagamento de IRPJ ref. 4º Trimestre de 2019	
20/01	18.0000	2.01.03.01.0009 - CSLL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 073 - Pagamento de CSLL ref. 4º Trimestre de 2019	
20/01	19.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4745 a 4745	
		Total Débitos	1.816,87
		Total Créditos	1.816,87
27/01	20.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4746 a 4746	
		Total Débitos	65,00
		Total Créditos	65,00
31/01	21.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 77 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITERIA D	
31/01	22.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 78 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA QUITER	
31/01	23.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 79 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA QUITER	
31/01	24.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 80 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA QUITER	
31/01	25.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 81 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA QUITER	
31/01	26.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4747 a 4747	
31/01	27.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4748 a 4748	
		A Transportar =====> Débitos :	63.010,63
		Créditos :	63.010,63



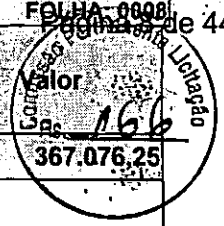
Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Debitos	Créditos
		De Transporte =====>			
				63.010,63	
31/01	28.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4749 a 4749			
31/01	29.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4750 a 4750			
				Total Débitos	8.515,00
				Total Créditos	8.515,00
01/02	30.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 7182 LUZ GAS LTDA			
01/02	31.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2383 SHOPPING DO GAS LTDA			
				Total Débitos	32.400,00
				Total Créditos	32.400,00
04/02	32.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 83 PREFEITURA MUNICIPAL DE TUTOIA/MA			
				Total Débitos	1.425,00
				Total Créditos	1.425,00
05/02	33.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 02/2020			
				Total Débitos	106,27
				Total Créditos	106,27
06/02	34.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pago Energia Elétrica ref. conta do mês: 02/2020			
				Total Débitos	748,19
				Total Créditos	748,19
07/02	35.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 02/2020			
				Total Débitos	857,49
				Total Créditos	857,49
08/02	36.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4751 a 4751			
08/02	37.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4752 a 4752			
				Total Débitos	130,00
				Total Créditos	130,00
11/02	38.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza conforme: 02/2020			
11/02	39.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 121 AGUAS DA CHAPADA MARANHENSE LTDA EPP			
				Total Débitos	1.441,19
				Total Créditos	1.441,19
12/02	40.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagnto Material de Escritorio conforme: 02/2020			
				Total Débitos	208,69
				Total Créditos	208,69
15/02	12535.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4753 a 4795			
				Total Débitos	2.795,00
		A Transportar =====>	Débitos :	103.252,46	Créditos :
					103.252,46



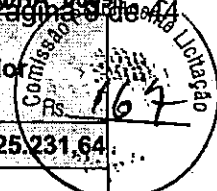
Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		
		De Transporte =====>	Débitos :	103.252,46
			Créditos :	103.252,46
			Total Créditos	2.795,00
16/02	12536.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4796 á 4828	Total Débitos	2.145,00
			Total Créditos	2.145,00
18/02	117.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2499 SHOPPING DO GAS LTDA		
18/02	12537.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4829 á 4895	Total Débitos	37.355,00
			Total Créditos	37.355,00
19/02	184.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGADA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Propaganda e Publicidade ref. 02/2020		
19/02	185.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 02/2020		
20/02	12538.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4896 á 4962	Total Débitos	4.986,17
			Total Créditos	4.986,17
20/02	253.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 02/2020		
20/02	254.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 85 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITERIA D		
20/02	255.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 87 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA QUITER		
20/02	256.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 88 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITERIA D	Total Débitos	27.992,26
			Total Créditos	27.992,26
20/02	12539.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4963 á 5004	Total Débitos	2.730,00
			Total Créditos	2.730,00
27/02	12540.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5005 á 5031	Total Débitos	1.755,00
			Total Créditos	1.755,00
29/02	326.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2537 SHOPPING DO GAS LTDA		
29/02	12541.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5032 á 5119	Total Débitos	40.040,00
			Total Créditos	40.040,00
01/03	12542.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5120 á 5153	Total Débitos	2.210,00
		A Transportar =====>	Débitos :	222.465,89
			Créditos :	222.465,89

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	De Transporte =====> Débitos :	222.465,89	Créditos :	222.465,89
					Total Créditos	2.210,00
03/03	449.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 03/2020				
03/03	450.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pago Energia Elétrica ref. conta do mês: 03/2020				
03/03	451.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 03/2020				
03/03	12543.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5154 á 5244			Total Débitos	8.023,44
					Total Créditos	8.023,44
04/03	543.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza conforme: 03/2020				
04/03	544.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5245 a 5245				
04/03	545.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5246 a 5246			Total Débitos	390,27
04/03	546.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5247 a 5247			Total Créditos	390,27
05/03	547.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagnto Material de Escritorio conforme: 03/2020				
05/03	12544.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5248 á 5374			Total Débitos	8.592,49
					Total Créditos	8.592,49
06/03	675.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGADA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Propaganda e Publicidade ref. 03/2020				
06/03	12545.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5375 á 5437			Total Débitos	4.512,16
					Total Créditos	4.512,16
07/03	12546.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5438 á 5489			Total Débitos	3.380,00
					Total Créditos	3.380,00
08/03	12547.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5490 á 5519			Total Débitos	1.960,00
					Total Créditos	1.960,00
09/03	821.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 91 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA QUITER				
09/03	822.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 92 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITERIA D				
			A Transportar =====> Débitos :	257.548,25	Créditos :	257.548,25

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	257.548,25
		Creditos :	257.548,25
09/03	823.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 93 PREFEITURA MUNICIPAL DE TUTOIA/MA	
09/03	12548.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5520 á 5593	
		Total Débitos	15.174,00
		Total Créditos	15.174,00
10/03	12549.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5594 á 5646	
		Total Débitos	3.445,00
		Total Créditos	3.445,00
11/03	951.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 140 AGUAS DA CHAPADA MARANHENSE LTDA EPP	
11/03	952.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 94 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA QUITER	
11/03	953.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 95 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITERIA D	
11/03	12550.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5647 á 5701	
		Total Débitos	49.210,00
		Total Créditos	49.210,00
12/03	12551.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5702 á 5751	
		Total Débitos	3.315,00
		Total Créditos	3.315,00
13/03	1058.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 7331 LUZ GAS LTDA	
13/03	1059.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 7332 LUZ GAS LTDA	
13/03	1060.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2608 SHOPPING DO GAS LTDA	
13/03	12552.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5752 á 5814	
		Total Débitos	37.573,00
		Total Créditos	37.573,00
14/03	12553.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5815 á 5862	
		Total Débitos	3.185,00
		Total Créditos	3.185,00
15/03	12554.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5863 á 5890	
		Total Débitos	1.820,00
		Total Créditos	1.820,00
16/03	12555.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5891 á 5952	
		Total Débitos	4.030,00
		Total Créditos	4.030,00
		A Transportar =====> Débitos :	367.076,25
		Creditos :	367.076,25

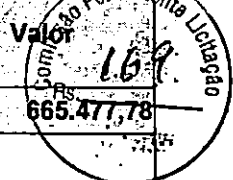


Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		
		De Transporte =====>	Débitos :	367.076,25
			Créditos :	367.076,25
17/03	12556.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5953 á 5994		
			Total Débitos	2.730,00
			Total Créditos	2.730,00
18/03	12557.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5995 á 6069		
			Total Débitos	5.005,00
			Total Créditos	5.005,00
19/03	1379.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 03/2020		
19/03	12558.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6070 á 6122		
			Total Débitos	3.725,39
			Total Créditos	3.725,39
20/03	1433.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 149 AGUAS DA CHAPADA MARANHENSE LTDA EPP		
20/03	1434.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 100 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITERIA D		
20/03	1435.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 101 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITERIA D		
20/03	1436.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 102 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA QUITER		
20/03	12559.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6123 á 6158		
			Total Débitos	33.240,00
			Total Créditos	33.240,00
21/03	12560.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6159 á 6196		
			Total Débitos	2.405,00
			Total Créditos	2.405,00
22/03	12561.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6197 á 6221		
			Total Débitos	1.625,00
			Total Créditos	1.625,00
23/03	12562.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6222 á 6273		
			Total Débitos	3.380,00
			Total Créditos	3.380,00
24/03	12563.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6274 a 6324		
			Total Débitos	3.315,00
			Total Créditos	3.315,00
25/03	12564.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6325 a 6366		
			Total Débitos	2.730,00
			Total Créditos	2.730,00
		A Transportar =====>	Débitos :	425.231,64
			Créditos :	425.231,64

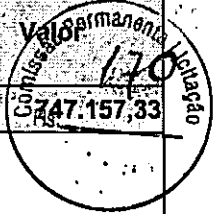


Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos	425.231,64
			Créditos
			425.231,64
26/03	12565.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6367 a 6414	
			Total Débitos 3.120,00
			Total Créditos 3.120,00
27/03	1726.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 103 SHOPPING DO GAS LTDA	
27/03	1727.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 104 LUZ GAS LTDA	
27/03	12566.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6415 a 6465	
			Total Débitos 54.400,17
			Total Créditos 54.400,17
28/03	1779.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 7388 LUZ GAS LTDA	
28/03	1780.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2703 SHOPPING DO GAS LTDA	
28/03	12567.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6466 a 6499	
28/03	12571.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6496	
			Total Débitos 35.664,00
			Total Créditos 35.664,00
29/03	12568.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6500 a 6535	
			Total Débitos 2.340,00
			Total Créditos 2.340,00
30/03	12569.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6536 a 6569	
			Total Débitos 2.275,00
			Total Créditos 2.275,00
31/03	1885.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 225 - Pagamento de Fornecedores Gerais Conforme 03/2020	
31/03	1886.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 108 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITERIA D	
31/03	1887.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 109 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITERIA D	
31/03	1888.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 110 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA QUITER	
31/03	1889.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 111 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA QUITER	
31/03	1953.0000	4.01.01.03.0006 - CSSL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 2.01.03.01.0009 - CSSL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER 072 - Provisão CSSL á recolher ref. 03/2020	
31/03	1954.0000	4.01.01.03.0008 - IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PJ 2.01.03.01.0008 - IRPJ - IMP. RENDA P. JURIDICA A RECOLHER 103 - Provisão IRPJ á recolher ref. 03/2020	
		A Transportar =====> Débitos	632.638,66
			Créditos
			632.638,66

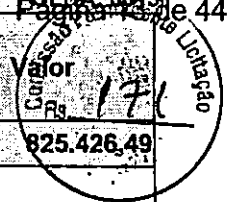
Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	De Transporte =====>	Débitos	632.638,66	Créditos	632.638,66
31/03	12570.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6570 a 6632				Total Débitos Total Créditos	113.832,85 113.832,85
01/04	12572.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6633 a 6676				Total Débitos Total Créditos	2.860,00 2.860,00
02/04	1999.0000	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					
02/04	12573.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6677 a 6732				Total Débitos Total Créditos	3.797,16 3.797,16
03/04	12574.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6733 a 6783				Total Débitos Total Créditos	3.380,00 3.380,00
04/04	12575.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6784 a 6842				Total Débitos Total Créditos	3.835,00 3.835,00
05/04	12576.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6843 a 6898				Total Débitos Total Créditos	3.640,00 3.640,00
06/04	2222.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pago Energia Elétrica ref. conta do mês: 04/2020					
06/04	2223.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 112 PREFEITURA MUNICIPAL DE TUTOIA/MA					
06/04	2224.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 113 PREFEITURA MUNICIPAL DE TUTOIA/MA				Total Débitos Total Créditos	3.422,35 3.422,35
07/04	2225.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 04/2020					
07/04	12577.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6899 a 6940				Total Débitos Total Créditos	3.217,16 3.217,16
08/04	2268.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza conforme: 04/2020					
08/04	12578.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6941 a 7007				Total Débitos Total Créditos	4.462,45 4.462,45
		A Transportar =====>	Débitos	665.477,78	Créditos	665.477,78	



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Debitos	Créditos
		De Transporte =====>	665.477,78	Créditos :
09/04	12579.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 7008 a 7048		Total Débitos 2.665,00 Total Créditos 2.665,00
10/04	12580.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 7049 a 7070		Total Débitos 1.430,00 Total Créditos 1.430,00
11/04	12581.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 7071 a 7108		Total Débitos 2.535,00 Total Créditos 2.535,00
12/04	12582.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 7109 a 7124		Total Débitos 1.040,00 Total Créditos 1.040,00
13/04	12583.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 7125 a 7169		Total Débitos 2.925,00 Total Créditos 2.925,00
14/04	2498.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagnto Material de Escritorio conforme: 04/2020		
14/04	2499.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGADA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Propaganda e Publicidade ref. 04/2020		
14/04	2500.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2793 SHOPPING DO GAS LTDA		
14/04	2501.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 116 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITERIA D		
14/04	2502.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 117 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITERIA D		
14/04	2503.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 118 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITERIA D		Total Débitos 60.941,70 Total Créditos 60.941,70
20/04	2504.0000	2.01.03.01.0009 - CSLL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 073 - Pagamento de CSLL ref. 1º trimestre de 2020		
20/04	2505.0000	2.01.03.01.0008 - IRPJ - IMP. RENDA P. JURIDICA A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 102 - Pagamento de IRPJ ref. 1º trimestre de 2020		
20/04	12584.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 7170 a 7219		Total Débitos 8.127,85 Total Créditos 8.127,85
21/04	12585.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 7220 a 7250		Total Débitos 2.015,00 Total Créditos 2.015,00
		A Transportar =====>	747.157,33	Créditos :
				747.157,33



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			
		De Transporte =====>	Débitos:	747.157,33	Créditos:
22/04	12586.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 7251 a 7295			
				Total Débitos	2.925,00
				Total Créditos	2.925,00
23/04	12587.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 7296 a 7346			
				Total Débitos	3.315,00
				Total Créditos	3.315,00
24/04	12588.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 7347 a 7390			
				Total Débitos	2.860,00
				Total Créditos	2.860,00
26/04	12589.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 7391 a 7428			
				Total Débitos	2.470,00
				Total Créditos	2.470,00
27/04	2765.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2897 SHOPPING DO GAS LTDA			
27/04	12590.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 7429 a 7533			
				Total Débitos	41.145,00
				Total Créditos	41.145,00
28/04	2871.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 04/2020			
28/04	2872.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 162 AGUAS DA CHAPADA MARANHENSE LTDA EPP			
28/04	2873.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 122 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA QUITER			
				Total Débitos	12.359,16
				Total Créditos	12.359,16
30/04	12591.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 7534 a 7572			
				Total Débitos	2.535,00
				Total Créditos	2.535,00
30/04	12592.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 7573 a 7635			
				Total Débitos	4.095,00
				Total Créditos	4.095,00
01/05	12593.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 7636 a 7690			
				Total Débitos	3.575,00
				Total Créditos	3.575,00
02/05	12594.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 7691 a 7736			
				Total Débitos	2.990,00
				Total Créditos	2.990,00
		A Transportar =====>	Débitos:	825.426,49	Créditos:
					825.426,49



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		
		De Transporte ==>>>	Débitos :	825.426,49
			Créditos :	825.426,49
03/05	12595.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 7737 a 7796		
			Total Débitos	3.900,00
			Total Créditos	3.900,00
04/05	3137.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 123 PREFEITURA MUNICIPAL DE TUTOIA/MA		
04/05	12596.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 7797 a 7858		
			Total Débitos	5.015,00
			Total Créditos	5.015,00
05/05	3200.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 05/2020		
05/05	12597.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 7859 a 7905		
			Total Débitos	3.246,35
			Total Créditos	3.246,35
06/05	3248.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pago Energia Elétrica ref. conta do mês: 05/2020		
06/05	3249.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 05/2020		
06/05	12598.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 7906 a 7951		
			Total Débitos	4.489,15
			Total Créditos	4.489,15
08/05	3296.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 7548 LUZ GAS LTDA		
08/05	3297.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3008 SHOPPING DO GAS LTDA		
08/05	12599.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 7994 a 8036		
			Total Débitos	35.495,00
			Total Créditos	35.495,00
09/05	12600.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8037 a 8088		
			Total Débitos	3.380,00
			Total Créditos	3.380,00
10/05	12601.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8089 a 8120		
			Total Débitos	2.080,00
			Total Créditos	2.080,00
12/05	12602.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8121 a 8163		
			Total Débitos	2.795,00
			Total Créditos	2.795,00
13/05	12603.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8164 a 8201		
			Total Débitos	2.470,00
		A Transportar ==>>>	Débitos :	888.296,99
			Créditos :	888.296,99

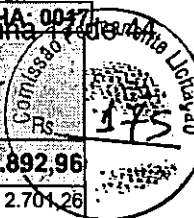
Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transportar =====> Débitos:	888.296,99
			Créditos: 888.296,99
14/05	12604.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8202 a 8244	Total Créditos 2.470,00
			Total Débitos 2.795,00
			Total Créditos 2.795,00
15/05	12605.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8245 a 8286	Total Débitos 2.730,00
			Total Créditos 2.730,00
16/05	12606.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8287 a 8340	Total Débitos 3.510,00
			Total Créditos 3.510,00
18/05	3645.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza conforme: 05/2020	Total Débitos 4.137,62
19/05	12607.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8343 a 8405	Total Créditos 4.137,62
19/05	3708.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagto Material de Escritorio conforme: 05/2020	
19/05	3709.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 7590 LUZ GAS LTDA	
19/05	12608.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8406 a 8446	Total Débitos 33.611,29
			Total Créditos 33.611,29
20/05	12609.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8447 a 8486	Total Débitos 2.600,00
			Total Créditos 2.600,00
21/05	3791.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGADA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Propaganda e Publicidade ref. 05/2020	
22/05	3792.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 173 AGUAS DA CHAPADA MARANHENSE LTDA EPP	
22/05	12610.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8491 a 8540	Total Débitos 3.705,59
			Total Créditos 3.705,59
23/05	12611.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8548 a 8573	Total Débitos 1.690,00
			Total Créditos 1.690,00
24/05	12612.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8585 a 8606	Total Débitos 1.495,00
			Total Créditos 1.495,00
		A Transportar =====> Débitos:	944.571,49
			Créditos: 944.571,49

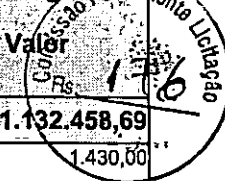
FOLHAS 0075
 15-06-2020
 Valor 173
 Livro 310

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	De Transporte =====> Débitos :	944.571,49	Créditos :	944.571,49
25/05	12613.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8607 a 8662			Total Débitos Total Créditos	3.640,00 3.640,00
26/05	3947.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 05/2020				
26/05	12614.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8663 a 8712			Total Débitos Total Créditos	3.454,18 3.454,18
27/05	12615.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8713 a 8766			Total Débitos Total Créditos	3.510,00 3.510,00
28/05	4052.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 7630 LUZ GAS LTDA				
28/05	4053.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3170 SHOPPING DO GAS LTDA				
28/05	12616.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8767 a 8819			Total Débitos Total Créditos	36.307,00 36.307,00
29/05	4107.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 129 PREFEITURA MUNICIPAL DE TUTOIA/MA				
29/05	12617.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8820 a 8870			Total Débitos Total Créditos	4.550,00 4.550,00
30/05	12618.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8871 a 8922			Total Débitos Total Créditos	3.380,00 3.380,00
31/05	12619.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8923 a 8973			Total Débitos Total Créditos	3.315,00 3.315,00
01/06	4262.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 177 AGUAS DA CHAPADA MARANHENSE LTDA EPP			Total Débitos Total Créditos	100,00 100,00
02/06	12620.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8974 a 9035			Total Débitos Total Créditos	4.030,00 4.030,00
03/06	4325.0000	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				
		A Transportar =====>	Débitos :	1.006.966,26	Créditos :	1.006.966,26

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Debitos	Créditos	Valor
		De Transporte =====>	1.006.966,26	1.006.966,26	
03/06	12621.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 9036 a 9091			
				Total Débitos	3.748,59
				Total Créditos	3.748,59
04/06	4382.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pago Energia Elétrica ref. conta do mês: 06/2020			
04/06	12622.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 9092 a 9141			
				Total Débitos	4.185,26
				Total Créditos	4.185,26
05/06	12623.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 9142 a 9193			
				Total Débitos	3.380,00
				Total Créditos	3.380,00
06/06	12624.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 9194 a 9237			
				Total Débitos	2.860,00
				Total Créditos	2.860,00
07/06	12625.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 9238 a 9271			
				Total Débitos	2.405,00
				Total Créditos	2.405,00
08/06	4563.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 7675 LUZ GAS LTDA			
08/06	4564.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 131 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANAPURUS			
08/06	4565.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 132 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANAPURUS			
08/06	12626.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 9272 a 9322			
				Total Débitos	41.031,00
				Total Créditos	41.031,00
09/06	12627.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 9323 a 9363			
				Total Débitos	2.665,00
				Total Créditos	2.665,00
10/06	4658.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 06/2020			
10/06	12628.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 9364 a 9431			
				Total Débitos	5.059,18
				Total Créditos	5.059,18
11/06	4727.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza conforme: 06/2020			
11/06	12629.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 9432 a 9471			
				Total Débitos	2.701,26
		A Transportar =====>	1.074.892,96	1.074.892,96	

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos:	1.074.892,96
			Créditos:
			1.074.892,96
12/06	12630.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 9472 a 9502	Total Créditos 2.701,26
			Total Débitos 2.015,00
			Total Créditos 2.015,00
13/06	12631.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 9503 a 9558	Total Débitos 3.640,00
			Total Créditos 3.640,00
14/06	12632.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 9559 a 9599	Total Débitos 2.665,00
			Total Créditos 2.665,00
15/06	4896.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagnto Material de Escritório conforme: 06/2020	Total Débitos 114,17
			Total Créditos 114,17
16/06	4897.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGADA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Propaganda e Publicidade ref. 06/2020	
16/06	4898.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 06/2020	
16/06	4899.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 06/2020	
16/06	12633.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 9600 a 9650	Total Débitos 3.855,56
			Total Créditos 3.855,56
17/06	12634.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 9651 a 9701	Total Débitos 3.315,00
			Total Créditos 3.315,00
8/06	12635.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 9702 a 9761	Total Débitos 3.900,00
			Total Créditos 3.900,00
19/06	5062.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 7711 LUZ GAS LTDA	
19/06	5063.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3295 SHOPPING DO GAS LTDA	Total Débitos 33.186,00
			Total Créditos 33.186,00
20/06	12636.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 9764 a 9816	Total Débitos 3.445,00
			Total Créditos 3.445,00
21/06	12637.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 9817 a 9838	Total Débitos 1.430,00
		A Transportar =====> Débitos:	1.132.458,69
			Créditos:
			1.132.458,69



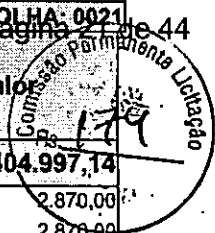


Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.132.458,69
		Créditos :	1.132.458,69
			Total Créditos 1.430,00
22/06	12638.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 9839 a 9901	Total Débitos 4.095,00
			Total Créditos 4.095,00
23/06	12639.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 9902 a 9905	Total Débitos 260,00
			Total Créditos 260,00
24/06	12640.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 9906 a 9977	Total Débitos 4.680,00
			Total Créditos 4.680,00
25/06	12641.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 9978 a 10022	Total Débitos 2.925,00
			Total Créditos 2.925,00
26/06	5323.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 135 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA QUITER	Total Débitos 3.870,00
26/06	5324.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 137 PREFEITURA MUNICIPAL DE TUTOIA/MA	Total Créditos 3.870,00
26/06	5325.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 138 PREFEITURA MUNICIPAL DE TUTOIA/MA	
26/06	5326.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 139 PREFEITURA MUNICIPAL DE TUTOIA/MA	
			Total Débitos 3.870,00
			Total Créditos 3.870,00
27/06	5327.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 7735 LUZ GAS LTDA	
7/06	12642.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 10023 a 10093	Total Débitos 37.154,00
			Total Créditos 37.154,00
28/06	12643.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 10094 a 10133	Total Débitos 2.600,00
			Total Créditos 2.600,00
29/06	12644.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 10134 a 10270	Total Débitos 12.240,00
			Total Créditos 12.240,00
30/06	5574.0000	4.01.01.03.0006 - CSLL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 2.01.03.01.0009 - CSLL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER 072 - Provisão CSLL á recolher ref. 06/2020	
30/06	5575.0000	4.01.01.03.0008 - IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PJ 2.01.03.01.0008 - IRPJ - IMP. RENDA P. JURIDICA A RECOLHER 103 - Provisão IRPJ á recolher ref. 06/2020	
		A Transportar =====> Débitos :	1.204.079,34
		Créditos :	1.204.079,34

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====>	Débitos : 1.204.079,34
			Créditos : 1.204.079,34
30/06	12530.0000	1.02.03.01.0015 - Vasilhames 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 226 - Compra de vasilhame	
			Total Débitos 22.341,65
			Total Créditos 22.341,65
01/07	12645.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 10271 a 10404	
			Total Débitos 12.060,00
			Total Créditos 12.060,00
02/07	5710.0000	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	
02/07	12646.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 10405 a 10466	
			Total Débitos 5.688,56
			Total Créditos 5.688,56
03/07	5773.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pago Energia Elétrica ref. conta do mês: 07/2020	
07/07	12647.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 10467 a 10506	
			Total Débitos 4.178,64
			Total Créditos 4.178,64
04/07	12648.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 10507 a 10510	
			Total Débitos 360,00
			Total Créditos 360,00
06/07	5818.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3420 SHOPPING DO GAS LTDA	
06/07	12649.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 10511 a 10566	
			Total Débitos 21.540,00
			Total Créditos 21.540,00
07/07	5875.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 7779 LUZ GAS LTDA	
07/07	5876.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 143 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANAPURUS	
07/07	12650.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 10567 a 10619	
			Total Débitos 30.069,00
			Total Créditos 30.069,00
08/07	12651.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 10620 a 10688	
			Total Débitos 6.210,00
			Total Créditos 6.210,00
09/07	12652.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 10689 a 10736	
			Total Débitos 4.320,00
			Total Créditos 4.320,00
		A Transportar =====>	Débitos : 1.307.050,54
			Créditos : 1.307.050,54

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos:	1.307.050,54
		Créditos:	1.307.050,54
11/07	12653.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 10737 a 10766	
		Total Débitos	2.700,00
		Total Créditos	2.700,00
12/07	12654.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 10767 a 10813	
		Total Débitos	4.230,00
		Total Créditos	4.230,00
13/07	6124.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 07/2020	
13/07	12655.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 10814 a 10853	
		Total Débitos	4.087,16
		Total Créditos	4.087,16
14/07	6165.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza conforme: 07/2020	
14/07	12656.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 10854 a 10909	
		Total Débitos	5.144,26
		Total Créditos	5.144,26
15/07	6222.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagnto Material de Escritorio conforme: 07/2020	
15/07	6223.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 7799 LUZ GAS LTDA	
		Total Débitos	32.563,24
		Total Créditos	32.563,24
19/07	12657.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 10910 a 10946	
		Total Débitos	3.330,00
		Total Créditos	3.330,00
20/07	6261.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGADA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Propaganda e Publicidade ref. 07/2020	
20/07	6262.0000	2.01.03.01.0009 - CSLL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 073 - Pagamento de CSLL ref. 2º Trimestre de 2020	
20/07	6263.0000	2.01.03.01.0008 - IRPJ - IMP. RENDA P. JURÍDICA A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 102 - Pagamento de IRPJ ref. 2º Trimestre de 2020	
20/07	12658.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 10947 a 11022	
		Total Débitos	9.592,94
		Total Créditos	9.592,94
21/07	6339.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 7823 LUZ GAS LTDA	
21/07	6340.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3501 SHOPPING DO GAS LTDA	
		Total Débitos	33.429,00
		Total Créditos	33.429,00
22/07	12659.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 11023 a 11063	
		A Transportar =====> Débitos:	1.404.997,14
		Créditos:	1.404.997,14

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos:	1.404.997,14
		Créditos:	1.404.997,14
			Total Débitos 2.870,00
			Total Créditos 2.870,00
25/07	12660.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 11064 a 11121	Total Débitos 4.060,00 Total Créditos 4.060,00
26/07	12661.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 11122 a 11173	Total Débitos 3.710,00 Total Créditos 3.710,00
28/07	6492.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 7846 LUZ GAS LTDA	
28/07	6493.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 198 AGUAS DA CHAPADA MARANHENSE LTDA EPP	
28/07	6494.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 148 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITERIA D	
28/07	6495.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 149 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITERIA D	
28/07	6496.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 150 PREFEITURA MUNICIPAL DE TUTOIA/MA	
28/07	12662.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 11174 a 11309	Total Débitos 57.933,00 Total Créditos 57.933,00
31/07	12531.0000	1.02.03.01.0015 - Vasilhames 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 226 - Compra de vasilhame	Total Débitos 45.897,00 Total Créditos 45.897,00
01/08	12663.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 11310 a 11385	Total Débitos 7.800,00 Total Créditos 7.800,00
02/08	12664.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 11386 a 11425	Total Débitos 4.000,00 Total Créditos 4.000,00
03/08	12665.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 11426 a 11471	Total Débitos 4.600,00 Total Créditos 4.600,00
04/08	12666.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 11472 a 11529	Total Débitos 5.800,00 Total Créditos 5.800,00
05/08	12667.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 11530 a 11569	
		A Transportar =====> Débitos:	1.542.797,14
		Créditos:	1.542.797,14



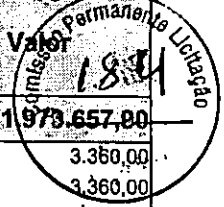
Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos:	1.542.797,14
			Créditos: 1.542.797,14
			Total Débitos 4.000,00
			Total Créditos 4.000,00
06/08	6893.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 08/2020	
06/08	6894.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pago Energia Elétrica ref. conta do mês: 08/2020	
			Total Débitos 733,97
			Total Créditos 733,97
08/08	6895.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 7886 LUZ GAS LTDA	
08/08	12668.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 11570 a 11623	
			Total Débitos 37.848,00
			Total Créditos 37.848,00
11/08	6950.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 155 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS	
11/08	6951.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 156 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	
11/08	12669.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 11624 a 11672	
			Total Débitos 18.471,00
			Total Créditos 18.471,00
12/08	12670.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 11673 a 11720	
			Total Débitos 4.700,00
			Total Créditos 4.700,00
13/08	7047.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 7899 LUZ GAS LTDA	
			Total Débitos 32.448,00
			Total Créditos 32.448,00
14/08	7048.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 158 METTA DROGARIAS LTDA	
			Total Débitos 300,00
			Total Créditos 300,00
15/08	12671.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 11721 a 11767	
			Total Débitos 4.600,00
			Total Créditos 4.600,00
16/08	12672.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 11768 a 11807	
			Total Débitos 4.000,00
			Total Créditos 4.000,00
17/08	7135.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 08/2020	
17/08	7136.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza conforme: 08/2020	
		A Transportar =====> Débitos:	1.646.546,37
			Créditos: 1.646.546,37

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.646.546,37
		Créditos :	1.646.546,37
17/08	7137.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGADA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Propaganda e Publicidade ref. 08/2020	
17/08	7138.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 08/2020	
17/08	12673.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 11808 a 11852	
		Total Débitos	5.648,37
		Total Créditos	5.648,37
19/08	12674.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 11853 a 11909	
		Total Débitos	5.900,00
		Total Créditos	5.900,00
20/08	12675.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 11910 a 11954	
		Total Débitos	4.400,00
		Total Créditos	4.400,00
21/08	12676.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 11955 a 11955	
		Total Débitos	88,00
		Total Créditos	88,00
22/08	7286.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 7929 LUZ GAS LTDA	
		Total Débitos	33.696,00
		Total Créditos	33.696,00
23/08	12677.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 11956 a 11979	
		Total Débitos	2.112,00
		Total Créditos	2.112,00
25/08	12678.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 11980 a 12071	
		Total Débitos	8.360,00
		Total Créditos	8.360,00
7/08	7403.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 160 PREFEITURA MUNICIPAL DE TUTOIA/MA	
27/08	12679.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 12072 a 12218	
		Total Débitos	13.731,00
		Total Créditos	13.731,00
28/08	7546.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 161 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA QUITER	
28/08	7547.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 161 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA QUITER	
28/08	7548.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 162 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
		A Transportar =====> Débitos :	1.736.768,48
		Créditos :	1.736.768,48

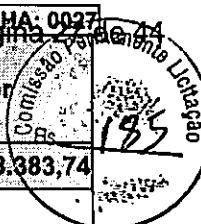


Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		
		De Transporte =====>	Débitos :	1.736.768,48
			Créditos :	1.736.768,48
28/08	7549.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 163 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA QUITER		
28/08	12680.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 12219 a 12369		
			Total Débitos	37.363,00
			Total Créditos	37.363,00
29/08	7700.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 211 AGUAS DA CHAPADA MARANHENSE LTDA EPP		
29/08	12681.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 12370 a 12510		
			Total Débitos	12.884,00
			Total Créditos	12.884,00
30/08	12682.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 12511 a 12616		
			Total Débitos	9.416,00
			Total Créditos	9.416,00
31/08	12532.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Distribuição de lucros		
31/08	12683.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 12617 a 12663		
			Total Débitos	20.723,23
			Total Créditos	20.723,23
01/09	7994.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 7959 LUZ GAS LTDA		
01/09	12684.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 12664 a 12690		
			Total Débitos	36.072,00
			Total Créditos	36.072,00
02/09	12685.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 12691 a 12760		
			Total Débitos	5.036,00
			Total Créditos	5.036,00
03/09	12686.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 12761 a 12811		
			Total Débitos	4.080,00
			Total Créditos	4.080,00
05/09	12687.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 12812 a 12895		
			Total Débitos	6.720,00
			Total Créditos	6.720,00
07/09	8227.0000	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		
			Total Débitos	139,28
			Total Créditos	-139,28
08/09	8228.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pago Energia Elétrica ref. conta do mês: 09/2020		
			Total Débitos	956,38
		A Transportar =====>	Débitos :	1.853.223,37
			Créditos :	1.853.223,37

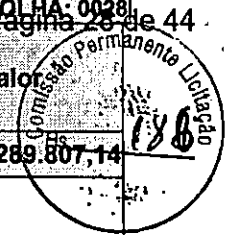
Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	De Transporte =====> Débitos :	1.853.223,37	Créditos :	1.853.223,37
					Total Créditos	956,38
09/09	8229.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ				
		117 - Pagto de Honorarios ref. mês 09/2020				
09/09	8230.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS				
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 166 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE				
09/09	8231.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS				
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 167 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE				
09/09	8232.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS				
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 168 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE				
09/09	8233.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS				
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 169 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANAPURUS				
09/09	8234.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS				
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 170 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANAP				
09/09	12688.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS				
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 12922 a 12991				
					Total Débitos	24.990,20
					Total Créditos	24.990,20
10/09	8305.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ				
		040 - Pagamento Material de Limpeza conforme: 09/2020				
10/09	8306.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ				
		129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3782 SHOPPING DO GAS LTDA				
					Total Débitos	35.935,06
					Total Créditos	35.935,06
11/09	8307.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ				
		163 - Pagnto Material de Escritorio conforme: 09/2020				
11/09	8308.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ				
		129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 7995 LUZ GAS LTDA				
11/09	12689.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS				
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 12992 a 13082				
					Total Débitos	42.549,27
					Total Créditos	42.549,27
12/09	12690.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS				
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 13083 a 13140				
					Total Débitos	4.640,00
					Total Créditos	4.640,00
14/09	12691.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS				
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 13141 a 13190				
					Total Débitos	4.000,00
					Total Créditos	4.000,00
16/09	12692.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS				
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 13191 a 13252				
					Total Débitos	4.960,00
					Total Créditos	4.960,00
17/09	12693.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS				
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 13253 a 13294				
			A Transportar =====> Débitos :	1.973.657,90	Créditos :	1.973.657,90



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Debitos :	Créditos :
		De Transporte =====>	1.973.657,90	1.973.657,90
			Total Débitos	3.360,00
			Total Créditos	3.360,00
18/09	8612.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 8007 LUZ GAS LTDA		
18/09	12694.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 13295 a 13345		
			Total Débitos	39.336,00
			Total Créditos	39.336,00
21/09	12695.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 13346 a 13392		
			Total Débitos	4.160,00
			Total Créditos	4.160,00
22/09	8711.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 8026 LUZ GAS LTDA		
22/09	12696.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 13393 a 13548		
			Total Débitos	50.636,00
			Total Créditos	50.636,00
23/09	8866.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3859 SHOPPING DO GAS LTDA		
23/09	12697.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 13549 a 13579		
			Total Débitos	39.703,84
			Total Créditos	39.703,84
25/09	12698.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 13580 a 13689		
			Total Débitos	11.000,00
			Total Créditos	11.000,00
26/09	12699.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 13690 a 13789		
			Total Débitos	10.000,00
			Total Créditos	10.000,00
27/09	12700.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 13790 a 13829		
			Total Débitos	4.000,00
			Total Créditos	4.000,00
28/09	12701.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 13830 a 13981		
			Total Débitos	15.200,00
			Total Créditos	15.200,00
29/09	9298.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 225 AGUAS DA CHAPADA MARANHENSE LTDA EPP		
29/09	9299.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 179 PREFEITURA MUNICIPAL DE TUTOIA/MA		
29/09	9300.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 180 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITERIA D		
		A Transportar =====>	2.153.383,74	2.153.383,74

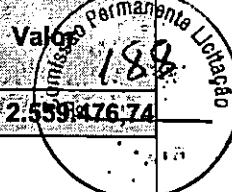


Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos:	2.153.383,74
		Créditos:	2.153.383,74
29/09	9301.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 181 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA QUITER	
29/09	9302.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 182 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
29/09	9303.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 183 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	
29/09	9304.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 184 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANAP	
		Total Débitos	41.607,00
		Total Créditos	41.607,00
30/09	9305.0000	4.01.01.03.0006 - CSLL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 2.01.03.01.0009 - CSLL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER 072 - Provisão CSLL á recolher ref. 09/2020	
30/09	9306.0000	4.01.01.03.0008 - IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PJ 2.01.03.01.0008 - IRPJ - IMP. RENDA P. JURIDICA A RECOLHER 103 - Provisão IRPJ á recolher ref. 09/2020	
30/09	12533.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Distribuição de lucros	
		Total Débitos	40.480,66
		Total Créditos	40.480,66
01/10	12702.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 13982 a 14048	
		Total Débitos	6.700,00
		Total Créditos	6.700,00
02/10	12703.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 14049 a 14107	
		Total Débitos	5.900,00
		Total Créditos	5.900,00
03/10	9433.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 8061 LUZ GAS LTDA	
		Total Débitos	35.256,00
		Total Créditos	35.256,00
06/10	12704.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 14108 a 14212	
		Total Débitos	10.500,00
		Total Créditos	10.500,00
07/10	9539.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pago Energia Elétrica ref. conta do mês: 10/2020	
		Total Débitos	935,21
		Total Créditos	935,21
08/10	9540.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 10/2020	
		Total Débitos	458,26
		Total Créditos	458,26
09/10	9541.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza conforme: 10/2020	
09/10	9542.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 186 METTA DROGARIAS LTDA	
		A Transportar =====> Débitos:	2.289.807,14
		Créditos:	2.289.807,14

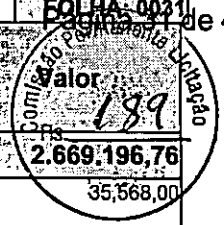


Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos:	2.289.807,14
		Créditos:	2.289.807,14
09/10	12705.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 14213 a 14263	Total Débitos 5.376,27 Total Créditos 5.376,27
11/10	12706.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 14267 a 14306	Total Débitos 4.100,00 Total Créditos 4.100,00
12/10	12707.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 14307 a 14369	Total Débitos 6.300,00 Total Créditos 6.300,00
13/10	9697.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagnto Material de Escritorio conforme: 10/2020	
13/10	9698.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 8097 LUZ GAS LTDA	Total Débitos 35.363,29 Total Créditos 35.363,29
14/10	9699.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGADA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Propaganda e Publicidade ref. 10/2020	
14/10	9700.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 10/2020	Total Débitos 358,74 Total Créditos 358,74
15/10	9701.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 188 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS	
15/10	9702.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 189 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANAPURUS	Total Débitos 15.624,00 Total Créditos 15.624,00
17/10	12708.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 14370 a 14449	Total Débitos 8.000,00 Total Créditos 8.000,00
19/10	12709.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 14450 a 14501	Total Débitos 5.200,00 Total Créditos 5.200,00
20/10	9835.0000	2.01.03.01.0009 - CSLL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 073 - Pagamento de CSLL ref. 3º Trimestre de 2020	
20/10	9836.0000	2.01.03.01.0008 - IRPJ - IMP. RENDA P. JURIDICA A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 102 - Pagamento de IRPJ ref. 3º Trimestre de 2020	
20/10	12710.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 14502 a 14548	Total Débitos 10.662,39 Total Créditos 10.662,39
		A Transportar =====> Débitos:	2.380.515,56
		Créditos:	2.380.515,56

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento				
		De Transporte =====>	Débitos:	2.380.515,56	Créditos:	2.380.515,56
21/10	9884.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 8120 LUZ GAS LTDA			Total Débitos	35.256,00
					Total Créditos	35.256,00
22/10	12711.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 14549 a 14614			Total Débitos	6.600,00
					Total Créditos	6.600,00
23/10	9951.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 8129 LUZ GAS LTDA			Total Débitos	35.256,00
					Total Créditos	35.256,00
24/10	12712.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 14615 a 14666			Total Débitos	5.500,00
					Total Créditos	5.500,00
25/10	12713.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 14667 a 14716			Total Débitos	5.100,00
					Total Créditos	5.100,00
26/10	12714.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 14717 a 14773			Total Débitos	5.700,00
					Total Créditos	5.700,00
30/10	10110.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 4146 SHOPPING DO GAS LTDA				
30/10	10111.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 235 AGUAS DA CHAPADA MARANHENSE LTDA EPP				
30/10	10112.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 193 PREFEITURA MUNICIPAL DE TUTOIA/MA				
30/10	10113.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 194 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITERIA D				
30/10	10114.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 195 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
30/10	10115.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 196 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA QUITER				
30/10	12534.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Distribuição de lucros			Total Débitos	81.849,18
					Total Créditos	81.849,18
02/11	12715.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 14774 a 14809			Total Débitos	3.700,00
					Total Créditos	3.700,00
		A Transportar =====>	Débitos:	2.559.476,74	Créditos:	2.559.476,74



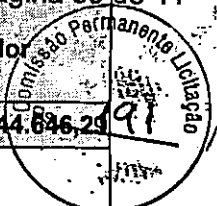
Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valores		
			Débitos	Créditos	
		De Transporte =====>	2.559.476,74	Créditos	2.559.476,74
03/11	10152.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 11/2020		Total Débitos	125,34
				Total Créditos	125,34
04/11	10153.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 197 PREFEITURA MUNICIPAL DE TUTOIA/MA			
04/11	12716.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 14810 a 14862		Total Débitos	6.155,00
				Total Créditos	6.155,00
06/11	12717.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 14863 a 14927		Total Débitos	6.500,00
				Total Créditos	6.500,00
07/11	10272.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 8175 LUZ GAS LTDA		Total Débitos	35.256,00
				Total Créditos	35.256,00
09/11	10273.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pago Energia Elétrica ref. conta do mês: 11/2020			
09/11	12718.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 14928 a 14981		Total Débitos	6.624,65
				Total Créditos	6.624,65
10/11	10328.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 11/2020		Total Débitos	629,38
				Total Créditos	629,38
11/11	10329.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza conforme: 11/2020			
11/11	12719.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 14982 a 15041		Total Débitos	6.145,27
				Total Créditos	6.145,27
12/11	10390.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagnto Material de Escritorio conforme: 11/2020			
12/11	12720.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 15042 a 15112		Total Débitos	7.316,38
				Total Créditos	7.316,38
14/11	12721.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 15113 a 15166		Total Débitos	5.400,00
				Total Créditos	5.400,00
17/11	10516.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 4254 SHOPPING DO GAS LTDA		Total Débitos	35.568,00
		A Transportar =====>	2.669.196,76	Créditos	2.669.196,76



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			
		De Transporte =====>	Débitos:	2.669.196,76	Créditos:
					2.669.196,76
					Total Créditos 35.568,00
18/11	10517.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGADA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Propaganda e Publicidade ref. 11/2020			Total Débitos 263,24
					Total Créditos 263,24
20/11	10518.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 11/2020			Total Débitos 128,00
					Total Créditos 128,00
21/11	12722.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 15169 a 15219			Total Débitos 5.100,00
					Total Créditos 5.100,00
22/11	12723.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 15220 a 15283			Total Débitos 6.300,00
					Total Créditos 6.300,00
23/11	12724.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 15284 a 15363			Total Débitos 8.000,00
					Total Créditos 8.000,00
24/11	10713.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 4321 SHOPPING DO GAS LTDA			Total Débitos 35.568,00
					Total Créditos 35.568,00
25/11	10714.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 4331 SHOPPING DO GAS LTDA			Total Débitos 34.881,00
25/11	12725.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 15364 a 15408			Total Créditos 34.881,00
					Total Débitos 11.900,00
7/11	12726.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 15409 a 15527			Total Créditos 11.900,00
					Total Débitos 10.200,00
28/11	12727.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 15528 a 15628			Total Créditos 10.200,00
					Total Débitos 6.000,00
29/11	12728.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 15629 a 15688			Total Créditos 6.000,00
					Total Débitos 6.000,00
30/11	11040.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 203 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA QUITER			
30/11	11041.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 204 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITERIA D			
		A Transportar =====>	Débitos:	2.818.712,00	Créditos:
					2.818.712,00



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Historico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.818.712,00
		Créditos :	2.818.712,00
30/11	11042.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 205 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITERIA D	
30/11	11043.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 206 PREFEITURA MUNICIPAL DE TUTOIA/MA	
30/11	11044.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 207 PREFEITURA MUNICIPAL DE TUTOIA/MA	
30/11	12729.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 15689 a 15947	
			Total Débitos 62.030,00
			Total Créditos 62.030,00
01/12	11304.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 8232 LUZ GAS LTDA	
			Total Débitos 34.320,00
			Total Créditos 34.320,00
03/12	11305.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 209 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	
			Total Débitos 340,00
			Total Créditos 340,00
04/12	12730.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 15948 a 16061	
			Total Débitos 11.400,00
			Total Créditos 11.400,00
06/12	12731.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 16062 a 16097	
			Total Débitos 3.500,00
			Total Créditos 3.500,00
07/12	11455.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 12/2020	
07/12	12732.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 16098 a 16177	
			Total Débitos 8.259,57
			Total Créditos 8.259,57
08/12	11535.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pago Energia Elétrica ref. conta do mês: 12/2020	
08/12	11536.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 4399 SHOPPING DO GAS LTDA	
			Total Débitos 36.525,15
			Total Créditos 36.525,15
10/12	11537.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 12/2020	
			Total Débitos 625,00
			Total Créditos 625,00
11/12	11538.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza conforme: 12/2020	
			Total Débitos 109,57
			Total Créditos 109,57
		A Transportar =====> Débitos :	2.944.646,29
		Créditos :	2.944.646,29



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Debitos	Créditos	Valor
		De Transporte =====>		2.944.646,29	
					2.944.646,29
14/12	11539.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagnto Material de Escritorio conforme: 12/2020			
				Total Débitos	165,38
				Total Créditos	165,38
15/12	11540.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGADA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Propaganda e Publicidade ref. 12/2020			
15/12	11541.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 16188 a 16188			
				Total Débitos	284,39
				Total Créditos	284,39
16/12	11542.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 12/2020			
16/12	11543.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 8283 LUZ GAS LTDA			
				Total Débitos	35.383,59
				Total Créditos	35.383,59
17/12	12733.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 16189 a 16283			
				Total Débitos	9.400,00
				Total Créditos	9.400,00
18/12	12734.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 16284 a 16353			
				Total Débitos	7.000,00
				Total Créditos	7.000,00
22/12	11708.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 8307 LUZ GAS LTDA			
22/12	12735.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 16354 a 16466			
				Total Débitos	46.256,00
				Total Créditos	46.256,00
24/12	12736.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 16467 a 16467			
				Total Débitos	100,00
				Total Créditos	100,00
25/12	12737.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 16468 a 16504			
				Total Débitos	3.700,00
				Total Créditos	3.700,00
26/12	12738.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 16505 a 16576			
				Total Débitos	7.200,00
				Total Créditos	7.200,00
28/12	11929.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 216 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA QUITER			
28/12	11930.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 217 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITERIA D			
		A Transportar =====>		3.080.860,65	
					3.080.860,65



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			
		De Transporte =====>	Débitos :	3.080.860,65	Créditos :
					3.080.860,65
28/12	11931.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 218 PREFEITURA MUNICIPAL DE TUTOIA/MA			
28/12	12739.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 16577 a 16679			
			Total Débitos		39.305,00
			Total Créditos		39.305,00
29/12	12740.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 16680 a 16852			
			Total Débitos		17.200,00
			Total Créditos		17.200,00
30/12	12741.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 16854 a 17025			
			Total Débitos		16.800,00
			Total Créditos		16.800,00
31/12	12528.0000	4.01.01.03.0006 - CSLL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 2.01.03.01.0009 - CSLL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER 072 - Provisão CSLL á recolher ref. 12/2020			
31/12	12529.0000	4.01.01.03.0008 - IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PJ 2.01.03.01.0008 - IRPJ - IMP. RENDA P. JURIDICA A RECOLHER 103 - Provisão IRPJ á recolher ref. 12/2020			
31/12	12742.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 17026 a 17179			
31/12	12743.0000	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			
31/12	12744.0000	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			
31/12	12745.0000	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			
31/12	12746.0000	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			
31/12	12747.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			
31/12	12748.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			
31/12	12749.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0009 - PROPAGADA E PUBLICIDADE 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			
31/12	12750.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			
31/12	12751.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.03.0006 - CSLL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			
31/12	12752.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.03.0008 - IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PJ 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			
31/12	12753.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			
31/12	12754.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			
31/12	12755.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			
		A Transportar =====>	Débitos :	6.240.866,14	Créditos :
					6.240.866,14

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor			
		De Transporte =====>	Débitos :	6.240.866,14	Créditos :	6.240.866,14
31/12	12756.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço				
31/12	12757.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 020 - Saldos de Encerramento do Balanço				
				Total Débitos	4.471.529,39	
				Total Créditos	4.471.529,39	
		Total do Mês =====>	Débitos :	7.598.970,04	Créditos :	7.598.970,04

COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA ME

RUA ESTUDANTE BERNARDO MARTINS, 235 - DA CRUZ - CEP : 65500-000
 CHAPADINHA / MA

CNPJ : 28.929.699/0001-98

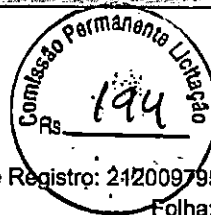
Inscrição Estadual : 125443366

Local de Registro : CHAPADINHA - MA

Número de Registro: 21200979563

Período de Movimento : JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

Folha: 36



ATIVO

CIRCULANTE	87.243,50 D
DISPONIVEL	8.786,21 D
CAIXA	8.786,21 D
CAIXA MATRIZ	8.786,21 D
REALIZAVEL	78.457,29 D
ESTOQUES DE MERCADORIAS	78.457,29 D
ESTOQUE DE MERCADORIAS	78.457,29 D
ATIVO NAO CIRCULANTE	140.649,29 D
IMOBILIZADO	140.649,29 D
IMOBILIZADO EM USO	140.649,29 D
Veiculos	12.054,66 D
Moveis e Utencilios	8.457,63 D
Vasilhames	120.137,00 D
TOTAL DO ATIVO =====>	227.892,79 D

PASSIVO

CIRCULANTE	5.736,24 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	5.736,24 C
IMPOSTOS A RECOLHER	5.736,24 C

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Líquido, a importância de :R\$ 227.892,79 (Duzentos e Vinte e Sete Mil e Oitocentos e Noventa e Dois Reais e Setenta e Nove Centavos)

CHAPADINHA/MA, 07 de abril de 2021

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

ALCILENE DE SOUSA TELES
 SOCIO ADMINISTRADOR
 C.P.F. :892.344.053-15
 R.G. :0429122020112 SESP/MA

KAMILA REGINA DE SOUSA TELES
 SOCIO (A)
 C.P.F. :016.346.343-30
 R.G. :0164084120010 SSP/MA

BALANÇO PATRIMONIAL**COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA ME**

RUA ESTUDANTE BERNARDO MARTINS, 235 - DA CRUZ - CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ : 28.929.699/0001-98

Local de Registro : CHAPADINHA - MA

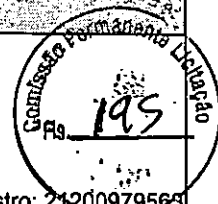
Período de Movimento : JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

Inscrição Estadual : 125443366

Data de Registro : 19/10/2017

Número de Registro: 21200979563

Folha: 37



IRPJ - IMP. RENDA P. JURIDICA A RECOLHER	1.042,95 C
CSLL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	4.693,29 C
PATRIMONIO LIQUIDO	222.156,55 C
CAPITAL SOCIAL	100.000,00 C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	100.000,00 C
CAPITAL SOCIAL	100.000,00 C
LUCRO OU PREJUIZO NO EXERCICIO	122.156,55 C
LUCRO NO EXERCICIO	122.156,55 C
LUCRO NO PERIODO	122.156,55 C
TOTAL DO PASSIVO =====>	227.892,79 C

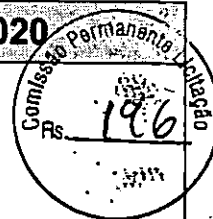
Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Líquido, a importância de : **R\$ 227.892,79 (Duzentos e Vinte e Sete Mil e Oitocentos e Noventa e Dois Reais e Setenta e Nove Centavos)**

CHAPADINHA/MA, 07 de abril de 2021

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

ALCILENE DE SOUSA TELES
 SOCIO ADMINISTRADOR
 C.P.F. :892.344.053-15
 R.G. :0429122020112 SESP/MA

KAMILA REGINA DE SOUSA TELES
 SOCIO (A)
 C.P.F. :016.346.343-30
 R.G. :0164084120010 SSP/MA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020**COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA ME**

RUA ESTUDANTE BERNARDO MARTINS, 235 - DA CRUZ CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 28.929.699/0001-98

Inscrição Estadual: 125443366

Local de Registro: CHAPADINHA - MA

Nº do Registro: 21200979563

Período Movimento: JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

FOLHA: 38

Receita Bruta de vendas e/ou serviços

RECEITAS DE VENDAS		
VENDAS DE MERCADORIAS	1.528.646,17	1.528.646,17
(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços		1.528.646,17
(-) Custos de bens e/ou serviços vendidos		
CUSTOS DE VENDAS E SERVIÇOS		
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)	1.357.942,78	1.357.942,78
(=) Lucro Bruto		170.703,39
(-) Despesas Operacionais		
DESPEAS ADMINISTRATIVAS		
ENERGIA ELETRICA	10.583,69	
HONORARIOS CONTABEIS	7.286,83	
PROPAGADA E PUBLICIDADE	4.033,79	
AGUA E ESGOTO	1.439,68	23.343,99
DESPEAS TRIBUTARIAS		
CSLL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	16.509,38	
IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PJ	3.668,75	20.178,13
DESPEAS GERAIS		
MATERIAL DE LIMPEZA	1.560,34	
MENSALIDADE DE INTERNET	1.660,25	
MATERIAL DE ESCRITORIO	1.643,01	
DESPEAS DIVERSAS	161,12	5.024,72
(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro		122.156,55
(=) Lucro antes da Tributação/Participação		122.156,55
(=) Lucro antes da Participação/Contribuição		122.156,55
(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		122.156,55

CHAPADINHA / MA, 07 de abril de 2021

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

ALCILENE DE SOUSA TELES
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F. :892.344.053-15
R.G. :0429122020112 SESP/MA

KAMILA REGINA DE SOUSA TELES
SOCIO (A)
C.P.F. :016.346.343-30
R.G. :0164084120010 SSP/MA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020**COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA ME**

RUA ESTUDANTE BERNARDO MARTINS, 235 - DA CRUZ CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 28.929.699/0001-98

Inscrição Estadual: 125443366

Local de Registro: CHAPADINHA - MA

Nº do Registro: 21200979563

Período Movimento: JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

FOLHA: 38

Receita Bruta de vendas e/ou serviços

RECEITAS DE VENDAS		
VENDAS DE MERCADORIAS	1.528.646,17	1.528.646,17
(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços		1.528.646,17
(-) Custos de bens e/ou serviços vendidos		
CUSTOS DE VENDAS E SERVIÇOS		
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)	1.357.942,78	1.357.942,78
(=) Lucro Bruto		170.703,39
(-) Despesas Operacionais		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
ENERGIA ELETRICA	10.583,69	
HONORARIOS CONTABEIS	7.286,83	
PROPAGADA E PUBLICIDADE	4.033,79	
AGUA E ESGOTO	1.439,68	23.343,99
DESPESAS TRIBUTARIAS		
CSLL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	16.509,38	
IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PJ	3.668,75	20.178,13
DESPESAS GERAIS		
MATERIAL DE LIMPEZA	1.560,34	
MENSALIDADE DE INTERNET	1.660,25	
MATERIAL DE ESCRITORIO	1.643,01	
DESPESAS DIVERSAS	161,12	5.024,72
(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro		122.156,55
(=) Lucro antes da Tributação/Participação		122.156,55
(=) Lucro antes da Participação/Contribuição		122.156,55
(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		122.156,55

CHAPADINHA / MA, 07 de abril de 2021

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

ALCILENE DE SOUSA TELES
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F. :892.344.053-15
R.G. :0429122020112 SESP/MA

KAMILA REGINA DE SOUSA TELES
SOCIO (A)
C.P.F. :016.346.343-30
R.G. :0164084120010 SSP/MA

COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA ME

RUA ESTUDANTE BERNARDO MARTINS, 235 - DA CRUZ - CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ: 28.929.699/0001-98 I.E.: 125443366

Local de Registro: CHAPADINHA - MA

Período Movimento: JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020



ÍNDICE DE LÍQUIDEZ

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ GERAL

$$\text{ILG} = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} \quad \text{ILG} = \frac{227.892,79}{227.892,79} \quad \text{ILG : } 1$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE

$$\text{ILC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILC} = \frac{227.892,79}{227.892,79} \quad \text{ILC : } 1$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ SECA

$$\text{ILS} = \frac{\text{Ativo Circulante} - \text{Estoque}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILS} = \frac{149.435,50}{227.892,79} \quad \text{ILS : } 0,65573$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ IMEDIATA

$$\text{ILI} = \frac{\text{Disponível}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILI} = \frac{8.786,21}{227.892,79} \quad \text{ILI : } 0,03855$$

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

$$\text{ISG} = \frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} \quad \text{ISG} = \frac{227.892,79}{227.892,79} \quad \text{ISG : } 1$$

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

ALCILENE DE SOUSA TELES
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F. :892.344.053-15
R.G. :0429122020112 SESP/MA

KAMILA REGINA DE SOUSA TELES
SOCIO (A)
C.P.F. :016.346.343-30
R.G. :0164084120010 SSP/MA

COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA ME

RUA ESTUDANTE BERNARDO MARTINS, 235 - DA CRUZ - CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ: 28.929.699/0001-98 I.E.: 125443366

Local de Registro: CHAPADINHA - MA

Período Movimento: JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

Nº do Registro: 21200979563

FOLHA : 0040

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

$$\text{IEG} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Ativo}} = \frac{227.892,79}{227.892,79} \quad \text{IEG} : 1$$

ÍNDICE DE CAPITAL DE TERCEIROS

$$\text{ICT} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido}} = \frac{227.892,79}{222.156,55} \quad \text{ICT} : 1,02582$$

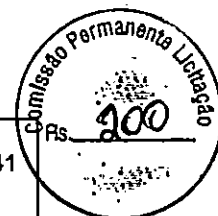
ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO**ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO**

$$\text{IGI} = \frac{\text{Ativo Imobilizado}}{\text{Patrimônio Líquido}} = \frac{140.649,29}{222.156,55} \quad \text{IGI} : 0,63311$$

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

ALCILENE DE SOUSA TELES
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F. :892.344.053-15
R.G. :0429122020112 SESP/MA

KAMILA REGINA DE SOUSA TELES
SOCIO (A)
C.P.F. :016.346.343-30
R.G. :0164084120010 SSP/MA



41

**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/2021/00001819
Nome: FRANCISCO DE SOUSA MONTELES CPF: 009.741.123-05
CRC/UF n.º MA-013242/O Categoria: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
Validade: 11.07.2021
Finalidade: LIVRO DIÁRIO
Livro: DIÁRIO
Nº 002 / 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 : 1506.1819.2133.2761



TERMO DE ENCERRAMENTO

LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 2

Contém este livro 42 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 42 e serviu de Livro Diário nº 2, 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 : COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA ME
Endereço : RUA ESTUDANTE BERNARDO MARTINS, 235
Bairro : DA CRUZ
C.E.P. : 65500-000
Cidade : CHAPADINHA / MA

Registrado em CHAPADINHA - MA
sob nº 21200979563

Arquivado em 19/10/2017

Inscrição Estadual nº 125443366
C.N.P.J. nº 28.929.699/0001-98

Chapadinha/MA, 31 de Dezembro de 2020

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

ALCILENE DE SOUSA TELES
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.: 892.344.053-15
R.G.: 0429122020112 SESP/MA

KAMILA REGINA DE SOUSA TELES
SOCIO (A)
C.P.F.: 016.346.343-30
R.G.: 0164084120010 SSP/MA



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA - ME consta assinado digitalmente por:

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

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 13/04/2021 10:17:37 SOB Nº
20210509309.
PROTOCOLO: 210509309 DE 12/04/2021. NIRE: 21200979563.
COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA - ME

JUCEMA

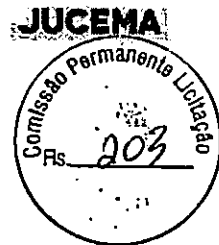
Florencio Brandes Neto
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 13/04/2021



Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços

Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa

Departamento de Registro Empresarial e Integração



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Florencio Brandes Neto, sob a autenticidade nº 12102467852 em 13/04/2021, protocolo 210509309. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA - ME
Número de Registro:	21200979563
CNPJ:	28929699000198
Município:	Chapadinha

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	2
Período de Escrituração:	01/01/2020 - 31/12/2020

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

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 13/04/2021 10:17:42 SOB Nº 20210509309.
PROTOCOLO: 210509309 DE 12/04/2021. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12102467852. NIRE: 21200979563.
COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA - ME

JUCEMA

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



J. W. R DE SOUZA
CNPJ: 04.242.808/0001-36
INSC. EST.: 121812820

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS a pedido do interessado e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução que a empresa comercial Maythá de Gás GLP LTDA – ME, inscrita no CNPJ nº 28.929.699/0001-98, estabelecida na Rua Estudante Bernardo Martins, 235 – Bairro da Cruz, cidade de Chapadinha-MA, prestou serviço a J W R de Souza – ME, de fornecimento de Gás GLP 13 Kg e vasilhame de botijão de Gás de 13Kg.

Chapadinha-Ma., 11 de dezembro de 2019

JOSÉ WILSON RODRIGUES DE SOUZA

COMARCA DE CHAPADINHA - SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO SEGUNDO OFÍCIO
CAROLINA MIRANDA MOTA FERREIRA - Advogada e Registradora
Av. Presidente Vargas, nº 68 - Centro - Tel. (91) 3411-0725 / (91) 3411-2423 - Car. Lav. e Imp. de Documentos - 2019

Reconheço por semelhança a firma de JOSÉ WILSON RODRIGUES DE SOUZA

Emol: R\$ 3,76 FERJ: R\$ 0,10 FERJ: R\$ 0,52 Total: R\$ 4,40
Dov fe. Em testemunho de verdade
Chapadinha-Ma. 11/12/2019 16:41:33

Hudson Vasconcelos da Silva - Escrevente

Selo de Fiscalização
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
do Maranhão
Reconhecimento
de Firma
000032313213



C. N. DE SOUSA - ME
CNPJ: 07.319.616/0001-79
IE: 122189027

END. RUA DO COMÉRCIO, Nº 203, BAIRRO CENTRO - CHAPADINHA - MA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa **COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº **28.929.699/0001-98**, estabelecida na **R. ESTUDANTE BERNARDO MARTINS - Nº 235 - BAIRRO DA CRUZ**, na cidade de Chapadinhá, Estado de Maranhão, prestou serviços à **C. N. DE SOUSA - ME**, CNPJ nº **07.319.616/0001-79**, de Fornecimento de água mineral com gás e sem gás e recargas de gás e vendas de vasilhames de gás, conforme tabela anexa na data de 2 Janeiro de 2018 à 05 de Novembro de 2019.

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

Chapadinhá - MA 12 de Dezembro de 2019.

Cleiton Nascimento de Sousa

Cleiton Nascimento de Sousa

CPF: 757.229.333-68

Titular

CARTÓRIO
 COMARCA DE CHAPADINHA - SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO BEMUNDO ORCIO
 Av. Presidente Vargas, nº 88 - Centro - Tel: (98) 3471.0725 / (98) 3187.8423
 www.cartoriochapidinha.com.br / cartoriochapidinha@trf1ma.jus.br

Reconheço por autenticidade a firma de: **CLEITON NASCIMENTO DE SOUSA**
 estabelecido com empresa individual denominada: **C N DE SOUSA**, de acordo com
 documentos aqui armazenados.
 R. Raimundo Silva da Conceição - Escrevente
 Poder Judiciário - TJMA
 Selo: REC/PRO29991B0E2RWTA1CPDG234
 Data/Hora: 22/03/2021 16:21:13. At: 13.17.2
 Partes: **CLEITON NASCIMENTO DE SOUSA** (1) e
 5.12 - Emol. R\$ 4,83 - FERC R\$ 0,13 FADEP R\$ 0,18 PEMP
 R\$ 0,18 Consulte em <https://sela.trf1ma.jus.br>

2º OFICIN

CHAPADINHA - MA



C. N. DE SOUSA - ME
CNPJ: 07.319.616/0001-79
IE: 122189027

END. RUA DO COMÉRCIO, Nº 203, BAIRRO CENTRO - CHAPADINHA - MA

Item	Especificações	Unid.	Quant
1	Gas. Glp Botijao de 13kg.	UND	1560
2	Botijao de gás (vasilhame de 13 kg).	UND	225
3	Água mineral natural, sem gás, acondicionada em garrafão de polipropileno com capacidade de 20 (vinte) litros (somente o líquido).	UND	14690
4	Vasilhames (GALÃO) para água mineral, capacidade para 20L.	UND	600
5	Água mineral natural, com gás, acondicionada em garrafão de polipropileno com capacidade de 20 (vinte) litros (somente o líquido).	UND	6000
6	Água mineral natural, sem gás, acondicionada em garrafão de polipropileno com capacidade de 20 (vinte) COMPLETO.	UND	8750
7	Água mineral natural, com gás, acondicionada em garrafão de polipropileno com capacidade de 20 (vinte) COMPLETO.	UND	4820
8	Água mineral, natural, sem gás, acondicionada com copos de 200ml (caixa com 48 copos).	UND	14000
9	Água mineral, sem gás, garrafa pet de 600ml, FD com 12 und.	UND	11600
10	Galão de água mineral capacidade de 20 litros (vasilhame para reposição de estoque).	UND	400
11	Água mineral com gás garrafa pet de 600ml, cx com 12 und.	UND	3000
12	Água mineral, natural, com gás, acondicionada com copos de 200ml (caixa com 48 copos).	UND	5000

Cleiton Nascimento de Sousa

Cleiton Nascimento de Sousa
CPF: 757.229.333-68

CARTÓRIO

COMARCA DE CHAPADINHA - SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO SEGUNDO OFÍCIO
Av. Presidente Vargas, nº 88 - Centro - Fone: (91) 3471 0725 / 98157 2473
www.cartoriochapadina.com.br / cartoriochapadina@choupea.com.br

Titular

Reconhecido por autenticidade a firma de: CLEITON NASCIMENTO DE SOUSA, estabelecido com empresa individual denominada: C. N. DE SOUSA, de acordo com documentos aqui armazenados.

Rafaela Silva de Conceição - Escrevente

Poder Judiciário - T.J.MA

Selo: REC7070001PS1ANIKIF4WRNC11

Data/hora: 22/03/2024 15:21:14, Ass: 13.17.2

CLEITON NASCIMENTO DE SOUSA





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



CERTIFICADO DE APROVAÇÃO Nº.: CA-1880821-5CIBM

Nos termos da Lei Nº 6.546 de 29/12/1995, certificamos que a edificação ou a área de risco abaixo, foi vistoriada e está de conformidade com as normas de Segurança Contra Incêndio e Pânico do Estado do Maranhão, estando liberada para obtenção do Alvará de Funcionamento e/ou Habite-se junto ao órgão competente.

Nome / Razão Social:
COMERCIAL MAYTHA DE GAS LTDA - ME

CPF / CNPJ:
28.929.699/0001-98

Nome fantasia / Ocupante:
MAYTHA GÁS

Classificação: USOS ESPECIAIS DIVERSOS ATC(m²): 30,71
Ramo de Atividade:
COMÉRCIO VAREJISTA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (CLASSE IV)


Técnico responsável: MOISES DOS SANTOS FONTENELE	CREA/CAU 110158146	CAP CÁP-334018-5CIBM
Endereço: RUA ESTUDANTE BERNARDO MARTINS	Cidade: CHAPADINHA	Número: 235
Bairro: DA CRUZ		UF MA
Complemento:		

Observações:
2) O Estabelecimento está autorizado à atividade de revenda de recipientes transportáveis de GLP – CLASSE IV (QUATRO), com capacidade de armazenagem de até 12480 (doze mil quatrocentos e oitenta) kg de GLP ou até 960 botijões cheios com 13 kg do mesmo gás;

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: 19/01/2021
Vistoriador: LUCAS ALMEIDA DE ARAÚJO

Liberado em: 19/01/2021


AQUILES BATISTA DOS SANTOS SOARES
COMANDANTE DE UBM

Código de validação.



CA-1880821-5CIBM

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



PREFEITURA DE CHAPADINHA

SECRETARIA DE FAZENDA

CNPJ: 06.417.709/0001-58

PRESIDENTE VARGAS, 310 | CENTRO | CHAPADINHA - MA |

CEP: 65500000



ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

2021

Nº 46/2021

Insc. Municipal
1221-0

CNPJ
28.929.699/0001-98

Data da Constituição
24/10/2017

Nome/Razão Social
COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA

Denominação Comercial
MAYTHA GAS

Natureza Jurídica
205-2 SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

Vinculação
ENTIDADES EMPRESARIAIS

ATIVIDADE ECONÔMICA

Atividade Principal
4784904-COMERCIO VAREJISTA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP)

Atividades Secundárias
4635401 - COMERCIO ATACADISTA DE AGUA MINERAL
4723700 - COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS
4930202 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL
4930203 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE PRODUTOS PERIGOSOS

Data de Início
24/10/2017

LOCALIZAÇÃO

Logradouro
RUA ESTUDANTE BERNARDO MARTINS

Número
235

Complemento
Quadra Balro DA CRUZ

Data de Cadastro
29/10/2018

Validade
31/12/2021

Código de Autenticação
738D8DBF498BCF095AA242DA06244EFF

Informações Adicionais

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

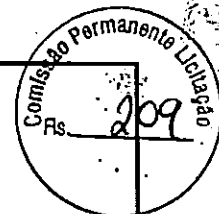
CHAPADINHA-MA, 09 de fevereiro de 2021

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

09/02/2021 08:30:49



CERTIFICADO DE AUTORIZAÇÃO PONTO DE REVENDA DE GLP



Razão Social : **COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA**
CNPJ : **28.929.699/0001-98**
Número de Autorização : **GLPMA0314844**
Número Despacho : **ANP Nº 178**
Data da Publicação 20/02/2019 : **20/02/2019**
Endereço : **RUA ESTUDANTE BERNARDO MARTINS - 235 -
DA CRUZ - CHAPADINHA - MA**

A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 8º, inciso XV da Lei 9.478, de 06 de agosto de 1997, **CERTIFICA** que, nesta data, a empresa acima mencionada encontra-se autorizada a exercer a atividade de revenda de gás liquefeito de petróleo – GLP, nos termos da Resolução ANP nº 51, de 02 de dezembro de 2016.

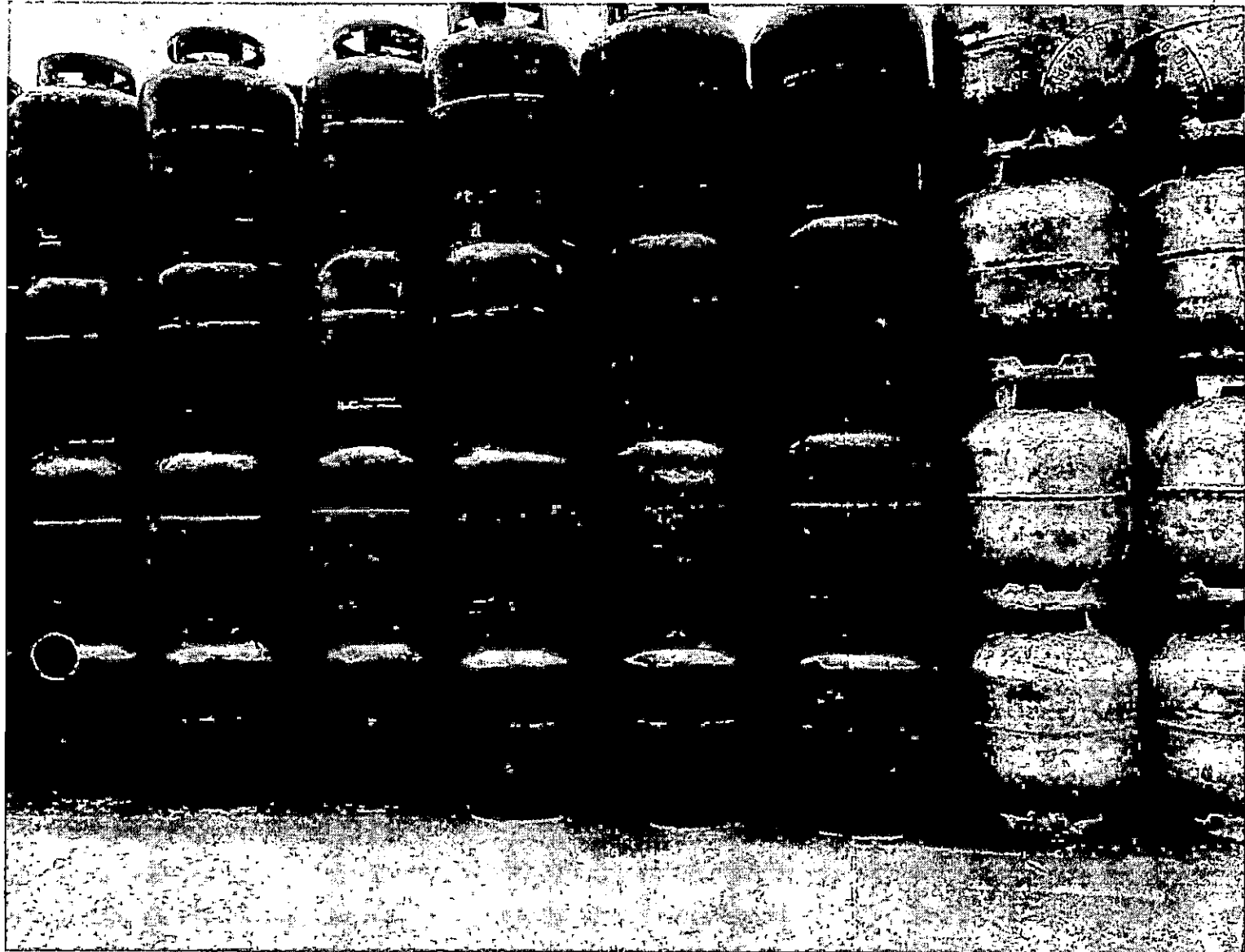
Emitido às **09:30:06** horas do dia **04/05/2021** (data e horário de Brasília).

Código de controle do certificado: **4C0B.D522.2200.0015**

Este certificado é válido por 03 meses contados a partir de sua emissão, não prevalecendo sobre certificados emitidos posteriormente.

Tanto a veracidade das informações quanto a condição de Ponto de Revenda de GLP Autorizado deverão ser verificadas pela internet, no site da ANP: www.anp.gov.br







6 AS 22H 6 AS 21H

DISK-GÁS
3471.1614
98 98472.1321
99123.3066



MAYTHÁ
GAS
O GÁS QUE RENDE MAIS



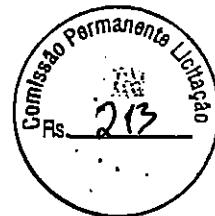
DISK GAS
3471-1614
98472-1321
99123-3066



MAYTHÁ
GAS
O GÁS QUE RENDE MAIS

HYDRATE-SE COM
água
Hidratada
ÁGUA
MINERAL
100%
88





Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: **016.346.343-30**

Nome: **KAMILA REGINA DE SOUSA TELES CARNEIRO**

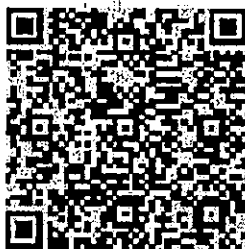
Data de Nascimento: **07/09/1994**

Situação Cadastral: **REGULAR**

Data da Inscrição: **18/11/2003**

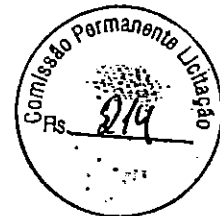
Digito Verificador: **00**

Comprovante emitido às: **09:35:59** do dia **04/05/2021** (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: **8FF4.3EE5.2F88.E301**



Este documento não substitui o "Comprovante de Inscrição no CPF".

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



Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: **892.344.053-15**

Nome: **ALCILENE DE SOUSA TELES**

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

Situação Cadastral: **REGULAR**

Data da Inscrição: **18/08/1999**

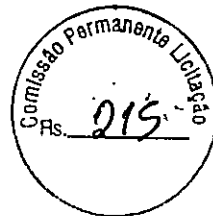
Digito Verificador: **00**

Comprovante emitido às: **09:34:56** do dia **04/05/2021** (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: **51A1.C937.4671.CC91**



Este documento não substitui o "Comprovante de Inscrição no CPF".

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



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

CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA

EMPREGADOR: COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA (MAYTHA GAS)

CNPJ: 28.929.699/0001-98

DATA E HORA DA EMISSÃO: 04/05/2021, às 09h37

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

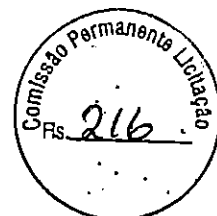
1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.

2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH n.º 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.

3. Conforme artigo 5º único da portaria 1421/2014 do MTE, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.

4. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço <http://www.mte.gov.br/certidao/infracoes/debitos> utilizando o código 44nXG1b.

5. Expedida com base na Portaria MTE n.º 1.421, de 12 de setembro de 2014. Emitida gratuitamente.



Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão



CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

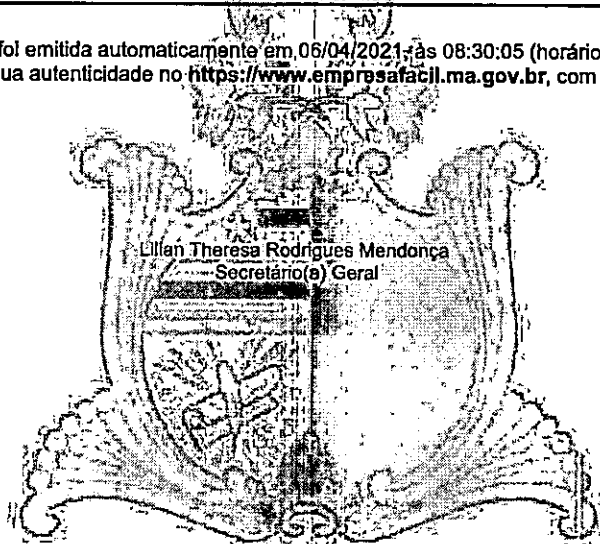
Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Certificamos que a empresa COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA - ME Portadora do CNPJ 28.929.699/0001-98 É registrada nesta Junta Comercial, como segue:			Protocolo: MAC2101145639
NIRE (Sede) 21200979563	CNPJ 28.929.699/0001-98	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo 24/10/2017	Início de Atividade 24/10/2017
ereço Completo A ESTUDANTE BERNARDO MARTINS, Nº235, DA CRUZ - Chapadinha/MA - CEP65500000			
Certificamos ainda que a referida empresa encontra-se enquadrada como Microempresa sob número 21200979563 registrado em 24/10/2017.			Situação ATIVA Status SEM STATUS
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
223	20200403575	29/06/2020	BALANCO
002	20190237155	15/03/2019	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20190238135	13/03/2019	BALANCO
090	21200979563	24/10/2017	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
090	21200979563	24/10/2017	CONTRATO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 06/04/2021 às 08:30:05 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código GF1FXMEC.



MAC2101145639



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: COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA - ME		Protocolo: MAC2101145625	
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			
NIRE (Sede) 21200979563	CNPJ 28.929.699/0001-98	Data de Ato Constitutivo 24/10/2017	Início de Atividade 24/10/2017
Endereço Completo Rua ESTUDANTE BERNARDO MARTINS, Nº 235, DA CRUZ - Chapadinha/MA - CEP 65500-000			
Objeto Social 4-9/00 - Comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (GLP) 4635-4/01 - Comércio atacadista de água mineral 4723-7/00 - Comércio varejista de bebidas 4930-2/03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos 4930-2/02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional			
Capital Social R\$ 100.000,00 (cem mil reais) Capital Integralizado R\$ 0,00 (zero reais)		Porte ME (Microempresa)	Prazo de Duração Indeterminado
Dados do Sócio		Participação no capital	Espécie de sócio
Nome ALCILENE DE SOUSA TELES	CPF/CNPJ 892.344.053-15	R\$ 70.000,00	Sócio
Nome KAMILA REGINA DE SOUSA TELES CARNEIRO	CPF/CNPJ 016.346.343-30	R\$ 30.000,00	Sócio
Dados do Administrador		CPF	Término do mandato
Nome ALCILENE DE SOUSA TELES		892.344.053-15	
Último Arquivamento	Número	Ato/eventos	Situação
Data 06/2020	20200403575	223/223 - BALANÇO	ATIVA Status SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 06/04/2021, às 08:29:58 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br> com o código IZG2TJUK.



MAC2101145625

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
Secretário Geral