

# COMERCIAL DEUS SEJA LOUVADO



PM DE AMARANTE  
DO MARANHÃO - MA  
PL (S) Nº 388  
Rúbrica: \_\_\_\_\_

Ilmo. Sr.  
Pregoeiro  
Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão/MA

## PROPOSTA DE PREÇOS READEQUADA

Prezado senhor,

Pela presente, submetemos à vossa apreciação a nossa proposta relativa a licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação da mesma e declaramos ainda que, temos pleno conhecimento das condições em que se desenvolverão os trabalhos e concordamos com a totalidade das instruções e critérios de qualificação definidos no edital.

### 1. Proponente:

Razão Social: COMERCIAL DEUS SEJA LOUVADO EIRELI ME

CNPJ: 21.893.371/0001-10

Endereço: sede na Rod. MA Cento e Vinte e Dois n 150 - A, Povoado Avarandado, CEP 65.923 - 000 em

Amarante do Maranhão- MA

E-mail: Iromarcsilva@hotmail.com

### 2. Representante legal que assinará a Ata e Contrato:

Nome: IROMAR CUSTODIO SILVA

Cédula de identidade/órgão emissor:554900963 SESP - MA

CPF: 782.407.273-87

Cargo/Função: titular da empresa

| ITEM | DESCRIÇÃO   | UND      | QUANT. | V. UNITÁRIO | V. TOTAL      |
|------|---|----------|--------|-------------|---------------|
| 1    | MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE MESA INFANTIL. recuperação compreende reposição do tampo de mesas escolar em compensado de 15mm, revestido de fórmica pvc branca de alta qualidade. Recuperação da estrutura com solda ,lixa, pintura e substituição de componentes.   | Unidades | 750    | R\$ 79,00   | R\$ 59.250,00 |
| 2    | MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE MESA INFANTIL. recuperação compreende reposição do tampo de mesas escolar em compensado de 15mm, revestido de fórmica pvc branca de alta qualidade. Recuperação da estrutura com solda ,lixa, pintura e substituição de componentes. <b>COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 017/2021</b> | Unidades | 250    | 79,00       | R\$ 19.750,00 |

COMERCIAL DEUS  
SEJA LOUVADO  
LTDA:218933710001  
10

Assinado de forma digital por  
COMERCIAL DEUS SEJA  
LOUVADO  
LTDA:21893371000110  
Dados: 2024.02.21 10:58:35  
-03'00"

# COMERCIAL DEUS SEJA LOUVADO



PM DE AMARANTE  
DO MARANHÃO - MA  
PL (S) Nº 182  
Fábrika: \_\_\_\_\_

|   |   |          |      |            |                |
|---|---|----------|------|------------|----------------|
| 3 | MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE MESA PROFESSOR: A recuperação compreende reposição do tampo de mesas escolar em compensado de 15mm ou madeira, revestido de fórmica pvc branca de alta qualidade. Recuperação da estrutura com solda ,lixa, pintura e substituição de componentes  | Unidades | 375  | R\$ 119,00 | R\$ 44.625,00  |
| 4 | MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE MESA PROFESSOR: A recuperação compreende reposição do tampo de mesas escolar em compensado de 15mm ou madeira, revestido de fórmica pvc branca de alta qualidade. Recuperação da estrutura com solda ,lixa, pintura e substituição de componentes. <b>COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 017/2021</b> | Unidades | 125  | R\$ 119,00 | R\$ 14.875,00  |
| 5 | MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE CARTEIRA ESCOLAR: COM FORNECIMENTO DO MATERIAL   | Unidades | 3000 | R\$ 47,00  | R\$ 141.000,00 |
| 6 | MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE CARTEIRA ESCOLAR: COM FORNECIMENTO DO MATERIAL: <b>COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 017/2021</b>  | Unidades | 1000 | R\$ 47,00  | R\$ 47.000,00  |
| 7 | MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE CADEIRA INDIVIDUAL : SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE ASSENTO EM CARTEIRA ESCOLAR COM FORNECIMENTO DO MATERIAL, REFORMA DA PINTURA ANTIGA; APLICAÇÃO DE SOLDA , SE NECESSARIO NAS ESTRUTURAS DANIFICADAS   | Unidades | 3000 | R\$ 67,50  | R\$ 202.500,00 |
| 8 | MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE CADEIRA INDIVIDUAL : SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE ASSENTO EM CARTEIRA ESCOLAR COM FORNECIMENTO DO MATERIAL, REFORMA DA PINTURA ANTIGA; APLICAÇÃO DE SOLDA , SE NECESSARIO NAS ESTRUTURAS DANIFICADAS. <b>COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 017/2021</b>  | Unidades | 1000 | R\$ 67,50  | R\$ 67.500,00  |

COMERCIAL DEUS SEJA LOUVADO  
Assinado de forma digital por  
COMERCIAL DEUS SEJA LOUVADO  
LTDA:21893371000110  
Dados: 2024.02.21 10:58:49 -03'00'

# COMERCIAL DEUS SEJA LOUVADO



PM DE AMARANTE  
DO MARANHÃO - MA  
PL (S) Nº 383  
Rúbrica:

|                             |  |          |     |           |                       |
|-----------------------------|--|----------|-----|-----------|-----------------------|
| 9                           | MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE KIT PADRÃO FNDE: Conserto e reforma de conjuntos escolares, mesa e cadeiras. A recuperação compreende reposição do tampo de mesas escolar, revestido de fórmica pvc branca de alta qualidade. Recuperação da estrutura com solda, lixa, pintura e substituição de componentes, e recuperação de cadeira com solda, lixa, pintura e substituição de componentes nas cores originais.   | Unidades | 750 | R\$ 84,00 | R\$ 63.000,00         |
| 10                          | MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE KIT PADRÃO FNDE: Conserto e reforma de conjuntos escolares, mesa e cadeiras. A recuperação compreende reposição do tampo de mesas escolar, revestido de fórmica pvc branca de alta qualidade. Recuperação da estrutura com solda, lixa, pintura e substituição de componentes, e recuperação de cadeira com solda, lixa, pintura e substituição de componentes nas cores originais. <b>COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 017/2021</b> | Unidades | 250 | R\$ 84,00 | R\$ 21.000,00         |
| <b>VALOR TOTAL ESTIMADO</b> |  |          |     |           | <b>R\$ 680.500,00</b> |

COMERCIAL DEUS SEJA LOUVADO  
Assinado de forma digital por  
COMERCIAL DEUS SEJA LOUVADO  
LTDA:21893371000110  
Dados: 2024.02.21 10:59:00 -03'00'

Proposta de Preços: Valor total: **R\$ 680.500,00(seiscentos e oitenta mil quinhentos reais).**

Prazo de validade da proposta: 60 dias

Prazo de entrega: conforme o edital

Dados Bancários (Banco CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 4919

Conta – corrente:1623-5

Declaramos que os preços unitários e total dos itens foram cotados em moeda nacional (Real – R\$), já incluídos todos os tributos, custos de frete, encargos fiscais, trabalhistas, comerciais e quaisquer outras despesas incidentes sobre o objeto da licitação.

Amarante do Maranhão (MA), 21 de fevereiro de 2024

# COMERCIAL DEUS SEJA LOUVADO



PM DE AMARANTE  
DO MARANHÃO - MA  
PL (S) Nº 184  
Rêbrica: *[assinatura]*

COMERCIAL DEUS SEJA LOUVADO  
Assinado de forma digital por  
COMERCIAL DEUS SEJA LOUVADO  
LTDA:21893371000110  
Dados: 2024.02.21 10:59:19 -03'00'

**COMERCIAL DEUS SEJA LOUVADO EIRELI ME**

CNPJ: 21.893.371/0001-10  
IROMAR CUSTODIO SILVA  
Representante Legal



Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

**CGC:** 21.893.371/0001-10 **Inscrição Estadual:** 12.458013-0  
**Razão Social:** COMERCIAL DEUS SEJA LOUVADO LTDA  
**Regime Apuração:** SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

**Logradouro:** ROD MA CENTO E VINTE E DOIS  
**Número:** 150 **Complemento:** LETRA: A;  
**Bairro:** POVOADO AVARANDADO  
**Município:** AMARANTE DO MARANHÃO **UF:** MA  
**CEP:** 65923000 **DDD:** **Telefone:** 99700422

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

| CNAEs Secundários |   |
|-------------------|---|
| Código            | Descrição CNAE  |
| 4789005           | COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS              |
| 4789099           | COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE |
| 9319101           | PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS                             |
| 9319199           | OUTRAS ATIVIDADES ESPORTIVAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE          |
| 3102100           | FABRICAÇÃO DE MÓVEIS COM PREDOMINÂNCIA DE METAL                       |
| 3299099           | FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE       |
| 9529105           | REPARAÇÃO DE ARTIGOS DO MOBILIÁRIO                                    |
| 4721103           | COMÉRCIO VAREJISTA DE LATICÍNIOS E FRIOS                              |
| 4722901           | COMÉRCIO VAREJISTA DE CARNES - AÇOUGUES                               |
| 4724500           | COMÉRCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS                            |
| 4754701           | COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS  |
| 4761003           | COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA                            |
| 4763601           | COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS                |
| 4763602           | COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS                              |

**Situação Cadastral Vigente:** HABILITADO  
**Data desta Situação Cadastral:** 12/08/2022

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de: 01/04/2010 - (3299099), 01/07/2010 - (3102100), 23/02/2015 - (Devido emissão voluntária),  
EDF a partir de:  
CTE a partir de:

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

**Data da Consulta:** 19/02/2024  
**Número da Consulta:**

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

**TERCEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO****COMERCIAL DEUS SEJA LOUVADO LTDA**

**IROMAR CUSTODIO SILVA**, brasileiro, natural de Dom Pedro - MA, casado comunhão parcial de bens, comerciante, residente e domiciliado na cidade de Amarante do Maranhão – MA, à Rua Principal nº 10, Bairro Avarandado, CEP 65923-000, portador da Carteira de Identidade nº 0000554900963 SESP - MA e CPF nº 782.407.273-87,

Único sócio componente da sociedade empresária limitada **COMERCIAL DEUS SEJA LOUVADO LTDA**, NIRE SOB nº 2160019826, por despacho de 12/02/2015, inscrita no CNPJ(MF) sob nº 21.893.371/0001-10, estabelecida à Rodovia MA Cento e Vinte e Dois , nº 150 - A, povoado Avarandado, CEP 65.923-000, Amarante do Maranhão – MA, resolve, assim, alterar o contrato social mediante as cláusulas seguintes:

**CLAUSULA PRIMEIRA** – O objeto da sociedade **PASSA A SER** Comercio Varejista De Mercadorias Em Geral Com Predominancia De Produtos Alimenticios Minimercados Mercearias E Armazens, Fabricacao De Moveis Com Predominancia Em Metal, Fabricacao De Produtos Diversos Nao Especificados Anteriormente Cadeiras De Macarrao E Carteiras Escolares, Comercio Varejista De Briquedos E Artigos Recreativos, Comercio Varejista De Artigos Esportivos Comercio Varejista De Produtos Saneantes Domissanitarios, Comercio Varejista De Outros Produtos Nao Especificados Anteriormente Cadeiras De Macarrao E Carteiras Escolares, Comercio Varejista De Moveis, Comercio Varejista De Rtigos De Papelaria, Comercio Varejista De Laticinios E Frios, Reparacao De Artigos Do Mobiliario, Producao E Promocao De Eventos Esportivos, Outras Atividades Esportivas Nao Especificadas Anteriormente (Atletas, Arbitros, Treinadores E Juizes Esportivos), Comercio Varejista De Hortifrutigranjeiros e Comercio Varejista De Carnes - Acougues

**CLAUSULA SEGUNDA** - O capital social é de 150.000,00(Cento e Cinquenta Mil Reais), dividido em 150.000(Cento e Cinquenta Mil) Cotas no valor nominal de 1,00(Hum Real) cada uma, todas totalmente integralizadas em moeda corrente do país pelo sócio.

| Nome                  | Quant.de Quotas | Valor em R\$      | % Capital   |
|-----------------------|-----------------|-------------------|-------------|
| IROMAR CUSTODIO SILVA | 150.000         | 150.000,00        | 100%        |
| <b>TOTAIS</b>         | <b>150.000</b>  | <b>150.000,00</b> | <b>100%</b> |

**Parágrafo Único:** a sociedade permanecerá unipessoal, por tempo indeterminado.

**CLAUSULA TERCEIRA**– A administração da sociedade caberá isoladamente a **IROMAR CUSTODIO SILVA**, com poderes e atribuições de representar a empresa isoladamente, ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente , perante todas as repartições e entidades públicas, municipais, estaduais e federais, inclusive autarquias, bancos, instituições financeiras e terceiros em geral, efetuando todos os negócios de interesse da empresa, autorizando o uso do nome empresarial.

**COMERCIAL DEUS SEJA LOUVADO LTDA**

**CLAUSULA QUARTA** - O administrador declara sob as penas da lei de que não se acha impedido de exercer administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pene 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 defesas da concorrência, contra as relações de consumo, fé publica, ou a propriedades.

**CLAUSULA QUINTA** - Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato Social Original e alterações posteriores não atingidas pela presente alteração.

**A vista da modificação ora ajustada, consolida-se o ato constitutivo com seguinte redação**

**IROMAR CUSTODIO SILVA**, brasileiro, natural de Dom Pedro - MA, casado comunhão parcial de bens, comerciante, residente e domiciliado na cidade de Amarante do Maranhão - MA, à Rua Principal nº 10, Bairro Avarandado, CEP 65923-000, portador da Carteira de Identidade nº 0000554900963 SESP - MA e CPF nº 782.407.273-87,

**CLAUSULA PRIMEIRA - DO NOME EMPRESARIAL**

A sociedade com o seguinte nome empresarial **COMERCIAL DEUS SEJA LOUVADO LTDA** e nome fantasia **Comercial Deus Seja Louvado**.

**CLAUSULA SEGUNDA - DA SEDE**

A sociedade tem sua sede na Rodovia MA Cento e Vinte e Dois nº 150 - A, povoado Avarandado, CEP 65.923-000, Amarante do Maranhão - MA, onde responde judicialmente e extrajudicialmente por todos os atos que praticar.

**CLAUSULA TERCEIRA - DO OBJETO**

A sociedade tem por objeto(s) Sociais) Comercio Varejista De Mercadorias Em Geral Com Predominancia De Produtos Alimenticios Minimercados Mercearias E Armazens, Fabricacao De Moveis Com Predominancia Em Metal, Fabricacao De Produtos Diversos Nao Especificados Anteriormente Cadeiras De Macarrao E Carteiras Escolares, Comercio Varejista De Briquedos E Artigos Recreativos, Comercio Varejista De Artigos Esportivos Comercio Varejista De Produtos Saneantes Domissanitarios, Comercio Varejista De Outros Produtos Nao Especificados Anteriormente Cadeiras De Macarrao E Carteiras Escolares, Comercio Varejista De Moveis, Comercio Varejista De Rtigos De Papelaria, Comercio Varejista De Laticinios E Frios, Reparacao De Artigos Do Mobiliario, Producao E Promocao De Eventos Esportivos, Outras Atividades Esportivas Nao Especificadas Anteriormente (Atletas, Arbitros, Treinadores E Juizes Esportivos), Comercio Varejista De Hortifrutigranjeiros e Comercio Varejista De Carnes - Acougues

**CLAUSULA QUARTA - DO INICIO DE ATIVIDADES E DO PRAZO**

A empresa iniciou suas atividades em 12/02/2015 e através deste instrumento prosseguirá e seu prazo de duração é indeterminado.

**COMERCIAL DEUS SEJA LOUVADO LTDA**

PM DE AMARANTE  
DO MARANHÃO - MA  
FL (S) Nº 188  
Rúbrica: \_\_\_\_\_

**CLAUSULA QUINTA DO CAPITAL SOCIAL**

O capital social da sociedade é de R\$ 150.000,00(Cento e Cinquenta Mil Reais) dividido em 150.000(Cento e Cinquenta Mil) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00(Hum Real) cada uma, totalizando R\$ 150.000,00(Cento e Cinquenta Mil Reais), totalmente integralizado em moeda corrente do país pelo sócio, da seguinte forma.

**SOCIO**

| Nome                  | Quant.de Quotas | Valor em R\$      | % Capital   |
|-----------------------|-----------------|-------------------|-------------|
| IROMAR CUSTODIO SILVA | 150.000         | 150.000,00        | 100%        |
| <b>TOTAIS</b>         | <b>150.000</b>  | <b>150.000,00</b> | <b>100%</b> |

**CLAUSULA SEXTA- DA ADMINISTRAÇÃO**

A administração da sociedade caberá isoladamente a **IROMAR CUSTODIO SILVA**, com poderes e atribuições de representar a empresa isoladamente, ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, perante todas as repartições e entidades públicas, municipais, estaduais e federais, inclusive autarquias, bancos, instituições financeiras e terceiros em geral, efetuando todos os negócios de interesse da empresa, autorizando o uso do nome empresarial.

**CLAUSULA SETIMA - DO BALANÇO PATRIMONIAL**

Ao termino de cada exercício social, em 31 de dezembro o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

**CLAUSULA OITAVA - DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO**

O administrador declara sob as penas da lei de que não se acha impedido de exercer administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pene 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 defesas da concorrência, contra as relações de consumo, fé publica, ou a propriedades.

**CLAUSULA NONA** – Ao término de cada exercício da empresa em 31 de dezembro, proceder – se – á a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao titular os lucros ou perdas apuradas.

**CLAUSULA DECIMA** – Falecendo ou interdito o sócio, a empresa continuará sua atividade com os herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, á data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

**CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA – DO FORO**

Fica eleito o foro da comarca da cidade de Amarante do Maranhão do estado do Maranhão para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que possa ser.

**COMERCIAL DEUS SEJA LOUVADO LTDA**

PM DE AMARANTE  
DO MARANHÃO - MA  
FL (S) Nº 189  
Rúbrica: 

**CLAUSULA DECIMA SEGUNDA – DO FORO**

Fica eleito o foro da comarca da cidade de Amarante do Maranhão do estado do Maranhão para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que possa ser.

E por estarem em perfeito acordo em tudo quanto neste instrumento particular lavrado, obrigam-se a cumprir a presente alteração Contratual, assinando-o abaixo, em 01(uma) destinada a registro na **JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO**.

Amarante do Maranhão– MA., 31 de março de 2023

-----  
**IROMAR CUSTODIO SILVA**



PM DE AMARANTE  
DO MARANHÃO - MA  
PL (S) Nº 190  
Rúbrica: \_\_\_\_\_

## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa COMERCIAL DEUS SEJA LOUVADO LTDA consta assinado digitalmente por:

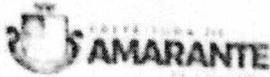
| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| CPF/CNPJ                         | Nome                  |
| 78240727387                      | IROMAR CUSTODIO SILVA |

CERTIFICO O REGISTRO EM 03/04/2023 08:55 SOB Nº 20230428070.  
PROTOCOLO: 230428070 DE 31/03/2023.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12304444540. CNPJ DA SEDE: 21893371000110.  
NIRE: 21600019826. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 31/03/2023.  
COMERCIAL DEUS SEJA LOUVADO LTDA

**JUCEMA**

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://www.empresafacil.ma.gov.br)

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



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE  
AMARANTE DO MARANHÃO

# ALVARÁ

## DE LICENÇA E LOCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO

4  
2  
0  
2

|                   |  |
|-------------------|--|
| PARA:             | LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO  |
| NOME:             | COMERCIAL DEUS SEJA LOUVADO EIRELI - ME  |
| ENDEREÇO:         | RODOVIA MA 122, Nº 150 - POVOADO<br>AVARANDADO - AMARANTE DO MARANHÃO -<br>MA  |
| ATIVIDADE:        | Comércio varejista de mercadorias em geral, com<br>predominância de produtos alimentícios -<br>minimercados, mercearias e armazéns |
| CÓDIGO:           | 11220000   |
| INSC. CAD. ECON.: | 483/15   |
| CAD. FÍSICO:      | 21.893.371/0001-10   |
| RESTRIÇÕES:       | ESTE ALVARÁ DEVERÁ SER FIXADO EM LUGAR<br>LEGÍVEL PARA EFEITO DE FISCALIZAÇÃO<br>MUNICIPAL   |
| DATA:             | 08/01/2024   |
| VALIDADE:         | 31/12/2024   |

Sebastião Viana Gomes  
Dir. de Depto. de Fazenda e Arrecadação  
Port. nº 041/2021

SEBASTIÃO VIANA GOMES  
Diretor de Depto. Fazenda  
Port. nº 041/2021



PM DE AMARANTE  
DO MARANHÃO - MA  
PL (S) Nº 392  
Rúbrica: \_\_\_\_\_

ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE DO MARANHÃO  
SEMEDUC – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
AV. DEP. LAROQUE, 1229 – CENTRO - AMARANTE DO MARANHÃO – MA  
e-mail [semeducam@hotmail.com](mailto:semeducam@hotmail.com)  
CNPJ-06.157.846/0001-16 - CEP: 65923-000

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de direito, prova, confirmação de execução, aptidão de desempenho e comprovação de capacidade técnica que a empresa COMERCIAL DEUS SEJA LOUVADO EIRELI-ME, inscrita no CNPJ sob o nº 21.893.371/0001-10, sediada na Rod. MA Cento e Vinte e Dois, nº 150-A, Povoado Avarandado, CEP: 65923-000, Amarante do Maranhão/MA, prestou os Serviços abaixo listados, para a Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão, inscrita no CNPJ sob o nº 06.157.846/0001-16, localizada na Av. Dep. La Roque, nº 1.229, Centro, CEP: 65923-000, através da Secretaria Municipal de Educação, inscrita no CNPJ nº 30.758.161/0001-00, neste ato representada pela Secretária Municipal de Educação, Sra. Geane Viana da Silva Carvalho.

### DADOS DA LICITAÇÃO E CONTRATO:

- 1- Pregão Eletrônico nº 026/2022
- 2- Processo Administrativo nº 226/2022
- 3- Contrato nº 20230112-PE-026/2022-1
- 4- Objeto: prestação dos serviços de reforma de carteiras escolares, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação do Município de Amarante do Maranhão – MA.
- 5- Vigência do Contrato: 12/01/2023 a 31/12/2023

### MATERIAIS:

| ITEM | DESCRIÇÃO   | UNIDADE | QUANTIDADE |
|------|---|---------|------------|
| 1    | MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE MESA INFANTIL  | unidade | 525        |
| 2    | MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE MESA INFANTIL. COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, | unidade | 175        |

|   |   |         |      |
|---|---|---------|------|
|   | <b>INCISO III DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 017/2021</b>  |         |      |
| 3 | MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE MESA PROFESSOR   | unidade | 263  |
| 4 | MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE MESA PROFESSOR. COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 017/2021     | unidade | 88   |
| 5 | MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE CARTEIRA ESCOLAR   | unidade | 2100 |
| 6 | MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE CARTEIRA ESCOLAR. COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 017/2021   | unidade | 700  |
| 7 | MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE CADEIRA INDIVIDUAL   | unidade | 2100 |
| 8 | MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE CADEIRA INDIVIDUAL. COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 017/2021 | unidade | 700  |
| 9 | MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE KIT PADRÃO FNDE  | unidade | 525  |

|    |  |         |     |
|----|--|---------|-----|
| 10 | MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE KIT PADRÃO FNDE. COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 017/2021 | unidade | 175 |
|----|--|---------|-----|

Os serviços foram executados em conformidades com as características exigidas, não havendo fatos supervenientes que desabonem sua conduta técnica que foi prestada dentro dos padrões de qualidade e desempenho, tendo a empresa mencionada cumprindo rigorosamente os prazos estabelecidos.

Atestamos, ainda, que tais serviços foram prestados satisfatoriamente, não constando, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Amarante do Maranhão/MA, 16 de fevereiro de 2024.

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** GEANE VIANA DA SILVA CARVALHO  
Data: 17/02/2024 08:48:50-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão/MA**  
Secretária Municipal de Educação  
Sra. Geane Viana da Silva Carvalho  
RG nº 061828892017-8 SSP MA  
CPF nº 522.152.373-68



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE DO MARANHÃO  
SEMEDUC – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
AV. DEP. LAROQUE, 1229 – CENTRO - AMARANTE DO MARANHÃO – MA  
e-mail [semeducam@hotmail.com](mailto:semeducam@hotmail.com)  
CNPJ-06.157.846/0001-16 - CEP: 65923-000

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de direito, prova, confirmação de execução, aptidão de desempenho e comprovação de capacidade técnica que a empresa COMERCIAL DEUS SEJA LOUVADO EIRELI-ME, inscrita no CNPJ sob o nº 21.893.371/0001-10, sediada na Rod. MA Cento e Vinte e Dois, nº 150-A, Povoado Avarandado, CEP: 65923-000, Amarante do Maranhão/MA, prestou os Serviços abaixo listados, para a Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão, inscrita no CNPJ sob o nº 06.157.846/0001-16, localizada na Av. Dep. La Roque, nº 1.229, Centro, CEP: 65923-000, através da Secretaria Municipal de Educação, inscrita no CNPJ nº 30.758.161/0001-00, neste ato representada pela Secretária Municipal de Educação, Sra. Geane Viana da Silva Carvalho.

### DADOS DA LICITAÇÃO E CONTRATO:

- 1- Pregão Eletrônico nº 026/2022
- 2- Processo Administrativo nº 226/2022
- 3- Contrato nº 20230112-PE-026/2022-2
- 4- Objeto: prestação dos serviços de reforma de carteiras escolares, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação do Município de Amarante do Maranhão – MA.
- 5- Vigência do Contrato: 12/01/2023 a 31/12/2023

### MATERIAIS:

| ITEM | DESCRIÇÃO   | UNIDADE | QUANTIDADE |
|------|---|---------|------------|
| 1    | MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE MESA INFANTIL  | unidade | 225        |
| 2    | MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE MESA INFANTIL. COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, | unidade | 75         |

|   |   |         |     |
|---|---|---------|-----|
|   | <b>INCISO III DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 017/2021</b>  |         |     |
| 3 | MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE MESA PROFESSOR   | unidade | 112 |
| 4 | MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE MESA PROFESSOR. COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 017/2021     | unidade | 37  |
| 5 | MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE CARTEIRA ESCOLAR   | unidade | 900 |
| 6 | MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE CARTEIRA ESCOLAR. COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 017/2021   | unidade | 300 |
| 7 | MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE CADEIRA INDIVIDUAL   | unidade | 900 |
| 8 | MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE CADEIRA INDIVIDUAL. COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 017/2021 | unidade | 300 |
| 9 | MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE KIT PADRÃO FNDE  | unidade | 225 |

|    |  |         |    |
|----|--|---------|----|
| 10 | MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE KIT PADRÃO FNDE. COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 017/2021 | unidade | 75 |
|----|--|---------|----|

Os serviços foram executados em conformidades com as características exigidas, não havendo fatos supervenientes que desabonem sua conduta técnica que foi prestada dentro dos padrões de qualidade e desempenho, tendo a empresa mencionada cumprindo rigorosamente os prazos estabelecidos.

Atestamos, ainda, que tais serviços foram prestados satisfatoriamente, não constando, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Amarante do Maranhão/MA, 16 de fevereiro de 2024.

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** GEANE VIANA DA SILVA CARVALHO  
Data: 17/02/2024 08:48:50-0300  
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

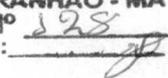
**Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão/MA**  
Secretária Municipal de Educação  
Sra. Geane Viana da Silva Carvalho  
RG nº 061828892017-8 SSP MA  
CPF nº 522.152.373-68

TERMO DE ABERTURA

Página 1 de 36

Livro Diário

Número: 8 Folha: 1

PM DE AMARANTE  
DO MARANHÃO - MA  
PL (S) Nº 28  
Rúbrica: 

Contém este livro 35 folhas numeradas do No. 1 ao 35 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

Nome da Empresa .....: COMERCIAL DEUS SEJA LOUVADO LTDA

Ramo .....: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns

Endereço .....: RODOVIA MA CENTO E VINTE E DOIS, 150

Complemento .....: A

Bairro .....: POVOADO AVARANDADO

Município .....: AMARANTE DO MARANHÃO

Estado .....: MA

Inscrição no CNPJ .....: 21.893.371/0001-10

Inscrição Estadual.....: 124580130

Registro na junta.....: 21600019826 Data registro: 12/02/2015

Inscrição Municipal.....:

CEP.....: 65923000

AMARANTE DO MARANHÃO, 01/01/2022

\_\_\_\_\_  
IROMAR CUSTODIO SILVA  
SÓCIO/ADMINISTRADOR  
CPF 782.407.273-87

\_\_\_\_\_  
ADELSON ALVES REIS  
Contador  
Reg. no CRC - MA sob o No. 0075460  
CPF: 425.280.623-20

**DIÁRIO**

| Data       | N.Lan. | Classificação | Descrição                               | Histórico   | Débito    | Crédito   |
|------------|--------|---------------|---|---|-----------|-----------|
| 03/01/2022 | 7523   | 2.3.5.01.001  | LUCROS DO EXERCICIO                     | Transferência de Lucro 2021   | 4.247,89  |           |
| 03/01/2022 | 7523   | 2.3.5.01.004  | LUCROS ACUMULADOS                       | Transferência de Lucro 2021   |           | 4.247,89  |
|            |        |               |   | TOTAL DO DIA  | 4.247,89  | 4.247,89  |
| 05/01/2022 | 7318   | 3.2.1.04.002  | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                  | Pagamento CONF. NF. Nº 47196 ONZEONZE AUTO PECAS LTDA                                     | 745,01    |           |
| 05/01/2022 | 7318   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                             | Pagamento CONF. NF. Nº 47196 ONZEONZE AUTO PECAS LTDA                                     |           | 745,01    |
|            |        |               |   | TOTAL DO DIA  | 745,01    | 745,01    |
| 13/01/2022 | 7322   | 2.1.3.01.009  | MARINHO COMPENSADOS LTDA                | Baixa da Duplicata em 13/01/2022 DUP. REF. NF 94834 MARINHO COMPENSADOS LTDA              | 354,33    |           |
| 13/01/2022 | 7322   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                             | Baixa da Duplicata em 13/01/2022 DUP. REF. NF 94834 MARINHO COMPENSADOS LTDA              |           | 354,33    |
|            |        |               |   | TOTAL DO DIA  | 354,33    | 354,33    |
| 14/01/2022 | 8211   | 3.2.1.04.001  | FRETES E CARRETOS                       | Pgto DACTE nº00045 Termaco  | 16.984,45 |           |
| 14/01/2022 | 8211   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                             | Pgto DACTE nº00045 Termaco  |           | 16.984,45 |
|            |        |               |   | TOTAL DO DIA  | 16.984,45 | 16.984,45 |
| 17/01/2022 | 7319   | 3.2.2.04.015  | FERRAMENTAS E UTENSILIOS                | Pagamento CONF. NF. Nº 96257 MARINHO COMPENSADOS LTDA                                     | 5.825,02  |           |
| 17/01/2022 | 7319   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                             | Pagamento CONF. NF. Nº 96257 MARINHO COMPENSADOS LTDA                                     |           | 5.825,02  |
|            |        |               |   | TOTAL DO DIA  | 5.825,02  | 5.825,02  |
| 24/01/2022 | 7320   | 1.2.4.03.001  | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                 | Aquisição de Imobi. em 24/01/2022 CONF. NF. Nº 114822 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX ITZ | 2.428,00  |           |
| 24/01/2022 | 7320   | 2.1.3.01.003  | MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI  | Aquisição de Imobi. em 24/01/2022 CONF. NF. Nº 114822 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX ITZ |           | 2.428,00  |
|            |        |               |   | TOTAL DO DIA  | 2.428,00  | 2.428,00  |
|            |        |               |   | TOTAL DO MÊS  | 30.584,70 | 30.584,70 |
| 02/02/2022 | 8209   | 3.2.1.04.001  | FRETES E CARRETOS                       | Pgto DACTE nº000663 Termaco   | 17.985,12 |           |
| 02/02/2022 | 8209   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                             | Pgto DACTE nº000663 Termaco   |           | 17.985,12 |
|            |        |               |   | TOTAL DO DIA  | 17.985,12 | 17.985,12 |
| 12/02/2022 | 7324   | 2.1.3.01.009  | MARINHO COMPENSADOS LTDA                | Baixa da Duplicata em 12/02/2022 DUP. REF. NF 94834 MARINHO COMPENSADOS LTDA              | 354,33    |           |
| 12/02/2022 | 7324   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                             | Baixa da Duplicata em 12/02/2022 DUP. REF. NF 94834 MARINHO COMPENSADOS LTDA              |           | 354,33    |
|            |        |               |   | TOTAL DO DIA  | 354,33    | 354,33    |
| 28/02/2022 | 7579   | 3.1.2.06.001  | DEPRECIÇÃO                              | Deprec. Acum. de Máquinas e Equipamentos pela Taxa de 10% a.a                             | 20,23     |           |
| 28/02/2022 | 7579   | 1.2.4.07.003  | (-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER | Deprec. Acum. de Máquinas e Equipamentos pela Taxa de 10% a.a                             |           | 20,23     |
|            |        |               |   | TOTAL DO DIA  | 20,23     | 20,23     |
|            |        |               |   | TOTAL DO MÊS  | 18.359,68 | 18.359,68 |
| 03/03/2022 | 7325   | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS TRIBUTADAS                  | Compras de Mercadorias em 03/03/2022 CONF. NF. Nº 98665 MARINHO COMPENSADOS LTDA          | 2.060,01  |           |
| 03/03/2022 | 7325   | 2.1.3.01.009  | MARINHO COMPENSADOS LTDA                | Compras de Mercadorias em 03/03/2022 CONF. NF. Nº 98665 MARINHO COMPENSADOS LTDA          |           | 2.060,01  |
|            |        |               |   | TOTAL DO DIA  | 2.060,01  | 2.060,01  |
| 04/03/2022 | 7326   | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS TRIBUTADAS                  | Compras de Mercadorias em 04/03/2022 CONF. NF. Nº 98708 MARINHO COMPENSADOS LTDA          | 3.510,02  |           |
| 04/03/2022 | 7326   | 2.1.3.01.009  | MARINHO COMPENSADOS LTDA                | Compras de Mercadorias em 04/03/2022 CONF. NF. Nº 98708 MARINHO COMPENSADOS LTDA          |           | 3.510,02  |
|            |        |               |   | TOTAL DO DIA  | 3.510,02  | 3.510,02  |
| 05/03/2022 | 7327   | 3.2.1.04.002  | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                  | Pagamento CONF. NF. Nº 47705 ONZEONZE AUTO PECAS LTDA                                     | 822,00    |           |
| 05/03/2022 | 7327   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                             | Pagamento CONF. NF. Nº 47705 ONZEONZE AUTO PECAS LTDA                                     |           | 822,00    |
|            |        |               |   | TOTAL DO DIA  | 822,00    | 822,00    |

**DIÁRIO**

| Data       | N.Lan. | Classificação | Descrição                    | Histórico  | Débito    | Crédito   |
|------------|--------|---------------|------------------------------|--|-----------|-----------|
| 10/03/2022 | 7328   | 3.2.1.04.002  | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS       | Pagamento CONF. NF. Nº 56917 PILOTO PECAS AUTOMOTIVAS LTDA                       | 46,51     |           |
| 10/03/2022 | 7328   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | Pagamento CONF. NF. Nº 56917 PILOTO PECAS AUTOMOTIVAS LTDA                       |           | 46,51     |
|            |        |               |                              | TOTAL DO DIA   | 46,51     | 46,51     |
| 14/03/2022 | 7339   | 2.1.3.01.009  | MARINHO COMPENSADOS LTDA     | Baixa da Duplicata em 14/03/2022 DUP. REF. NF 94834 MARINHO COMPENSADOS LTDA     | 354,34    |           |
| 14/03/2022 | 7339   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | Baixa da Duplicata em 14/03/2022 DUP. REF. NF 94834 MARINHO COMPENSADOS LTDA     |           | 354,34    |
|            |        |               |                              | TOTAL DO DIA   | 354,34    | 354,34    |
| 15/03/2022 | 8121   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | Pgto Parc Simples Nacional N 8 Parcela 1/60                                      |           | 15.199,01 |
| 15/03/2022 | 8122   | 2.1.4.01.015  | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER  | Pgto Parc Simples Nacional N 8 Parcela 1/60                                      | 11.473,57 |           |
| 15/03/2022 | 8123   | 3.2.2.03.007  | MULTAS DE MORA               | Pgto Multa s/ Parc Simples Nacional N 8 Parcela 1/60                             | 2.294,67  |           |
| 15/03/2022 | 8124   | 3.2.2.05.005  | JUROS DE MORA                | Pgto Juros s/ Parc Simples Nacional N 8 Parcela 1/60                             | 1.430,77  |           |
| 15/03/2022 | 8137   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | Pgto Parc Simples Nacional Nº do Documento: 07172207463317020                    |           | 1.640,34  |
| 15/03/2022 | 8138   | 2.1.4.01.015  | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER  | Pgto Parc Simples Nacional Nº do Documento: 07172207463317020                    | 1.171,52  |           |
| 15/03/2022 | 8139   | 3.2.2.03.007  | MULTAS DE MORA               | Pgto Parc Simples Nacional Nº do Documento: 07172207463317020                    | 234,23    |           |
| 15/03/2022 | 8140   | 3.2.2.05.005  | JUROS DE MORA                | Pgto Parc Simples Nacional Nº do Documento: 07172207463317020                    | 234,59    |           |
| 15/03/2022 | 8212   | 3.2.1.04.001  | FRETES E CARRETOS            | Pgto DACTE nº0008889 Termaco   | 18.956,56 |           |
| 15/03/2022 | 8212   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | Pgto DACTE nº0008889 Termaco   |           | 18.956,56 |
|            |        |               |                              | TOTAL DO DIA   | 35.795,91 | 35.795,91 |
| 16/03/2022 | 7329   | 3.2.1.04.002  | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS       | Pagamento CONF. NF. Nº 47806 ONZEONZE AUTO PECAS LTDA                            | 64,00     |           |
| 16/03/2022 | 7329   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | Pagamento CONF. NF. Nº 47806 ONZEONZE AUTO PECAS LTDA                            |           | 64,00     |
| 16/03/2022 | 7330   | 3.2.1.04.002  | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS       | Pagamento CONF. NF. Nº 47806 ONZEONZE AUTO PECAS LTDA                            | 3.100,02  |           |
| 16/03/2022 | 7330   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | Pagamento CONF. NF. Nº 47806 ONZEONZE AUTO PECAS LTDA                            |           | 3.100,02  |
| 16/03/2022 | 8177   | 2.1.4.01.015  | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER  | Pgto do Simples Nacional Ref. ao Mês: 03/2022 Nºdo Processo: 12376087987/2020-31 | 114,78    |           |
| 16/03/2022 | 8177   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | Pgto do Simples Nacional Ref. ao Mês: 03/2022 Nºdo Processo: 12376087987/2020-31 |           | 114,78    |
| 16/03/2022 | 8185   | 2.1.4.01.015  | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER  | Pgto do Simples Nacional Ref. ao Mês: 03/2022 Nºdo Processo: 12376719424/2021-03 | 1.143,59  |           |
| 16/03/2022 | 8185   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | Pgto do Simples Nacional Ref. ao Mês: 03/2022 Nºdo Processo: 12376719424/2021-03 |           | 1.143,59  |
| 16/03/2022 | 8194   | 2.1.4.01.015  | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER  | Pgto do Simples Nacional Ref. ao Mês: 03/2022 Nºdo Processo: 12376921451/2021-36 | 349,14    |           |
| 16/03/2022 | 8194   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                  | Pgto do Simples Nacional Ref. ao Mês: 03/2022 Nºdo Processo: 12376921451/2021-36 |           | 349,14    |
|            |        |               |                              | TOTAL DO DIA   | 4.771,53  | 4.771,53  |
| 21/03/2022 | 7331   | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS TRIBUTADAS       | Compras de Mercadorias em 21/03/2022 CONF. NF. Nº 848528 ATACADAO S.A.           | 848,86    |           |
| 21/03/2022 | 7331   | 2.1.3.01.002  | ATACADAO S.A.                | Compras de Mercadorias em 21/03/2022 CONF. NF. Nº 848528 ATACADAO S.A.           |           | 848,86    |
| 21/03/2022 | 7332   | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS TRIBUTADAS       | Compras de Mercadorias em 21/03/2022 CONF. NF. Nº 848526 ATACADAO S.A.           | 657,62    |           |
| 21/03/2022 | 7332   | 2.1.3.01.002  | ATACADAO S.A.                | Compras de Mercadorias em 21/03/2022 CONF. NF. Nº 848526 ATACADAO S.A.           |           | 657,62    |
| 21/03/2022 | 7333   | 1.1.5.01.007  | MERCADORIA REG. SUBSTITUIÇÃO | Compras de Mercadorias em 21/03/2022 CONF. NF. Nº 848526 ATACADAO S.A.           | 275,62    |           |
| 21/03/2022 | 7333   | 2.1.3.01.002  | ATACADAO S.A.                | Compras de Mercadorias em 21/03/2022 CONF. NF. Nº 848526 ATACADAO S.A.           |           | 275,62    |
| 21/03/2022 | 7334   | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS TRIBUTADAS       | Compras de Mercadorias em 21/03/2022 CONF. NF. Nº 848527 ATACADAO S.A.           | 776,46    |           |
| 21/03/2022 | 7334   | 2.1.3.01.002  | ATACADAO S.A.                | Compras de Mercadorias em 21/03/2022 CONF. NF. Nº 848527 ATACADAO S.A.           |           | 776,46    |
|            |        |               |                              | TOTAL DO DIA   | 2.558,56  | 2.558,56  |
| 28/03/2022 | 7335   | 1.1.5.01.007  | MERCADORIA REG. SUBSTITUIÇÃO | Compras de Mercadorias em 28/03/2022 CONF. NF. Nº 850133 ATACADAO S.A.           | 77,96     |           |
| 28/03/2022 | 7335   | 2.1.3.01.002  | ATACADAO S.A.                | Compras de Mercadorias em 28/03/2022 CONF. NF. Nº 850133 ATACADAO S.A.           |           | 77,96     |
| 28/03/2022 | 7336   | 3.2.1.04.002  | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS       | Pagamento CONF. NF. Nº 47929 ONZEONZE AUTO PECAS LTDA                            | 723,01    |           |
|            |        |               |                              | TRANSPORTE   | 800,97    | 77,96     |

**DIÁRIO**

| Data       | N.Lan. | Classificação | Descrição                                  | Histórico   | Débito    | Crédito         |
|------------|--------|---------------|--|---|-----------|-----------------|
| 28/03/2022 | 7336   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                | TRANSPORTE<br>Pagamento CONF. NF. Nº 47929 ONZEONZE<br>AUTO PECAS LTDA                                | 800,97    | 77,96<br>723,01 |
|            |        |               |  | TOTAL DO DIA  | 800,97    | 800,97          |
| 29/03/2022 | 7337   | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS TRIBUTADAS                     | Compras de Mercadorias em 29/03/2022 CONF.<br>NF. Nº 850727 ATACADAO S.A.                             | 441,62    |                 |
| 29/03/2022 | 7337   | 2.1.3.01.002  | ATACADAO S.A.                              | Compras de Mercadorias em 29/03/2022 CONF.<br>NF. Nº 850727 ATACADAO S.A.                             |           | 441,62          |
| 29/03/2022 | 7338   | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS TRIBUTADAS                     | Compras de Mercadorias em 29/03/2022 CONF.<br>NF. Nº 850728 ATACADAO S.A.                             | 201,29    |                 |
| 29/03/2022 | 7338   | 2.1.3.01.002  | ATACADAO S.A.                              | Compras de Mercadorias em 29/03/2022 CONF.<br>NF. Nº 850728 ATACADAO S.A.                             |           | 201,29          |
|            |        |               |  | TOTAL DO DIA  | 642,91    | 642,91          |
| 30/03/2022 | 8214   | 3.2.1.04.001  | FRETES E CARRETOS                          | Pgto DACTE nº000456 Termaco   | 13.648,48 |                 |
| 30/03/2022 | 8214   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                | Pgto DACTE nº000456 Termaco   |           | 13.648,48       |
|            |        |               |  | TOTAL DO DIA  | 13.648,48 | 13.648,48       |
| 31/03/2022 | 7580   | 3.1.2.06.001  | DEPRECIÇÃO                                 | Deprec. Acum. de Máquinas e Equipamentos pela<br>Taxa de 10% a.a                                      | 20,23     |                 |
| 31/03/2022 | 7580   | 1.2.4.07.003  | (-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS,<br>EQUIP. FER | Deprec. Acum. de Máquinas e Equipamentos pela<br>Taxa de 10% a.a                                      |           | 20,23           |
|            |        |               |  | TOTAL DO DIA  | 20,23     | 20,23           |
|            |        |               |  | TOTAL DO MÊS  | 65.031,47 | 65.031,47       |
| 11/04/2022 | 7350   | 2.1.3.01.002  | ATACADAO S.A.                              | Baixa da Duplicata em 11/04/2022 DUP. REF. NF<br>848526 ATACADAO S.A.                                 | 933,24    |                 |
| 11/04/2022 | 7350   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                | Baixa da Duplicata em 11/04/2022 DUP. REF. NF<br>848526 ATACADAO S.A.                                 |           | 933,24          |
|            |        |               |  | TOTAL DO DIA  | 933,24    | 933,24          |
| 12/04/2022 | 7340   | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS TRIBUTADAS                     | Compras de Mercadorias em 12/04/2022 CONF.<br>NF. Nº 191698 COMERCIAL FERRONORTE<br>LTDAF11IMPERATRIZ | 3.113,29  |                 |
| 12/04/2022 | 7340   | 2.1.3.01.005  | COMERCIAL FERRONORTE<br>LTDAF11IMPERATRIZ  | Compras de Mercadorias em 12/04/2022 CONF.<br>NF. Nº 191698 COMERCIAL FERRONORTE<br>LTDAF11IMPERATRIZ |           | 3.113,29        |
| 12/04/2022 | 7346   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                | Vendas de Mercadorias em 12/04/2022 CONF.<br>NF. Nº 416 PREFEITURA MUNICIPAL DE<br>SENADOR LACQUE     | 17.250,00 |                 |
| 12/04/2022 | 7346   | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                       | Vendas de Mercadorias em 12/04/2022 CONF.<br>NF. Nº 416 PREFEITURA MUNICIPAL DE<br>SENADOR LACQUE     |           | 17.250,00       |
|            |        |               |  | TOTAL DO DIA  | 20.363,29 | 20.363,29       |
| 18/04/2022 | 7351   | 2.1.3.01.002  | ATACADAO S.A.                              | Baixa da Duplicata em 18/04/2022 DUP. REF. NF<br>848527 ATACADAO S.A.                                 | 776,46    |                 |
| 18/04/2022 | 7351   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                | Baixa da Duplicata em 18/04/2022 DUP. REF. NF<br>848527 ATACADAO S.A.                                 |           | 776,46          |
|            |        |               |  | TOTAL DO DIA  | 776,46    | 776,46          |
| 20/04/2022 | 7341   | 3.2.1.04.002  | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                     | Pagamento CONF. NF. Nº 48154 ONZEONZE<br>AUTO PECAS LTDA  | 240,00    |                 |
| 20/04/2022 | 7341   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                | Pagamento CONF. NF. Nº 48154 ONZEONZE<br>AUTO PECAS LTDA  |           | 240,00          |
| 20/04/2022 | 7347   | 2.1.3.01.009  | MARINHO COMPENSADOS LTDA                   | Baixa da Duplicata em 20/04/2022 DUP. REF. NF<br>98665 MARINHO COMPENSADOS LTDA                       | 686,67    |                 |
| 20/04/2022 | 7347   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                | Baixa da Duplicata em 20/04/2022 DUP. REF. NF<br>98665 MARINHO COMPENSADOS LTDA                       |           | 686,67          |
|            |        |               |  | TOTAL DO DIA  | 926,67    | 926,67          |
| 25/04/2022 | 7348   | 2.1.3.01.009  | MARINHO COMPENSADOS LTDA                   | Baixa da Duplicata em 25/04/2022 DUP. REF. NF<br>98708 MARINHO COMPENSADOS LTDA                       | 1.170,01  |                 |
| 25/04/2022 | 7348   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                | Baixa da Duplicata em 25/04/2022 DUP. REF. NF<br>98708 MARINHO COMPENSADOS LTDA                       |           | 1.170,01        |
| 25/04/2022 | 7349   | 2.1.3.01.002  | ATACADAO S.A.                              | Baixa da Duplicata em 25/04/2022 DUP. REF. NF<br>848528 ATACADAO S.A.                                 | 848,86    |                 |
| 25/04/2022 | 7349   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                | Baixa da Duplicata em 25/04/2022 DUP. REF. NF<br>848528 ATACADAO S.A.                                 |           | 848,86          |
| 25/04/2022 | 7352   | 2.1.3.01.002  | ATACADAO S.A.                              | Baixa da Duplicata em 25/04/2022 DUP. REF. NF<br>850133 ATACADAO S.A.                                 | 77,96     |                 |
|            |        |               |  | TRANSPORTE  | 2.096,83  | 2.018,87        |

**DIÁRIO**

| Data       | N.Lan. | Classificação | Descrição                                | Histórico   | Débito    | Crédito           |
|------------|--------|---------------|--|---|-----------|-------------------|
| 25/04/2022 | 7352   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                              | TRANSPORTE<br>Baixa da Duplicata em 25/04/2022 DUP. REF. NF 850133 ATACADAO S.A.              | 2.096,83  | 2.018,87<br>77,96 |
|            |        |               |  | TOTAL DO DIA  | 2.096,83  | 2.096,83          |
| 26/04/2022 | 7342   | 3.2.1.04.002  | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                   | Pagamento CONF. NF. Nº 48215 ONZEONZE AUTO PECAS LTDA   | 79,97     |                   |
| 26/04/2022 | 7342   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                              | Pagamento CONF. NF. Nº 48215 ONZEONZE AUTO PECAS LTDA   |           | 79,97             |
| 26/04/2022 | 7343   | 3.2.1.04.002  | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                   | Pagamento CONF. NF. Nº 48215 ONZEONZE AUTO PECAS LTDA   | 7.170,82  |                   |
| 26/04/2022 | 7343   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                              | Pagamento CONF. NF. Nº 48215 ONZEONZE AUTO PECAS LTDA   |           | 7.170,82          |
| 26/04/2022 | 7353   | 2.1.3.01.002  | ATACADAO S.A.                            | Baixa da Duplicata em 26/04/2022 DUP. REF. NF 850727 ATACADAO S.A.                            | 441,62    |                   |
| 26/04/2022 | 7353   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                              | Baixa da Duplicata em 26/04/2022 DUP. REF. NF 850727 ATACADAO S.A.                            |           | 441,62            |
| 26/04/2022 | 7354   | 2.1.3.01.002  | ATACADAO S.A.                            | Baixa da Duplicata em 26/04/2022 DUP. REF. NF 850728 ATACADAO S.A.                            | 201,29    |                   |
| 26/04/2022 | 7354   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                              | Baixa da Duplicata em 26/04/2022 DUP. REF. NF 850728 ATACADAO S.A.                            |           | 201,29            |
|            |        |               |  | TOTAL DO DIA  | 7.893,70  | 7.893,70          |
| 28/04/2022 | 7344   | 3.2.1.04.002  | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                   | Pagamento CONF. NF. Nº 246 CONQUISTA AUTO PECAS LTDA  | 110,00    |                   |
| 28/04/2022 | 7344   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                              | Pagamento CONF. NF. Nº 246 CONQUISTA AUTO PECAS LTDA  |           | 110,00            |
| 28/04/2022 | 7345   | 3.2.1.04.002  | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                   | Pagamento CONF. NF. Nº 247 CONQUISTA AUTO PECAS LTDA  | 90,00     |                   |
| 28/04/2022 | 7345   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                              | Pagamento CONF. NF. Nº 247 CONQUISTA AUTO PECAS LTDA  |           | 90,00             |
|            |        |               |  | TOTAL DO DIA  | 200,00    | 200,00            |
| 30/04/2022 | 7559   | 4.1.2.03.008  | (-) SIMPLES NACIONAL                     | Provisão do Simples Nacional 04/2022  | 690,00    |                   |
| 30/04/2022 | 7559   | 2.1.4.01.015  | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER              | Provisão do Simples Nacional 04/2022  |           | 690,00            |
| 30/04/2022 | 7581   | 3.1.2.06.001  | DEPRECIACÃO                              | Deprec. Acum. de Máquinas e Equipamentos pela Taxa de 10% a.a                                 | 20,23     |                   |
| 30/04/2022 | 7581   | 1.2.4.07.003  | (-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER | Deprec. Acum. de Máquinas e Equipamentos pela Taxa de 10% a.a                                 |           | 20,23             |
|            |        |               |  | TOTAL DO DIA  | 710,23    | 710,23            |
|            |        |               |  | TOTAL DO MÊS  | 33.900,42 | 33.900,42         |
| 09/05/2022 | 7541   | 3.2.1.04.002  | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                   | Pagamento CONF. NF. Nº 48325 ONZEONZE AUTO PECAS LTDA   | 952,57    |                   |
| 09/05/2022 | 7541   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                              | Pagamento CONF. NF. Nº 48325 ONZEONZE AUTO PECAS LTDA   |           | 952,57            |
|            |        |               |  | TOTAL DO DIA  | 952,57    | 952,57            |
| 10/05/2022 | 7542   | 3.2.1.04.002  | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                   | Pagamento CONF. NF. Nº 5916 A.LEITE DA SILVA COMERCIO   | 640,00    |                   |
| 10/05/2022 | 7542   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                              | Pagamento CONF. NF. Nº 5916 A.LEITE DA SILVA COMERCIO   |           | 640,00            |
| 10/05/2022 | 8145   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                              | Pgto Parc Simples Nacional Nº do Documento: 07172215143063959                                 |           | 3.844,36          |
| 10/05/2022 | 8146   | 2.1.4.01.015  | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER              | Pgto Parc Simples Nacional Nº do Documento: 07172215143063959                                 | 2.708,37  |                   |
| 10/05/2022 | 8147   | 3.2.2.03.007  | MULTAS DE MORA                           | Pgto Parc Simples Nacional Nº do Documento: 07172215143063959                                 | 541,58    |                   |
| 10/05/2022 | 8148   | 3.2.2.05.005  | JUROS DE MORA                            | Pgto Parc Simples Nacional Nº do Documento: 07172215143063959                                 | 594,41    |                   |
|            |        |               |  | TOTAL DO DIA  | 4.484,36  | 4.484,36          |
| 12/05/2022 | 7555   | 2.1.3.01.005  | COMERCIAL FERRONORTE LTDA F11 IMPERATRIZ | Baixa da Duplicata em 12/05/2022 DUP. REF. NF 191698 COMERCIAL FERRONORTE LTDA F11 IMPERATRIZ | 1.037,77  |                   |
| 12/05/2022 | 7555   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                              | Baixa da Duplicata em 12/05/2022 DUP. REF. NF 191698 COMERCIAL FERRONORTE LTDA F11 IMPERATRIZ |           | 1.037,77          |
|            |        |               |  | TOTAL DO DIA  | 1.037,77  | 1.037,77          |
| 13/05/2022 | 7543   | 1.2.4.03.001  | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                  | Aquisição de Imobi. em 13/05/2022 CONF. NF. Nº 121259 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX ITZ     | 3.499,00  |                   |
| 13/05/2022 | 7543   | 2.1.3.01.003  | MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI   | Aquisição de Imobi. em 13/05/2022 CONF. NF. Nº 121259 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX ITZ     |           | 3.499,00          |
|            |        |               |  | TRANSPORTE  | 3.499,00  | 3.499,00          |

**DIÁRIO**

| Data       | N.Lan. | Classificação | Descrição                              | Histórico   | Débito             | Crédito   |
|------------|--------|---------------|--|---|--------------------|-----------|
| 13/05/2022 | 7544   | 1.2.4.02.001  | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                    | TRANSPORTE<br>Aquisição de Imobi. em 13/05/2022 CONF. NF. Nº 157653 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - GOIAS | 3.499,00<br>239,00 | 3.499,00  |
| 13/05/2022 | 7544   | 2.1.3.01.003  | MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI | Aquisição de Imobi. em 13/05/2022 CONF. NF. Nº 157653 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - GOIAS               |                    | 239,00    |
| 13/05/2022 | 7545   | 1.2.4.02.001  | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                    | Aquisição de Imobi. em 13/05/2022 CONF. NF. Nº 157654 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - GOIAS               | 1.909,80           |           |
| 13/05/2022 | 7545   | 2.1.3.01.003  | MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI | Aquisição de Imobi. em 13/05/2022 CONF. NF. Nº 157654 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - GOIAS               |                    | 1.909,80  |
|            |        |               |  | TOTAL DO DIA  | 5.647,80           | 5.647,80  |
| 16/05/2022 | 7546   | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS TRIBUTADAS                 | Compras de Mercadorias em 16/05/2022 CONF. NF. Nº 102662 MARINHO COMPENSADOS LTDA                     | 295,00             |           |
| 16/05/2022 | 7546   | 2.1.3.01.009  | MARINHO COMPENSADOS LTDA               | Compras de Mercadorias em 16/05/2022 CONF. NF. Nº 102662 MARINHO COMPENSADOS LTDA                     |                    | 295,00    |
| 16/05/2022 | 8204   | 3.2.1.04.001  | FRETES E CARRETOS                      | Pgto DACTE nº0006565 Termaco  | 16.985,56          |           |
| 16/05/2022 | 8204   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | Pgto DACTE nº0006565 Termaco  |                    | 16.985,56 |
|            |        |               |  | TOTAL DO DIA  | 17.280,56          | 17.280,56 |
| 17/05/2022 | 7547   | 3.2.1.04.002  | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                 | Pagamento CONF. NF. Nº 48403 ONZEONZE AUTO PECAS LTDA   | 1.837,58           |           |
| 17/05/2022 | 7547   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | Pagamento CONF. NF. Nº 48403 ONZEONZE AUTO PECAS LTDA   |                    | 1.837,58  |
|            |        |               |  | TOTAL DO DIA  | 1.837,58           | 1.837,58  |
| 18/05/2022 | 7548   | 3.2.1.04.002  | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                 | Pagamento CONF. NF. Nº 291 CONQUISTA AUTO PECAS LTDA  | 300,00             |           |
| 18/05/2022 | 7548   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | Pagamento CONF. NF. Nº 291 CONQUISTA AUTO PECAS LTDA  |                    | 300,00    |
|            |        |               |  | TOTAL DO DIA  | 300,00             | 300,00    |
| 19/05/2022 | 7554   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | Vendas de Mercadorias em 19/05/2022 CONF. NF. Nº 418 PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA               | 61.695,00          |           |
| 19/05/2022 | 7554   | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                   | Vendas de Mercadorias em 19/05/2022 CONF. NF. Nº 418 PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA               |                    | 61.695,00 |
|            |        |               |  | TOTAL DO DIA  | 61.695,00          | 61.695,00 |
| 20/05/2022 | 7556   | 2.1.3.01.009  | MARINHO COMPENSADOS LTDA               | Baixa da Duplicata em 20/05/2022 DUP. REF. NF 98665 MARINHO COMPENSADOS LTDA                          | 686,67             |           |
| 20/05/2022 | 7556   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | Baixa da Duplicata em 20/05/2022 DUP. REF. NF 98665 MARINHO COMPENSADOS LTDA                          |                    | 686,67    |
| 20/05/2022 | 7566   | 2.1.4.01.015  | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER            | Pgto do Simples Nacional Ref. ao Mês: 05/2022   | 690,00             |           |
| 20/05/2022 | 7566   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | Pgto do Simples Nacional Ref. ao Mês: 05/2022   |                    | 690,00    |
|            |        |               |  | TOTAL DO DIA  | 1.376,67           | 1.376,67  |
| 21/05/2022 | 7549   | 3.2.1.04.002  | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                 | Pagamento CONF. NF. Nº 309 CONQUISTA AUTO PECAS LTDA  | 81,00              |           |
| 21/05/2022 | 7549   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | Pagamento CONF. NF. Nº 309 CONQUISTA AUTO PECAS LTDA  |                    | 81,00     |
| 21/05/2022 | 7550   | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS TRIBUTADAS                 | Compras de Mercadorias em 21/05/2022 CONF. NF. Nº 103368 MARINHO COMPENSADOS LTDA                     | 4.748,00           |           |
| 21/05/2022 | 7550   | 2.1.3.01.009  | MARINHO COMPENSADOS LTDA               | Compras de Mercadorias em 21/05/2022 CONF. NF. Nº 103368 MARINHO COMPENSADOS LTDA                     |                    | 4.748,00  |
|            |        |               |  | TOTAL DO DIA  | 4.829,00           | 4.829,00  |
| 23/05/2022 | 7551   | 3.2.1.04.002  | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                 | Pagamento CONF. NF. Nº 48490 ONZEONZE AUTO PECAS LTDA   | 82,02              |           |
| 23/05/2022 | 7551   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | Pagamento CONF. NF. Nº 48490 ONZEONZE AUTO PECAS LTDA   |                    | 82,02     |
| 23/05/2022 | 8117   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | Pgto Parc Simples Nacional N 8 Parcela 2/60   |                    | 1.049,29  |
| 23/05/2022 | 8118   | 2.1.4.01.015  | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER            | Pgto Parc Simples Nacional N 8 Parcela 2/60   | 816,88             |           |
| 23/05/2022 | 8119   | 3.2.2.03.007  | MULTAS DE MORA                         | Pgto Multa s/ Parc Simples Nacional N 8 Parcela 2/60  | 163,38             |           |
| 23/05/2022 | 8120   | 3.2.2.05.005  | JUROS DE MORA                          | Pgto Juros s/ Parc Simples Nacional N 8 Parcela 2/60  | 69,03              |           |
|            |        |               |  | TOTAL DO DIA  | 1.131,31           | 1.131,31  |
| 24/05/2022 | 7552   | 3.2.1.04.002  | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                 | Pagamento CONF. NF. Nº 315 CONQUISTA AUTO PECAS LTDA  | 552,00             |           |
|            |        |               |  | TRANSPORTE  | 552,00             |           |

**DIÁRIO**

| Data       | N.Lan. | Classificação | Descrição                              | Histórico   | Débito     | Crédito    |
|------------|--------|---------------|--|---|------------|------------|
|            |        |               |  | TRANSPORTE  | 552,00     |            |
| 24/05/2022 | 7552   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | Pagamento CONF. NF. Nº 315 CONQUISTA AUTO PECAS LTDA  |            | 552,00     |
| 24/05/2022 | 7553   | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS TRIBUTADAS                 | Compras de Mercadorias em 24/05/2022 CONF. NF. Nº 194311 COMERCIAL FERRONORTE LTDAF11IMPERATRIZ | 2.020,72   |            |
| 24/05/2022 | 7553   | 2.1.3.01.005  | COMERCIAL FERRONORTE LTDAF11IMPERATRIZ | Compras de Mercadorias em 24/05/2022 CONF. NF. Nº 194311 COMERCIAL FERRONORTE LTDAF11IMPERATRIZ |            | 2.020,72   |
|            |        |               |  | TOTAL DO DIA  | 2.572,72   | 2.572,72   |
| 25/05/2022 | 7557   | 2.1.3.01.009  | MARINHO COMPENSADOS LTDA               | Baixa da Duplicata em 25/05/2022 DUP. REF. NF 98708 MARINHO COMPENSADOS LTDA                    | 1.170,01   |            |
| 25/05/2022 | 7557   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | Baixa da Duplicata em 25/05/2022 DUP. REF. NF 98708 MARINHO COMPENSADOS LTDA                    |            | 1.170,01   |
|            |        |               |  | TOTAL DO DIA  | 1.170,01   | 1.170,01   |
| 27/05/2022 | 7558   | 2.1.3.01.005  | COMERCIAL FERRONORTE LTDAF11IMPERATRIZ | Baixa da Duplicata em 27/05/2022 DUP. REF. NF 191698 COMERCIAL FERRONORTE LTDAF11IMPERATRIZ     | 1.037,76   |            |
| 27/05/2022 | 7558   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | Baixa da Duplicata em 27/05/2022 DUP. REF. NF 191698 COMERCIAL FERRONORTE LTDAF11IMPERATRIZ     |            | 1.037,76   |
| 27/05/2022 | 8141   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | Pgto Parc Simples Nacional Nº do Documento: 07172213297560476                                   |            | 1.670,36   |
| 27/05/2022 | 8142   | 2.1.4.01.015  | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER            | Pgto Parc Simples Nacional Nº do Documento: 07172213297560476                                   | 1.192,93   |            |
| 27/05/2022 | 8143   | 3.2.2.03.007  | MULTAS DE MORA                         | Pgto Parc Simples Nacional Nº do Documento: 07172213297560476                                   | 238,52     |            |
| 27/05/2022 | 8144   | 3.2.2.05.005  | JUROS DE MORA                          | Pgto Parc Simples Nacional Nº do Documento: 07172213297560476                                   | 238,91     |            |
| 27/05/2022 | 8178   | 2.1.4.01.015  | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER            | Pgto do Simples Nacional Ref. ao Mês: 05/2022 Nº do Processo: 12376087987/2020-31               | 119,26     |            |
| 27/05/2022 | 8178   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | Pgto do Simples Nacional Ref. ao Mês: 05/2022 Nº do Processo: 12376087987/2020-31               |            | 119,26     |
| 27/05/2022 | 8186   | 2.1.4.01.015  | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER            | Pgto do Simples Nacional Ref. ao Mês: 05/2022 Nº do Processo: 12376719424/2021-03               | 1.188,29   |            |
| 27/05/2022 | 8186   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | Pgto do Simples Nacional Ref. ao Mês: 05/2022 Nº do Processo: 12376719424/2021-03               |            | 1.188,29   |
|            |        |               |  | TOTAL DO DIA  | 4.015,67   | 4.015,67   |
| 31/05/2022 | 7560   | 4.1.2.03.008  | (-) SIMPLES NACIONAL                   | Provisão do Simples Nacional 05/2022  | 2.467,80   |            |
| 31/05/2022 | 7560   | 2.1.4.01.015  | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER            | Provisão do Simples Nacional 05/2022  |            | 2.467,80   |
| 31/05/2022 | 8149   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | Pgto Parc Simples Nacional Nº do Documento: 07172215143063959                                   |            | 3.844,36   |
| 31/05/2022 | 8150   | 2.1.4.01.015  | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER            | Pgto Parc Simples Nacional Nº do Documento: 07172215143063959                                   | 2.708,37   |            |
| 31/05/2022 | 8151   | 3.2.2.03.007  | MULTAS DE MORA                         | Pgto Parc Simples Nacional Nº do Documento: 07172215143063959                                   | 541,58     |            |
| 31/05/2022 | 8152   | 3.2.2.05.005  | JUROS DE MORA                          | Pgto Parc Simples Nacional Nº do Documento: 07172215143063959                                   | 594,41     |            |
| 31/05/2022 | 8195   | 2.1.4.01.015  | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER            | Pgto do Simples Nacional Ref. ao Mês: 05/2022 Nº do Processo: 12376921451/2021-36               | 362,79     |            |
| 31/05/2022 | 8195   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | Pgto do Simples Nacional Ref. ao Mês: 05/2022 Nº do Processo: 12376921451/2021-36               |            | 362,79     |
|            |        |               |  | TOTAL DO DIA  | 6.674,95   | 6.674,95   |
|            |        |               |  | TOTAL DO MÊS  | 115.005,97 | 115.005,97 |
| 01/06/2022 | 7355   | 3.2.1.04.002  | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                 | Pagamento CONF. NF. Nº 335 CONQUISTA AUTO PECAS LTDA  | 662,00     |            |
| 01/06/2022 | 7355   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | Pagamento CONF. NF. Nº 335 CONQUISTA AUTO PECAS LTDA  |            | 662,00     |
| 01/06/2022 | 8179   | 2.1.4.01.015  | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER            | Pgto do Simples Nacional Ref. ao Mês: 06/2022 Nº do Processo: 12376087987/2020-31               | 274,38     |            |
| 01/06/2022 | 8179   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | Pgto do Simples Nacional Ref. ao Mês: 06/2022 Nº do Processo: 12376087987/2020-31               |            | 274,38     |
| 01/06/2022 | 8187   | 2.1.4.01.015  | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER            | Pgto do Simples Nacional Ref. ao Mês: 06/2022 Nº do Processo: 12376719424/2021-03               | 2.734,97   |            |
| 01/06/2022 | 8187   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | Pgto do Simples Nacional Ref. ao Mês: 06/2022 Nº do Processo: 12376719424/2021-03               |            | 2.734,97   |
| 01/06/2022 | 8196   | 2.1.4.01.015  | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER            | Pgto do Simples Nacional Ref. ao Mês: 06/2022 Nº do Processo: 12376921451/2021-36               | 835,00     |            |
| 01/06/2022 | 8196   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | Pgto do Simples Nacional Ref. ao Mês: 06/2022 Nº do Processo: 12376921451/2021-36               |            | 835,00     |
|            |        |               |  | TOTAL DO DIA  | 4.506,35   | 4.506,35   |

**DIÁRIO**

| Data       | N.Lan. | Classificação | Descrição                              | Histórico   | Débito   | Crédito  |
|------------|--------|---------------|--|---|----------|----------|
| 03/06/2022 | 7356   | 3.2.1.04.002  | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                 | Pagamento CONF. NF. Nº 48620 ONZEONZE AUTO PECAS LTDA   | 639,00   |          |
| 03/06/2022 | 7356   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | Pagamento CONF. NF. Nº 48620 ONZEONZE AUTO PECAS LTDA   |          | 639,00   |
| 03/06/2022 | 7357   | 3.2.1.04.002  | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                 | Pagamento CONF. NF. Nº 341 CONQUISTA AUTO PECAS LTDA  | 36,00    |          |
| 03/06/2022 | 7357   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | Pagamento CONF. NF. Nº 341 CONQUISTA AUTO PECAS LTDA  |          | 36,00    |
|            |        |               |  | TOTAL DO DIA  | 675,00   | 675,00   |
| 06/06/2022 | 7358   | 3.2.1.04.002  | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                 | Pagamento CONF. NF. Nº 354 CONQUISTA AUTO PECAS LTDA  | 36,00    |          |
| 06/06/2022 | 7358   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | Pagamento CONF. NF. Nº 354 CONQUISTA AUTO PECAS LTDA  |          | 36,00    |
|            |        |               |  | TOTAL DO DIA  | 36,00    | 36,00    |
| 08/06/2022 | 7359   | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS TRIBUTADAS                 | Compras de Mercadorias em 08/06/2022 CONF. NF. Nº 195386 COMERCIAL FERRONORTE LTDAF11IMPERATRIZ | 5.920,20 |          |
| 08/06/2022 | 7359   | 2.1.3.01.005  | COMERCIAL FERRONORTE LTDAF11IMPERATRIZ | Compras de Mercadorias em 08/06/2022 CONF. NF. Nº 195386 COMERCIAL FERRONORTE LTDAF11IMPERATRIZ |          | 5.920,20 |
|            |        |               |  | TOTAL DO DIA  | 5.920,20 | 5.920,20 |
| 10/06/2022 | 7360   | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS TRIBUTADAS                 | Compras de Mercadorias em 10/06/2022 CONF. NF. Nº 870139 ATACADAO S.A.                          | 747,50   |          |
| 10/06/2022 | 7360   | 2.1.3.01.002  | ATACADAO S.A.                          | Compras de Mercadorias em 10/06/2022 CONF. NF. Nº 870139 ATACADAO S.A.                          |          | 747,50   |
| 10/06/2022 | 7361   | 1.1.5.01.007  | MERCADORIA REG. SUBSTITUIÇÃO           | Compras de Mercadorias em 10/06/2022 CONF. NF. Nº 870139 ATACADAO S.A.                          | 216,30   |          |
| 10/06/2022 | 7361   | 2.1.3.01.002  | ATACADAO S.A.                          | Compras de Mercadorias em 10/06/2022 CONF. NF. Nº 870139 ATACADAO S.A.                          |          | 216,30   |
| 10/06/2022 | 7362   | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS TRIBUTADAS                 | Compras de Mercadorias em 10/06/2022 CONF. NF. Nº 870138 ATACADAO S.A.                          | 381,51   |          |
| 10/06/2022 | 7362   | 2.1.3.01.002  | ATACADAO S.A.                          | Compras de Mercadorias em 10/06/2022 CONF. NF. Nº 870138 ATACADAO S.A.                          |          | 381,51   |
| 10/06/2022 | 7363   | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS TRIBUTADAS                 | Compras de Mercadorias em 10/06/2022 CONF. NF. Nº 870140 ATACADAO S.A.                          | 239,10   |          |
| 10/06/2022 | 7363   | 2.1.3.01.002  | ATACADAO S.A.                          | Compras de Mercadorias em 10/06/2022 CONF. NF. Nº 870140 ATACADAO S.A.                          |          | 239,10   |
| 10/06/2022 | 7364   | 1.1.5.01.007  | MERCADORIA REG. SUBSTITUIÇÃO           | Compras de Mercadorias em 10/06/2022 CONF. NF. Nº 870175 ATACADAO S.A.                          | 210,79   |          |
| 10/06/2022 | 7364   | 2.1.3.01.002  | ATACADAO S.A.                          | Compras de Mercadorias em 10/06/2022 CONF. NF. Nº 870175 ATACADAO S.A.                          |          | 210,79   |
|            |        |               |  | TOTAL DO DIA  | 1.795,20 | 1.795,20 |
| 11/06/2022 | 7376   | 2.1.3.01.005  | COMERCIAL FERRONORTE LTDAF11IMPERATRIZ | Baixa da Duplicata em 11/06/2022 DUP. REF. NF 191698 COMERCIAL FERRONORTE LTDAF11IMPERATRIZ     | 1.037,76 |          |
| 11/06/2022 | 7376   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | Baixa da Duplicata em 11/06/2022 DUP. REF. NF 191698 COMERCIAL FERRONORTE LTDAF11IMPERATRIZ     |          | 1.037,76 |
|            |        |               |  | TOTAL DO DIA  | 1.037,76 | 1.037,76 |
| 15/06/2022 | 7365   | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS TRIBUTADAS                 | Compras de Mercadorias em 15/06/2022 CONF. NF. Nº 105174 MARINHO COMPENSADOS LTDA               | 2.342,00 |          |
| 15/06/2022 | 7365   | 2.1.3.01.009  | MARINHO COMPENSADOS LTDA               | Compras de Mercadorias em 15/06/2022 CONF. NF. Nº 105174 MARINHO COMPENSADOS LTDA               |          | 2.342,00 |
|            |        |               |  | TOTAL DO DIA  | 2.342,00 | 2.342,00 |
| 20/06/2022 | 7366   | 3.2.1.04.002  | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                 | Pagamento CONF. NF. Nº 58299 PILOTO PECAS AUTOMOTIVAS LTDA                                      | 346,00   |          |
| 20/06/2022 | 7366   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | Pagamento CONF. NF. Nº 58299 PILOTO PECAS AUTOMOTIVAS LTDA                                      |          | 346,00   |
| 20/06/2022 | 7372   | 2.1.3.01.009  | MARINHO COMPENSADOS LTDA               | Baixa da Duplicata em 20/06/2022 DUP. REF. NF 103368 MARINHO COMPENSADOS LTDA                   | 1.582,67 |          |
| 20/06/2022 | 7372   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | Baixa da Duplicata em 20/06/2022 DUP. REF. NF 103368 MARINHO COMPENSADOS LTDA                   |          | 1.582,67 |
| 20/06/2022 | 7374   | 2.1.3.01.009  | MARINHO COMPENSADOS LTDA               | Baixa da Duplicata em 20/06/2022 DUP. REF. NF 98665 MARINHO COMPENSADOS LTDA                    | 686,67   |          |
| 20/06/2022 | 7374   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | Baixa da Duplicata em 20/06/2022 DUP. REF. NF 98665 MARINHO COMPENSADOS LTDA                    |          | 686,67   |
| 20/06/2022 | 7567   | 2.1.4.01.015  | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER            | Pgto do Simples Nacional Ref. ao Mês: 06/2022   | 2.467,80 |          |
| 20/06/2022 | 7567   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | Pgto do Simples Nacional Ref. ao Mês: 06/2022   |          | 2.467,80 |
|            |        |               |  | TOTAL DO DIA  | 5.083,14 | 5.083,14 |

**DIÁRIO**

| Data       | N.Lan. | Classificação | Descrição                                | Histórico   | Débito    | Crédito   |
|------------|--------|---------------|--|---|-----------|-----------|
| 23/06/2022 | 7373   | 2.1.3.01.005  | COMERCIAL FERRONORTE LTDA F11 IMPERATRIZ | Baixa da Duplicata em 23/06/2022 DUP. REF. NF 194311 COMERCIAL FERRONORTE LTDA F11 IMPERATRIZ     | 673,58    |           |
| 23/06/2022 | 7373   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                              | Baixa da Duplicata em 23/06/2022 DUP. REF. NF 194311 COMERCIAL FERRONORTE LTDA F11 IMPERATRIZ     |           | 673,58    |
|            |        |               |  | TOTAL DO DIA  | 673,58    | 673,58    |
| 24/06/2022 | 7367   | 3.2.1.04.002  | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                   | Pagamento CONF. NF. Nº 8119 CACIQUE PNEUS IND. E COM. LTDA  | 5.400,00  |           |
| 24/06/2022 | 7367   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                              | Pagamento CONF. NF. Nº 8119 CACIQUE PNEUS IND. E COM. LTDA  |           | 5.400,00  |
|            |        |               |  | TOTAL DO DIA  | 5.400,00  | 5.400,00  |
| 25/06/2022 | 7375   | 2.1.3.01.009  | MARINHO COMPENSADOS LTDA                 | Baixa da Duplicata em 25/06/2022 DUP. REF. NF 98708 MARINHO COMPENSADOS LTDA                      | 1.170,00  |           |
| 25/06/2022 | 7375   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                              | Baixa da Duplicata em 25/06/2022 DUP. REF. NF 98708 MARINHO COMPENSADOS LTDA                      |           | 1.170,00  |
|            |        |               |  | TOTAL DO DIA  | 1.170,00  | 1.170,00  |
| 28/06/2022 | 7368   | 3.2.1.04.002  | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                   | Pagamento CONF. NF. Nº 48896 ONZEONZE AUTO PECAS LTDA   | 850,43    |           |
| 30/06/2022 | 7368   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                              | Pagamento CONF. NF. Nº 48896 ONZEONZE AUTO PECAS LTDA   |           | 850,43    |
|            |        |               |  | TOTAL DO DIA  | 850,43    | 850,43    |
| 29/06/2022 | 7369   | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS TRIBUTADAS                   | Compras de Mercadorias em 29/06/2022 CONF. NF. Nº 196871 COMERCIAL FERRONORTE LTDA F11 IMPERATRIZ | 569,77    |           |
| 29/06/2022 | 7369   | 2.1.3.01.005  | COMERCIAL FERRONORTE LTDA F11 IMPERATRIZ | Compras de Mercadorias em 29/06/2022 CONF. NF. Nº 196871 COMERCIAL FERRONORTE LTDA F11 IMPERATRIZ |           | 569,77    |
|            |        |               |  | TOTAL DO DIA  | 569,77    | 569,77    |
| 30/06/2022 | 7370   | 3.2.2.04.006  | MATERIAL DE ESCRITÓRIO                   | Pagamento CONF. NF. Nº 208053 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI                              | 1.399,00  |           |
| 30/06/2022 | 7370   | 2.1.3.01.003  | MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI   | Pagamento CONF. NF. Nº 208053 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI                              |           | 1.399,00  |
| 30/06/2022 | 7371   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                              | Vendas de Mercadorias em 30/06/2022 CONF. NF. Nº 419 PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA           | 35.000,00 |           |
| 30/06/2022 | 7371   | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                     | Vendas de Mercadorias em 30/06/2022 CONF. NF. Nº 419 PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA           |           | 35.000,00 |
| 30/06/2022 | 7561   | 4.1.2.03.008  | (-) SIMPLES NACIONAL                     | Provisão do Simples Nacional 06/2022  | 1.400,00  |           |
| 30/06/2022 | 7561   | 2.1.4.01.015  | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER              | Provisão do Simples Nacional 06/2022  |           | 1.400,00  |
| 30/06/2022 | 7574   | 3.1.2.06.001  | DEPRECIÇÃO                               | Deprec. Acum. de Móveis e Utensílios pela Taxa de 10% a.a   | 17,90     |           |
| 30/06/2022 | 7574   | 1.2.4.07.002  | (-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS   | Deprec. Acum. de Móveis e Utensílios pela Taxa de 10% a.a   |           | 17,90     |
| 30/06/2022 | 7582   | 3.1.2.06.001  | DEPRECIÇÃO                               | Deprec. Acum. de Máquinas e Equipamentos pela Taxa de 10% a.a                                     | 29,15     |           |
| 30/06/2022 | 7582   | 1.2.4.07.003  | (-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER  | Deprec. Acum. de Máquinas e Equipamentos pela Taxa de 10% a.a                                     |           | 29,15     |
|            |        |               |  | TOTAL DO DIA  | 37.846,05 | 37.846,05 |
|            |        |               |  | TOTAL DO MÊS  | 67.905,48 | 67.905,48 |
| 01/07/2022 | 7377   | 3.2.1.04.002  | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                   | Pagamento CONF. NF. Nº 404 CONQUISTA AUTO PECAS LTDA  | 468,00    |           |
| 01/07/2022 | 7377   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                              | Pagamento CONF. NF. Nº 404 CONQUISTA AUTO PECAS LTDA  |           | 468,00    |
|            |        |               |  | TOTAL DO DIA  | 468,00    | 468,00    |
| 02/07/2022 | 7378   | 3.2.1.04.002  | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                   | Pagamento CONF. NF. Nº 8213 CACIQUE PNEUS IND. E COM. LTDA  | 2.120,02  |           |
| 02/07/2022 | 7378   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                              | Pagamento CONF. NF. Nº 8213 CACIQUE PNEUS IND. E COM. LTDA  |           | 2.120,02  |
|            |        |               |  | TOTAL DO DIA  | 2.120,02  | 2.120,02  |
| 04/07/2022 | 7390   | 2.1.3.01.002  | ATACADAO S.A.                            | Baixa da Duplicata em 04/07/2022 DUP. REF. NF 870138 ATACADAO S.A.                                | 381,51    |           |
| 04/07/2022 | 7390   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                              | Baixa da Duplicata em 04/07/2022 DUP. REF. NF 870138 ATACADAO S.A.                                |           | 381,51    |
|            |        |               |  | TOTAL DO DIA  | 381,51    | 381,51    |

**DIÁRIO**

| Data       | N.Lan. | Classificação | Descrição                              | Histórico   | Débito    | Crédito   |
|------------|--------|---------------|--|---|-----------|-----------|
| 05/07/2022 | 7379   | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS TRIBUTADAS                 | Compras de Mercadorias em 05/07/2022 CONF. NF. Nº 197273 COMERCIAL FERRONORTE LTDAF11IMPERATRIZ | 1.152,48  |           |
| 05/07/2022 | 7379   | 2.1.3.01.005  | COMERCIAL FERRONORTE LTDAF11IMPERATRIZ | Compras de Mercadorias em 05/07/2022 CONF. NF. Nº 197273 COMERCIAL FERRONORTE LTDAF11IMPERATRIZ |           | 1.152,48  |
|            |        |               |  | TOTAL DO DIA  | 1.152,48  | 1.152,48  |
| 07/07/2022 | 8207   | 3.2.1.04.001  | FRETOS E CARRETOS                      | Pgto DACTE nº0002451 Termaco  | 15.623,45 |           |
| 07/07/2022 | 8207   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | Pgto DACTE nº0002451 Termaco  |           | 15.623,45 |
|            |        |               |  | TOTAL DO DIA  | 15.623,45 | 15.623,45 |
| 08/07/2022 | 7380   | 3.2.1.04.002  | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                 | Pagamento CONF. NF. Nº 49046 ONZEONZE AUTO PECAS LTDA   | 36,00     |           |
| 08/07/2022 | 7380   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | Pagamento CONF. NF. Nº 49046 ONZEONZE AUTO PECAS LTDA   |           | 36,00     |
| 08/07/2022 | 7381   | 3.2.1.04.002  | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                 | Pagamento CONF. NF. Nº 49046 ONZEONZE AUTO PECAS LTDA   | 398,00    |           |
| 08/07/2022 | 7381   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | Pagamento CONF. NF. Nº 49046 ONZEONZE AUTO PECAS LTDA   |           | 398,00    |
| 08/07/2022 | 7388   | 2.1.3.01.005  | COMERCIAL FERRONORTE LTDAF11IMPERATRIZ | Baixa da Duplicata em 08/07/2022 DUP. REF. NF 195386 COMERCIAL FERRONORTE LTDAF11IMPERATRIZ     | 1.973,40  |           |
| 08/07/2022 | 7388   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | Baixa da Duplicata em 08/07/2022 DUP. REF. NF 195386 COMERCIAL FERRONORTE LTDAF11IMPERATRIZ     |           | 1.973,40  |
| 08/07/2022 | 7395   | 2.1.3.01.005  | COMERCIAL FERRONORTE LTDAF11IMPERATRIZ | Baixa da Duplicata em 08/07/2022 DUP. REF. NF 194311 COMERCIAL FERRONORTE LTDAF11IMPERATRIZ     | 673,57    |           |
| 08/07/2022 | 7395   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | Baixa da Duplicata em 08/07/2022 DUP. REF. NF 194311 COMERCIAL FERRONORTE LTDAF11IMPERATRIZ     |           | 673,57    |
|            |        |               |  | TOTAL DO DIA  | 3.080,97  | 3.080,97  |
| 11/07/2022 | 7382   | 3.2.1.04.002  | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                 | Pagamento CONF. NF. Nº 6053 A.LEITE DA SILVA COMERCIO   | 320,00    |           |
| 11/07/2022 | 7382   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | Pagamento CONF. NF. Nº 6053 A.LEITE DA SILVA COMERCIO   |           | 320,00    |
| 11/07/2022 | 7389   | 2.1.3.01.002  | ATACADAO S.A.                          | Baixa da Duplicata em 11/07/2022 DUP. REF. NF 870139 ATACADAO S.A.                              | 963,80    |           |
| 11/07/2022 | 7389   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | Baixa da Duplicata em 11/07/2022 DUP. REF. NF 870139 ATACADAO S.A.                              |           | 963,80    |
| 11/07/2022 | 7392   | 2.1.3.01.002  | ATACADAO S.A.                          | Baixa da Duplicata em 11/07/2022 DUP. REF. NF 870175 ATACADAO S.A.                              | 210,79    |           |
| 11/07/2022 | 7392   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | Baixa da Duplicata em 11/07/2022 DUP. REF. NF 870175 ATACADAO S.A.                              |           | 210,79    |
|            |        |               |  | TOTAL DO DIA  | 1.494,59  | 1.494,59  |
| 14/07/2022 | 7385   | 3.2.1.04.002  | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                 | Pagamento CONF. NF. Nº 6061 A.LEITE DA SILVA COMERCIO   | 800,00    |           |
| 14/07/2022 | 7385   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | Pagamento CONF. NF. Nº 6061 A.LEITE DA SILVA COMERCIO   |           | 800,00    |
|            |        |               |  | TOTAL DO DIA  | 800,00    | 800,00    |
| 15/07/2022 | 7383   | 1.2.4.03.001  | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                | Aquisição de Imobi. em 15/07/2022 CONF. NF. Nº 130505 ELETRO MATEUS S.A. - PRACA DE FATIMA      | 639,00    |           |
| 15/07/2022 | 7383   | 2.1.3.01.003  | MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI | Aquisição de Imobi. em 15/07/2022 CONF. NF. Nº 130505 ELETRO MATEUS S.A. - PRACA DE FATIMA      |           | 639,00    |
| 15/07/2022 | 7384   | 1.2.4.03.001  | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                | Aquisição de Imobi. em 15/07/2022 CONF. NF. Nº 130506 ELETRO MATEUS S.A. - PRACA DE FATIMA      | 339,00    |           |
| 15/07/2022 | 7384   | 2.1.3.01.003  | MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI | Aquisição de Imobi. em 15/07/2022 CONF. NF. Nº 130506 ELETRO MATEUS S.A. - PRACA DE FATIMA      |           | 339,00    |
|            |        |               |  | TOTAL DO DIA  | 978,00    | 978,00    |
| 18/07/2022 | 7391   | 2.1.3.01.002  | ATACADAO S.A.                          | Baixa da Duplicata em 18/07/2022 DUP. REF. NF 870140 ATACADAO S.A.                              | 239,10    |           |
| 18/07/2022 | 7391   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | Baixa da Duplicata em 18/07/2022 DUP. REF. NF 870140 ATACADAO S.A.                              |           | 239,10    |
|            |        |               |  | TOTAL DO DIA  | 239,10    | 239,10    |
| 20/07/2022 | 7387   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | Vendas de Mercadorias em 20/07/2022 CONF. NF. Nº 420 PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA         | 25.200,00 |           |
|            |        |               |  | TRANSPORTE  | 25.200,00 |           |

**DIÁRIO**

| Data       | N.Lan. | Classificação | Descrição                              | Histórico   | Débito    | Crédito   |
|------------|--------|---------------|--|---|-----------|-----------|
| 20/07/2022 | 7387   | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                   | TRANSPORTE<br>Vendas de Mercadorias em 20/07/2022 CONF. NF. Nº 420 PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA | 25.200,00 | 25.200,00 |
| 20/07/2022 | 7394   | 2.1.3.01.009  | MARINHO COMPENSADOS LTDA               | Baixa da Duplicata em 20/07/2022 DUP. REF. NF 103368 MARINHO COMPENSADOS LTDA                         | 1.582,67  |           |
| 20/07/2022 | 7394   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | Baixa da Duplicata em 20/07/2022 DUP. REF. NF 103368 MARINHO COMPENSADOS LTDA                         |           | 1.582,67  |
| 20/07/2022 | 7568   | 2.1.4.01.015  | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER            | Pgto do Simples Nacional Ref. ao Mês: 07/2022   | 1.400,00  |           |
| 20/07/2022 | 7568   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | Pgto do Simples Nacional Ref. ao Mês: 07/2022   |           | 1.400,00  |
|            |        |               |  | TOTAL DO DIA  | 28.182,67 | 28.182,67 |
| 22/07/2022 | 7386   | 3.2.1.04.002  | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                 | Pagamento CONF. NF. Nº 6070 A.LEITE DA SILVA COMERCIO   | 1.940,00  |           |
| 22/07/2022 | 7386   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | Pagamento CONF. NF. Nº 6070 A.LEITE DA SILVA COMERCIO   |           | 1.940,00  |
|            |        |               |  | TOTAL DO DIA  | 1.940,00  | 1.940,00  |
| 23/07/2022 | 7396   | 2.1.3.01.005  | COMERCIAL FERRONORTE LTDAF11IMPERATRIZ | Baixa da Duplicata em 23/07/2022 DUP. REF. NF 195386 COMERCIAL FERRONORTE LTDAF11IMPERATRIZ           | 1.973,40  |           |
| 23/07/2022 | 7396   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | Baixa da Duplicata em 23/07/2022 DUP. REF. NF 195386 COMERCIAL FERRONORTE LTDAF11IMPERATRIZ           |           | 1.973,40  |
| 23/07/2022 | 7397   | 2.1.3.01.005  | COMERCIAL FERRONORTE LTDAF11IMPERATRIZ | Baixa da Duplicata em 23/07/2022 DUP. REF. NF 194311 COMERCIAL FERRONORTE LTDAF11IMPERATRIZ           | 673,57    |           |
| 23/07/2022 | 7397   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | Baixa da Duplicata em 23/07/2022 DUP. REF. NF 194311 COMERCIAL FERRONORTE LTDAF11IMPERATRIZ           |           | 673,57    |
|            |        |               |  | TOTAL DO DIA  | 2.646,97  | 2.646,97  |
| 29/07/2022 | 7393   | 2.1.3.01.005  | COMERCIAL FERRONORTE LTDAF11IMPERATRIZ | Baixa da Duplicata em 29/07/2022 DUP. REF. NF 196871 COMERCIAL FERRONORTE LTDAF11IMPERATRIZ           | 569,77    |           |
| 29/07/2022 | 7393   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | Baixa da Duplicata em 29/07/2022 DUP. REF. NF 196871 COMERCIAL FERRONORTE LTDAF11IMPERATRIZ           |           | 569,77    |
| 29/07/2022 | 8125   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | Pgto Parc Simples Nacional N 9131 Parcela 3/8   |           | 982,59    |
| 29/07/2022 | 8126   | 2.1.4.01.015  | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER            | Pgto Parc Simples Nacional N 9131 Parcela 3/8   | 764,97    |           |
| 29/07/2022 | 8127   | 3.2.2.03.007  | MULTAS DE MORA                         | Pgto Multa s/ Parc Simples Nacional N 9131 Parcela 3/8  | 152,98    |           |
| 29/07/2022 | 8128   | 3.2.2.05.005  | JUROS DE MORA                          | Pgto Juros s/ Parc Simples Nacional N 9131 Parcela 3/8  | 64,64     |           |
| 29/07/2022 | 8153   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | Pgto Parc Simples Nacional Nº do Documento: 07172219395539420   |           | 3.922,02  |
| 29/07/2022 | 8154   | 2.1.4.01.015  | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER            | Pgto Parc Simples Nacional Nº do Documento: 07172219395539420   | 2.763,07  |           |
| 29/07/2022 | 8155   | 3.2.2.03.007  | MULTAS DE MORA                         | Pgto Parc Simples Nacional Nº do Documento: 07172219395539420   | 552,52    |           |
| 29/07/2022 | 8156   | 3.2.2.05.005  | JUROS DE MORA                          | Pgto Parc Simples Nacional Nº do Documento: 07172219395539420   | 606,43    |           |
| 29/07/2022 | 8180   | 2.1.4.01.015  | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER            | Pgto do Simples Nacional Ref. ao Mês: 07/2022 Nº do Processo: 12376087987/2020-31                     | 279,92    |           |
| 29/07/2022 | 8180   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | Pgto do Simples Nacional Ref. ao Mês: 07/2022 Nº do Processo: 12376087987/2020-31                     |           | 279,92    |
| 29/07/2022 | 8189   | 2.1.4.01.015  | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER            | Pgto do Simples Nacional Ref. ao Mês: 07/2022 Nº do Processo: 12376719424/2021-03                     | 2.790,22  |           |
| 29/07/2022 | 8189   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | Pgto do Simples Nacional Ref. ao Mês: 07/2022 Nº do Processo: 12376719424/2021-03                     |           | 2.790,22  |
| 29/07/2022 | 8197   | 2.1.4.01.015  | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER            | Pgto do Simples Nacional Ref. ao Mês: 07/2022 Nº do Processo: 12376921451/2021-36                     | 851,87    |           |
| 29/07/2022 | 8197   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | Pgto do Simples Nacional Ref. ao Mês: 07/2022 Nº do Processo: 12376921451/2021-36                     |           | 851,87    |
|            |        |               |  | TOTAL DO DIA  | 9.396,39  | 9.396,39  |
| 30/07/2022 | 8188   | 2.1.4.01.015  | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER            | Pgto do Simples Nacional Ref. ao Mês: 07/2022 Nº do Processo: 12376719424/2021-03                     | 2.790,22  |           |
| 30/07/2022 | 8188   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | Pgto do Simples Nacional Ref. ao Mês: 07/2022 Nº do Processo: 12376719424/2021-03                     |           | 2.790,22  |
|            |        |               |  | TOTAL DO DIA  | 2.790,22  | 2.790,22  |
| 31/07/2022 | 7562   | 4.1.2.03.008  | (-) SIMPLES NACIONAL                   | Provisão do Simples Nacional 07/2022  | 1.008,00  |           |
| 31/07/2022 | 7562   | 2.1.4.01.015  | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER            | Provisão do Simples Nacional 07/2022  |           | 1.008,00  |
| 31/07/2022 | 7575   | 3.1.2.06.001  | DEPRECIÇÃO                             | Deprec. Acum. de Móveis e Utensílios pela Taxa de 10% a.a   | 17,90     |           |
|            |        |               |  | TRANSPORTE  | 1.025,90  | 1.008,00  |

**DIÁRIO**

| Data       | N.Lan. | Classificação | Descrição                              | Histórico   | Débito    | Crédito   |
|------------|--------|---------------|--|---|-----------|-----------|
| 31/07/2022 | 7575   | 1.2.4.07.002  | (-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | TRANSPORTE<br>Deprec. Acum. de Móveis e Utensílios pela Taxa de 10% a.a                     | 1.025,90  | 1.008,00  |
|            |        |               |  | TOTAL DO DIA  | 1.025,90  | 1.025,90  |
|            |        |               |  | TOTAL DO MÊS  | 72.320,27 | 72.320,27 |
| 01/08/2022 | 7398   | 3.2.1.04.002  | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                 | Pagamento CONF. NF. Nº 49275 ONZEONZE AUTO PECAS LTDA                                       | 1.621,00  |           |
| 01/08/2022 | 7398   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | Pagamento CONF. NF. Nº 49275 ONZEONZE AUTO PECAS LTDA                                       |           | 1.621,00  |
| 01/08/2022 | 7433   | 2.1.3.01.009  | MARINHO COMPENSADOS LTDA               | Baixa da Duplicata em 01/08/2022 DUP. REF. NF 105174 MARINHO COMPENSADOS LTDA               | 780,67    |           |
| 01/08/2022 | 7433   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | Baixa da Duplicata em 01/08/2022 DUP. REF. NF 105174 MARINHO COMPENSADOS LTDA               |           | 780,67    |
|            |        |               |  | TOTAL DO DIA  | 2.401,67  | 2.401,67  |
| 02/08/2022 | 7399   | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS TRIBUTADAS                 | Compras de Mercadorias em 02/08/2022 CONF. NF. Nº 108285 MARINHO COMPENSADOS LTDA           | 2.448,50  |           |
| 02/08/2022 | 7399   | 2.1.3.01.009  | MARINHO COMPENSADOS LTDA               | Compras de Mercadorias em 02/08/2022 CONF. NF. Nº 108285 MARINHO COMPENSADOS LTDA           |           | 2.448,50  |
| 02/08/2022 | 7400   | 3.2.1.04.002  | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                 | Pagamento CONF. NF. Nº 92669 COMERCIAL MARIANO CARNEIRO LTDA                                | 20,00     |           |
| 02/08/2022 | 7400   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | Pagamento CONF. NF. Nº 92669 COMERCIAL MARIANO CARNEIRO LTDA                                |           | 20,00     |
| 02/08/2022 | 7401   | 3.2.1.04.002  | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                 | Pagamento CONF. NF. Nº 92669 COMERCIAL MARIANO CARNEIRO LTDA                                | 5.260,00  |           |
| 02/08/2022 | 7401   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | Pagamento CONF. NF. Nº 92669 COMERCIAL MARIANO CARNEIRO LTDA                                |           | 5.260,00  |
| 02/08/2022 | 7402   | 3.2.1.04.002  | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                 | Pagamento CONF. NF. Nº 92686 COMERCIAL MARIANO CARNEIRO LTDA                                | 800,00    |           |
| 02/08/2022 | 7402   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | Pagamento CONF. NF. Nº 92686 COMERCIAL MARIANO CARNEIRO LTDA                                |           | 800,00    |
|            |        |               |  | TOTAL DO DIA  | 8.528,50  | 8.528,50  |
| 03/08/2022 | 7403   | 3.2.1.04.002  | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                 | Pagamento CONF. NF. Nº 49324 ONZEONZE AUTO PECAS LTDA                                       | 67,00     |           |
| 03/08/2022 | 7403   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | Pagamento CONF. NF. Nº 49324 ONZEONZE AUTO PECAS LTDA                                       |           | 67,00     |
| 03/08/2022 | 7404   | 3.2.1.04.002  | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                 | Pagamento CONF. NF. Nº 49324 ONZEONZE AUTO PECAS LTDA                                       | 5.779,03  |           |
| 03/08/2022 | 7404   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | Pagamento CONF. NF. Nº 49324 ONZEONZE AUTO PECAS LTDA                                       |           | 5.779,03  |
|            |        |               |  | TOTAL DO DIA  | 5.846,03  | 5.846,03  |
| 04/08/2022 | 7434   | 2.1.3.01.005  | COMERCIAL FERRONORTE LTDAF11IMPERATRIZ | Baixa da Duplicata em 04/08/2022 DUP. REF. NF 197273 COMERCIAL FERRONORTE LTDAF11IMPERATRIZ | 576,24    |           |
| 04/08/2022 | 7434   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | Baixa da Duplicata em 04/08/2022 DUP. REF. NF 197273 COMERCIAL FERRONORTE LTDAF11IMPERATRIZ |           | 576,24    |
|            |        |               |  | TOTAL DO DIA  | 576,24    | 576,24    |
| 07/08/2022 | 7437   | 2.1.3.01.005  | COMERCIAL FERRONORTE LTDAF11IMPERATRIZ | Baixa da Duplicata em 07/08/2022 DUP. REF. NF 195386 COMERCIAL FERRONORTE LTDAF11IMPERATRIZ | 1.973,40  |           |
| 07/08/2022 | 7437   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | Baixa da Duplicata em 07/08/2022 DUP. REF. NF 195386 COMERCIAL FERRONORTE LTDAF11IMPERATRIZ |           | 1.973,40  |
|            |        |               |  | TOTAL DO DIA  | 1.973,40  | 1.973,40  |
| 08/08/2022 | 7405   | 3.2.1.04.002  | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                 | Pagamento CONF. NF. Nº 49386 ONZEONZE AUTO PECAS LTDA                                       | 1.094,52  |           |
| 08/08/2022 | 7405   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | Pagamento CONF. NF. Nº 49386 ONZEONZE AUTO PECAS LTDA                                       |           | 1.094,52  |
|            |        |               |  | TOTAL DO DIA  | 1.094,52  | 1.094,52  |
| 09/08/2022 | 7406   | 3.2.1.04.002  | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                 | Pagamento CONF. NF. Nº 47385 NACIONAL NOVA MARABA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA            | 346,10    |           |
| 09/08/2022 | 7406   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | Pagamento CONF. NF. Nº 47385 NACIONAL NOVA MARABA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA            |           | 346,10    |
| 09/08/2022 | 7407   | 3.2.1.04.002  | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                 | Pagamento CONF. NF. Nº 47385 NACIONAL NOVA MARABA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA            | 227,90    |           |
|            |        |               |  | TRANSPORTE  | 574,00    | 346,10    |

**DIÁRIO**

| Data       | N.Lan. | Classificação | Descrição                                 | Histórico   | Débito   | Crédito          |
|------------|--------|---------------|---|---|----------|------------------|
| 09/08/2022 | 7407   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                               | TRANSPORTE<br>Pagamento CONF. NF. Nº 47385 NACIONAL<br>NOVA MARABA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS<br>LTDA  | 574,00   | 346,10<br>227,90 |
|            |        |               |   | TOTAL DO DIA  | 574,00   | 574,00           |
| 12/08/2022 | 7408   | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS TRIBUTADAS                    | Compras de Mercadorias em 12/08/2022 CONF.<br>NF. Nº 200206 COMERCIAL FERRONORTE<br>LTDAF11IMPERATRIZ | 5.494,80 |                  |
| 12/08/2022 | 7408   | 2.1.3.01.005  | COMERCIAL FERRONORTE<br>LTDAF11IMPERATRIZ | Compras de Mercadorias em 12/08/2022 CONF.<br>NF. Nº 200206 COMERCIAL FERRONORTE<br>LTDAF11IMPERATRIZ |          | 5.494,80         |
| 12/08/2022 | 7409   | 3.2.1.04.002  | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                    | Pagamento CONF. NF. Nº 49477 ONZEONZE<br>AUTO PECAS LTDA  | 21,01    |                  |
| 12/08/2022 | 7409   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                               | Pagamento CONF. NF. Nº 49477 ONZEONZE<br>AUTO PECAS LTDA  |          | 21,01            |
| 12/08/2022 | 7410   | 3.2.1.04.002  | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                    | Pagamento CONF. NF. Nº 49477 ONZEONZE<br>AUTO PECAS LTDA  | 761,30   |                  |
| 12/08/2022 | 7410   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                               | Pagamento CONF. NF. Nº 49477 ONZEONZE<br>AUTO PECAS LTDA  |          | 761,30           |
| 12/08/2022 | 7411   | 3.2.1.04.002  | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                    | Pagamento CONF. NF. Nº 49478 ONZEONZE<br>AUTO PECAS LTDA  | 144,00   |                  |
| 12/08/2022 | 7411   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                               | Pagamento CONF. NF. Nº 49478 ONZEONZE<br>AUTO PECAS LTDA  |          | 144,00           |
| 12/08/2022 | 7412   | 3.2.1.04.002  | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                    | Pagamento CONF. NF. Nº 49478 ONZEONZE<br>AUTO PECAS LTDA  | 987,22   |                  |
| 12/08/2022 | 7412   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                               | Pagamento CONF. NF. Nº 49478 ONZEONZE<br>AUTO PECAS LTDA  |          | 987,22           |
|            |        |               |   | TOTAL DO DIA  | 7.408,33 | 7.408,33         |
| 15/08/2022 | 7413   | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS TRIBUTADAS                    | Compras de Mercadorias em 15/08/2022 CONF.<br>NF. Nº 109077 MARINHO COMPENSADOS LTDA                  | 2.808,05 |                  |
| 15/08/2022 | 7413   | 2.1.3.01.009  | MARINHO COMPENSADOS LTDA                  | Compras de Mercadorias em 15/08/2022 CONF.<br>NF. Nº 109077 MARINHO COMPENSADOS LTDA                  |          | 2.808,05         |
| 15/08/2022 | 7414   | 3.2.1.04.002  | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                    | Pagamento CONF. NF. Nº 49515 ONZEONZE<br>AUTO PECAS LTDA  | 88,44    |                  |
| 15/08/2022 | 7414   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                               | Pagamento CONF. NF. Nº 49515 ONZEONZE<br>AUTO PECAS LTDA  |          | 88,44            |
| 15/08/2022 | 7415   | 3.2.1.04.002  | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                    | Pagamento CONF. NF. Nº 49515 ONZEONZE<br>AUTO PECAS LTDA  | 110,00   |                  |
| 15/08/2022 | 7415   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                               | Pagamento CONF. NF. Nº 49515 ONZEONZE<br>AUTO PECAS LTDA  |          | 110,00           |
|            |        |               |   | TOTAL DO DIA  | 3.006,49 | 3.006,49         |
| 19/08/2022 | 7436   | 2.1.3.01.009  | MARINHO COMPENSADOS LTDA                  | Baixa da Duplicata em 19/08/2022 DUP. REF. NF<br>103368 MARINHO COMPENSADOS LTDA                      | 1.582,66 |                  |
| 19/08/2022 | 7436   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                               | Baixa da Duplicata em 19/08/2022 DUP. REF. NF<br>103368 MARINHO COMPENSADOS LTDA                      |          | 1.582,66         |
|            |        |               |   | TOTAL DO DIA  | 1.582,66 | 1.582,66         |
| 20/08/2022 | 7416   | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS TRIBUTADAS                    | Compras de Mercadorias em 20/08/2022 CONF.<br>NF. Nº 109324 MARINHO COMPENSADOS LTDA                  | 603,50   |                  |
| 20/08/2022 | 7416   | 2.1.3.01.009  | MARINHO COMPENSADOS LTDA                  | Compras de Mercadorias em 20/08/2022 CONF.<br>NF. Nº 109324 MARINHO COMPENSADOS LTDA                  |          | 603,50           |
| 20/08/2022 | 7417   | 1.2.4.03.001  | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                   | Aquisição de Imobi. em 20/08/2022 CONF. NF.<br>Nº 126521 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX<br>ITZ       | 2.288,00 |                  |
| 20/08/2022 | 7417   | 2.1.3.01.003  | MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX<br>BACURI | Aquisição de Imobi. em 20/08/2022 CONF. NF.<br>Nº 126521 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX<br>ITZ       |          | 2.288,00         |
|            |        |               |   | TOTAL DO DIA  | 2.891,50 | 2.891,50         |
| 22/08/2022 | 7418   | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS TRIBUTADAS                    | Compras de Mercadorias em 22/08/2022 CONF.<br>NF. Nº 888804 ATACADAO S.A.                             | 180,43   |                  |
| 22/08/2022 | 7418   | 2.1.3.01.002  | ATACADAO S.A.                             | Compras de Mercadorias em 22/08/2022 CONF.<br>NF. Nº 888804 ATACADAO S.A.                             |          | 180,43           |
| 22/08/2022 | 7419   | 1.1.5.01.007  | MERCADORIA REG. SUBSTITUIÇÃO              | Compras de Mercadorias em 22/08/2022 CONF.<br>NF. Nº 888804 ATACADAO S.A.                             | 484,78   |                  |
| 22/08/2022 | 7419   | 2.1.3.01.002  | ATACADAO S.A.                             | Compras de Mercadorias em 22/08/2022 CONF.<br>NF. Nº 888804 ATACADAO S.A.                             |          | 484,78           |
| 22/08/2022 | 7420   | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS TRIBUTADAS                    | Compras de Mercadorias em 22/08/2022 CONF.<br>NF. Nº 888803 ATACADAO S.A.                             | 672,67   |                  |
| 22/08/2022 | 7420   | 2.1.3.01.002  | ATACADAO S.A.                             | Compras de Mercadorias em 22/08/2022 CONF.<br>NF. Nº 888803 ATACADAO S.A.                             |          | 672,67           |
| 22/08/2022 | 7421   | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS TRIBUTADAS                    | Compras de Mercadorias em 22/08/2022 CONF.<br>NF. Nº 888805 ATACADAO S.A.                             | 560,90   |                  |
| 22/08/2022 | 7421   | 2.1.3.01.002  | ATACADAO S.A.                             | Compras de Mercadorias em 22/08/2022 CONF.<br>NF. Nº 888805 ATACADAO S.A.                             |          | 560,90           |
|            |        |               |   | TRANSPORTE  | 1.898,78 | 1.898,78         |

**DIÁRIO**

| Data       | N.Lan. | Classificação | Descrição                               | Histórico   | Débito            | Crédito   |
|------------|--------|---------------|---|---|-------------------|-----------|
| 22/08/2022 | 7422   | 1.1.5.01.007  | MERCADORIA REG. SUBSTITUIÇÃO            | TRANSPORTE<br>Compras de Mercadorias em 22/08/2022 CONF. NF. Nº 888805 ATACADAO S.A.            | 1.898,78<br>98,74 | 1.898,78  |
| 22/08/2022 | 7422   | 2.1.3.01.002  | ATACADAO S.A.                           | Compras de Mercadorias em 22/08/2022 CONF. NF. Nº 888805 ATACADAO S.A.                          |                   | 98,74     |
| 22/08/2022 | 7423   | 3.2.1.04.002  | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                  | Pagamento CONF. NF. Nº 49598 ONZEONZE AUTO PECAS LTDA   | 32,00             |           |
| 22/08/2022 | 7423   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                             | Pagamento CONF. NF. Nº 49598 ONZEONZE AUTO PECAS LTDA   |                   | 32,00     |
| 22/08/2022 | 7424   | 3.2.1.04.002  | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                  | Pagamento CONF. NF. Nº 49598 ONZEONZE AUTO PECAS LTDA   | 152,06            |           |
| 22/08/2022 | 7424   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                             | Pagamento CONF. NF. Nº 49598 ONZEONZE AUTO PECAS LTDA   |                   | 152,06    |
| 22/08/2022 | 7432   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                             | Vendas de Mercadorias em 22/08/2022 CONF. NF. Nº 421 PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA         | 35.020,00         |           |
| 22/08/2022 | 7432   | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                    | Vendas de Mercadorias em 22/08/2022 CONF. NF. Nº 421 PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA         |                   | 35.020,00 |
| 22/08/2022 | 7569   | 2.1.4.01.015  | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER             | Pgto do Simples Nacional Ref. ao Mês: 08/2022   | 1.008,00          |           |
| 22/08/2022 | 7569   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                             | Pgto do Simples Nacional Ref. ao Mês: 08/2022   |                   | 1.008,00  |
|            |        |               |   | TOTAL DO DIA  | 38.209,58         | 38.209,58 |
| 05/08/2022 | 7425   | 3.2.1.04.002  | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                  | Pagamento CONF. NF. Nº 520 CONQUISTA AUTO PECAS LTDA  | 315,70            |           |
| 25/08/2022 | 7425   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                             | Pagamento CONF. NF. Nº 520 CONQUISTA AUTO PECAS LTDA  |                   | 315,70    |
| 25/08/2022 | 7426   | 3.2.1.04.002  | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                  | Pagamento CONF. NF. Nº 522 CONQUISTA AUTO PECAS LTDA  | 1.444,00          |           |
| 25/08/2022 | 7426   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                             | Pagamento CONF. NF. Nº 522 CONQUISTA AUTO PECAS LTDA  |                   | 1.444,00  |
|            |        |               |   | TOTAL DO DIA  | 1.759,70          | 1.759,70  |
| 26/08/2022 | 7427   | 3.2.1.04.002  | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                  | Pagamento CONF. NF. Nº 59294 PILOTO PECAS AUTOMOTIVAS LTDA                                      | 601,12            |           |
| 26/08/2022 | 7427   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                             | Pagamento CONF. NF. Nº 59294 PILOTO PECAS AUTOMOTIVAS LTDA                                      |                   | 601,12    |
| 26/08/2022 | 7428   | 3.2.1.04.002  | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                  | Pagamento CONF. NF. Nº 49671 ONZEONZE AUTO PECAS LTDA   | 42,00             |           |
| 26/08/2022 | 7428   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                             | Pagamento CONF. NF. Nº 49671 ONZEONZE AUTO PECAS LTDA   |                   | 42,00     |
| 26/08/2022 | 7429   | 3.2.1.04.002  | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                  | Pagamento CONF. NF. Nº 49671 ONZEONZE AUTO PECAS LTDA   | 364,00            |           |
| 26/08/2022 | 7429   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                             | Pagamento CONF. NF. Nº 49671 ONZEONZE AUTO PECAS LTDA   |                   | 364,00    |
|            |        |               |   | TOTAL DO DIA  | 1.007,12          | 1.007,12  |
| 31/08/2022 | 7430   | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS TRIBUTADAS                  | Compras de Mercadorias em 31/08/2022 CONF. NF. Nº 201673 COMERCIAL FERRONORTE LTDAF11IMPERATRIZ | 3.000,00          |           |
| 31/08/2022 | 7430   | 2.1.3.01.005  | COMERCIAL FERRONORTE LTDAF11IMPERATRIZ  | Compras de Mercadorias em 31/08/2022 CONF. NF. Nº 201673 COMERCIAL FERRONORTE LTDAF11IMPERATRIZ |                   | 3.000,00  |
| 31/08/2022 | 7431   | 3.2.1.04.002  | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                  | Pagamento CONF. NF. Nº 6140 A.LEITE DA SILVA COMERCIO   | 470,00            |           |
| 31/08/2022 | 7431   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                             | Pagamento CONF. NF. Nº 6140 A.LEITE DA SILVA COMERCIO   |                   | 470,00    |
| 31/08/2022 | 7435   | 2.1.3.01.009  | MARINHO COMPENSADOS LTDA                | Baixa da Duplicata em 31/08/2022 DUP. REF. NF 105174 MARINHO COMPENSADOS LTDA                   | 780,67            |           |
| 31/08/2022 | 7435   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                             | Baixa da Duplicata em 31/08/2022 DUP. REF. NF 105174 MARINHO COMPENSADOS LTDA                   |                   | 780,67    |
| 31/08/2022 | 7563   | 4.1.2.03.008  | (-) SIMPLES NACIONAL                    | Provisão do Simples Nacional 08/2022  | 1.400,79          |           |
| 31/08/2022 | 7563   | 2.1.4.01.015  | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER             | Provisão do Simples Nacional 08/2022  |                   | 1.400,79  |
| 31/08/2022 | 7576   | 3.1.2.06.001  | DEPRECIÇÃO                              | Deprec. Acum. de Móveis e Utensílios pela Taxa de 10% a.a                                       | 17,90             |           |
| 31/08/2022 | 7576   | 1.2.4.07.002  | (-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS  | Deprec. Acum. de Móveis e Utensílios pela Taxa de 10% a.a                                       |                   | 17,90     |
| 31/08/2022 | 7583   | 3.1.2.06.001  | DEPRECIÇÃO                              | Deprec. Acum. de Máquinas e Equipamentos pela Taxa de 10% a.a                                   | 8,15              |           |
| 31/08/2022 | 7583   | 1.2.4.07.003  | (-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER | Deprec. Acum. de Máquinas e Equipamentos pela Taxa de 10% a.a                                   |                   | 8,15      |
|            |        |               |   | TOTAL DO DIA  | 5.677,51          | 5.677,51  |
|            |        |               |   | TOTAL DO MÊS  | 82.537,25         | 82.537,25 |
| 03/09/2022 | 7438   | 3.2.1.04.002  | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                  | Pagamento CONF. NF. Nº 59422 PILOTO PECAS AUTOMOTIVAS LTDA                                      | 351,76            |           |
|            |        |               |   | TRANSPORTE  | 351,76            |           |

**DIÁRIO**

| Data       | N.Lan. | Classificação | Descrição                              | Histórico   | Débito   | Crédito  |
|------------|--------|---------------|--|---|----------|----------|
| 03/09/2022 | 7438   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | TRANSPORTE<br>Pagamento CONF. NF. Nº 59422 PILOTO PECAS AUTOMOTIVAS LTDA                    | 351,76   | 351,76   |
| 03/09/2022 | 7448   | 2.1.3.01.005  | COMERCIAL FERRONORTE LTDAF11IMPERATRIZ | Baixa da Duplicata em 03/09/2022 DUP. REF. NF 197273 COMERCIAL FERRONORTE LTDAF11IMPERATRIZ | 576,24   |          |
| 03/09/2022 | 7448   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | Baixa da Duplicata em 03/09/2022 DUP. REF. NF 197273 COMERCIAL FERRONORTE LTDAF11IMPERATRIZ |          | 576,24   |
|            |        |               |  | TOTAL DO DIA  | 928,00   | 928,00   |
| 06/09/2022 | 7439   | 3.2.1.04.002  | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                 | Pagamento CONF. NF. Nº 6146 A.LEITE DA SILVA COMERCIO                                       | 700,00   |          |
| 06/09/2022 | 7439   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | Pagamento CONF. NF. Nº 6146 A.LEITE DA SILVA COMERCIO                                       |          | 700,00   |
| 06/09/2022 | 7440   | 3.2.1.04.002  | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                 | Pagamento CONF. NF. Nº 8924 CACIQUE PNEUS IND. E COM. LTDA                                  | 7.160,00 |          |
| 06/09/2022 | 7440   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | Pagamento CONF. NF. Nº 8924 CACIQUE PNEUS IND. E COM. LTDA                                  |          | 7.160,00 |
|            |        |               |  | TOTAL DO DIA  | 7.860,00 | 7.860,00 |
| 09/09/2022 | 7441   | 3.2.1.04.002  | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                 | Pagamento CONF. NF. Nº 59492 PILOTO PECAS AUTOMOTIVAS LTDA                                  | 105,00   |          |
| 09/09/2022 | 7441   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | Pagamento CONF. NF. Nº 59492 PILOTO PECAS AUTOMOTIVAS LTDA                                  |          | 105,00   |
|            |        |               |  | TOTAL DO DIA  | 105,00   | 105,00   |
| 11/09/2022 | 7447   | 2.1.3.01.005  | COMERCIAL FERRONORTE LTDAF11IMPERATRIZ | Baixa da Duplicata em 11/09/2022 DUP. REF. NF 200206 COMERCIAL FERRONORTE LTDAF11IMPERATRIZ | 1.831,60 |          |
| 11/09/2022 | 7447   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | Baixa da Duplicata em 11/09/2022 DUP. REF. NF 200206 COMERCIAL FERRONORTE LTDAF11IMPERATRIZ |          | 1.831,60 |
|            |        |               |  | TOTAL DO DIA  | 1.831,60 | 1.831,60 |
| 12/09/2022 | 7452   | 2.1.3.01.002  | ATACADAO S.A.                          | Baixa da Duplicata em 12/09/2022 DUP. REF. NF 888803 ATACADAO S.A.                          | 672,67   |          |
| 12/09/2022 | 7452   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | Baixa da Duplicata em 12/09/2022 DUP. REF. NF 888803 ATACADAO S.A.                          |          | 672,67   |
| 12/09/2022 | 8129   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | Pgto Parc Simples Nacional N 9131 Parcela 3/80  |          | 1.003,78 |
| 12/09/2022 | 8130   | 2.1.4.01.015  | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER            | Pgto Parc Simples Nacional N 9131 Parcela 3/80  | 756,43   |          |
| 12/09/2022 | 8131   | 3.2.2.03.007  | MULTAS DE MORA                         | Pgto Multa s/ Parc Simples Nacional N 9131 Parcela 3/80                                     | 151,29   |          |
| 12/09/2022 | 8132   | 3.2.2.05.005  | JUROS DE MORA                          | Pgto Juros s/ Parc Simples Nacional N 9131 Parcela 3/80                                     | 96,06    |          |
| 12/09/2022 | 8157   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | Pgto Parc Simples Nacional Nº do Documento: 07172225598266031                               |          | 4.006,60 |
| 12/09/2022 | 8158   | 2.1.4.01.015  | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER            | Pgto Parc Simples Nacional Nº do Documento: 07172225598266031                               | 2.822,67 |          |
| 12/09/2022 | 8159   | 3.2.2.03.007  | MULTAS DE MORA                         | Pgto Parc Simples Nacional Nº do Documento: 07172225598266031                               | 564,44   |          |
| 12/09/2022 | 8160   | 3.2.2.05.005  | JUROS DE MORA                          | Pgto Parc Simples Nacional Nº do Documento: 07172225598266031                               | 619,49   |          |
|            |        |               |  | TOTAL DO DIA  | 5.683,05 | 5.683,05 |
| 13/09/2022 | 8181   | 2.1.4.01.015  | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER            | Pgto do Simples Nacional Ref. ao Mês: 09/2022 Nº do Processo: 12376087987/2020-31           | 285,96   |          |
| 13/09/2022 | 8181   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | Pgto do Simples Nacional Ref. ao Mês: 09/2022 Nº do Processo: 12376087987/2020-31           |          | 285,96   |
| 13/09/2022 | 8190   | 2.1.4.01.015  | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER            | Pgto do Simples Nacional Ref. ao Mês: 09/2022 Nº do Processo: 12376719424/2021-03           | 2.850,39 |          |
| 13/09/2022 | 8190   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | Pgto do Simples Nacional Ref. ao Mês: 09/2022 Nº do Processo: 12376719424/2021-03           |          | 2.850,39 |
| 13/09/2022 | 8198   | 2.1.4.01.015  | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER            | Pgto do Simples Nacional Ref. ao Mês: 09/2022 Nº do Processo: 12376921451/2021-36           | 870,24   |          |
| 13/09/2022 | 8198   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | Pgto do Simples Nacional Ref. ao Mês: 09/2022 Nº do Processo: 12376921451/2021-36           |          | 870,24   |
|            |        |               |  | TOTAL DO DIA  | 4.006,59 | 4.006,59 |
| 19/09/2022 | 7442   | 3.2.1.04.002  | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                 | Pagamento CONF. NF. Nº 580 CONQUISTA AUTO PECAS LTDA  | 367,00   |          |
| 19/09/2022 | 7442   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | Pagamento CONF. NF. Nº 580 CONQUISTA AUTO PECAS LTDA  |          | 367,00   |
| 19/09/2022 | 7451   | 2.1.3.01.002  | ATACADAO S.A.                          | Baixa da Duplicata em 19/09/2022 DUP. REF. NF 888804 ATACADAO S.A.                          | 665,21   |          |
|            |        |               |  | TRANSPORTE  | 1.032,21 | 367,00   |

**DIÁRIO**

| Data       | N.Lan. | Classificação | Descrição                              | Histórico   | Débito    | Crédito          |
|------------|--------|---------------|--|---|-----------|------------------|
| 19/09/2022 | 7451   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | TRANSPORTE<br>Baixa da Duplicata em 19/09/2022 DUP. REF. NF 888804 ATACADAO S.A.            | 1.032,21  | 367,00<br>665,21 |
|            |        |               |  | TOTAL DO DIA  | 1.032,21  | 1.032,21         |
| 20/09/2022 | 7570   | 2.1.4.01.015  | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER            | Pgto do Simples Nacional Ref. ao Mês: 09/2022   | 1.400,79  |                  |
| 20/09/2022 | 7570   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | Pgto do Simples Nacional Ref. ao Mês: 09/2022   |           | 1.400,79         |
|            |        |               |  | TOTAL DO DIA  | 1.400,79  | 1.400,79         |
| 21/09/2022 | 7445   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | Vendas de Mercadorias em 21/09/2022 CONF. NF. Nº 423 PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA     | 35.245,00 |                  |
| 21/09/2022 | 7445   | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                   | Vendas de Mercadorias em 21/09/2022 CONF. NF. Nº 423 PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA     |           | 35.245,00        |
| 21/09/2022 | 7446   | 2.1.3.01.009  | MARINHO COMPENSADOS LTDA               | Baixa da Duplicata em 21/09/2022 DUP. REF. NF 108285 MARINHO COMPENSADOS LTDA               | 816,17    |                  |
| 21/09/2022 | 7446   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | Baixa da Duplicata em 21/09/2022 DUP. REF. NF 108285 MARINHO COMPENSADOS LTDA               |           | 816,17           |
|            |        |               |  | TOTAL DO DIA  | 36.061,17 | 36.061,17        |
| 23/09/2022 | 7443   | 1.2.4.02.001  | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                    | Aquisição de Imobi. em 23/09/2022 CONF. NF. Nº 128496 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX ITZ   | 1.778,00  |                  |
| 23/09/2022 | 7443   | 2.1.3.01.003  | MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI | Aquisição de Imobi. em 23/09/2022 CONF. NF. Nº 128496 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX ITZ   |           | 1.778,00         |
|            |        |               |  | TOTAL DO DIA  | 1.778,00  | 1.778,00         |
| 26/09/2022 | 7450   | 2.1.3.01.009  | MARINHO COMPENSADOS LTDA               | Baixa da Duplicata em 26/09/2022 DUP. REF. NF 109324 MARINHO COMPENSADOS LTDA               | 201,17    |                  |
| 26/09/2022 | 7450   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | Baixa da Duplicata em 26/09/2022 DUP. REF. NF 109324 MARINHO COMPENSADOS LTDA               |           | 201,17           |
| 26/09/2022 | 7453   | 2.1.3.01.002  | ATACADAO S.A.                          | Baixa da Duplicata em 26/09/2022 DUP. REF. NF 888805 ATACADAO S.A.                          | 659,64    |                  |
| 26/09/2022 | 7453   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | Baixa da Duplicata em 26/09/2022 DUP. REF. NF 888805 ATACADAO S.A.                          |           | 659,64           |
| 26/09/2022 | 7455   | 2.1.3.01.005  | COMERCIAL FERRONORTE LTDAF11IMPERATRIZ | Baixa da Duplicata em 26/09/2022 DUP. REF. NF 200206 COMERCIAL FERRONORTE LTDAF11IMPERATRIZ | 1.831,60  |                  |
| 26/09/2022 | 7455   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | Baixa da Duplicata em 26/09/2022 DUP. REF. NF 200206 COMERCIAL FERRONORTE LTDAF11IMPERATRIZ |           | 1.831,60         |
|            |        |               |  | TOTAL DO DIA  | 2.692,41  | 2.692,41         |
| 27/09/2022 | 7444   | 3.2.1.04.002  | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                 | Pagamento CONF. NF. Nº 50045 ONZEONZE AUTO PECAS LTDA                                       | 142,40    |                  |
| 27/09/2022 | 7444   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | Pagamento CONF. NF. Nº 50045 ONZEONZE AUTO PECAS LTDA                                       |           | 142,40           |
|            |        |               |  | TOTAL DO DIA  | 142,40    | 142,40           |
| 29/09/2022 | 7449   | 2.1.3.01.009  | MARINHO COMPENSADOS LTDA               | Baixa da Duplicata em 29/09/2022 DUP. REF. NF 109077 MARINHO COMPENSADOS LTDA               | 936,02    |                  |
| 29/09/2022 | 7449   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | Baixa da Duplicata em 29/09/2022 DUP. REF. NF 109077 MARINHO COMPENSADOS LTDA               |           | 936,02           |
|            |        |               |  | TOTAL DO DIA  | 936,02    | 936,02           |
| 30/09/2022 | 7454   | 2.1.3.01.009  | MARINHO COMPENSADOS LTDA               | Baixa da Duplicata em 30/09/2022 DUP. REF. NF 105174 MARINHO COMPENSADOS LTDA               | 780,66    |                  |
| 30/09/2022 | 7454   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | Baixa da Duplicata em 30/09/2022 DUP. REF. NF 105174 MARINHO COMPENSADOS LTDA               |           | 780,66           |
| 30/09/2022 | 7456   | 2.1.3.01.005  | COMERCIAL FERRONORTE LTDAF11IMPERATRIZ | Baixa da Duplicata em 30/09/2022 DUP. REF. NF 201673 COMERCIAL FERRONORTE LTDAF11IMPERATRIZ | 1.000,00  |                  |
| 30/09/2022 | 7456   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | Baixa da Duplicata em 30/09/2022 DUP. REF. NF 201673 COMERCIAL FERRONORTE LTDAF11IMPERATRIZ |           | 1.000,00         |
| 30/09/2022 | 7564   | 4.1.2.03.008  | (-) SIMPLES NACIONAL                   | Provisão do Simples Nacional 09/2022  | 1.409,80  |                  |
| 30/09/2022 | 7564   | 2.1.4.01.015  | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER            | Provisão do Simples Nacional 09/2022  |           | 1.409,80         |
| 30/09/2022 | 7584   | 3.1.2.06.001  | DEPRECIACÃO                            | Deprec. Acum. de Máquinas e Equipamentos pela Taxa de 10% a.a                               | 19,06     |                  |
|            |        |               |  | TRANSPORTE  | 3.209,52  | 3.190,46         |



**DIÁRIO**

| Data       | N.Lan. | Classificação | Descrição                               | Histórico   | Débito           | Crédito          |
|------------|--------|---------------|---|---|------------------|------------------|
| 26/10/2022 | 7466   | 3.2.1.04.002  | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                  | Pagamento CONF. NF. Nº 60181 PILOTO PECAS AUTOMOTIVAS LTDA                              | 129,12           |                  |
| 26/10/2022 | 7466   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                             | Pagamento CONF. NF. Nº 60181 PILOTO PECAS AUTOMOTIVAS LTDA                              |                  | 129,12           |
| 26/10/2022 | 7473   | 2.1.3.01.009  | MARINHO COMPENSADOS LTDA                | Baixa da Duplicata em 26/10/2022 DUP. REF. NF 109324 MARINHO COMPENSADOS LTDA           | 201,17           |                  |
| 26/10/2022 | 7473   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                             | Baixa da Duplicata em 26/10/2022 DUP. REF. NF 109324 MARINHO COMPENSADOS LTDA           |                  | 201,17           |
| 26/10/2022 | 8182   | 2.1.4.01.015  | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER             | Pgto do Simples Nacional Ref. ao Mês: 10/2022 Nº do Processo: 12376087987/2020-31       | 288,90           |                  |
| 26/10/2022 | 8182   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                             | Pgto do Simples Nacional Ref. ao Mês: 10/2022 Nº do Processo: 12376087987/2020-31       |                  | 288,90           |
| 26/10/2022 | 8191   | 2.1.4.01.015  | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER             | Pgto do Simples Nacional Ref. ao Mês: 10/2022 Nºdo Processo: 12376719424/2021-03        | 2.879,65         |                  |
| 26/10/2022 | 8191   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                             | Pgto do Simples Nacional Ref. ao Mês: 10/2022 Nºdo Processo: 12376719424/2021-03        |                  | 2.879,65         |
| 26/10/2022 | 8199   | 2.1.4.01.015  | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER             | Pgto do Simples Nacional Ref. ao Mês: 10/2022 Nºdo Processo: 12376921451/2021-36        | 879,17           |                  |
| 26/10/2022 | 8199   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                             | Pgto do Simples Nacional Ref. ao Mês: 10/2022 Nºdo Processo: 12376921451/2021-36        |                  | 879,17           |
|            |        |               |   | <b>TOTAL DO DIA</b>   | <b>4.378,01</b>  | <b>4.378,01</b>  |
| 27/10/2022 | 7470   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                             | Vendas de Mercadorias em 27/10/2022 CONF. NF. Nº 424 PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA | 27.200,00        |                  |
| 27/10/2022 | 7470   | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                    | Vendas de Mercadorias em 27/10/2022 CONF. NF. Nº 424 PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA |                  | 27.200,00        |
|            |        |               |   | <b>TOTAL DO DIA</b>   | <b>27.200,00</b> | <b>27.200,00</b> |
| 29/10/2022 | 7467   | 3.2.1.04.002  | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                  | Pagamento CONF. NF. Nº 50395 ONZEONZE AUTO PECAS LTDA                                   | 2.935,00         |                  |
| 29/10/2022 | 7467   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                             | Pagamento CONF. NF. Nº 50395 ONZEONZE AUTO PECAS LTDA                                   |                  | 2.935,00         |
| 29/10/2022 | 7472   | 2.1.3.01.009  | MARINHO COMPENSADOS LTDA                | Baixa da Duplicata em 29/10/2022 DUP. REF. NF 109077 MARINHO COMPENSADOS LTDA           | 936,02           |                  |
| 29/10/2022 | 7472   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                             | Baixa da Duplicata em 29/10/2022 DUP. REF. NF 109077 MARINHO COMPENSADOS LTDA           |                  | 936,02           |
|            |        |               |   | <b>TOTAL DO DIA</b>   | <b>3.871,02</b>  | <b>3.871,02</b>  |
| 31/10/2022 | 7468   | 3.2.1.04.002  | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                  | Pagamento CONF. NF. Nº 60214 PILOTO PECAS AUTOMOTIVAS LTDA                              | 212,43           |                  |
| 31/10/2022 | 7468   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                             | Pagamento CONF. NF. Nº 60214 PILOTO PECAS AUTOMOTIVAS LTDA                              |                  | 212,43           |
| 31/10/2022 | 7469   | 3.2.1.04.002  | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                  | Pagamento CONF. NF. Nº 677 CONQUISTA AUTO PECAS LTDA                                    | 69,90            |                  |
| 31/10/2022 | 7469   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                             | Pagamento CONF. NF. Nº 677 CONQUISTA AUTO PECAS LTDA                                    |                  | 69,90            |
| 31/10/2022 | 7565   | 4.1.2.03.008  | (-) SIMPLES NACIONAL                    | Provisão do Simples Nacional 10/2022  | 1.214,06         |                  |
| 31/10/2022 | 7565   | 2.1.4.01.015  | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER             | Provisão do Simples Nacional 10/2022  |                  | 1.214,06         |
| 31/10/2022 | 7577   | 3.1.2.06.001  | DEPRECIÇÃO                              | Deprec. Acum. de Móveis e Utensílios pela Taxa de 10% a.a                               | 14,81            |                  |
| 31/10/2022 | 7577   | 1.2.4.07.002  | (-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS  | Deprec. Acum. de Móveis e Utensílios pela Taxa de 10% a.a                               |                  | 14,81            |
| 31/10/2022 | 7585   | 3.1.2.06.001  | DEPRECIÇÃO                              | Deprec. Acum. de Máquinas e Equipamentos pela Taxa de 10% a.a                           | 19,06            |                  |
| 31/10/2022 | 7585   | 1.2.4.07.003  | (-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER | Deprec. Acum. de Máquinas e Equipamentos pela Taxa de 10% a.a                           |                  | 19,06            |
|            |        |               |   | <b>TOTAL DO DIA</b>   | <b>1.530,26</b>  | <b>1.530,26</b>  |
|            |        |               |   | <b>TOTAL DO MÊS</b>   | <b>55.395,72</b> | <b>55.395,72</b> |
| 03/11/2022 | 7477   | 3.2.1.04.002  | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                  | Pagamento CONF. NF. Nº 60253 PILOTO PECAS AUTOMOTIVAS LTDA                              | 422,17           |                  |
| 03/11/2022 | 7477   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                             | Pagamento CONF. NF. Nº 60253 PILOTO PECAS AUTOMOTIVAS LTDA                              |                  | 422,17           |
|            |        |               |   | <b>TOTAL DO DIA</b>   | <b>422,17</b>    | <b>422,17</b>    |
| 08/11/2022 | 7478   | 3.2.1.04.002  | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                  | Pagamento CONF. NF. Nº 6259 A.LEITE DA SILVA COMERCIO                                   | 840,00           |                  |
| 08/11/2022 | 7478   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                             | Pagamento CONF. NF. Nº 6259 A.LEITE DA SILVA COMERCIO                                   |                  | 840,00           |
|            |        |               |   | <b>TOTAL DO DIA</b>   | <b>840,00</b>    | <b>840,00</b>    |
| 09/11/2022 | 7479   | 3.2.1.04.002  | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                  | Pagamento CONF. NF. Nº 50496 ONZEONZE AUTO PECAS LTDA                                   | 1.352,00         |                  |
|            |        |               |   | TRANSPORTE  | 1.352,00         |                  |

PM DE AMARANTE  
 DO MARANHÃO - MA  
 FL (S) Nº 236  
 Rubrica: *[assinatura]*

**DIÁRIO**

| Data       | N.Lan. | Classificação | Descrição                                 | Histórico  | Débito   | Crédito  |
|------------|--------|---------------|---|--|----------|----------|
| 09/11/2022 | 7479   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                               | TRANSPORTE<br>Pagamento CONF. NF. Nº 50496 ONZEONZE<br>AUTO PECAS LTDA                           | 1.352,00 | 1.352,00 |
|            |        |               |   | TOTAL DO DIA   | 1.352,00 | 1.352,00 |
| 11/11/2022 | 7480   | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS TRIBUTADAS                    | Compras de Mercadorias em 11/11/2022 CONF.<br>NF. Nº 910322 ATACADAO S.A.                        | 406,56   |          |
| 11/11/2022 | 7480   | 2.1.3.01.002  | ATACADAO S.A.                             | Compras de Mercadorias em 11/11/2022 CONF.<br>NF. Nº 910322 ATACADAO S.A.                        |          | 406,56   |
| 11/11/2022 | 7481   | 1.1.5.01.007  | MERCADORIA REG. SUBSTITUIÇÃO              | Compras de Mercadorias em 11/11/2022 CONF.<br>NF. Nº 910322 ATACADAO S.A.                        | 279,60   |          |
| 11/11/2022 | 7481   | 2.1.3.01.002  | ATACADAO S.A.                             | Compras de Mercadorias em 11/11/2022 CONF.<br>NF. Nº 910322 ATACADAO S.A.                        |          | 279,60   |
| 11/11/2022 | 7482   | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS TRIBUTADAS                    | Compras de Mercadorias em 11/11/2022 CONF.<br>NF. Nº 910321 ATACADAO S.A.                        | 408,70   |          |
| 11/11/2022 | 7482   | 2.1.3.01.002  | ATACADAO S.A.                             | Compras de Mercadorias em 11/11/2022 CONF.<br>NF. Nº 910321 ATACADAO S.A.                        |          | 408,70   |
| 11/11/2022 | 7483   | 1.1.5.01.007  | MERCADORIA REG. SUBSTITUIÇÃO              | Compras de Mercadorias em 11/11/2022 CONF.<br>NF. Nº 910321 ATACADAO S.A.                        | 75,90    |          |
| 11/11/2022 | 7483   | 2.1.3.01.002  | ATACADAO S.A.                             | Compras de Mercadorias em 11/11/2022 CONF.<br>NF. Nº 910321 ATACADAO S.A.                        |          | 75,90    |
| 11/11/2022 | 7484   | 1.1.5.01.007  | MERCADORIA REG. SUBSTITUIÇÃO              | Compras de Mercadorias em 11/11/2022 CONF.<br>NF. Nº 910335 ATACADAO S.A.                        | 231,00   |          |
| 11/11/2022 | 7484   | 2.1.3.01.002  | ATACADAO S.A.                             | Compras de Mercadorias em 11/11/2022 CONF.<br>NF. Nº 910335 ATACADAO S.A.                        |          | 231,00   |
| 11/11/2022 | 7485   | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS TRIBUTADAS                    | Compras de Mercadorias em 11/11/2022 CONF.<br>NF. Nº 910323 ATACADAO S.A.                        | 676,02   |          |
| 11/11/2022 | 7485   | 2.1.3.01.002  | ATACADAO S.A.                             | Compras de Mercadorias em 11/11/2022 CONF.<br>NF. Nº 910323 ATACADAO S.A.                        |          | 676,02   |
| 11/11/2022 | 7486   | 1.2.4.02.001  | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                       | Aquisição de Imobi. em 11/11/2022 CONF. NF.<br>Nº 136323 ELETRO MATEUS S.A. - PRACA DE<br>FATIMA | 759,00   |          |
| 11/11/2022 | 7486   | 2.1.3.01.003  | MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX<br>BACURI | Aquisição de Imobi. em 11/11/2022 CONF. NF.<br>Nº 136323 ELETRO MATEUS S.A. - PRACA DE<br>FATIMA |          | 759,00   |
| 11/11/2022 | 7487   | 1.2.4.02.001  | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                       | Aquisição de Imobi. em 11/11/2022 CONF. NF.<br>Nº 136337 ELETRO MATEUS S.A. - PRACA DE<br>FATIMA | 639,00   |          |
| 11/11/2022 | 7487   | 2.1.3.01.003  | MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX<br>BACURI | Aquisição de Imobi. em 11/11/2022 CONF. NF.<br>Nº 136337 ELETRO MATEUS S.A. - PRACA DE<br>FATIMA |          | 639,00   |
|            |        |               |   | TOTAL DO DIA   | 3.475,78 | 3.475,78 |
| 12/11/2022 | 7488   | 1.2.4.03.001  | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                   | Aquisição de Imobi. em 12/11/2022 CONF. NF.<br>Nº 136339 ELETRO MATEUS S.A. - PRACA DE<br>FATIMA | 6.647,90 |          |
| 12/11/2022 | 7488   | 2.1.3.01.003  | MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX<br>BACURI | Aquisição de Imobi. em 12/11/2022 CONF. NF.<br>Nº 136339 ELETRO MATEUS S.A. - PRACA DE<br>FATIMA |          | 6.647,90 |
| 12/11/2022 | 7489   | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS TRIBUTADAS                    | Compras de Mercadorias em 12/11/2022 CONF.<br>NF. Nº 113180 MARINHO COMPENSADOS LTDA             | 2.432,07 |          |
| 12/11/2022 | 7489   | 2.1.3.01.009  | MARINHO COMPENSADOS LTDA                  | Compras de Mercadorias em 12/11/2022 CONF.<br>NF. Nº 113180 MARINHO COMPENSADOS LTDA             |          | 2.432,07 |
|            |        |               |   | TOTAL DO DIA   | 9.079,97 | 9.079,97 |
| 16/11/2022 | 7490   | 3.2.1.04.002  | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                    | Pagamento CONF. NF. Nº 9634 CACIQUE PNEUS<br>IND. E COM. LTDA                                    | 7.130,00 |          |
| 16/11/2022 | 7490   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                               | Pagamento CONF. NF. Nº 9634 CACIQUE PNEUS<br>IND. E COM. LTDA                                    |          | 7.130,00 |
|            |        |               |   | TOTAL DO DIA   | 7.130,00 | 7.130,00 |
| 17/11/2022 | 7491   | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS TRIBUTADAS                    | Compras de Mercadorias em 17/11/2022 CONF.<br>NF. Nº 113354 MARINHO COMPENSADOS LTDA             | 9.366,98 |          |
| 17/11/2022 | 7491   | 2.1.3.01.009  | MARINHO COMPENSADOS LTDA                  | Compras de Mercadorias em 17/11/2022 CONF.<br>NF. Nº 113354 MARINHO COMPENSADOS LTDA             |          | 9.366,98 |
| 17/11/2022 | 7495   | 2.1.3.01.002  | ATACADAO S.A.                             | Devolução de Compra em 17/11/2022 CONF. NF.<br>Nº 912704 ATACADAO S.A.                           | 95,76    |          |
| 17/11/2022 | 7495   | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS TRIBUTADAS                    | Devolução de Compra em 17/11/2022 CONF. NF.<br>Nº 912704 ATACADAO S.A.                           |          | 95,76    |
|            |        |               |   | TOTAL DO DIA   | 9.462,74 | 9.462,74 |
| 20/11/2022 | 7496   | 2.1.3.01.009  | MARINHO COMPENSADOS LTDA                  | Baixa da Duplicata em 20/11/2022 DUP. REF. NF<br>108285 MARINHO COMPENSADOS LTDA                 | 816,16   |          |
| 20/11/2022 | 7496   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                               | Baixa da Duplicata em 20/11/2022 DUP. REF. NF<br>108285 MARINHO COMPENSADOS LTDA                 |          | 816,16   |
|            |        |               |   | TOTAL DO DIA   | 816,16   | 816,16   |
| 21/11/2022 | 7572   | 2.1.4.01.015  | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER               | Pgto do Simples Nacional Ref. ao Mês: 11/2022  | 1.214,06 |          |
|            |        |               |   | TRANSPORTE   | 1.214,06 |          |

**DIÁRIO**

| Data       | N.Lan. | Classificação | Descrição                   | Histórico   | Débito    | Crédito   |
|------------|--------|---------------|-----------------------------|---|-----------|-----------|
| 21/11/2022 | 7572   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | TRANSPORTE<br>Pgto do Simples Nacional Ref. ao Mês: 11/2022                       | 1.214,06  | 1.214,06  |
|            |        |               |                             | TOTAL DO DIA  | 1.214,06  | 1.214,06  |
| 22/11/2022 | 7492   | 3.2.1.04.002  | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS      | Pagamento CONF. NF. Nº 6273 A.LEITE DA SILVA COMERCIO                             | 1.000,00  |           |
| 22/11/2022 | 7492   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | Pagamento CONF. NF. Nº 6273 A.LEITE DA SILVA COMERCIO                             |           | 1.000,00  |
|            |        |               |                             | TOTAL DO DIA  | 1.000,00  | 1.000,00  |
| 23/11/2022 | 7493   | 3.2.1.04.002  | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS      | Pagamento CONF. NF. Nº 60494 PILOTO PECAS AUTOMOTIVAS LTDA                        | 233,17    |           |
| 23/11/2022 | 7493   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | Pagamento CONF. NF. Nº 60494 PILOTO PECAS AUTOMOTIVAS LTDA                        |           | 233,17    |
|            |        |               |                             | TOTAL DO DIA  | 233,17    | 233,17    |
| 25/11/2022 | 7494   | 3.2.1.04.002  | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS      | Pagamento CONF. NF. Nº 94651 COMERCIAL MARIANO CARNEIRO LTDA                      | 5.498,00  |           |
| 25/11/2022 | 7494   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | Pagamento CONF. NF. Nº 94651 COMERCIAL MARIANO CARNEIRO LTDA                      |           | 5.498,00  |
| 25/11/2022 | 7498   | 2.1.3.01.009  | MARINHO COMPENSADOS LTDA    | Baixa da Duplicata em 25/11/2022 DUP. REF. NF 109324 MARINHO COMPENSADOS LTDA     | 201,16    |           |
| 25/11/2022 | 7498   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | Baixa da Duplicata em 25/11/2022 DUP. REF. NF 109324 MARINHO COMPENSADOS LTDA     |           | 201,16    |
|            |        |               |                             | TOTAL DO DIA  | 5.699,16  | 5.699,16  |
| 28/11/2022 | 7497   | 2.1.3.01.009  | MARINHO COMPENSADOS LTDA    | Baixa da Duplicata em 28/11/2022 DUP. REF. NF 109077 MARINHO COMPENSADOS LTDA     | 936,01    |           |
| 28/11/2022 | 7497   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | Baixa da Duplicata em 28/11/2022 DUP. REF. NF 109077 MARINHO COMPENSADOS LTDA     |           | 936,01    |
| 28/11/2022 | 8165   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | Pgto Parc Simples Nacional Nº do Documento: 071722231827306847                    |           | 4.086,94  |
| 28/11/2022 | 8166   | 2.1.4.01.015  | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | Pgto Parc Simples Nacional Nº do Documento: 071722231827306847                    | 2.879,25  |           |
| 28/11/2022 | 8167   | 3.2.2.03.007  | MULTAS DE MORA              | Pgto Parc Simples Nacional Nº do Documento: 071722231827306847                    | 575,79    |           |
| 28/11/2022 | 8168   | 3.2.2.05.005  | JUROS DE MORA               | Pgto Parc Simples Nacional Nº do Documento: 071722231827306847                    | 631,90    |           |
|            |        |               |                             | TOTAL DO DIA  | 5.022,95  | 5.022,95  |
| 29/11/2022 | 8183   | 2.1.4.01.015  | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | Pgto do Simples Nacional Ref. ao Mês: 11/2022 Nº do Processo: 12376087987/2020-31 | 291,69    |           |
| 29/11/2022 | 8183   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | Pgto do Simples Nacional Ref. ao Mês: 11/2022 Nº do Processo: 12376087987/2020-31 |           | 291,69    |
| 29/11/2022 | 8192   | 2.1.4.01.015  | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | Pgto do Simples Nacional Ref. ao Mês: 11/2022 Nº do Processo: 12376719424/2021-03 | 2.907,54  |           |
| 29/11/2022 | 8192   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | Pgto do Simples Nacional Ref. ao Mês: 11/2022 Nº do Processo: 12376719424/2021-03 |           | 2.907,54  |
| 29/11/2022 | 8200   | 2.1.4.01.015  | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | Pgto do Simples Nacional Ref. ao Mês: 11/2022 Nº do Processo: 12376921451/2021-36 | 887,69    |           |
| 29/11/2022 | 8200   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | Pgto do Simples Nacional Ref. ao Mês: 11/2022 Nº do Processo: 12376921451/2021-36 |           | 887,69    |
|            |        |               |                             | TOTAL DO DIA  | 4.086,92  | 4.086,92  |
| 30/11/2022 | 8219   | 3.2.1.04.001  | FRETES E CARRETOS           | Pgto DACTE nº9875 Termaco   | 5.116,75  |           |
| 30/11/2022 | 8219   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | Pgto DACTE nº9875 Termaco   |           | 5.116,75  |
|            |        |               |                             | TOTAL DO DIA  | 5.116,75  | 5.116,75  |
|            |        |               |                             | TOTAL DO MÊS  | 54.951,83 | 54.951,83 |
| 01/12/2022 | 7499   | 3.2.1.04.002  | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS      | Pagamento CONF. NF. Nº 746 CONQUISTA AUTO PECAS LTDA                              | 139,00    |           |
| 01/12/2022 | 7499   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | Pagamento CONF. NF. Nº 746 CONQUISTA AUTO PECAS LTDA                              |           | 139,00    |
| 01/12/2022 | 7500   | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS TRIBUTADAS      | Compras de Mercadorias em 01/12/2022 CONF. NF. Nº 114161 MARINHO COMPENSADOS LTDA | 573,00    |           |
| 01/12/2022 | 7500   | 2.1.3.01.009  | MARINHO COMPENSADOS LTDA    | Compras de Mercadorias em 01/12/2022 CONF. NF. Nº 114161 MARINHO COMPENSADOS LTDA |           | 573,00    |
|            |        |               |                             | TOTAL DO DIA  | 712,00    | 712,00    |
| 05/12/2022 | 7516   | 2.1.3.01.009  | MARINHO COMPENSADOS LTDA    | Baixa da Duplicata em 05/12/2022 DUP. REF. NF 111962 MARINHO COMPENSADOS LTDA     | 1.149,69  |           |
| 05/12/2022 | 7516   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                 | Baixa da Duplicata em 05/12/2022 DUP. REF. NF 111962 MARINHO COMPENSADOS LTDA     |           | 1.149,69  |
| 05/12/2022 | 7518   | 2.1.3.01.002  | ATACADAO S.A.               | Baixa da Duplicata em 05/12/2022 DUP. REF. NF 910321 ATACADAO S.A.                | 484,60    |           |
|            |        |               |                             | TRANSPORTE  | 1.634,29  | 1.149,69  |

**DIÁRIO**

| Data       | N.Lan. | Classificação | Descrição                              | Histórico  | Débito    | Crédito            |
|------------|--------|---------------|--|--|-----------|--------------------|
| 05/12/2022 | 7518   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | TRANSPORTE<br>Baixa da Duplicata em 05/12/2022 DUP. REF. NF 910321 ATACADAO S.A.           | 1.634,29  | 1.149,69<br>484,60 |
|            |        |               |  | TOTAL DO DIA   | 1.634,29  | 1.634,29           |
| 06/12/2022 | 7501   | 1.2.4.02.001  | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                    | Aquisição de Imobi. em 06/12/2022 CONF. NF. Nº 137608 ELETRO MATEUS S.A. - PRACA DE FATIMA | 3.299,00  |                    |
| 06/12/2022 | 7501   | 2.1.3.01.003  | MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI | Aquisição de Imobi. em 06/12/2022 CONF. NF. Nº 137608 ELETRO MATEUS S.A. - PRACA DE FATIMA |           | 3.299,00           |
|            |        |               |  | TOTAL DO DIA   | 3.299,00  | 3.299,00           |
| 10/12/2022 | 7502   | 3.2.1.04.002  | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                 | Pagamento CONF. NF. Nº 50765 ONZEONZE AUTO PECAS LTDA                                      | 66,00     |                    |
| 10/12/2022 | 7502   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | Pagamento CONF. NF. Nº 50765 ONZEONZE AUTO PECAS LTDA                                      |           | 66,00              |
| 10/12/2022 | 7503   | 3.2.1.04.002  | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                 | Pagamento CONF. NF. Nº 50765 ONZEONZE AUTO PECAS LTDA                                      | 4.862,98  |                    |
| 10/12/2022 | 7503   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | Pagamento CONF. NF. Nº 50765 ONZEONZE AUTO PECAS LTDA                                      |           | 4.862,98           |
|            |        |               |  | TOTAL DO DIA   | 4.928,98  | 4.928,98           |
| 12/12/2022 | 7517   | 2.1.3.01.002  | ATACADAO S.A.                          | Baixa da Duplicata em 12/12/2022 DUP. REF. NF 910322 ATACADAO S.A.                         | 686,16    |                    |
| 12/12/2022 | 7517   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | Baixa da Duplicata em 12/12/2022 DUP. REF. NF 910322 ATACADAO S.A.                         |           | 686,16             |
| 12/12/2022 | 7519   | 2.1.3.01.002  | ATACADAO S.A.                          | Baixa da Duplicata em 12/12/2022 DUP. REF. NF 910335 ATACADAO S.A.                         | 231,00    |                    |
| 12/12/2022 | 7519   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | Baixa da Duplicata em 12/12/2022 DUP. REF. NF 910335 ATACADAO S.A.                         |           | 231,00             |
| 12/12/2022 | 7521   | 2.1.3.01.009  | MARINHO COMPENSADOS LTDA               | Baixa da Duplicata em 12/12/2022 DUP. REF. NF 113180 MARINHO COMPENSADOS LTDA              | 810,69    |                    |
| 12/12/2022 | 7521   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | Baixa da Duplicata em 12/12/2022 DUP. REF. NF 113180 MARINHO COMPENSADOS LTDA              |           | 810,69             |
| 12/12/2022 | 8169   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | Pgto Parc Simples Nacional Nº do Documento: 071722234167391421                             |           | 4.126,16           |
| 12/12/2022 | 8170   | 2.1.4.01.015  | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER            | Pgto Parc Simples Nacional Nº do Documento: 071722234167391421                             | 2.906,91  |                    |
| 12/12/2022 | 8171   | 3.2.2.03.007  | MULTAS DE MORA                         | Pgto Parc Simples Nacional Nº do Documento: 071722234167391421                             | 581,31    |                    |
| 12/12/2022 | 8172   | 3.2.2.05.005  | JUROS DE MORA                          | Pgto Parc Simples Nacional Nº do Documento: 071722234167391421                             | 637,94    |                    |
| 12/12/2022 | 8173   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | Pgto Parc Simples Nacional Nº do Documento: 071722234167402105                             |           | 4.126,16           |
| 12/12/2022 | 8174   | 2.1.4.01.015  | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER            | Pgto Parc Simples Nacional Nº do Documento: 071722234167402105                             | 2.906,91  |                    |
| 12/12/2022 | 8175   | 3.2.2.03.007  | MULTAS DE MORA                         | Pgto Parc Simples Nacional Nº do Documento: 071722234167402105                             | 581,31    |                    |
| 12/12/2022 | 8176   | 3.2.2.05.005  | JUROS DE MORA                          | Pgto Parc Simples Nacional Nº do Documento: 071722234167402105                             | 637,94    |                    |
| 12/12/2022 | 8184   | 2.1.4.01.015  | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER            | Pgto do Simples Nacional Ref. ao Mês: 12/2022 Nº do Processo: 12376087987/2020-31          | 294,49    |                    |
| 12/12/2022 | 8184   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | Pgto do Simples Nacional Ref. ao Mês: 12/2022 Nº do Processo: 12376087987/2020-31          |           | 294,49             |
|            |        |               |  | TOTAL DO DIA   | 10.274,66 | 10.274,66          |
| 15/12/2022 | 7504   | 3.2.1.04.002  | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                 | Pagamento CONF. NF. Nº 60722 PILOTO PECAS AUTOMOTIVAS LTDA                                 | 165,05    |                    |
| 15/12/2022 | 7504   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                            | Pagamento CONF. NF. Nº 60722 PILOTO PECAS AUTOMOTIVAS LTDA                                 |           | 165,05             |
| 15/12/2022 | 7505   | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS TRIBUTADAS                 | Compras de Mercadorias em 15/12/2022 CONF. NF. Nº 921759 ATACADAO S.A.                     | 295,36    |                    |
| 15/12/2022 | 7505   | 2.1.3.01.002  | ATACADAO S.A.                          | Compras de Mercadorias em 15/12/2022 CONF. NF. Nº 921759 ATACADAO S.A.                     |           | 295,36             |
| 15/12/2022 | 7506   | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS TRIBUTADAS                 | Compras de Mercadorias em 15/12/2022 CONF. NF. Nº 921757 ATACADAO S.A.                     | 311,43    |                    |
| 15/12/2022 | 7506   | 2.1.3.01.002  | ATACADAO S.A.                          | Compras de Mercadorias em 15/12/2022 CONF. NF. Nº 921757 ATACADAO S.A.                     |           | 311,43             |
| 15/12/2022 | 7507   | 1.1.5.01.007  | MERCADORIA REG. SUBSTITUIÇÃO           | Compras de Mercadorias em 15/12/2022 CONF. NF. Nº 921760 ATACADAO S.A.                     | 370,80    |                    |
| 15/12/2022 | 7507   | 2.1.3.01.002  | ATACADAO S.A.                          | Compras de Mercadorias em 15/12/2022 CONF. NF. Nº 921760 ATACADAO S.A.                     |           | 370,80             |
| 15/12/2022 | 7508   | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS TRIBUTADAS                 | Compras de Mercadorias em 15/12/2022 CONF. NF. Nº 921758 ATACADAO S.A.                     | 256,23    |                    |
|            |        |               |  | TRANSPORTE   | 1.398,87  | 1.142,64           |

**DIÁRIO**

| Data       | N.Lan. | Classificação | Descrição                                 | Histórico  | Débito     | Crédito            |
|------------|--------|---------------|---|--|------------|--------------------|
| 15/12/2022 | 7508   | 2.1.3.01.002  | ATACADAO S.A.                             | TRANSPORTE<br>Compras de Mercadorias em 15/12/2022 CONF.<br>NF. Nº 921758 ATACADAO S.A.          | 1.398,87   | 1.142,64<br>256,23 |
|            |        |               |   | TOTAL DO DIA   | 1.398,87   | 1.398,87           |
| 16/12/2022 | 7509   | 3.2.1.04.002  | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                    | Pagamento CONF. NF. Nº 60738 PILOTO PECAS<br>AUTOMOTIVAS LTDA                                    | 7.740,00   |                    |
| 16/12/2022 | 7509   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                               | Pagamento CONF. NF. Nº 60738 PILOTO PECAS<br>AUTOMOTIVAS LTDA                                    |            | 7.740,00           |
| 16/12/2022 | 7510   | 3.2.1.04.002  | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                    | Pagamento CONF. NF. Nº 50827 ONZEONZE<br>AUTO PECAS LTDA   | 309,00     |                    |
| 16/12/2022 | 7510   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                               | Pagamento CONF. NF. Nº 50827 ONZEONZE<br>AUTO PECAS LTDA   |            | 309,00             |
| 16/12/2022 | 7511   | 3.2.1.04.002  | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                    | Pagamento CONF. NF. Nº 50828 ONZEONZE<br>AUTO PECAS LTDA   | 1.001,82   |                    |
| 16/12/2022 | 7511   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                               | Pagamento CONF. NF. Nº 50828 ONZEONZE<br>AUTO PECAS LTDA   |            | 1.001,82           |
|            |        |               |   | TOTAL DO DIA   | 9.050,82   | 9.050,82           |
| 19/12/2022 | 7520   | 2.1.3.01.002  | ATACADAO S.A.                             | Baixa da Duplicata em 19/12/2022 DUP. REF. NF<br>910323 ATACADAO S.A.                            | 676,02     |                    |
| 19/12/2022 | 7520   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                               | Baixa da Duplicata em 19/12/2022 DUP. REF. NF<br>910323 ATACADAO S.A.                            |            | 676,02             |
| 19/12/2022 | 7522   | 2.1.3.01.009  | MARINHO COMPENSADOS LTDA                  | Baixa da Duplicata em 19/12/2022 DUP. REF. NF<br>113354 MARINHO COMPENSADOS LTDA                 | 4.683,49   |                    |
| 19/12/2022 | 7522   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                               | Baixa da Duplicata em 19/12/2022 DUP. REF. NF<br>113354 MARINHO COMPENSADOS LTDA                 |            | 4.683,49           |
|            |        |               |   | TOTAL DO DIA   | 5.359,51   | 5.359,51           |
| 22/12/2022 | 7512   | 3.2.1.04.002  | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                    | Pagamento CONF. NF. Nº 50894 ONZEONZE<br>AUTO PECAS LTDA   | 84,00      |                    |
| 22/12/2022 | 7512   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                               | Pagamento CONF. NF. Nº 50894 ONZEONZE<br>AUTO PECAS LTDA   |            | 84,00              |
| 22/12/2022 | 7513   | 3.2.1.04.002  | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                    | Pagamento CONF. NF. Nº 50896 ONZEONZE<br>AUTO PECAS LTDA   | 1.807,41   |                    |
| 22/12/2022 | 7513   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                               | Pagamento CONF. NF. Nº 50896 ONZEONZE<br>AUTO PECAS LTDA   |            | 1.807,41           |
|            |        |               |   | TOTAL DO DIA   | 1.891,41   | 1.891,41           |
| 28/12/2022 | 7515   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                               | Vendas de Mercadorias em 28/12/2022 CONF.<br>NF. Nº 425 PREFEITURA MUNICIPAL DE<br>BURITIRANA    | 152.900,00 |                    |
| 28/12/2022 | 7515   | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                      | Vendas de Mercadorias em 28/12/2022 CONF.<br>NF. Nº 425 PREFEITURA MUNICIPAL DE<br>BURITIRANA    |            | 152.900,00         |
|            |        |               |   | TOTAL DO DIA   | 152.900,00 | 152.900,00         |
| 29/12/2022 | 7514   | 1.2.4.02.001  | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                       | Aquisição de Imobi. em 29/12/2022 CONF. NF.<br>Nº 138685 ELETRO MATEUS S.A. - PRACA DE<br>FATIMA | 4.266,39   |                    |
| 29/12/2022 | 7514   | 2.1.3.01.003  | MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX<br>BACURI | Aquisição de Imobi. em 29/12/2022 CONF. NF.<br>Nº 138685 ELETRO MATEUS S.A. - PRACA DE<br>FATIMA |            | 4.266,39           |
| 29/12/2022 | 8201   | 2.1.4.01.015  | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER               | Pgto do Simples Nacional Ref. ao Mês: 12/2022<br>Nºdo Processo: 12376921451/2021-36              | 896,21     |                    |
| 29/12/2022 | 8201   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                               | Pgto do Simples Nacional Ref. ao Mês: 12/2022<br>Nºdo Processo: 12376921451/2021-36              |            | 896,21             |
|            |        |               |   | TOTAL DO DIA   | 5.162,60   | 5.162,60           |
| 30/12/2022 | 8193   | 2.1.4.01.015  | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER               | Pgto do Simples Nacional Ref. ao Mês: 12/2022<br>Nºdo Processo: 12376719424/2021-03              | 2.935,45   |                    |
| 30/12/2022 | 8193   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                               | Pgto do Simples Nacional Ref. ao Mês: 12/2022<br>Nºdo Processo: 12376719424/2021-03              |            | 2.935,45           |
| 30/12/2022 | 8202   | 3.2.1.04.001  | FRETES E CARRETOS                         | Pgto DACTE nº98745 Termaco   | 15.986,56  |                    |
| 30/12/2022 | 8202   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                               | Pgto DACTE nº98745 Termaco   |            | 15.986,56          |
|            |        |               |   | TOTAL DO DIA   | 18.922,01  | 18.922,01          |
| 31/12/2022 | 7573   | 2.3.5.01.001  | LUCROS DO EXERCÍCIO                       | Pgto Distribuição de Lucro: IROMAR CUSTODIO<br>SILVA   | 23.370,60  |                    |
| 31/12/2022 | 7573   | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                               | Pgto Distribuição de Lucro: IROMAR CUSTODIO<br>SILVA   |            | 23.370,60          |
| 31/12/2022 | 7578   | 3.1.2.06.001  | DEPRECIÇÃO                                | Deprec. Acum. de Móveis e Utensílios pela Taxa<br>de 10% a.a                                     | 11,65      |                    |
| 31/12/2022 | 7578   | 1.2.4.07.002  | (-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E<br>UTENSÍLIOS | Deprec. Acum. de Móveis e Utensílios pela Taxa<br>de 10% a.a                                     |            | 11,65              |
| 31/12/2022 | 7586   | 3.1.2.06.001  | DEPRECIÇÃO                                | Deprec. Acum. de Máquinas e Equipamentos pela<br>Taxa de 10% a.a                                 | 55,39      |                    |
|            |        |               |   | TRANSPORTE   | 23.437,64  | 23.382,25          |

**DIÁRIO**

| Data       | N.Lan. | Classificação | Descrição                                | Histórico   | Débito       | Crédito            |
|------------|--------|---------------|--|---|--------------|--------------------|
| 31/12/2022 | 7586   | 1.2.4.07.003  | (-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER  | TRANSPORTE<br>Deprec. Acum. de Máquinas e Equipamentos pela Taxa de 10% a.a | 23.437,64    | 23.382,25<br>55,39 |
| 31/12/2022 | 8217   | 3.1.7.01.001  | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS          | Custo das Mercadorias Vendidas  | 85.043,73    |                    |
| 31/12/2022 | 8217   | 1.1.5.01.001  | MERCADORIAS TRIBUTADAS                   | Custo das Mercadorias Vendidas  |              | 85.043,73          |
| 31/12/2022 | 8218   | 3.1.7.01.002  | CUSTO DAS MERC. VENDIDA SUBST TRIBUTARIA | Custo das Mercadorias Vendidas S.T  | 2.677,10     |                    |
| 31/12/2022 | 8218   | 1.1.5.01.007  | MERCADORIA REG. SUBSTITUIÇÃO             | Custo das Mercadorias Vendidas S.T  |              | 2.677,10           |
| 31/12/2022 | 8220   | 2.3.5.01.001  | LUCROS DO EXERCÍCIO                      | 5% da Reserva Legal   | 1.001,20     |                    |
| 31/12/2022 | 8220   | 2.3.2.03.006  | RESERVA LEGAL                            | 5% da Reserva Legal   |              | 1.001,20           |
| 31/12/2022 | 8221   | 5.1.4.01.001  | RESULTADO DO EXERCÍCIO                   | Encerramento do Exercício 2022  | 271,66       |                    |
| 31/12/2022 | 8221   | 3.1.2.06.001  | DEPRECIÇÃO                               | Encerramento do Exercício 2022  |              | 271,66             |
| 31/12/2022 | 8222   | 5.1.4.01.001  | RESULTADO DO EXERCÍCIO                   | Encerramento do Exercício 2022  | 121.286,93   |                    |
| 31/12/2022 | 8222   | 3.2.1.04.001  | FRETES E CARRETOS                        | Encerramento do Exercício 2022  |              | 121.286,93         |
| 31/12/2022 | 8223   | 5.1.4.01.001  | RESULTADO DO EXERCÍCIO                   | Encerramento do Exercício 2022  | 104.939,14   |                    |
| 31/12/2022 | 8223   | 3.2.1.04.002  | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                   | Encerramento do Exercício 2022  |              | 104.939,14         |
| 31/12/2022 | 8224   | 5.1.4.01.001  | RESULTADO DO EXERCÍCIO                   | Encerramento do Exercício 2022  | 7.895,46     |                    |
| 31/12/2022 | 8224   | 3.2.2.03.007  | MULTAS DE MORA                           | Encerramento do Exercício 2022  |              | 7.895,46           |
| 31/12/2022 | 8225   | 5.1.4.01.001  | RESULTADO DO EXERCÍCIO                   | Encerramento do Exercício 2022  | 1.399,00     |                    |
| 31/12/2022 | 8225   | 3.2.2.04.006  | MATERIAL DE ESCRITÓRIO                   | Encerramento do Exercício 2022  |              | 1.399,00           |
| 31/12/2022 | 8226   | 5.1.4.01.001  | RESULTADO DO EXERCÍCIO                   | Encerramento do Exercício 2022  | 7.186,76     |                    |
| 31/12/2022 | 8226   | 3.2.2.05.005  | JUROS DE MORA                            | Encerramento do Exercício 2022  |              | 7.186,76           |
| 31/12/2022 | 8227   | 4.1.1.01.003  | VENDA DE MERCADORIAS                     | Encerramento do Exercício 2022  | 389.510,00   |                    |
| 31/12/2022 | 8227   | 5.1.4.01.001  | RESULTADO DO EXERCÍCIO                   | Encerramento do Exercício 2022  |              | 389.510,00         |
| 31/12/2022 | 8228   | 5.1.4.01.001  | RESULTADO DO EXERCÍCIO                   | Encerramento do Exercício 2022  | 85.043,73    |                    |
| 31/12/2022 | 8228   | 3.1.7.01.001  | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS          | Encerramento do Exercício 2022  |              | 85.043,73          |
| 31/12/2022 | 8229   | 5.1.4.01.001  | RESULTADO DO EXERCÍCIO                   | Encerramento do Exercício 2022  | 9.590,45     |                    |
| 31/12/2022 | 8229   | 4.1.2.03.008  | (-) SIMPLES NACIONAL                     | Encerramento do Exercício 2022  |              | 9.590,45           |
| 31/12/2022 | 8230   | 5.1.4.01.001  | RESULTADO DO EXERCÍCIO                   | Encerramento do Exercício 2022  | 5.825,02     |                    |
| 31/12/2022 | 8230   | 3.2.2.04.015  | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS                 | Encerramento do Exercício 2022  |              | 5.825,02           |
| 31/12/2022 | 8231   | 5.1.4.01.001  | RESULTADO DO EXERCÍCIO                   | Encerramento do Exercício 2022  | 2.677,10     |                    |
| 31/12/2022 | 8231   | 3.1.7.01.002  | CUSTO DAS MERC. VENDIDA SUBST TRIBUTARIA | Encerramento do Exercício 2022  |              | 2.677,10           |
| 31/12/2022 | 8232   | 5.1.4.01.001  | RESULTADO DO EXERCÍCIO                   | Encerramento do Exercício 2022  | 43.394,75    |                    |
| 31/12/2022 | 8232   | 2.3.5.01.004  | LUCROS ACUMULADOS                        | Encerramento do Exercício 2022  |              | 43.394,75          |
| 31/12/2022 | 8233   | 2.3.5.01.004  | LUCROS ACUMULADOS                        | Encerramento do Exercício 2022  | 43.394,75    |                    |
| 31/12/2022 | 8233   | 2.3.5.01.001  | LUCROS DO EXERCÍCIO                      | Encerramento do Exercício 2022  |              | 43.394,75          |
|            |        |               |  | TOTAL DO DIA  | 934.574,42   | 934.574,42         |
|            |        |               |  | TOTAL DO MÊS  | 1.150.108,57 | 1.150.108,57       |

**Empresa:** COMERCIAL DEUS SEJA LOUVADO LTDA  
**C.N.P.J.:** 21.893.371/0001-10  
**Endereço:** RODOVIA MA CENTO E VINTE E DOIS, 150, A, POVOADO AVARANDADO, AMARANTE DO MARANHÃO/MA, CEP 65923-000  
**Período:** 01/01/2022 a 31/12/2022  
**Balanco encerrado em:** 31/12/2022

Folha: 0024  
 Nº: **Página 24 de 36**  
 PM DE AMARANTE DO MARANHÃO - MA  
 PL (S) Nº 223  
 Rubrica:

**BALANÇO PATRIMONIAL**

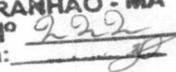
| Descrição   | Saldo Atual          |
|---|----------------------|
| <b>ATIVO</b>                                      | <b>1.631.296,60D</b> |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                           | <b>1.465.174,57D</b> |
| <b>DISPONÍVEL</b>                                 | <b>675.687,04D</b>   |
| <b>CAIXA</b>                                      | <b>675.687,04D</b>   |
| CAIXA GERAL                                       | 675.687,04D          |
| <b>ESTOQUE</b>                                    | <b>789.487,53D</b>   |
| <b>MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS</b>            | <b>789.487,53D</b>   |
| MERCADORIAS TRIBUTADAS                            | 765.393,60D          |
| MERCADORIA REG. SUBSTITUIÇÃO                      | 24.093,93D           |
| <b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>                       | <b>166.122,03D</b>   |
| <b>IMOBILIZADO</b>                                | <b>166.122,03D</b>   |
| <b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>                        | <b>51.285,19D</b>    |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS                               | 51.285,19D           |
| <b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>       | <b>15.840,90D</b>    |
| MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                           | 15.840,90D           |
| <b>VEÍCULOS</b>                                   | <b>108.990,00D</b>   |
| VEÍCULOS  | 108.990,00D          |
| <b>(-) DEPRECIACIONES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b> | <b>9.994,06C</b>     |
| (-) DEPRECIACIONES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS         | 720,06C              |
| (-) DEPRECIACIONES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER        | 191,50C              |
| (-) DEPRECIACIONES DE VEÍCULOS                    | 9.082,50C            |
| <b>PASSIVO</b>                                    | <b>1.631.296,60C</b> |
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                         | <b>637.538,54C</b>   |
| <b>FORNECEDORES</b>                               | <b>494.175,61C</b>   |
| FORNECEDORES                                      | 494.175,61C          |
| <b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>                     | <b>143.362,93C</b>   |
| <b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>        | <b>143.362,93C</b>   |
| SIMPLES NACIONAL A RECOLHER                       | 143.362,93C          |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                         | <b>993.758,06C</b>   |
| <b>CAPITAL SOCIAL</b>                             | <b>150.000,00C</b>   |
| <b>CAPITAL SUBSCRITO</b>                          | <b>150.000,00C</b>   |
| CAPITAL SOCIAL                                    | 150.000,00C          |
| <b>RESERVAS</b>                                   | <b>1.224,77C</b>     |
| <b>RESERVAS DE LUCROS</b>                         | <b>1.224,77C</b>     |
| RESERVA LEGAL                                     | 1.224,77C            |
| <b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>             | <b>842.533,29C</b>   |
| <b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>             | <b>842.533,29C</b>   |
| LUCROS DO EXERCÍCIO                               | 19.022,95C           |
| LUCROS ACUMULADOS                                 | 823.510,34C          |

IROMAR CUSTODIO SILVA  
 SÓCIO/ADMINISTRADOR  
 CPF 782.407.273-87

ADELSON ALVES REIS  
 Contador  
 Reg. no CRC - MA sob o No. 0075460  
 CPF: 425.280.623-20

**Empresa:** COMERCIAL DEUS SEJA LOUVADO LTDA  
**C.N.P.J.:** 21.893.371/0001-10  
**Endereço:** RODOVIA MA CENTO E VINTE E DOIS, 150, A, POVOADO  
AVARANDADO, AMARANTE DO MARANHÃO/MA, CEP 65923-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0025  
Número 11 Página 25 de 36

PM DE AMARANTE  
DO MARANHÃO - MA  
PL (S) Nº 222  
Rúbrica: 

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022**

|  |              |                     |
|--|--------------|---------------------|
| <b>RECEITA BRUTA</b>                     |              |                     |
| VENDA DE MERCADORIAS                     | 389.510,00   | <u>389.510,00</u>   |
| <b>DEDUÇÕES</b>                          |              |                     |
| (-) SIMPLES NACIONAL                     | (9.590,45)   | <u>(9.590,45)</u>   |
| <b>RECEITA LÍQUIDA</b>                   |              | <u>379.919,55</u>   |
| <b>CMV</b>                               |              |                     |
| CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS          | (85.043,73)  |                     |
| CUSTO DAS MERC. VENDIDA SUBST TRIBUTARIA | (2.677,10)   | <u>(87.720,83)</u>  |
| <b>OUTROS CUSTOS</b>                     |              |                     |
| FRETES E CARRETOS                        | (121.286,93) | <u>(121.286,93)</u> |
| <b>LUCRO BRUTO</b>                       |              | <u>170.911,79</u>   |
| <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>             |              | <u>(112.434,82)</u> |
| <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>          |              |                     |
| DEPRECIÇÃO                               | (271,66)     |                     |
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                   | (104.939,14) |                     |
| MATERIAL DE ESCRITÓRIO                   | (1.399,00)   |                     |
| FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS                 | (5.825,02)   | <u>(112.434,82)</u> |
| <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>              |              |                     |
| MULTAS DE MORA                           | (7.895,46)   |                     |
| JUROS DE MORA                            | (7.186,76)   | <u>(15.082,22)</u>  |
| <b>RESULTADO OPERACIONAL</b>             |              | <u>43.394,75</u>    |
| <b>RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b>       |              | <u>43.394,75</u>    |
| <b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>        |              | <u>43.394,75</u>    |

\_\_\_\_\_  
IROMAR CUSTODIO SILVA  
SÓCIO/ADMINISTRADOR  
CPF 782.407.273-87

\_\_\_\_\_  
ADELSON ALVES REIS  
Contador  
Reg. no CRC - MA sob o No. 0075460  
CPF: 425.280.623-20

COMERCIAL DEUS SEJA LOUVADO LTDA  
CNPJ 21.893.371/0001-10  
Rod. MA 122, 150, Letra A, Povoado Avarandado – Amarante do  
NOTAS EXPLICATIVAS EXERCICIO 2022

**NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL**

COMERCIAL DEUS SEJA LOUVADO LTDA, Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, constituída na forma da Lei, personalidade jurídica de direito privado, patrimônio e receitas próprios, autonomia gerencial, patrimonial, orçamentária e financeira, tem sede e foro na cidade de Amarante do Maranhão, Estado do Maranhão, e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

Constitui objeto social das atividades de: 47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns; 31.02-1-00 - Fabricação de móveis com predominância de metal; 32.99-0-99 - Fabricação de produtos diversos não especificados anteriormente; 47.21- 1-03 - Comércio varejista de laticínios e frios; 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis; 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria; 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos; 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos; 47.89- 0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários; 47.89- 0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente; 93.19-1-01 - Produção e promoção de eventos esportivos; 93.19-1-99 - Outras atividades esportivas não especificadas anteriormente; 95.29-1-05 - Reparação de artigos do mobiliário.

**NOTA 2 – FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL**

COMERCIAL DEUS SEJA LOUVADO LTDA, mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico. Os registros contábeis contêm o número de

COMERCIAL DEUS SEJA LOUVADO LTDA  
CNPJ 21.893.371/0001-10

Rod. MA 122, 150, Letra A, Povoado Avarandado – Amarante do

## NOTAS EXPLICATIVAS EXERCÍCIO 2022

identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem externa ou interna ou, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos.

As demonstrações contábeis, elaboradas por disposições legais, serão transcritas em “Diário” da COMERCIAL DEUS SEJA LOUVADO LTDA.

## NOTA 3 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

- a) Caixa e Equivalentes de Caixa: Conforme determina a Resolução do CFC

No. 1.296/10 (NBC –TG 03) – Demonstração do Fluxo de Caixa e Resolução do CFC No. 1.376/11 (NBC TG 26) – Apresentação Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor.

|             | Valor (R\$) |
|-------------|-------------|
| Descrição   | 2022        |
| Caixa       | 675.687,04  |
| Total Caixa | 675.687,04  |

- b) Mercadorias para Revenda: São registrados nessa rubrica nossos estoques de mercadorias para revenda.

COMERCIAL DEUS SEJA LOUVADO LTDA  
CNPJ 21.893.371/0001-10

Rod. MA 122, 150, Letra A, Povoado Avarandado – Amarante do

## NOTAS EXPLICATIVAS EXERCÍCIO 2022

|                                | Valor (R\$) |
|--------------------------------|-------------|
| Descrição                      | 2022        |
| Mercadorias para Revenda       | 789.487,53  |
| Total Mercadorias para Revenda | 789.487,53  |

- c) Obrigações Tributárias: São registradas nessa rubrica as obrigações tributárias a pagar.

|                    | Valor (R\$) |
|--------------------|-------------|
| Descrição          | 2022        |
| Simplex a Recolher | 143.362,93  |
| Total              | 143.362,93  |

- d) As Despesas e as Receitas: Estão apropriadas obedecendo ao regime de competência.
- e) Apuração do Resultado: O resultado foi apurado segundo o Regime de Competência.
- f) As receitas de revenda de mercadorias e da prestação de serviços, são mensuradas pelo valor justo (acordado em recibos ou a receber) e reconhecidas quando for provável que benefícios econômicos futuros fluam para COMERCIAL DEUS SEJA LOUVADO LTDA, e assim possam ser confiavelmente mensurados. Os rendimentos e encargos incidentes sobre os Ativos e Passivos e suas realizações estão reconhecidas no

COMERCIAL DEUS SEJA LOUVADO LTDA  
CNPJ 21.893.371/0001-10

Rod. MA 122, 150, Letra A, Povoado Avarandado – Amarante do

NOTAS EXPLICATIVAS EXERCÍCIO 2022

resultado.

- g) Capital Social: O capital é R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), dividido em 150.000 (cento e cinquenta mil) quotas no valor unitário de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizado em moeda corrente do País.
- h) Lucro do Exercício: O lucro do período, como evidenciado na Demonstração do Resultado do Exercício (DRE), ocorreu pelo reconhecimentos de receitas superior ao reconhecimento e pagamento de custos e despesas.

NOTA 4 – ATIVO NÃO-CIRCULANTE (IMOBILIZADO E INTANGÍVEL)

Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição ou construção, deduzido da depreciação calculada pelo método linear com base nas taxas mencionadas na Tabela II e, leva em consideração vida útil e utilização dos bens (Resolução CFC No. 1.177/09 (NBC – TG 27). Outros gastos são capitalizados apenas quando há um aumento nos benefícios econômicos desse item do imobilizado. Qualquer outro tipo de gasto é reconhecido no resultado como despesa quando incorrido.

COMERCIAL DEUS SEJA LOUVADO LTDA  
CNPJ 21.893.371/0001-10  
Rod. MA 122, 150, Letra A, Povoado Avarandado – Amarante do  
NOTAS EXPLICATIVAS EXERCÍCIO 2022

Tabela I

| <u>Item</u>          | <u>Custo de<br/>Aquisição</u> | <u>Depreciação</u> | <u>VL. Líquido</u> |
|----------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| Móveis<br>Utensílios | 51.285,18                     | 720,06             | 50.565,12          |
| Veículos             | 108.990,00                    | 9.082,50           | 99.907,50          |
| TOTAL                | 160.275,18                    | 9.802,56           | 150.472,62         |

As principais taxas anuais de depreciação por item, de acordo com a Receita Federal são as seguintes:

Tabela II

| <u>Item</u>         | <u>Taxa Anual de Depreciação</u> |
|---------------------|----------------------------------|
| Móveis e Utensílios | 10%                              |
| Veículos            | 20%                              |

**NOTA 5 – OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (PASSIVO CIRCULANTE)**

Os passivos circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridos até a data do balanço patrimonial. Quando aplicável, os passivos circulantes são registrados com base em taxas de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de cada transação. – Provisões – Uma provisão é reconhecida em decorrência de um evento passado que originou um passivo, sendo provável que um recurso econômico possa

COMERCIAL DEUS SEJA LOUVADO LTDA  
CNPJ 21.893.371/0001-10

Rod. MA 122, 150, Letra A, Povoado Avarandado – Amarante do

## NOTAS EXPLICATIVAS EXERCÍCIO 2022

ser requerido para saldar a obrigação. As provisões são registradas quando julgadas prováveis e com base nas melhores estimativas do risco envolvido.

## NOTA 6 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O Patrimônio Líquido ou Capital Próprio representa os valores que os sócios ou acionistas têm na empresa em um determinado momento. No balanço patrimonial, a diferença entre o valor dos ativos e dos passivos representa o Patrimônio Líquido, que é o valor contábil devido pela pessoa jurídica aos sócios ou acionistas, baseado no Princípio da Entidade.

|                     | Valor (R\$) |
|---------------------|-------------|
| Descrição           | 2022        |
| Patrimônio Líquido  | 993.758,06  |
| Total do Patrimônio | 993.758,06  |

## NOTA 7 – DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

O Lucro do exercício de 2022 será incorporado ao Patrimônio Líquido em conformidade com as exigências legais.

## NOTA 8 – TRIBUTAÇÃO

A COMERCIAL DEUS SEJA LOUVADO LTDA é optante pelo regime de tributação Simples Nacional, apurados pela pessoa jurídica, sobre seu faturamento.

## NOTA 9 - TERMO DE APROVAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES

COMERCIAL DEUS SEJA LOUVADO LTDA  
CNPJ 21.893.371/0001-10  
Rod. MA 122, 150, Letra A, Povoado Avarandado – Amarante do

## NOTAS EXPLICATIVAS EXERCÍCIO 2022

### CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis da COMERCIAL DEUS SEJA LOUVADO LTDA, foram aprovadas em 04 de Abril de 2023 e foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às micro e empresas de pequeno porte, em convergência com as Normas Internacionais de Contabilidade, com a Lei 6.404 de 15 de dezembro de 1976 e suas atualizações.

### INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

A COMERCIAL DEUS SEJA LOUVADO LTDA é uma empresa que:

- . Possui certidão negativa ou certidão positiva com efeito de negativa de débitos relativos aos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e certificado de regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS;
- . Mantém sua escrituração contábil regular que registre as receitas e despesas, bem como a aplicação em gratuidade de forma segregada, em consonância com as normas emanadas do Conselho Federal de Contabilidade;
- . Conserva em boa ordem, pelo prazo de 10 (dez) anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovem a origem e a aplicação de seus recursos e os relativos a atos ou operações realizadas que impliquem modificação da situação patrimonial;
- . Cumpre as obrigações acessórias estabelecidas na legislação tributária;
- . Elabora as demonstrações contábeis e financeiras devidamente auditadas por auditor independente legalmente habilitado nos Conselhos Regionais de Contabilidade.

PM DE AMARANTE  
DO MARANHÃO - MA  
PL (S) Nº 230  
Rúbrica: 

COMERCIAL DEUS SEJA LOUVADO LTDA  
CNPJ 21.893.371/0001-10

Rod. MA 122, 150, Letra A, Povoado Avarandado – Amarante do

NOTAS EXPLICATIVAS EXERCICIO 2022

ADELSON ALVES REIS  
CRC-MA 007546/O-0  
CPF: 425.280.623-20

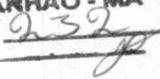
IROMAR CUSTODIO SILVA  
CPF: 782.407.273-87  
SÓCIO/ADMINISTRADOR



TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Diário

Número: 8 Folha: 35

Página 35 de 36  
PM DE AMARANTE  
DO MARANHÃO - MA  
PL (S) Nº 232  
Rúbrica: 

Contém este livro 35 folhas numeradas do No. 1 ao 35 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

Nome da Empresa .....: COMERCIAL DEUS SEJA LOUVADO LTDA

Ramo .....: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns

Endereço .....: RODOVIA MA CENTO E VINTE E DOIS, 150

Complemento .....: A

Bairro .....: POVOADO AVARANDADO

Município .....: AMARANTE DO MARANHÃO

Estado .....: MA

Inscrição no CNPJ .....: 21.893.371/0001-10

Inscrição Estadual.....: 124580130

Registro na junta.....: 21600019826 Data registro: 12/02/2015

Inscrição Municipal.....:

CEP.....: 65923000

AMARANTE DO MARANHÃO, 31/12/2022

\_\_\_\_\_  
IROMAR CUSTODIO SILVA  
SÓCIO/ADMINISTRADOR  
CPF 782.407.273-87

\_\_\_\_\_  
ADELSON ALVES REIS  
Contador  
Reg. no CRC - MA sob o No. 0075460  
CPF: 425.280.623-20



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa COMERCIAL DEUS SEJA LOUVADO LTDA consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| CPF/CNPJ                         | Nome                  |
| 42528062320                      | ADELSON ALVES REIS    |
| 78240727387                      | IROMAR CUSTODIO SILVA |

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 11/04/2023 08:12 SOB Nº 20230459820.  
PROTOCOLO: 230459820 DE 05/04/2023. NIRE: 21600019826.  
COMERCIAL DEUS SEJA LOUVADO LTDA

**JUCEMA**

FLORENCIO BRANDES NETO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 11/04/2023  
empresafacil.ma.gov.br



## FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

INSC. ESTADUAL: 12.458.013-0 ÚLTIMA ALTERAÇÃO: 03/04/2023  
RAZÃO SOCIAL: COMERCIAL DEUS SEJA LOUVADO LTDA

SITUAÇÃO FISCAL: REGULAR SERASA: Não  
MOTIVOS FISCAIS:

SITUAÇÃO CADASTRAL: ATIVO  
MOTIVO CADASTRAL: -

### DADOS GERAIS

CPF/CNPJ: 21.893.371/0001-10 INSC. CENTRALIZADORA: -  
RAZÃO SOCIAL: COMERCIAL DEUS SEJA LOUVADO LTDA  
NIRE: 21600019826 TIPO PESSOA: JURÍDICA  
INÍCIO DE ATIVIDADES: 19/02/2015 CAPITAL SOCIAL: 150.000,00  
AGÊNCIA REGIONAL: 02 - AGÊNCIA DE IMPERATRIZ UFRE: 47 - UFRE/IMPERATRIZ  
TIPO DE SOCIEDADE: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA CAT. DO ESTABELECIMENTO: MATRIZ OU UNICO  
REGIME DE PAG.: SIMPLES NACIONAL  
DATA OBRIG. NFE: 01/04/2010 DATA OBRIG. EFD: -  
CORREIO ELETRÔNICO: - ÁREA UTILIZADA: -

### ENDEREÇO DE ESTABELECIMENTO

CEP 65923-000  
ENDEREÇO ROD MA CENTO E VINTE E DOIS NÚMERO: 150  
COMPLEMENTO: LETRA: A;  
PONTO DE REFERENC.: AMARANTE DO MARANHÃO BAIRRO: POVOADO AVARANDADO  
CIDADE: AMARANTE DO MARANHÃO ESTADO: MA  
TELEFONE: (99)9970-0422 FAX: -  
CEP CAIXA POSTAL: -

### ENDEREÇO FISCAL

CEP -  
ENDEREÇO ROD MA CENTO E VINTE DOIS NÚMERO: 150  
COMPLEMENTO: A,  
PONTO DE REFERENC.: - BAIRRO: POVOADO AVARANDADO  
CIDADE: AMARANTE DO MARANHÃO ESTADO: MA  
TELEFONE: (99)9970-0422 FAX: -  
CEP CAIXA POSTAL: 00000-000

### CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS

| ORDEM | CÓDIGO  | DESCRIÇÃO  |
|-------|---------|--|
| 1     | 4712100 | COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - |
| 2     | 9529105 | REPARAÇÃO DE ARTIGOS DO MOBILIÁRIO   |
| 3     | 4721103 | COMÉRCIO VAREJISTA DE LATICÍNIOS E FRIOS   |
| 4     | 4722901 | COMÉRCIO VAREJISTA DE CARNES - AÇOUGUES  |
| 5     | 4724500 | COMÉRCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS   |
| 6     | 4754701 | COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS   |
| 7     | 4761003 | COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA   |
| 8     | 4763601 | COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS                                   |
| 9     | 4763602 | COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS   |
| 10    | 4789005 | COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS                                 |
| 11    | 4789099 | COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE                    |
| 12    | 9319101 | PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS  |
| 13    | 9319199 | OUTRAS ATIVIDADES ESPORTIVAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE                             |
| 14    | 3102100 | FABRICAÇÃO DE MÓVEIS COM PREDOMINÂNCIA DE METAL  |
| 15    | 3299099 | FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE                          |

### REPRESENTANTES LEGAIS

| CNN/CPF     | NOME/RAZÃO SOCIAL     | TIPO DE RELAÇÃO     |
|-------------|-----------------------|---------------------|
| 42528062320 | ADELSON ALVES REIS    | 3 - CONTADOR        |
| 78240727387 | IROMAR CUSTADIO SILVA | 205 - ADMINISTRADOR |
| 78240727387 | IROMAR CUSTADIO SILVA | 101 - SÓCIO         |

### AÇÕES JUDICIAIS

| TIPO | DATA INCLUSÃO | DATA REVOGAÇÃO | DOC. CONCESSÃO | EFEITO |
|------|---------------|----------------|----------------|--------|
|------|---------------|----------------|----------------|--------|

Não existem Ações Judiciais para essa inscrição estadual.



### FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

| OBRIGATORIEDADE / CREDENCIAMENTO |             |          |          |
|----------------------------------|-------------|----------|----------|
| TIPO                             | DATA INÍCIO | DATA FIM | SITUAÇÃO |
| ICMS                             | 19/02/2015  | -        | Ativo    |
| NF-e                             | 01/04/2010  | -        | Ativo    |

| INCENTIVOS / REGIMES ESPECIAIS |             |          |          |
|--------------------------------|-------------|----------|----------|
| TIPO                           | DATA INÍCIO | DATA FIM | SITUAÇÃO |

Não existem Incentivos/Regimes Especiais para essa inscrição

Voltar

Imprimir



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 21.893.371/0001-10  
**Razão Social:** COMERCIAL DEUS SEJA LOUVADO LTDA  
**Endereço:** ROD MA CENTO E VINTE DOIS 150 LETRA A / POVOADO AVARANDADO / AMARANTE DO MARANHÃO / MA / 65923-000

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:** 19/02/2024 a 19/03/2024

**Certificação Número:** 2024021906500566111726

Informação obtida em 19/02/2024 16:15:21

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



**MINISTÉRIO DA 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: COMERCIAL DEUS SEJA LOUVADO LTDA**  
**CNPJ: 21.893.371/0001-10**

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. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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 22:25:22 do dia 13/01/2024 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 11/07/2024.

Código de controle da certidão: **40B7.0633.765E.BE71**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 060648/24

Data da

16/02/2024 16:47:17

Inscrição Estadual: 124580130

CPF/CNPJ: 21893371000110

Razão Social: COMERCIAL DEUS SEJA LOUVADO LTDA

Endereço: ROD MA CENTO E VINTE E DOIS, 150 LETRA: A; CEP: 65923000 - POVOADO

Telefone: (99)99700422

Município: AMARANTE DO MARANHAO

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: 15/06/2024.**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

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

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**





PM DE AMARANTE  
DO MARANHÃO - MA  
PL (S) Nº 240  
Rúbrica:

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

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 012405/24

Data da

16/02/2024 17:29:08

Inscrição Estadual: 124580130

CPF/CNPJ: 21893371000110

Razão Social: COMERCIAL DEUS SEJA LOUVADO LTDA

Endereço: ROD MA CENTO E VINTE E DOIS, 150 LETRA: A; CEP: 65923000 - POVOADO

Telefone: (99)99700422

Município: AMARANTE DO MARANHAO

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: 15/06/2024.**

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: 19/02/2024 10:53:38



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
 MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA  
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO  
 CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

MA

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL  
 1820842349

NOME  
 IROMAR CUSTÓDIO SILVA

DOC. IDENTIDADE/ÓRG EMISSOR/UF  
 554900963 BESP MA

CPF  
 782.407.273-87

DATA NASCIMENTO  
 08/03/1980

FILIAÇÃO  
 SEVERINA CUSTODIO SILVA

PERMISSÃO ACC CAT. HAB.  
 AB

Nº REGISTRO  
 00468516300

VALIDADE  
 06/06/2024

1ª HABILITAÇÃO  
 30/11/1998

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL  
 SAO LUIS, MA

DATA EMISSÃO  
 06/06/2019

ASSINADO DIGITALMENTE  
 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

55115134140  
 MA040593649

MARANHÃO

DENATRAN CONTRAN

QR-CODE

PM DE AMARANTE  
 DO MARANHÃO - MA  
 PL (S) Nº 243  
 Fabrica: *[Handwritten Signature]*



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: <https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

SERPRO / SENATRAN



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

|   |   |                                   |          |
|---|---|-----------------------------------|----------|
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO<br>21.893.371/0001-10<br>MATRIZ   | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO<br>CADASTRAL | DATA DE ABERTURA<br>12/02/2015    |          |
| NOME EMPRESARIAL<br>COMERCIAL DEUS SEJA LOUVADO LTDA  |   |                                   |          |
| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)<br>COMERCIAL DEUS SEJA LOUVADO   | PORTE<br>EPP  |                                   |          |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL<br>47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns  |   |                                   |          |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS<br>31.02-1-00 - Fabricação de móveis com predominância de metal<br>32.99-0-99 - Fabricação de produtos diversos não especificados anteriormente<br>47.21-1-03 - Comércio varejista de laticínios e frios<br>47.22-9-01 - Comércio varejista de carnes - açougues<br>47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros<br>47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis<br>47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria<br>47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos<br>47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos<br>47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários<br>47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente<br>93.19-1-01 - Produção e promoção de eventos esportivos<br>93.19-1-99 - Outras atividades esportivas não especificadas anteriormente<br>95.29-1-05 - Reparação de artigos do mobiliário |   |                                   |          |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA<br>206-2 - Sociedade Empresária Limitada  |   |                                   |          |
| LOGRADOURO<br>ROD MA CENTO E VINTE E DOIS   | NÚMERO<br>150                                       | COMPLEMENTO<br>LETRA: A;          |          |
| CEP<br>65.923-000   | BAIRRO/DISTRITO<br>POVOADO AVARANDADO               | MUNICÍPIO<br>AMARANTE DO MARANHÃO | UF<br>MA |
| ENDEREÇO ELETRÔNICO   | TELEFONE<br>(99) 9970-0422                          |                                   |          |
| ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)<br>*****  |   |                                   |          |
| SITUAÇÃO CADASTRAL<br>ATIVA   | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL<br>12/02/2015            |                                   |          |
| MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL  |   |                                   |          |
| SITUAÇÃO ESPECIAL<br>*****  | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL<br>*****                  |                                   |          |

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 19/02/2024 às 10:48:20 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

# COMERCIAL DEUS SEJA LOUVADO



PM DE AMARANTE  
DO MARANHÃO - MA  
PL (S) Nº 243  
Rôbrica:

Ilmo. Sr.  
Pregoeiro  
Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão/MA

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

Ref.: Pregão nº 001/2024

Prezado Senhor,

COMERCIAL DEUS SEJA LOUVADO EIRELI ME, inscrito no CNPJ nº 21.893.371/0001-10, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) IROMAR CUSTODIO SILVA, portador(a) da Carteira de Identidade nº 554900963 SESP – MA e do CPF nº 782.407.273-87, DECLARA, para fins de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos e mão-de-obra infantil.

() Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz.

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima).

Amarante do Maranhão (MA), 16 de fevereiro de 2024

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| IROMAR           | Assinado de forma  |
| CUSTODIO         | digital por IROMAR |
| SILVA:7824072738 | CUSTODIO           |
| 7                | SILVA:78240727387  |

**COMERCIAL DEUS SEJA LOUVADO EIRELI ME**

CNPJ: 21.893.371/0001-10  
IROMAR CUSTODIO SILVA  
Representante Legal

# COMERCIAL DEUS SEJA LOUVADO



PM DE AMARANTE  
DO MARANHÃO - MA  
PL (S) N° 200  
Rêbrica: *[assinatura]*

Ilmo. Sr.  
Pregoeiro  
Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão/MA

## DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E TERMO DE RESPONSABILIDADE

Ref.: Pregão nº 001/2024

Prezado Senhor,

A empresa COMERCIAL DEUS SEJA LOUVADO EIRELI ME inscrita no CNPJ sob o nº 21.893.371/0001-10, sediada no endereço sede na Rod.MA Cento e Vinte e Dois n 150 - A, Povoado Avarandado, CEP 65.923 - 000 em Amarante do Maranhão- MA, telefone/fax nº(99)984122625, por intermédio do seu representante legal Sr(a). IROMÂR CUSTODIO SILVA, portador(a) da Carteira de Identidade nº nº554900963 SESP – MA e do CPF nº 782.407.273-87, DECLARA que a empresa atende a todos os requisitos de habilitação para participação em procedimentos licitatórios, bem como RESPONSABILIZA-SE pelas transações efetuadas em seu nome, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante.

Amarante do Maranhão (MA), 16 fevereiro de 2024

IROMAR CUSTODIO Assinado de forma  
SILVA:7824072738 digital por IROMAR  
7 CUSTODIO  
SILVA:78240727387

**COMERCIAL DEUS SEJA LOUVADO EIRELI ME**

CNPJ: 21.893.371/0001-10  
IROMÂR CUSTODIO SILVA  
Representante Legal

# COMERCIAL DEUS SEJA LOUVADO



PM DE AMARANTE  
DO MARANHÃO - MA  
PL(S) Nº 245  
Rúbrica: \_\_\_\_\_

Ilmo. Sr.  
Pregoeiro  
Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão/MA

## DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Ref.: Pregão nº 001/2024

Prezado Senhor,

A empresa COMERCIAL DEUS SEJA LOUVADO EIRELI ME, inscrito no CNPJ nº 21.893.371/0001-10, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) IROMÂR CUSTODIO SILVA, portador(a) da Carteira de Identidade nº 554900963 SESP – MA e do CPF nº 782.407.273-87, DECLARA, para fins legais, sob as penas da lei, de que cumpre os requisitos legais para a sua qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte nas condições do Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, instituído pela Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006, em especial quanto ao seu art. 3º; que está apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos art. 42 a 49 da referida Lei Complementar e que não se enquadra nas situações relacionadas no §4º do art. 3º da citada Lei Complementar.

Amarante do Maranhão (MA), 16 de fevereiro de 2024

Assinado de forma  
IROMAR CUSTODIO digital por IROMAR  
SILVA:78240727387 CUSTODIO  
SILVA:78240727387

**COMERCIAL DEUS SEJA LOUVADO EIRELI ME**

CNPJ: 21.893.371/0001-10  
IROMÂR CUSTODIO SILVA  
Representante Legal

## 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 COMERCIAL DEUS SEJA LOUVADO LTDA<br>encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:            |             | Protocolo: MAC2403235433                  |   |
|---|-------------|---|---|
| NIRE 21600019826<br>CNPJ 21.893.371/0001-10   |             | Situação<br>ATIVA<br>Status<br>SEM STATUS |   |
| Endereço Completo Rodovia MA CENTO E VINTE DOIS, Nº 150, A,, POVOADO AVARANDADO - Amarante do Maranhão/MA - CEP 65923-000 |             |   |   |
| Arquivamentos Posteriores   |             |   |   |
| Ato   | Número      | Data                                      | Descrição   |
| 002   | 20230428070 | 03/04/2023                                | ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)                  |
| 002   | 20230428070 | 03/04/2023                                | CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO                             |
| 904   | T2160001982 | 09/12/2022                                | TRANSFORMACAO   |
| 223   | 20220513635 | 28/04/2022                                | BALANCO   |
| 223   | 20220301743 | 14/03/2022                                | BALANCO   |
| 223   | 20211108626 | 26/08/2021                                | BALANCO   |
| 223   | 20200362305 | 25/05/2020                                | BALANCO   |
| 307   | 20190769181 | 17/06/2019                                | REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE |
| 223   | 20190319275 | 14/05/2019                                | BALANCO   |
| 223   | 20180294865 | 10/04/2018                                | BALANCO   |
| 002   | 20170471969 | 02/08/2017                                | ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)                  |
| 223   | 20170497739 | 06/04/2017                                | BALANCO   |
| 223   | 20160269733 | 13/04/2016                                | BALANCO   |
| 002   | 20150569840 | 21/03/2016                                | ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)                  |
| 223   | 20150301758 | 24/04/2015                                | BALANCO   |
| 315   | 20150077882 | 12/02/2015                                | ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA                                 |
| 091   | 21600019826 | 12/02/2015                                | ATO CONSTITUTIVO  |

Esta certidão foi emitida automaticamente em 17/02/2024, às 07:10:43 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código **A7NBGVW**.



MAC2403235433

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
Secretário(a) Geral

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO  
Corregedoria Geral da Justiça  
Vara Única da Comarca de Amarante do Maranhão

CERTJUDONE-VNAM - 22024  
Código de validação: 06F5DFF4FA

Número da guia: 23050401001679009.

### CERTIDÃO ÚNICA DE DISTRIBUIÇÃO PARA FINS GERAIS

USANDO da faculdade que me confere a Lei, **C E R T I F I C O**, a requerimento de pessoa interessada, que, dando busca nos arquivos dos feitos referentes às **Varas Cíveis, Comércio, Fazenda Pública, Família, Falência ou Concordata, Recuperação Judicial ou Extrajudicial, Insolvência Civil, Sucessão, Inventário, Interdição, Tutela, Curatela, Ausência e Criminal**, a partir do dia 1º (primeiro) do mês de janeiro do ano de dois mil e cinco (2005) até o dia 08 de janeiro do ano corrente, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de **AÇÕES E/OU EXECUÇÕES** contra **COMERCIAL DEUS SEJA LOUVADO EIRELI**, pessoa jurídica de direito privado escrito no CNPJ nº, 21.893.371/0001-10, inscrição Estadual 124580130 com sede estabelecida na Rodovia MA 122, nº 150, Povoado Avarandado, Amarante do Maranhão – MA.

**CERTIFICO**, finalmente, que esta Secretaria de Distribuição é a única existente na Comarca de Amarante do Maranhão. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria de Distribuição a meu cargo, no Fórum “Desembargador Antonio Carlos Medeiros”, nesta cidade de Amarante do Maranhão – MA. Eu, Franklin de Mesquita Costa, Secretário Judicial Substituto, consultei, digitei, subscrevo e assino.

OBS. Esta certidão Judicial é válida por 60 (sessenta dias), emitida em uma única via, sem rasuras e mediante assinatura do Servidor, conforme Artigos 198 e 199 do Código de Normas.

**FRANKLIN DE MESQUITA COSTA**  
Técnico Judiciário - Apoio Téc. Administrativo  
Vara Única da Comarca de Amarante do Maranhão  
Matrícula 164939

Documento assinado. AMARANTE DO MARANHÃO, 08/01/2024 11:54 (FRANKLIN DE MESQUITA COSTA)



CERTJUDONE-VNAM - 22024 / Código: 06F5DFF4FA  
Valide o documento em [www.tjma.jus.br/validadoc.php](http://www.tjma.jus.br/validadoc.php)

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.  
#ConsumoConsciente

# COMERCIAL DEUS SEJA LOUVADO



PM DE AMARANTE  
DO MARANHÃO - MA  
PL (S) Nº 248  
Rúbrica: \_\_\_\_\_

Ilmo. Sr.  
Pregoeiro  
Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão/MA

## PROPOSTA DE PREÇOS

Prezado senhor,

Pela presente, submetemos à vossa apreciação a nossa proposta relativa a licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação da mesma e declaramos ainda que, temos pleno conhecimento das condições em que se desenvolverão os trabalhos e concordamos com a totalidade das instruções e critérios de qualificação definidos no edital.

1. Proponente:

Razão Social: COMERCIAL DEUS SEJA LOUVADO EIRELI ME

CNPJ: 21.893.371/0001-10

Endereço: sede na Rod. MA Cento e Vinte e Dois n 150 - A, Povoado Avarandado, CEP 65.923 - 000 em

Amarante do Maranhão- MA

E-mail: Iromarcsilva@hotmail.com

2. Representante legal que assinará a Ata e Contrato:

Nome: IROMAR CUSTODIO SILVA

Cédula de identidade/órgão emissor:554900963 SESP - MA

CPF: 782.407.273-87

Cargo/Função: titular da empresa

| ITEM | DESCRIÇÃO   | UND      | QUANT. | V. UNITÁRIO | V. TOTAL      |
|------|---|----------|--------|-------------|---------------|
| 1    | MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE MESA INFANTIL. recuperação compreende reposição do tampo de mesas escolar em compensado de 15mm, revestido de fórmica pvc branca de alta qualidade. Recuperação da estrutura com solda ,lixa, pintura e substituição de componentes.   | Unidades | 750    | R\$ 126,26  | R\$ 94.695,00 |
| 2    | MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE MESA INFANTIL. recuperação compreende reposição do tampo de mesas escolar em compensado de 15mm, revestido de fórmica pvc branca de alta qualidade. Recuperação da estrutura com solda ,lixa, pintura e substituição de componentes. <b>COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 017/2021</b> | Unidades | 250    | 126,26      | R\$ 31.565,00 |

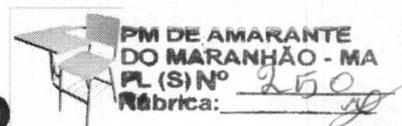
# COMERCIAL DEUS SEJA LOUVADO



PM DE AMARANTE  
DO MARANHÃO - MA  
PL (S) Nº 214  
Rêbrica: *[assinatura]*

|   |   |          |      |            |                |
|---|---|----------|------|------------|----------------|
| 3 | MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE MESA PROFESSOR: A recuperação compreende reposição do tampo de mesas escolar em compensado de 15mm ou madeira, revestido de fórmica pvc branca de alta qualidade. Recuperação da estrutura com solda ,lixa, pintura e substituição de componentes  | Unidades | 375  | R\$ 182,67 | R\$ 68.501,25  |
| 4 | MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE MESA PROFESSOR: A recuperação compreende reposição do tampo de mesas escolar em compensado de 15mm ou madeira, revestido de fórmica pvc branca de alta qualidade. Recuperação da estrutura com solda ,lixa, pintura e substituição de componentes. <b>COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 017/2021</b> | Unidades | 125  | 182,67     | R\$ 22.833,75  |
| 5 | MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE CARTEIRA ESCOLAR: COM FORNECIMENTO DO MATERIAL   | Unidades | 3000 | R\$ 79,33  | R\$ 237.990,00 |
| 6 | MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE CARTEIRA ESCOLAR: COM FORNECIMENTO DO MATERIAL: <b>COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 017/2021</b>  | Unidades | 1000 | 79,33      | R\$ 79.330,00  |
| 7 | MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE CADEIRA INDIVIDUAL : SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE ASSENTO EM CARTEIRA ESCOLAR COM FORNECIMENTO DO MATERIAL, REFORMA DA PINTURA ANTIGA; APLICAÇÃO DE SOLDA , SE NECESSARIO NAS ESTRUTURAS DANIFICADAS   | Unidades | 3000 | R\$ 161,32 | R\$ 483.960,00 |
| 8 | MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE CADEIRA INDIVIDUAL : SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE ASSENTO EM CARTEIRA ESCOLAR COM FORNECIMENTO DO MATERIAL, REFORMA DA PINTURA ANTIGA; APLICAÇÃO DE SOLDA , SE NECESSARIO NAS ESTRUTURAS DANIFICADAS. <b>COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 017/2021</b>  | Unidades | 1000 | 161,32     | R\$ 161.320,00 |

# COMERCIAL DEUS SEJA LOUVADO



|                      |  |          |     |            |                  |
|----------------------|--|----------|-----|------------|------------------|
| 9                    | MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE KIT PADRÃO FNDE: Conserto e reforma de conjuntos escolares, mesa e cadeiras. A recuperação compreende reposição do tampo de mesas escolar, revestido de fórmica pvc branca de alta qualidade. Recuperação da estrutura com solda ,lixa, pintura e substituição de componentes, e recuperação de cadeira com solda, lixa, pintura e substituição de componentes nas cores originais.   | Unidades | 750 | R\$ 164,27 | R\$ 123.202,50   |
| 10                   | MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE KIT PADRÃO FNDE: Conserto e reforma de conjuntos escolares, mesa e cadeiras. A recuperação compreende reposição do tampo de mesas escolar, revestido de fórmica pvc branca de alta qualidade. Recuperação da estrutura com solda ,lixa, pintura e substituição de componentes, e recuperação de cadeira com solda, lixa, pintura e substituição de componentes nas cores originais. <b>COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 017/2021</b> | Unidades | 250 | 164,27     | R\$ 41.067,50    |
| VALOR TOTAL ESTIMADO |  |          |     |            | R\$ 1.344.465,00 |

Proposta de Preços: Valor total: **R\$ 1.344.465,00 (um milhão, trezentos e quarenta e quatro mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais)**

Prazo de validade da proposta: 60 dias

Prazo de entrega: conforme o edital

Dados Bancários (Banco CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 4919

Conta – corrente:1623-5

Declaramos que os preços unitários e total dos itens foram cotados em moeda nacional (Real – R\$), já incluídos todos os tributos, custos de frete, encargos fiscais, trabalhistas, comerciais e quaisquer outras despesas incidentes sobre o objeto da licitação.

Amarante do Maranhão (MA), 16 de fevereiro de 2024

# COMERCIAL DEUS SEJA LOUVADO



PM DE AMARANTE  
DO MARANHÃO - MA  
PL (S) Nº 253  
Rúbrica: \_\_\_\_\_

IROMAR  
CUSTODIO  
SILVA:782407273  
87

Assinado de forma  
digital por IROMAR  
CUSTODIO  
SILVA:78240727387

## COMERCIAL DEUS SEJA LOUVADO EIRELI ME

CNPJ: 21.893.371/0001-10  
IROMAR CUSTODIO SILVA  
Representante Legal

## 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 DEUS SEJA LOUVADO LTDA<br>NIRE : 21600019826<br>Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada   |                                   |  | Protocolo: MAC2403235402          |   |  |
| NIRE (Sede)<br>21600019826   | CNPJ<br>21.893.371/0001-10        | Data de Ato Constitutivo<br>12/02/2015   | Início de Atividade<br>12/02/2015 |   |  |
| <b>Endereço Completo</b><br>Rodovia MA CENTO E VINTE DOIS, Nº 150, A,, POVOADO AVARANDADO - Amarante do Maranhão/MA - CEP 65923-000  |                                   |  |                                   |   |  |
| <b>Objeto Social</b><br>COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS MINIMERCADOS MERCEARIAS E ARMAZENS FABRICACAO DE MOVEIS COM PREDOMINANCIA EM METAL FABRICACAO DE PRODUTOS DIVERSOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE CADEIRAS DE MACARRAO E CARTEIRAS ESCOLARES COMERCIO VAREJISTA DE BRIQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE CADEIRAS DE MACARRAO E CARTEIRAS ESCOLARES COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA COMERCIO VAREJISTA DE LATICINIOS E FRIOS REPARACAO DE ARTIGOS DO MOBILIARIO PRODUCAO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS OUTRAS ATIVIDADES ESPORTIVAS NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (ATLETAS, ARBITROS, TREINADORES E JUIZES ESPORTIVOS). COMERCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, COMERCIO VAREJISTA DE CARNES ACOUGUES. |                                   |  |                                   |   |  |
| <b>Capital Social</b><br>R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)  |                                   | <b>Porte</b><br>EPP (Empresa de Pequeno Porte)                                 |                                   | <b>Prazo de Duração</b><br>Indeterminado    |  |
| <b>Capital Integralizado</b><br>R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)   |                                   |  |                                   |   |  |
| <b>Dados do Sócio</b>  |                                   |  |                                   |   |  |
| <b>Nome</b><br>IROMAR CUSTODIO SILVA   | <b>CPF/CNPJ</b><br>782.407.273-87 | <b>Participação no capital</b><br>R\$ 150.000,00                               | <b>Espécie de sócio</b><br>Sócio  | <b>Administrador</b><br>S                   | <b>Término do mandato</b><br>Indeterminado |
| <b>Dados do Administrador</b>  |                                   |  |                                   |   |  |
| <b>Nome</b><br>IROMAR CUSTODIO SILVA   | <b>CPF</b><br>782.407.273-87      | <b>Término do mandato</b><br>Indeterminado                                     |                                   |   |  |
| <b>Último Arquivamento</b>   |                                   |  |                                   | <b>Situação</b>                             |  |
| <b>Data</b><br>03/04/2023  | <b>Número</b><br>20230428070      | <b>Ato/eventos</b><br>002 / 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) |                                   | <b>ATIVA</b><br><b>Status</b><br>SEM STATUS |  |

Esta certidão foi emitida automaticamente em 17/02/2024, às 07:09:54 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código NPCWQPIP.



CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
Secretário(a) Geral



### 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 12304759346 em 11/04/2023, protocolo 230459820. 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 DEUS SEJA LOUVADO LTDA |
| Número de Registro:      | 21600019826                      |
| CNPJ:                    | 21893371000110                   |
| Município:               | Amarante do Maranhão             |

| Identificação de Livro Digital    |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Tipo de Livro:                    | DIÁRIO                  |
| Número de Ordem:                  | 8                       |
| Início e Término da Escrituração: | 01/01/2022 - 31/12/2022 |

| Assinante(s) | Nome                  | CRC/OAB |
|--------------|-----------------------|---------|
| 42528062320  | ADELSON ALVES REIS    | MA7546  |
| 78240727387  | IROMAR CUSTÓDIO SILVA |         |

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 11/04/2023 08:12 SOB Nº 20230459820.  
PROTOCOLO: 230459820 DE 05/04/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12304759346. NIRE: 21600019826.  
COMERCIAL DEUS SEJA LOUVADO LTDA

**JUCEMA**

FLORENCIO BRANDES NETO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 11/04/2023  
[empresafacil.ma.gov.br](http://empresafacil.ma.gov.br)



### 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 12304759346 em 11/04/2023, protocolo 230459820. 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 DEUS SEJA LOUVADO LTDA |
| Número de Registro:      | 21600019826                      |
| CNPJ:                    | 21893371000110                   |
| Município:               | Amarante do Maranhão             |

| Identificação de Livro Digital    |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Tipo de Livro:                    | DIÁRIO                  |
| Número de Ordem:                  | 8                       |
| Início e Término da Escrituração: | 01/01/2022 - 31/12/2022 |

| Assinante(s) | Nome                  | CRC/OAB |
|--------------|-----------------------|---------|
| 42528062320  | ADELSON ALVES REIS    | MA7546  |
| 78240727387  | IROMAR CUSTÓDIO SILVA |         |

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 11/04/2023 08:12 SOB Nº 20230459820.  
PROTOCOLO: 230459820 DE 05/04/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12304759346. NIRE: 21600019826.  
COMERCIAL DEUS SEJA LOUVADO LTDA

JUCEMA

FLORENCIO BRANDES NETO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 11/04/2023  
[empresafacil.ma.gov.br](http://empresafacil.ma.gov.br)



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: COMERCIAL DEUS SEJA LOUVADO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 21.893.371/0001-10  
Certidão nº: 11267836/2024  
Expedição: 19/02/2024, às 10:54:43  
Validade: 17/08/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **COMERCIAL DEUS SEJA LOUVADO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **21.893.371/0001-10**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.