



PEDREIRAS/MA	
Proc.	1306001/2023
FLS.	194
Tab.	

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CNPJ: 06.184.253/0001-49
Site: <https://www.pedreiras.ma.gov.br/>

JUNTADA DE PORTARIA

Junto aos autos do Processo Administrativo nº 1306001/2023, o Ato de designação do Pregoeiro e Equipe de Apoio, PORTARIA Nº. 033 de 03 de abril de 2023.

Pedreiras/MA, em 13 de julho de 2023.

Denilson Sousa Medeiros
Pregoeiro Municipal
Port. nº 033/2023



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS

CNPJ: 06.184.253/0001-49

Site: <https://www.pedreiras.ma.gov.br/>

E-mail: gabinete@pedreiras.ma.gov.br

PEDREIRAS/MA	
Proc.	3060/2023
FLS.	195
Rub.	

PORTARIA Nº033/2023 - GP

***NOMEIA PREGOEIRO DO MUNICÍPIO
DE PEDREIRAS/MA E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.**

A Prefeita Municipal de Pedreiras, Estado do Maranhão, **VANESSA DOS PRAZERES SANTOS**, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município,

CONSIDERANDO a adoção, pela Prefeitura Municipal, da modalidade de Licitação denominado Pregão, instituída pela Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002;

CONSIDERANDO ainda a necessidade de observar os requisitos da fase introdutória da modalidade Pregão, dentre eles, a nomeação do Pregoeiro, conforme dispõe o artigo 3º, inciso IV da Lei Federal nº 10.520/2002;

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear o Srº **DENILSON SOUSA MEDEIROS**, portador do CPF Nº 063.136.743-83, para exercer a função de Pregoeiro, que será responsável pela condução dos trabalhos dos Pregões.

Art. 3º - As atribuições do Pregoeiro, dentre outras, serão:

- I. O credenciamento dos interessados;
- II. O recebimento dos envelopes das propostas de preços e da documentação de habilitação;
- III. A abertura dos envelopes das propostas de preços; o seu exame e a classificação dos proponentes;
- IV. Quando do Pregão Eletrônico ser responsável pela operacionalização da plataforma eletrônica;
- V. A condução dos procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta ou do lance de menor preço;



PEDREIRAS/MA	
Proc.	130600/2023
FLS.	196
Rub.	e

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS

CNPJ: 06.184.253/0001-49

Site: <https://www.pedreiras.ma.gov.br/>

E-mail: gabinete@pedreiras.ma.gov.br

- VI. A adjudicação da proposta de menor preço;
- VII. A elaboração de ata;
- VIII. A condução dos trabalhos da equipe de apoio;
- IX. O recebimento, o exame e a decisão sobre recursos; e
- X. O encaminhamento do processo devidamente instruído, após a adjudicação, à autoridade superior, visando à homologação e a contratação.

Art. 4º - O Servidor especificado nesta Portaria desempenhará as suas atribuições, concomitantemente com a de seu respectivo cargo, até 31 de dezembro de 2023.

Art. 5º - Todos os trabalhos deverão ser registrados em atas, devidamente assinadas, e arquivadas no setor competente.

Art. 6º - Aplica-se a esta Portaria as disposições da Lei Federal nº 8.666, de 12 de junho de 1993, e da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002.

Art. 7º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE E ARQUIVE-SE.

Pedreiras – MA, 03 de abril de 2023.


VANESSA DOS PRAZERES SANTOS
Prefeita Municipal

CERTIFICADO

Certificamos, para os devidos fins, que **DENILSON SOUSA MEDEIROS** participou, com êxito, do curso de *Licitações Públicas e Formação de Pregoeiros*, com carga-horária de 32 horas, realizado nos dias 20 a 23 de agosto de 2018, em São Luís (MA).

O conteúdo ministrado encontra-se no verso deste certificado.

São Luís (MA), 23 de agosto de 2018.

instituto
CERTAME

Alexandre
A B Xavier Treinamentos
CNPJ 11.669.032/0001-09

Miló Cruz Neto
Prof. Msx. Miló Cruz Neto
Instrutor

PEDREIRAS/MA
Proc. 13060/2023
FLS. 194
Rub. *[assinatura]*

Módulo I: Introdução às licitações públicas

Licitações: Conceito, Objetivo, Previsão Constitucional. Quem é obrigado a licitar? Legislação Infra-Constitucional. Competência para legislar. Leis e decretos regulamentares mais importantes. Usurpação da competência por Estados e Municípios. O fenômeno das normas Estaduais e Municipais de licitação face à competência privativa da União para editar normas gerais sobre a matéria. Normas específicas e supletivas. Licitação como regra. Licitações na administração direta, autárquica e fundacional. Licitações nas empresas públicas, sociedades de economia mista e subsidiárias. Licitações no Sistema S. Etapas do procedimento licitatório. Modalidades de licitação e critérios de escolha. Convite. Tomada de Preços. Concorrência. Concurso. Pregão. Leilão. Consulta. RDC. Fracionamento da despesa. Níveis do Fracionamento. Parcelamento: vedações e possibilidades. Diferença entre fracionamento e parcelamento. Escolhendo a modalidade adequada. Jurisprudência do STF, STJ, Tribunais Regionais Federais, Tribunais de Justiça e Tribunais de Contas.

Módulo II: Processos licitatórios em geral

Formalização dos processos licitatórios em geral. Existência de dotação orçamentária suficiente. Exigências específicas da Lei de Responsabilidade Fiscal. Pesquisa preliminar de preços. Cesta de preços aceitáveis e normas de pesquisa preliminar de preços. Objetos da licitação: alienações, compras, obras e serviços. Alienação: bens móveis e imóveis. Compras: padronização e indicação de marcas. Termo de Referência: elementos essenciais segundo a legislação. Quem elabora o Termo de Referência. Exigência de amostras. Sistema de Registro de Preços: vantagens, possibilidades e operacionalização. SRP: entendo a Ata de Registro de Preços. SRP: órgãos gerenciador, participante e carona. Adesão possível e adesão vedada. Prazo de validade, elementos constitutivos e possibilidade e limites de adesão à Ata. Encerramento e revogação da Ata. Serviços técnicos especializados. O Edital. Quem elabora? Quem se responsabiliza pelo seu conteúdo? Valor estimado x valor máximo: existe diferença? Publicação do ato convocatório: veículos de publicação e interregnos. Impugnação do Edital pelo cidadão e pelo licitante. Tipos de licitação. Técnica e preço. Melhor lance ou oferta. Comissão de Licitação: atribuições, composição, vedações e responsabilidades. Parecer Jurídico: características, eficácia e responsabilização do parecerista. Parecer vinculante ou opinativo? Parecer facultativo ou obrigatório? Habilitação Jurídica: empresas proibidas de participar, cooperativas, OS, OSCIPs, consórcios. Habilitação Fiscal e Trabalhista: FGTS, INSS, fisco estadual, municipal etc. Qualificação Econômico-Financeira: balanço patrimonial, falência, concordata e recuperação judicial, garantia de participação em licitações, capital e patrimônio líquido mínimos. Qualificação Técnica: atestados de capacidade técnico-operacional, registro em órgão fiscalizador de profissão regulamentada. O responsável técnico e a comprovação de vínculo com a empresa licitante. Exigências de propriedades de máquinas e equipamentos. Exigência de localização. Regularidade Social. Inabilitação de todos os licitantes e possibilidades legais para a administração contornar o problema. Casos em que a documentação de habilitação pode ser dispensada. Documentos que nunca podem ser dispensados. Análise das propostas de preços: excesso de rigor e análise de conluio entre as empresas participantes. Preços inexequíveis na contratação de obras, serviços e na aquisição de bens. Participação de empresas com sócios em comum. Participação de filiais, ou de matriz e filial. Relação de parentesco entre sócios de empresas licitantes, ou entre estes e o agente público envolvido na licitação. Validade das propostas. Critérios de desempate. Desclassificação de todas as propostas. Adjudicação e homologação: procedimentos e responsabilidades. Recursos Administrativos. Micro e pequenas empresas nas licitações. (Lei Complementar nº 123/2006): prazo diferido para comprovação da regularidade fiscal, empate ficto, licitações fechadas para ME/EPP, subcontratação obrigatória, cota reservada para ME/EPP e vantagens a empresas sediadas local ou regionalmente. Revogação e Anulação do processo licitatório. Jurisprudência do STF, STJ, Tribunais Regionais Federais, Tribunais de Justiça e Tribunais de Contas.

Módulo III: Formação de pregoeiros

Entendendo o Pregão. Legislação. Conceito de bens e serviços comuns. Pregão para aquisição de equipamentos de informática. Pregão para obras de engenharia. Pregão: fase preparatória. Termo de Referência. Termo de Referência x Projeto Básico. Pregoeiro e equipe de apoio: atribuições e responsabilidades. Papel da autoridade administrativa. Conteúdo mínimo do Termo de Referência. Pregão: fase externa. Simulação de situações práticas durante um Pregão. Desclassificação das empresas participantes. Cuidados relativos à etapa de lances verbais. Pregão eletrônico x Pregão Presencial: diferenças essenciais no procedimento. Utilização de robôs no pregão eletrônico. Plataformas para a realização de pregões eletrônicos: Comprasnet, E-Licitações (BB) e Cidade-Compras (CMM). Adjudicação e Homologação no Pregão. Recursos. Jurisprudência do STF, STJ, Tribunais Regionais Federais, Tribunais de Justiça e Tribunais de Contas.

Módulo IV: RDC e outros temas correlatos

As novas regras de contratação governamental. Aspectos importantes e inovações trazidas pela Lei nº 12.462/2011 (Regime Diferenciado de Contratações). Possibilidades de aplicação e principais vantagens para prefeituras e empresários. Vantagens perceptíveis frente a todas as demais modalidades de licitação, inclusive o Pregão: modos de disputa diferenciados, possibilidade de utilização de anteprojeto de engenharia como definidor do objeto a ser licitado, contratação integrada, novas regras para registro de preços, indicação de marca, exigência de amostras, pré-qualificação e critérios de julgamento inéditos. Diferenças essenciais em relação à Lei nº 8.666/1993. Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011) e Lei Anticorrupção (Lei nº 12.846/2013).



PEDREIRAS/MA	
Proc.	1306001/2023
FLS.	199
Rub.	

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CNPJ: 06.184.253/0001-49
Site: <https://www.pedreiras.ma.gov.br/>

JUNTADA DE PROPOSTAS DE PREÇOS INICIAL

Junto aos autos do processo licitatório nº 020/2023-SRP, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, as **PROPOSTAS DE PREÇOS INICIAL** apresentadas para o presente certame.

Pedreiras/MA, em 13 de julho de 2023.


Denilson Sousa Medeiros
Pregoeiro Municipal



PEDREIRAS/MA	
Proc.	1306001/2023
FLS.	200
Rub.	2

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CNPJ: 06.184.253/0001-49
Site: <https://www.pedreiras.ma.gov.br/>

Processo Administrativo nº 1306001/2023
Modalidade: Pregão Eletrônico Nº 020/2023-SRP
Critério de Julgamento: Menor Preço por Item

Objeto: Registro de Preços para futura, eventual e parcelada contratação de empresa para fornecimento de rações e medicamentos para animais do abrigo municipal, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Pedreiras –MA

PROPOSTA INICIAL DA EMPRESA:

AGROMARINA LTDA

CNPJ: 00109283000104



PEDREIRAS/MA	
Proc.	1306001/2023
FLS.	201
Rub.	2

AGROMARINA LTDA
CNPJ: 00.109.283/0001-04
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 121378420
RUA MANECO RÊGO, Nº 1069 – CENTRO | PEDREIRAS – MA
(99) 3642-3026 / 9 8140-9791
agromarinalacerda@hotmail.com

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2023

ANEXO II – PROPOSTA DE PREÇOS INICIAL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1306001/2023

Tendo examinado minuciosamente as normas específicas do Pregão Eletrônico nº 020/2023, cujo objeto é o Registro de Preços para futura, eventual e parcelada contratação de empresa para fornecimento de rações e medicamentos para animais do abrigo municipal, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Pedreiras – MA, conforme as especificações constantes do Anexo I do Edital - Termo de Referência, e após tomar conhecimento de todas as condições lá estabelecidas, passamos a formular a seguinte proposta:

1. PROPONENTE

Razão Social: AGROMARINA LTDA

CNPJ: 00.109.283/0001-04

Endereço: RUA MANECO RÊGO, 1069, CENTRO, CEP: 65.725-000, PEDREIRAS-MA

Fone: (99) 3642-3026

E-mail: agromarinalacerda@hotmail.com

Valor Total da Proposta: R\$ 190.979,20 (cento e noventa mil, novecentos e setenta e nove reais e vinte centavos).

**PLANILHA DA PROPOSTA CONFORME DESCRIÇÃO DOS ITENS DO ANEXO I
(ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E PREÇOS).**

ITENS EXCLUSIVOS PARA ME E EPP						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNIDADE	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	Ração para cães filhote - composição: Farinha de vísceras de aves, quirera de arroz, farinha de torresmo, gordura de frango, gordura suína, casca de ervilha, polpa de beterraba, farinha de trigo, óleo de peixe refinado, óleo de soja refinado*, zeolita, cloreto de potássio, levedura seca de cervejaria, cloreto de sódio (sal comum), fosfato bicálcico, parede celular de levedura (MOS), sulfato de condroitina, hidrocloreto de glicosamina, extrato de marigold, carbonato de cálcio, fruto-oligosacarídeos, tripolifosfato de sódio, sorbato de potássio, vitaminas (C, E, A, D3, B1, B2, B6, B12, PP), ácido pantotênico, biotina, ácido fólico, cloreto de colina, sulfato de ferro, sulfato de cobre, óxido de manganês, óxido de zinco, iodato de cálcio, levedura enriquecida com	PURINA	Unidade	300	R\$ 172,01	R\$ 51.603,00



Proc.	PEDREIRAS/MA
FLS.	130600/202
Rub.	202

AGROMARINA LTDA
CNPJ: 00.109.283/0001-04
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 121378420
RUA MANECO RÊGO, Nº 1069 – CENTRO | PEDREIRAS – MA
(99) 3642-3026 / 9 8140-9791
agromarinalacerda@hotmail.com

	selênio, cobre aminoácido quelato, manganês aminoácido quelato, zinco aminoácido quelato, tirosina, taurina, DL-metionina, palatibilizante a base de fígado de frango, antioxidante (BHA). Fardo com 25 kg					
02	CARAPATICIDA PULICIDA, SARNICIDA – AMITRAZ – 40 ml	BIOFARM	Unid.	200	R\$ 13,49	R\$ 2.698,00
03	VERMÍFUGOS – IVERMIN – INJETÁVEL – 50 ML	CALBOS	Unid.	50	R\$ 17,76	R\$ 888,00
04	VERMÍFUGOS ORAIS – BIOTRIL ORAL – caixa com 04 comprimidos	BIOFARM	Unid.	130	R\$ 19,80	R\$ 2.574,00
05	ANTIBIÓTICOS – ENROFLOXACINA – INJETÁVEL – 50 ML	AGENER UNIÃO	Unid.	60	R\$ 59,21	R\$ 3.552,60
06	ANALGÉSICO – DAPIRONA – INJETÁVEL – 50 ML	AGENER UNIÃO	Unid.	60	R\$ 19,87	R\$ 1.192,20
07	HEMOPARASITICIDA – DIPROPIONATO DE IMIDOCARB – INJETÁVEL – 15 ML	AGENER UNIÃO	Unid.	50	R\$ 60,90	R\$ 3.045,00
08	ANTI-HEMORRÁGICO – VITAMINA K – INJETÁVEL – 20 ml	QUÍMICA SANTA MARINA	Unid.	80	R\$26,51	R\$ 2.120,80
09	REPELENTE CICATRIZANTE – AEROCID MATABICHEIRA – AEROSOL – FRASCO 500 ml	ZOETIS	Unid.	120	R\$ 39,61	R\$ 4.753,20
10	SEDATIVO – XILAZINA – INJETÁVEL 10 ml	CEVA	Unid.	60	R\$ 30,26	R\$ 1.815,60
11	ANESTÉSICO LOCAL INJETÁVEL – LIDOFARM – 50 ml	BIOFARM	Unid.	60	R\$ 15,78	R\$ 946,80

COTA RESERVADA ME E EPP (25%)

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNIDADE	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
12	Ração para cães adultos- composição: Farinha de carne e ossos, farinha de vísceras de aves, milho integral moído, fosfato bicálcico, calcário calcítico, cloreto de sódio (sal comum), vitaminas A, D3, E, K3, B1, B2, B6 e B12, niacina, pantotenato de cálcio, ácido fólico, biotina, selenito de sódio, iodato de cálcio, sulfato de ferro, sulfato maganes, oxido de zinco, cloreto de colina, aroma de alho, ácido propionico fosfórico, ácido sórdico, ácido cítrico, B.H.A, etoxiquim, corante vermelho, Bordeaux. Corante marron mistura. Fardo com 50 kg	PURINA	Unidade	100	R\$ 289,43	R\$ 28.943,00



PEDREIRAS/MA
Proc. 1306001/2023
FLS. 203
Rub. 2

AGROMARINA LTDA
CNPJ: 00.109.283/0001-04
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 121378420
RUA MANECO RÊGO, Nº 1069 – CENTRO | PEDREIRAS – MA
(99) 3642-3026 / 9 8140-9791
agromarinalacerda@hotmail.com

COTA DE AMPLA PARTICIPAÇÃO (75%)						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNIDADE	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
13	Ração para cães adultos-composição: Farinha de carne e ossos, farinha de vísceras de aves, milho integral moído, fosfato bicálcico, calcário calcítico, cloreto de sódio (sal comum), vitaminas A, D3, E, K3, B1, B2, B6 e B12, niacina, pantotenato de cálcio, ácido fólico, biotina, selenito de sódio, iodato de cálcio, sulfato de ferro, sulfato manganês, óxido de zinco, cloreto de colina, aroma de alho, ácido propionico fosfórico, ácido sórdico, ácido cítrico, B.H.A, etoxiquim, corante vermelho, Bordeaux. Corante marron mistura. Fardo com 50 kg	PURINA	Unidade	300	RS 289,43	RS 86.829,00

2. Declaro que nos preços indicados na planilha de preços acima, estão incluídos todos os custos, benefícios, encargos, tributos e demais contribuições pertinentes.

3. Declaro conhecer a legislação de regência desta licitação e que os produtos serão fornecidos de acordo com as condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, que conhecemos e aceitamos em todos os seus termos.

4. O prazo de validade desta proposta é de 60 (SESSENTA DIAS), dias, contados da data de abertura, conforme previsto no preâmbulo do Edital do Pregão Eletrônico nº. 020/2023.

5. Declaro que entregaremos os produtos licitados no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da Ordem de Fornecimento.

6. Declaro que providenciaremos a substituição do(s) produto(s) rejeitado(s) no todo ou em parte pela contratante, na hipótese de não conformidade com as especificações exigidas no Anexo I – Termo de Referência, quando do seu recebimento provisório, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da notificação oficial feita pelo gestor/fiscal da contratação, sem qualquer custo para a Contratante.



	PEDREIRAS/MA
Proc.	1306001/2023
FLS.	204
Rub.	9

AGROMARINA LTDA
CNPJ: 00.109.283/0001-04
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 121378420
RUA MANECO RÊGO, Nº 1069 – CENTRO | PEDREIRAS – MA
(99) 3642-3026 / 9 8140-9791
agromarinalacerda@hotmail.com

7. Informamos, desde já, que, caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, os pagamentos deverão ser creditados à CONTA CORRENTE Nº. 11.797-4, AGÊNCIA Nº. 128, BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A, em nome de AGROMARINA LTDA.

8. Informamos que a Representante que assinará o(s) futuro(s) Contrato(s), será a Sra. MARINA LACERDA FERREIRA PINHO, Portadora do RG, sob o nº. 013763872000-1 SESP-MA e CPF nº 293.213.363-20, com residência na Av. Sebastião Curvina, 302, Engenho, CEP: 65.725-000, Pedreiras-MA.

Pedreiras-MA, 13 de julho de 2023.

AGROMARINA LTDA
CNPJ nº. 00.109.283/0001-04
Marina Lacerda Ferreira Pinho
Proprietária
CPF: 293.213.363-20
RG: 013763872000-1 SESP-MA
Empresária

OBS 01. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS QUE APRESENTAREM COTAÇÕES CONTENDO PREÇOS EXCESSIVOS, SIMBÓLICOS, DE VALOR ZERO OU INEXEQUÍVEIS, NA FORMA DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR, OU AINDA, QUE OFEREÇAM PREÇOS OU VANTAGENS BASEADAS NAS OFERTAS DOS DEMAIS LICITANTES.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CNPJ: 06.184.253/0001-49
Site: <https://www.pedreiras.ma.gov.br/>

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1306001/2023
FLS.	205
Rub.	

Processo Administrativo nº 1306001/2023
Modalidade: Pregão Eletrônico N° 020/2023-SRP
Critério de Julgamento: Menor Preço por Item

Objeto: Registro de Preços para futura, eventual e parcelada contratação de empresa para fornecimento de rações e medicamentos para animais do abrigo municipal, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Pedreiras –MA

PROPOSTA INICIAL DA EMPRESA:

VETSUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	CNPJ: 28591670000149
---	-----------------------------



PEDREIRAS/MA	
Proc.	1306001/2023
FLS.	206
Rub.	

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1306001/2023

Tendo examinado minuciosamente as normas específicas do Pregão Eletrônico n.º 020/2023, cujo objeto é o Registro de Preços para futura, eventual e parcelada contratação de empresa para fornecimento de rações e medicamentos para animais do abrigo municipal, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Pedreiras –MA, conforme as especificações constantes do Anexo I do Edital - Termo de Referência, e após tomar conhecimento de todas as condições lá estabelecidas, passamos a formular a seguinte proposta:

1. PROPONENTE:

Dados da empresa:

Razão social: Vetsul Comercio de Medicamentos
LTDA CNPJ/MF: 28.591.670/0001-49
Inscrição estadual: 0963712373
Endereço: Rua Ernesto Alves, n° 83, Floresta,
Porto Alegre-RS
Telefones: 51 32280022
E-mail: vetsul@vetsul.com

Dados do Representante Legal da Empresa:

Nome: Alessandro Nepomuceno Rota,
Endereço: Rua Ernesto Alves, n° 83, Floresta,
Porto Alegre, Rio Grande do Sul, CEP 90.220-190
CPF/MF: 675.951.110-72
Cargo/Função: Proprietário RG nº: 3045518234
Expedido por: SSPRS Naturalidade: Porto Alegre
Nacionalidade: Brasileiro, vetsul@vetsul.com

Dados para depósito:

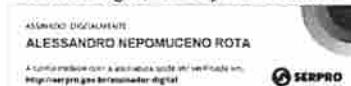
Bradesco: 237
ag: 1401-0
cc: 443918-0
www.vetsul.com.br
Fone: 51 32243700

PLANILHA DA PROPOSTA CONFORME DESCRIÇÃO DOS ITENS DO ANEXO I
(ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E PREÇOS).

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA/FABRICANTE	UN	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	CARAPATICIDA PULICIDA, SARNICIDA – AMITRAZ – 40 ml	Biotox Biofarm	Unid	200	13,49	2.698,00
3	VERMÍFUGOS – IVERMIN – INJETÁVEL – 50 ML	Ivermic Microsules	Unid	50	17,76	888,00
4	VERMÍFUGOS ORAIS – BIOTRIL ORAL – caixa com 04 comprimidos	Biotril Biofarm	Unid	130	19,80	2.574,00
5	ANTIBIÓTICOS – ENROFLOXACINA – INJETÁVEL – 50 ML	Floxiclin Biofarm	Unid	60	59,21	3.552,60
6	ANALGÉSICO – DAPIRONA – INJETÁVEL – 50 ML	Dipirona Ibsa	Unid	60	19,87	1.192,20
7	HEMOPARASITICIDA – DIPROPIONATO DE IMIDOCARB – INJETÁVEL – 15 ML	Imicarb Eurofama	Unid	50	60,90	3.045,00
8	ANTI-HEMORRÁGICO – VITAMINA K – INJETÁVEL – 20 ml	Hipovita K Ibsa	Unid	80	26,51	2.120,80
9	REPELENTE CICATRIZANTE – AEROCID MATABICHEIRA – AEROSOL – FRASCO 500 ml	Aerocid Agener	Unid	120	39,61	4.753,20
10	SEDATIVO – XILAZINA – INJETÁVEL 10 ml	Xilazin Syntec	Unid	60	30,26	1.815,60
11	ANESTÉSICO LOCAL INJETÁVEL – LIDOFARM – 50 ml	Lidofarm Biofarm	Unid	60	15,78	946,80

- Declaro que nos preços indicados na planilha de preços acima, estão incluídos todos os custos, benefícios, encargos, tributos e demais contribuições pertinentes.
- Declaro conhecer a legislação de regência desta licitação e que os produtos serão fornecidos de acordo com as condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, que conhecemos e aceitamos em todos os seus termos.
- O prazo de validade desta proposta é de 60 (SESSENTA DIAS), dias, contados da data de abertura, conforme previsto no preâmbulo do Edital do Pregão Eletrônico n.º 020/2023.
- Declaro que entregaremos os produtos licitados no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da Ordem de Fornecimento.
- Declaro que providenciaremos a substituição do(s) produto(s) rejeitado(s) no todo ou em parte pela contratante, na hipótese de não conformidade com as especificações exigidas no Anexo I – Termo de Referência, quando do seu recebimento provisório, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da notificação oficial feita pelo gestor/fiscal da contratação, sem qualquer custo para a Contratante.

Porto Alegre, 13 de julho de 2023



Alessandro Nepomuceno Rota
CRMV-RS 7338
CPF/MF: 675.951.110-72
RG nº: 3045518234

28.591.670/0001-49

VETSUL COMÉRCIO
ONLINE EIRELI - ME

Rua Ernesto Alves, 83
Floresta - CEP 90220-190
PORTO ALEGRE - RS



PEDREIRAS/MA	
Proc.	1306001/2023
FLS.	207
Rub.	

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CNPJ: 06.184.253/0001-49
Site: <https://www.pedreiras.ma.gov.br/>

Processo Administrativo nº **1306001/2023**
Modalidade: Pregão Eletrônico Nº 020/2023-SRP
Critério de Julgamento: Menor Preço por Item

Objeto: Registro de Preços para futura, eventual e parcelada contratação de empresa para fornecimento de rações e medicamentos para animais do abrigo municipal, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Pedreiras –MA

PROPOSTA INICIAL DA EMPRESA:

LOGTEC PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI	CNPJ: 40478639000100
---	-----------------------------

LOGTEC

PEDREIRAS/MA	
Proc.	30600/2023
FLS.	209
Rub.	2

CNPJ 40.478.639/0001-00
INSC. EST.: 10.822.379-5

demais condições prevista no presente Edital de Licitação e ainda cumprir todas as normas regulamentares para a sua prestação.

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA:

RAZÃO SOCIAL: LOGTEC PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA EPP

CNPJ: 40.478.639/0001-00

REPRESENTANTE / CARGO: DANIELA LONDE RABELO TAVEIRA - DIRETORA

CARTEIRA DE IDENTIDADE: 4877053 SSP/GO CPF: 024.776.781-67

ENDEREÇO: RUA DR. GIL LINO Nº 62 SETOR COIMBRA, GOIÂNIA/GO, CEP: 74.535-290

E-MAIL: licitacao@logtecagro.com e TELEFONE (62) 3434-9840.

COD. DO BANCO 001, Nº AGÊNCIA 1242-4 e CONTA BANCÁRIA 48.086-X, CHAVE PIX 40478639000100.

Goiânia – GO, 13 de julho 2023.

Daniela Londe Rabelo Taveira

LOGTEC PRODUTOS AGROPECUÁRIOS EIRELI EPP
DANIELA LONDE RABELO TAVEIRA – DIRETORA
RG: 4877053 SSP/GO – CPF: 024.776.781-67



PEDREIRAS/MA	
Proc.	1306001/2023
FLS.	210
Rub.	

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CNPJ: 06.184.253/0001-49
Site: <https://www.pedreiras.ma.gov.br/>

Processo Administrativo nº 1306001/2023
Modalidade: Pregão Eletrônico Nº 020/2023-SRP
Critério de Julgamento: Menor Preço por Item

Objeto: Registro de Preços para futura, eventual e parcelada contratação de empresa para fornecimento de rações e medicamentos para animais do abrigo municipal, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Pedreiras –MA

PROPOSTA INICIAL DA EMPRESA:

Empresa: **MATOS MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ: 38457380000160, INABILITADA** por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: CADASTRO DO SISTEMA CONSTA A EMPRESA matos medicamentos ltda, CNPJ: 38.457.380/0001-60, e quanto aos documentos apresentados conta a empresa **E L MACHADO MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ: 08.734.023/0001-31.!**

PROPOSTA DE PREÇOS .: PREGÃO ELETRÔNICO N° 20/2023

PEDREIRAS - MA

N° ITEM	QUANT	UNID	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
3	50	FR 50 ML	VERMÍFUGOS – IVERMIN – INJETÁVEL – 50 ML	SYNMECTIN - SYNTEC	R\$ 17,70	R\$ 885,00
5	60	FR 50 ML	ANTIBIÓTICOS – ENROFLOXACINA – INJETÁVEL – 50 ML	FLOXICLIN 10% - BIOFARM	R\$ 59,21	R\$ 3.552,60
6	60	FR 50 ML	ANALGÉSICO – DÍPIRONA – INJETÁVEL – 50 ML	FEBRAX - LEMA	R\$ 19,87	
7	50	FR 15 ML	HEMOPARASITICIDA – DIPROPIONATO DE IMIDOCARB – INJETÁVEL – 15 ML	IZOOT B12 - AGENER	R\$ 60,90	R\$ 3.045,00
8	80	FR 20 ML	ANTI-HEMORRÁGICO – VITAMINA K – INJETÁVEL – 20 ml	HIPOVITA K - IBASA	R\$ 26,51	R\$ 2.120,80
9	120	FR 500 ML	REPELENTE CICATRIZANTE – AEROCID MATABICHEIRA – AEROSOL – FRASCO 500 ml	SILVERBAC PRATA - LABGARD	R\$ 39,61	R\$ 4.753,20
10	60	FR 10 ML	SEDATIVO – XILAZINA – INJETÁVEL 10 ml	XILAZIN - SYNTEC	R\$ 30,26	R\$ 1.815,60
11	60	FR 50 ML	ANESTÉSICO LOCAL INJETÁVEL	ANESTT - SYNTEC	R\$ 15,78	R\$ 946,80

Obs: Ressaltamos o direito de correção caso haja erro de digitação, pois o produto ofertado segue conforme edital.

VALOR TOTAL R\$ 17.119,00

O valor proposto acima contempla todas as despesas necessárias ao pleno fornecimento, tais como os encargos, fretes, obrigações sociais, impostos, taxas, etc.

DADOS DA EMPRESA E REPRESENTANTE LEGAL

RAZÃO SOCIAL	E L MACHADO MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ	08.734.023/0001-31
ENDEREÇO	RUA CARLOS DE BIAZZI, N°49, BAIRRO SAÚDE – CEP: 13800-464 - MOGI MIRIM/SP
TELEFONE	(19) 99643-6318
E-MAIL	licitacaolimed@gmail.com
CÓDIGO PROPRIETÁRIO	EMERSON LUIZ MACHADO
	RG: 28.431.652-0 / CPF: 288.722.098-54
	RUA CARLOS DE BIAZZI, N°49, FUNDOS, BAIRRO: SAÚDE – CEP: 13800-464 - MOGI MIRIM/SP
VALIDADE PROPOSTA	Conf. Edital
PRAZO ENTREGA	Conf. Edital
Obs: PODERÁ OCORRER PRORROGAÇÃO DE PRAZO DEVIDO ATRASOS DE FORNECEDORES CAUSADOS POR FORÇAS MAIORES.	
COND PAGAMENTO	Conf. Edital
DADOS BANCÁRIOS	BANCO DO BRASIL / AGÊNCIA 578-9 / CONTA 136397-2

EMERSON LUIZ MACHADO:28872209854

Assinado digitalmente por EMERSON LUIZ MACHADO 28872209854
 ND, C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC CERTIFICA MINAS v5
 :DU=20098747000106, OU=Presencial, OU=Certificado
 PF A1, CN=EMERSON LUIZ MACHADO 28872209854
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2023.07.13 13:30:03:00
 Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

EMERSON LUIZ MACHADO



PEDREIRAS/MA	
Proc.	130600/2023
FLS.	212
Rub.	1

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CNPJ: 06.184.253/0001-49
Site: <https://www.pedreiras.ma.gov.br/>

JUNTADA DE DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

Junto aos autos do processo licitatório nº 020/2023-SRP, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, os **DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO** apresentados para o presente certame.

Pedreiras/MA, em 13 de julho de 2023.


Denilson Sousa Medeiros
Pregoeiro Municipal



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CNPJ: 06.184.253/0001-49
Site: <https://www.pedreiras.ma.gov.br/>

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1306001/2023
FLS.	213
Rub.	

Processo Administrativo nº 1306001/2023
Modalidade: Pregão Eletrônico Nº 020/2023-SRP
Critério de Julgamento: Menor Preço por Item

Objeto: Registro de Preços para futura, eventual e parcelada contratação de empresa para fornecimento de rações e medicamentos para animais do abrigo municipal, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Pedreiras –MA

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DA EMPRESA:

AGROMARINA LTDA

CNPJ: 00109283000104

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1306001/2023
FLS.	2/4
Rub.	

DECLARAÇÃO ÚNICA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020 / 2023
PROCESSO LICITATÓRIO 1306001/2023

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

- 1 - Até a presente data encontra-se desimpedido de participar da licitação, obrigando-se, ainda, a declarar, sob as penalidades cabíveis, a superveniência de fato impeditivo da habilitação, conforme Art. 32, § 2º da Lei nº 8.666/93;
- 2 - Declaro que tenho pleno conhecimento e atendo a todas as exigências de habilitação e especificações técnicas previstas no Edital nos termos do § 4º do Art. 3º do Decreto Federal nº 10.024/19;
- 3 - Aceitamos as condições estipuladas neste edital, ressalvada a hipótese de impugnação;
- 4 - Que para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as penas da lei, que a licitante concorda e se submete a todos os termos, normas e especificações pertinentes ao Edital, bem como, as Leis, Decretos, Portarias e Resoluções cujas normas incidam sobre a presente licitação;
- 5 - Que todos os documentos e informações prestadas são fiéis e verdadeiras;
- 6 - Que não possuímos, em nosso quadro de pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância à Lei Federal nº 9.854, de 27.10.99, que altera a Lei nº 8666/93;
- 7 - Que não constam em nossos quadros societários colaboradores desta órgão promotor do pregão eletrônico que mantenham vínculo familiar com detentor de cargo em comissão ou função de confiança, atuante na área responsável pela demanda ou contratação, ou de autoridade a ele hierarquicamente superior;
- 8 - Que nos preços cotados já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas (inciso III do Art. 5º da Lei 10.520/02) e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre o fornecimento;
- 9 - Que estamos plenamente ciente do teor e das implicações jurídicas sobre as declarações acima emitidas e que detenho plenos poderes e informações para firmá-las. Por ser a expressão da verdade e de nossa livre vontade, firmamos a presente para os fins de direito a que se destina;
- 10 - Que, em conformidade com o disposto na Lei Complementar nº 123/2006, esta licitante cumpre todos os requisitos legais previstos para a qualificação como **(Microempresa / Microempreendedor Individual / Empresa de Pequeno Porte / Sociedade Cooperativa de Consumo)**, estando aptos a usufruirmos do tratamento diferenciado, não nos enquadrando em nenhuma das vedações previstas no § 4º do Artigo 3º da LC 123/06, alterada pelas Leis Complementares 126/2008, 147/2014, 155/2016 e Decreto Federal nº 8.538/2015, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências superiores;

Declaro ainda que: a proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico/SRP, foi elaborada de maneira independente, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão, por qualquer meio ou por qualquer pessoa.

Pedreiras-MA, 07 de Julho de 2023

AGROMARINA LTDA - 00.109.283/0001-04

07/07/2023 10:35:25

Assinatura Digital: C23B55CD65AFB65E83EEA1A937046032

11/07/2023, 12:43

Detalhamento das Sanções vigentes - Portal da Transparência

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ sancionado: 00109283000104

LIMPAR

Data da consulta: 11/07/2023 12:41:50

Data da última atualização: 07/2023 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPI/M), 07/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência), 07/2023 (Diário Oficial da União - CEAF), 07/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP), 07/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS)

DETALHAR	CAĐASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
----------	----------	---------------------	-----------------	---------------	-----------------------------	------------------	------------------------------	----------------	------------

Nenhum registro encontrado.

PEDREIRA, SIMA	
Proc.	306001/2023
FLS.	215
Rub.	

11/07/2023, 12:51

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ sancionado: 29321335320

LIMPAR

Data da consulta: 11/07/2023 12:43:50
Data da última atualização: 07/2023 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEFIM), 07/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência), 07/2023 (Diário Oficial da União - CEAF), 07/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP), 07/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS)

DETALHAR CADASTRO CNPJ/CPF SANCIONADO NOME SANCIONADO UF SANCIONADO ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA CATEGORIA SANÇÃO DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO VALOR DA MULTA QUANTIDADE

Nenhum registro encontrado

PEDREIRAS/MA	
Proc.	150600/2023
FLS.	216
Rub.	2



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (11/07/2023 às 12:53) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 00.109.283/0001-04.

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

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

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 64AD.7AEB.076E.6795 no seguinte endereço: www.cnj.gov.br



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (11/07/2023 às 12:56) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 293.213.363-20.

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

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

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 64AD.7BA1.EBCD.B977 no seguinte endereço: <https://www.cnjus.br/portal/validar-certidao>

	PELREJIRAS/MA
Proc.	3000/2023
FLS.	219
Rub.	



**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA**

**DE
INABILITADOS**

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **MARINA LACERDA FERREIRA PINHO**

CPF: 293.213.363-20

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, na presente data, o(a) requerente acima identificado(a) **NÃO CONSTA** da relação de responsáveis com inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da administração pública federal, em razão de decisão deste Tribunal, nos termos do art. 60 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

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

Certidão emitida às 12:57:55 do dia 11/07/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

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

Código de controle da certidão: IUH2110723125755

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

F. L. NEIRAS/IMA	
Proc.	306001/2023
FLS.	220
Rub.	u



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: AGROMARINA LTDA

CPF/CNPJ: 00.109.283/0001-04

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

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

Certidão emitida às 13:02:03 do dia 11/07/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

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

Código de controle da certidão: Y0NL110723130203

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **MARINA LACERDA FERREIRA PINHO**

CPF/CNPJ: **293.213.363-20**

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

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

Certidão emitida às 13:03:03 do dia 11/07/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

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

Código de controle da certidão: **LERZ110723130303**

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

FLDREIRASIMA	
Proc.	13060/1202 3
FLS.	222
Rub.	1

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 11/07/2023 13:25:38

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **AGROMARINA LTDA**
CNPJ: **00.109.283/0001-04**

Resultados da Consulta Eletrônica:

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

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

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

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

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

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

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

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

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria da Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

FLS. 1306001/2023
Rub. 223

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO
Folhas 1/4

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DA EMPRESA - NIRE DA SEDE		NIRE DA FILIAL (preenchimento somente se não estiver a 1/1)	
21100822875		XXX	
NOME DO EMPREENHADOR (em nome, sem abreviação)			
MARINA LACERDA FERREIRA PINHO			
NACIONALIDADE		ESTADO CIVIL	
BRASILEIRA		CASADA(A)	
SEXO	REGIME DE BENS (se casado)		
Feminino	Comunhão Parcial		
FILHO DE (pai)		Mãe	
CANDIDO FERREIRA DA SILVA		MARIA ESTELA LACERDA FERREIRA	
NASCIDO EM (data de nascimento)	DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO (numero)	Orgão emissor	UF
17/08/1967	137638720001	GEJSPC	MA
CPF (numero)		293.213.303-20	
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor)			
XXX			
DOMICILIO NA LOGRADOURO - (rua, av, etc)			NÚMERO
RUA SEBASTIÃO CURVINA			302
COMPLEMENTO	BARRIO/DISTRITO	CEP	CODIGO DO MUNICIPIO (Usar a Junta Comercial)
XXX	ENGENHO	65725-000	002631 - Pedreiras
MUNICIPIO		UF	MA
Pedreiras			
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresarial, que não possua outro registro de empresário e requer:			
A JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO		A JUNTA COMERCIAL DO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO	
002 - ALTERAÇÃO		XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO	
048 - TRANSFORMAÇÃO		XXX	
NOME EMPRESARIAL			ENQUADRAMENTO
MARINA LACERDA FERREIRA PINHO COMÉRCIO			ME (Microempresa)
LOGRADOURO (rua, av, etc)			NÚMERO
RUA MANEÇO REGO			1069
COMPLEMENTO	BARRIO/DISTRITO	CEP	CODIGO DO MUNICIPIO (Usar a Junta Comercial)
XXX	CENTRO	65725-000	002631 - Pedreiras
MUNICIPIO		UF	MA
Pedreiras			
VALOR DO CAPITAL - RE	VALOR DO CAPITAL - (por exemplo)	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)	
100.000,00	cento mil reais	ed.nalba@hotmail.com	
CODIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal)	Descrição do Objeto		
Atividade Principal 4771704	47.71-7-04 - Comércio varejista de medicamentos veterinários 47.89-0-09 - Comércio varejista de armas e munições 47.63-6-04 - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping 47.89-0-04 - Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 47.82-2-01		
Atividade Secundária 1068000, 3311200, 3319800, 4742300, 4744001, 4744003, 4755502, 4763601, 4763602, 4763604, 4761400, 4762201, 4769004, 4769005, 4769009, 4769009, 4930201, 7731400			
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NESTE ANTECEDI	UF
07/07/1994	00.109.263/0001-04		MA
DATA ASSINATURA	ASSINATURA	LOGO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL	
17/05/2019		<input type="checkbox"/> 1 - SIM <input checked="" type="checkbox"/> 3 - NÃO	
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL		AUTENTICAÇÃO	
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE			
		MA2190002651843	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil

CERTIFICO O REGISTRO EM 28/05/2019 10:43 SOB Nº 20190375361.
PROTOCOLO: 190375361 DE 27/05/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11802369177. NIRE: 21100822875.
MARINA LACERDA FERREIRA PINHO COMÉRCIO

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 28/05/2019
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

OFÍCIO EXTRAJUDICIAL
Pedreiras - Maranhão
Lucy Mary Holanda Braboza
Cristiano Reginaldo Braboza
Equipe de Registro, Susstema
Oficial de Registro, Susstema
João Furtado Leite
Escrivente Autorizado

Reconheço como autêntica e verdadeira(s)
Firma(s) de MARINA LACHERDA
FERRIRA PINHO

Em Teste *u* da verdade
Pedreiras - MA, 24 de 05 de 2019

J. F. Leite
João Furtado Leite
Escrivente Autorizado



CERTIFICO O REGISTRO EM 28/05/2019 10:43 SOB Nº 20190375361.
PROTOCOLO: 190375361 DE 27/05/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11902389177. NIRE: 21100822875.
MARINA LACHERDA FERRIRA PINHO COMÉRCIO

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 28/05/2019
www.empresafacil.ma.gov.br



Secretaria da Micro e Pequena Empresa
 Secretaria da Racionalização e Simplificação
 Departamento de Registro Empresarial e Integração

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO
 Folhas 2/4

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 21100822875		NIRE DA FILIAL (preencher apenas se a filial for diferente da sede) XXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas) MARINA LACERDA FERREIRA PINHO			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL CASADO(A)	
SEXO Feminino	REGIME DE BENS (casal) Comunhão Parcial		
FILHO DE (pai) CANDIDO FERREIRA DA SILVA		FILHA MARIA ESTELA LACERDA FERREIRA	
NASCIMENTO (data de nascimento) 17/08/1987	DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO (numero) 137838720001	Órgão emissor GEJSPC	UF MA
CPF (numero) 293.213.363-20		EQUANILIPADO POR (forma de equiparação - somente no caso de menor) XXX	
DOMICILIADO NA (logradouro - rua, av, etc.) RUA SEBASTIÃO CURVINA		NÚMERO 302	
COMPLEMENTO XXX	BARRIO/DISTRITO ENGENHO	CEP 65725-000	CODIGO DO MUNICIPIO (uso da Junta Comercial) 002531 - Pedreiras
MUNICIPIO Pedreiras		UF MA	
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresarial, que não possui outro registro de empresário e requer:			
A JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO		A JUNTA COMERCIAL DO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 002 - ALTERAÇÃO		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 048 - TRANSFORMAÇÃO		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX	
NOME EMPRESARIAL MARINA LACERDA FERREIRA PINHO COMÉRCIO		ENQUADRAMENTO ME (Microempresa)	
LOGRADOURO (rua, av, etc.) RUA MANECO REGO		NÚMERO 1009	
COMPLEMENTO XXX	BARRIO/DISTRITO CENTRO	CEP 65725-000	CODIGO DO MUNICIPIO (uso da Junta Comercial) 002531 - Pedreiras
MUNICIPIO Pedreiras		UF MA	PAIS BRASIL
VALOR DO CAPITAL - R\$ 100.000,00		VALOR DO CAPITAL - (por extenso) cem mil reais	
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal 4771704 Atividade Secundária		Descrição do Objeto - Comércio varejista de caçados 49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal 77.31-4-09 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador 10.60-0-00 - Fabricação de alimentos para animais 47.42-3-00 - Comércio varejista de material plástico 47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos 47.55-5-02 - Comércio varejista de artigos de armário 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos	
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 07/07/1994	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 00.109.283/0001-04	TRANSFERÊNCIA DE FATO DO REGISTRO DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF MA
DATA ASSINATURA 17/05/2019	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO	LOG DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL <input type="checkbox"/> 1 - SIM <input checked="" type="checkbox"/> 3 - NÃO	
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL		AUTENTICAÇÃO	
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE		 MA219000228751843	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil

CERTIFICO O REGISTRO EM 28/05/2019 10:43 SOB Nº 20190375361.
 PROTOCOLO: 190375361 DE 27/05/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 11902389177. NIRE: 21100822875.
 MARINA LACERDA FERREIRA PINHO COMÉRCIO

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
 SECRETÁRIA-GERAL
 SÃO LUÍS, 28/05/2019
 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



Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria da Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

PEDREIRAS/MA
Proc. 13060012023
FLS. 226
Rub. 2

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO
Folhas 3/4

NÚMERO DE REGISTRO DO EMPRESÁRIO (NIRE) - RRR - DA SEDE		NOME DA FILIAL (se houver somente se não referir-se à SEDE)	
21100822875		XXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas)			
MARINA LACERDA FERREIRA PINHO			
NACIONALIDADE		ESTADO CIVIL	
BRASILEIRA		CASADA(A)	
SEXO	REGIME DE BENS (se for casado)		
Feminino	Comunhão Parcial		
FILHO DE (do(a))		ESPOSA	
CANDIDO FERREIRA DA SILVA		MARIA ESTELA LACERDA FERREIRA	
NASCIMENTO (data de nascimento)	DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO (número)	Órgão emissor	UF (estado)
17/08/1967	137639720001	GEJSPC	MA
CNPJ (número)			
293.213.383-20			
EMANCIPADO POR (sempre da emancipação - somente no caso de menor)			
XXX			
DOMICILIADO NA (LUGAR/PAÍS) - (n.º, st. nº)			
RUA SEBASTIÃO CURVINA			NÚMERO
			302
COMPLEMENTO	BARRIO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (uso da Junta Comercial)
XXX	ENGENHO	65725-000	002531 - Pedreiras
MUNICÍPIO			UF
Pedreiras			MA
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresarial, que não possua outro registro de empresário e requer:			
A JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO		A JUNTA COMERCIAL DO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO	
002 - ALTERAÇÃO		XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO	
046 - TRANSFORMAÇÃO		XXX	
NOME EMPRESARIAL			ENQUADRAMENTO
MARINA LACERDA FERREIRA PINHO COMERCIO			ME (Microempresa)
LOGANÇAMENTO (n.º, st. nº)			NÚMERO
RUA MANEÇO REGO			1060
COMPLEMENTO	BARRIO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (uso da Junta Comercial)
XXX	CENTRO	65725-000	002531 - Pedreiras
MUNICÍPIO		UF	PAÍS
Pedreiras		MA	BRASIL
VALOR DO CAPITAL - R\$		CÓDIGO ELETRÔNICO (E-CAPAL)	
100.000,00		e@ma@ma.gov.br	
VALOR DO CAPITAL - (por número)			
com mil reais			
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE F.1.1)		Descrição de Atividade	
Atividade Principal: 4771704		recredivos 47.81-4/00 - Comércio varejista de artigos de vestuário e acessórios 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente (calçados, acessórios para montaria, peças e máquinas agrícolas) 3319-8/00 - Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente (manutenção e reparação de carbina) 3311-2/00 - Manutenção e reparação de tanques, reservatórios metálicos e caldeiras, exceto para	
Atividade Secundária			
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE NEDE (N.º DE FOLHA DE) DE (para) DE (para) DE (para) DE	UF
07/07/1994	00.109.283/0001-04	CENTRO DE PEDREIRAS	MA
DATA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO	USO DA JUNTA COMERCIAL EXEMPLO DE AUTORIZAÇÃO DE REGISTRO <input type="checkbox"/> 1 - SIM <input checked="" type="checkbox"/> 3 - NÃO	
17/05/2019			
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO: PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE		AUTENTICAÇÃO	
		MA2190002651843	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no ponto Empresa Fácil

CERTIFICO O REGISTRO EM 28/05/2019 10:43 SOB Nº 20190375361.
PROTOCOLO: 190375361 DE 27/05/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11902385177. NIRE: 21100822875.
MARINA LACERDA FERREIRA PINHO COMÉRCIO

JUCEMA

Lílian Theresia Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 28/05/2019
www.empresafacil.ma.gov.br

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




Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria da Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

PEDREIRAS/MA
Proc. 3000012023
FLS. 227
Rub. 1

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 4/4

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - FOME DA SEDE 21100822875		NIRE DA FILIAL (inscrição exigida se não referida à FOME) XXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) MARINA LACERDA FERREIRA PINHO			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL CASADO(A)	
SEXO Feminino		REGIME DE BENS (se casado) Comunhão Parcial	
FILHO DE (pa) CANDIDO FERREIRA DA SILVA		(mãe) MARIA ESTELA LACERDA FERREIRA	
NASCIDO EM (data de nascimento) 17/08/1967		DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO (número) 137630720001	
EMANCIPADO POR (nome do emancipação - somente no caso de menor) XXX		CÓDIGO DE ORIGEM GEJSPC	
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc.) RUA SEBASTIÃO CURVINA		NÚMERO 302	
COMPLEMENTO XXX		CEP 65725-000	
MUNICÍPIO Pedreiras		CÓDIGO DO MUNICÍPIO (uso da Junta Comercial) 002531 - Pedreiras	
MUNICÍPIO Pedreiras		UF MA	
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresarial, que não possui outro registro de empresário e requer:			
À JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO		À JUNTA COMERCIAL DO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 002 - ALTERAÇÃO		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 046 - TRANSFORMAÇÃO		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX	
NOME EMPRESARIAL MARINA LACERDA FERREIRA PINHO COMÉRCIO		TIPO DE REGISTRO ME (Microempresa)	
LOGRADOURO (rua, av, etc.) RUA MANECO REGO		NÚMERO 1069	
COMPLEMENTO XXX		CEP 65725-000	
MUNICÍPIO Pedreiras		CÓDIGO DO MUNICÍPIO (uso da Junta Comercial) 002531 - Pedreiras	
MUNICÍPIO Pedreiras		E-MAIL eunilba@hotmail.com	
VALOR DO CAPITAL - R\$ 100.000,00		VALOR DO CAPITAL (por ações) com R\$ iguais	
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE FICRA) Arrendação imobiliária 477-104 Anuidade de locação		Descrição do Objeto Veículos	
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 07/07/1994		NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 00.109.263/0001-04	
DATA ASSINATURA 17/05/2019		ASSINATURA DO EMPRESÁRIO	
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE		AUTENTICAÇÃO	
		 MA2190002051843	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil

CERTIFICO O REGISTRO EM 28/05/2019 10:43 SOB Nº 20190375361.
PROTOCOLO: 190375361 DE 27/05/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11902389177. NIRE: 21100822875.
MARINA LACERDA FERREIRA PINHO COMÉRCIO

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 28/05/2019
www.empresafacil.ma.gov.br

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

	PEDREIRAS/MA
Proc.	130600/1202 3
FLS.	228
Rub.	

ATO CONSTITUTIVO DE TRANSFORMAÇÃO DE FIRMA INDIVIDUAL EM EIRELI "MARINA LACERDA FERREIRA PINHO COMERCIO- CNPJ- 00.109.283/0001-04

Pelo presente instrumento do Ato Constitutivo de transformação de empresário para EIRELI, MARINA LACERDA FERREIRA PINHO, brasileira, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, nascida em 17/08/1967, empresaria, portadora da Carteira de Identidade nº 013763872000-1- expedida pela Secretaria de Estado da Segurança Pública do Estado do Maranhão, em 05/05/2011, e do CPF nº 293.213.363-20, residente e domiciliada na Cidade de Pedreiras, Estado do Maranhão, à Sebastiao Curvina,302,- Engenho- CEP-65725-000, cujo ato constitutivo se encontra registrado na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o nº 21100822875, por despacho de 07/07/1994, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 00.109.283/0001-04, sediada na cidade de Pedreiras, Estado do Maranhão, à Rua Maneco Rego,1069- Centro- CEP65725-000, ora transforma seu registro de Firma Individual em EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELE, a qual se regerá, doravante pelo ato Constitutivo, consoante a faculdade prevista no parágrafo único, do artigo 1033 e 980A da Lei nº 10406/02, resolve:

CLÁUSULA PRIMEIRA- Fica transformada esta empresa individual em empresa individual de Responsabilidade Limitada EIRELI, sob o nome empresarial de "AGROMARINA EIRELI, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

CLÁUSULA SEGUNDA- O acervo desta sociedade, que e de R\$100.000,00(cem mil reais), permanece inalterado e passa a constituir o capital da empresa individual de responsabilidade limitada mencionada na cláusula anterior.

Para tanto, firma nesta data, a solicitação do seu ato constitutivo, mediante cláusulas.

ATO CONSTITUTIVO

CERTIFICO O REGISTRO EM 28/05/2019 10:43 SOB Nº 21600112974.
PROTOCOLO: 190375566 DE 27/05/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11902389185. NIRE: 21600112974.
AGROMARINA EIRELI

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 28/05/2019
www.empresafacil.ma.gov.br

ATO CONSTITUTIVO POR TRANSFORMAÇÃO DE FIRMA INDIVIDUAL EM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA SOB O NOME EMPRESARIAL DE "AGROMARINA EIRELI - CNPJ 00.109.283/0001-04."

CLÁUSULA PRIMEIRA- A presente empresa individual de responsabilidade limitada girará sob o nome Empresarial de "AGROMARINA EIRELI.

CLÁUSULA SEGUNDA- A empresa tem sede, à Rua Maneco Rego nº 1069- Centro- CEP-65725-000, Pedreiras- MA podendo, a qualquer tempo, a critério de seu titular, abrir ou fechar filiais ou outras de pendências em qualquer ponto do território nacional.

CLÁUSULA TERCEIRA- O objeto da empresa é a exploração por conta própria do ramo de (4771-7/04 - Comercio varejista de medicamentos veterinários; (4789-0/09- Comercio varejista de armas e munições; (4763-6/04- Comercio varejista de Artigos de caça, pesca e camping; (4789-0/04- Comercio varejista de animais vivos e alimentos para animais de estimação; (4763-6/02- Comercio varejista de artigos esportivos; (4789-0/05- Comercio varejista de produtos saneantes domissanitários; (4744-0/01- Comercio varejista de ferragens e ferramentas; (4782-2/01- Comercio varejista de calçados; (4930-2/01- Transportes rodoviários de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal; (7731-4/00- Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador; (1066/0/00- Fabricação de alimentos para animais; (4742-3/00- Comercio varejista de material elétrico; (4744-0/03- Comercio varejista de material hidráulicos; (4755-5/02- Comercio varejista de artigos de armarinho; (4763-6/01- Comercio varejista de brinquedos e artigos recreativos; (4781-4/00- Comercio varejista de artigos do vestuário e acessórios; (4789-0/99- Comercio varejista de outros produtos não especificados anteriormente(sal mineral, acessórios para montaria, pecas e maquinas agrícolas); (3319-8/00- Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente(manutenção de carabina); (3311-2/00- Manutenção e reparação de tanques, reservatórios metálicos e caldeiras, exceto para veículos; (3314-7/10- Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso em geral não especificados anteriormente(motores eletrônicos e a combustão; (4619-2/00- Representantes comerciais e agentes do comercio de mercadorias em geral não especializado (sementes, ração, sal):

CERTIFICO O REGISTRO EM 28/05/2019 10:43 SOB N° 21600112974.
PROTOCOLO: 190375566 DE 27/05/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11902389189. NIRE: 21600112974.
AGROMARINA EIRELI

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 28/05/2019
www.empresafacil.ma.gov.br

CONTINUAÇÃO ATO CONSTITUTIVO POR TRANSFORMAÇÃO DE FIRMA INDIVIDUAL EM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA SOB O NOME EMPRESARIAL DE "AGROMARINA EIRELI. CNPJ 00.109.283/0001-04."

CLÁUSULA QUARTA- O prazo de duração da empresa será por tempo indeterminado

CLÁUSULA QUINTA - O capital e de R\$100.000,00(cem mil reais), proveniente da empresa "MARINA FERREIRA PINHO COMERCIO" já integralizado em moeda corrente do país:

CLÁUSULA SEXTA- A empresa será administrada por sua titular a Sra. **MARINA LACERDA FERREIRA PINHO**, a quem caberá a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, desta empresa, poderes da administração.

CLÁUSULA SÉTIMA- O exercício social coincidirá com o ano civil, sendo em 31 de dezembro de cada será elaborado inventario balanço patrimonial e balanço de resultado econômico, cabendo ao titular os lucros ou perdas apurados.

CLÁUSULA OITAVA - Declara o titular desta empresa, para os devidos fins e efeitos de direito, que o mesmo não participa de nenhuma outra pessoa jurídica dessa modalidade.

CLÁUSULA NONA- A responsabilidade do titular é limitada ao valor total do capital integralizado.

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

CERTIFICO O REGISTRO EM 28/05/2019 10:43 SOB N° 21600112974.
PROTOCOLO: 190375566 DE 27/05/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11902389185. NIRE: 21600112974.
AGROMARINA EIRELI

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 28/05/2019
www.empresafacil.ma.gov.br

CONTINUAÇÃO ATO CONSTITUTIVO POR TRANSFORMAÇÃO DE FIRMA INDIVIDUAL EM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA SOB O NOME EMPRESARIAL DE "AGROMARINA EIRELI. CNPJ 00.109.283/0001-04."

Por verdade, assina o presente instrumento, e que será levado a registro perante ao Registro Mercantil de Pessoa Jurídica competente, para que a mesma adquira personalidade jurídica, de acordo com a legislação em vigor.

Pedreiras (MA), 17 de maio de 2019.



MARINA LACERDA FERREIRA PINHO

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 28/05/2019 10:43 SOB N° 21600112974.
PROTOCOLO: 190375566 DE 27/05/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11902389185. NIRE: 21600112974.
AGROMARINA EIRELI

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 28/05/2019
www.empresafacil.ma.gov.br

DIRETAS/MA
 Proc. 1306001/2023
 FLS. 232
 Rub. 1

OFÍCIO EXTRAJUDICIAL
 Pedrobras - Maranhão
 Lucy Mary Holanda Brauna
 Oficial do Registro
 Ripe Eduardo Holanda Brauna
 Oficial do Registro Substituto
 João Furtado Leite
 Escrevente Autorizado

Reconheço como autêntica e verdadeira(s)
 Firma (s) de MARIANA LACERDA
FERREIRA PENHO

Em Test^o o da verdade
 Pedrobras - MA, 24 de 05 de 2019

João Furtado Leite
 João Furtado Leite
 Escrevente Autorizado

OFÍCIO EXTRAJUDICIAL
 Pedrobras - Maranhão
 Lucy Mary Holanda Brauna
 Oficial do Registro
 Ripe Eduardo Holanda Brauna
 Oficial do Registro Substituto
 João Furtado Leite
 Escrevente Autorizado
 Poder Judiciário
 Tribunal de Justiça
 do Maranhão
 Recursal de Registro
 de Firma
 000031894250

CERTIFICO O REGISTRO EM 28/05/2019 10:43 SOB Nº 21600112974.
 PROTOCOLO: 190375566 DE 27/05/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 11902389185. NIRE: 21600112974.
 AGROMARINA RIRELI

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
 SECRETÁRIA-GERAL
 SÃO LUÍS, 28/05/2019
 www.empresafacil.ma.gov.br



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 00.109.283/0001-04 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 11/07/1994
NOME EMPRESARIAL AGROMARINA LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) AGRO MARINA		PORTE EPP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.71-7-04 - Comércio varejista de medicamentos veterinários		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS 10.66-0-00 - Fabricação de alimentos para animais 33.11-2-00 - Manutenção e reparação de tanques, reservatórios metálicos e caldeiras, exceto para veículos 33.14-7-10 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente 33.14-7-11 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para agricultura e pecuária 33.19-8-00 - Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente 46.19-2-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos 47.55-5-02 - Comércio varejista de artigos de armarinho 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos 47.63-6-04 - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados 47.89-0-04 - Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 47.89-0-09 - Comércio varejista de armas e munições 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente 49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresaria Limitada		
LOGRADOURO R MANECO REGO	NÚMERO 1069	COMPLEMENTO *****
CEP 65.725-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO PEDREIRAS
		UF MA
ENDEREÇO ELETRÔNICO		TELEFONE (99) 3642-3026 / (99) 3642-3026
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 24/07/2004
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

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

Emitido no dia 05/07/2023 às 09:37:36 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

PEDREIRAS/MA	
Proc.	130600/2023
FLS.	235
Rub.	J

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 00.109.283/0001-04 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 11/07/1994
NOME EMPRESARIAL AGROMARINA LTDA		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDARIAS 77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R MANECO REGO	NÚMERO 1069	COMPLEMENTO *****
CEP 65.725-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO PEDREIRAS
		UF MA
ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE (99) 3642-3026/ (99) 3642-3026	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 24/07/2004	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia 05/07/2023 às 09:37:36 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

LUIREIRAS/MA	
Proc.	150600/1202 3
FLS.	236
Rub.	

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ: 00.109.283/0001-04
NOME EMPRESARIAL: AGROMARINA LTDA
CAPITAL SOCIAL: R\$100.000,00 (Cem mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial: MARINA LACERDA FERREIRA PINHO
Qualificação: 49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia 05/07/2023 às 09:42 (data e hora de Brasília).



Estado do Maranhão

SINTEGRA/ICMS

PEDREIRAS/MA	
Proc.	130600/1202 3
FLS.	23 F
Rub.	12

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 00.109.283/0001-04 **Inscrição Estadual:** 12.137842-0
Razão Social: AGROMARINA LTDA
Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: RUA MANECO REGO
Número: 1069 **Complemento:**
Bairro: CENTRO
Município: PEDREIRAS **UF:** MA
CEP: 65725000 **DDD:** **Telefone:** 36422514

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4771704 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4255502	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
4763601	COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
4763602	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
4763604	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAÇA, PESCA E CAMPING
4781400	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS
4782201	COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS
4789004	COMÉRCIO VAREJISTA DE ANIMAIS VIVOS E DE ARTIGOS E ALIMENTOS PARA ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO
4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANDEANTES DOMISSANITÁRIOS
4789009	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARMAS E MUNIÇÕES
4789099	COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
7731400	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR
4930201	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL
1065000	FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS
3311200	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE TANQUES, RESERVATÓRIOS METÁLICOS E CALDEIRAS, EXCETO PARA VEÍCULOS
3314710	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO GERAL NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
3314711	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA AGRICULTURA E PECUÁRIA
3319800	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4619200	REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL NÃO ESPECIALIZADO
4742300	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
4744001	COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
4744003	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 29/12/2021

OBRIGAÇÕES

Declarar o início de atividade em: 01/09/2009 - (1066000), 01/04/2010 - (4619200).

Atividade principal:

Atividade secundária:

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 c/c ajustadas.

Data da consulta: 05/07/2023

Número da Consulta:

--	--

PEDREIRAS/MA	
Proc.	130600/2023
FLS.	238
Rub.	



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: AGROMARINA LTDA
CNPJ: 00.109.283/0001-04

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 11:54:15 do dia 05/07/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 01/01/2024.

Código de controle da certidão: **2BB2.2AE0.86F5.3416**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

	PEDREIRAS/MA
Proc.	1306001/2023
FLS.	239
Rub.	2

--	--



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.109.283/0001-04
Razão AGROMARINA EIRELI
Social:
Endereço: RUA MANECO REGO 1069 / CENTRO / PEDREIRAS / MA / 65725-000

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: 05/07/2023 a 03/08/2023

Certificação Número: 2023070506173355310294

Informação obtida em 05/07/2023 11:55:23

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

PEDREIRAS/MA	
Proc.	506001/2023
FLS.	240
Rub.	



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: AGROMARINA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 00.109.283/0001-04
Certidão n°: 32710742/2023
Expedição: 05/07/2023, às 11:57:23
Validade: 01/01/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que AGROMARINA LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 00.109.283/0001-04, 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.



PEDREIRAS/MA	
Proc.	306001/2023
FLS.	241
Rub.	2

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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 145238/23

Data da

19/06/2023 08:57:29

Inscrição Estadual: 121378420

CPF/CNPJ: 00109283000104

Razão Social: AGROMARINA LTDA

Endereço: RUA MANECO REGO, 1069 CEP: 65725000 - CENTRO

Telefone: (99)36422514

Município: PEDREIRAS

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: 17/10/2023.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 05/07/2023 12:19:50



PEDREIRAS/MA	
Proc.	506001/2023
FLS.	212
Rub.	

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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 047999/23

Data da

05/07/2023 12:20:38

Inscrição Estadual: 121378420

CPF/CNPJ:00109283000104

Razão Social: AGROMARINA LTDA

Endereço: RUA MANECO REGO, 1069 CEP: 65725000 - CENTRO

Telefone: (99)36422514

Município: PEDREIRAS

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: 02/11/2023.

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: 05/07/2023 12:20:38



PREFEITURA DE PEDREIRAS
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
CNPJ: 06.104.253/0001-49
Av. Rio Branco 111 - Centro, Pedreiras - MA 55.720-000

PEDREIRAS/MA
Proc. 1306001/2023
FLS. 243
Rub. e



USUÁRIO: OLIVIA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND Nº 595/2023
AUTENTICAÇÃO: XOUZ-ILA

O Departamento de Administração Tributária da Prefeitura Municipal de PEDREIRAS - MA, a requerimento da pessoa interessada AGROMARINA LTDA, CERTIFICA, para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica a seguir referenciada não registra débitos TRIBUTÁRIOS e NÃO TRIBUTÁRIOS E para com os cofres públicos municipais até a presente data, tendo a presente CERTIDÃO validade até o dia 04/10/2023, ressalvado o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento dos débitos, tributários ou não constituídos anteriormente a esta data mesmo durante a vigência desse prazo.

INSCRIÇÃO: 719-6
RAZÃO SOCIAL: AGROMARINA LTDA
NOME FANTASIA: AGRO MARINA

CNPJ: 00.109.283/0001-04

ENDEREÇO: R MANEÇO REGO, 1069 CENTRO

DATA DE ABERTURA: 24/07/2004

ATIVIDADE(CNAE):

4771704-COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS

EMISSÃO: 06/07/2023

VALIDADE: 04/10/2023



PREFEITURA DE PEDREIRAS
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
CNPJ: 08.184.250/0001-02
Av. Rio Branco 111 - Centro, Pedreiras - MA - 65.721-150

PEDREIRAS/MA
Proc. 1306001/2023
FLS. 244
Rub. 1



JSLIARI@LIVIA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL-CNDA Nº 594/2023
AUTENTICAÇÃO: W7PV-/OEJ

CERTIFICO a pedido da pessoa interessada, que a empresa **AGROMARINA LTDA**, inscrita sob o CNPJ: **00.109.283/0001-04**, situada à **R. MANECO REGO, 1069 CENTRO**. Neste Município, encontra-se quites com os tributos municipais, bem como o livro de **DÍVIDA ATIVA** deste setor de arrecadação desta prefeitura, nada constando que se diz respeito a débito em nome da referida empresa. O Requerente pretende com esta, fazer prova de Quitação de Tributos, não podendo ser usado para outros fins.

A Referida Certidão terá validade até **04/10/2023**.

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

PEDREIRAS-MA, 06/07/2023.



PEDREIRAS/MA	
Proc.	1506001/2023
FLS.	215
Rub.	

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição de Pedreiras

CERTJUDONE-SJDP - 3082023
Código de validação: D8E9C5875E

Número da guia: 23055201001547770.

CERTIDÃO

CERTIFICO, atendendo a requerimento verbal de pessoa interessada e por me facultar a lei, que dando busca nesta **SECRETARIA JUDICIAL DE DISTRIBUIÇÃO** verifiquei **NÃO CONSTAR**, até a presente data, registro(s) de **RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA/CONCORDATA** contra a empresa **AGROMARINA LTDA**, nome fantasia **AGRO MARINA**, **CNPJ sob o nº 00.109.283/0001-04**, endereço **R MANECO REGO, Nº 1069, CENTRO, PEDREIRAS/MA**. O referido é verdade, me reporto e dou fé.

CERTIFICO finalmente que, a Secretaria de Distribuição é a única existente nesta Cidade e Comarca e Termo Judiciário de Lima campos e Trizidela do Vale. O referido é verdade me reporto e dou fé. Dada e passada a presente Certidão na secretaria de Distribuição a meu cargo, no "Fórum Desembargador Araújo Costa Neto" nesta Cidade de Pedreiras, Eu, Sérgio Roberto Cajueiro Pacheco, Técnico Judiciário, mat. 1504398, consultei, digitei e assino.

OBSERVAÇÕES:

1. O CNPJ constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário. Os feitos oriundos da Vara de interesses Difusos e Coletivos terão sua competência vinculada às Varas Cíveis e/ou Fazenda, de acordo com os litigantes.
2. As consultas foram realizadas nos sistemas Themis PG e Processo Eletrônico judicial (PJe) e **ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DO TERMO JUDICIÁRIO DE PEDREIRAS**.
3. Esta Certidão terá validade de sessenta (60) dias, conforme Art. 198 do Código de Normas da CGJ e emitida em uma única via, sem rasuras e somente assinatura do servidor (Art. 199 do Código de Normas da CGJ).
4. Certidões solicitadas, emitidas e digitalizadas virtualmente por e-mail por força da Portaria Conjunta nº 14/2020 TJMA e estendida às portarias nº 34/2020 TJMA e 01/2021 TJMA em face do período de Pandemia COVID-19, ficando desobrigado o solicitante de autenticar a referida certidão e podendo confirmar a veracidade do selo no site do TJMA (fiscalização de selos).

SÉRGIO ROBERTO CAJUEIRO PACHECO
Técnico Judiciário - Apoio Téc. Administrativo
Secretaria Judicial de Distribuição de Pedreiras
Matrícula 1504398

Documento assinado. PEDREIRAS, 06/07/2023 15:52 (SÉRGIO ROBERTO CAJUEIRO PACHECO)



CERTJUDONE-SJDP - 3082023 / Código: D8E9C5875E
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

1

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

TERMO DE ABERTURA

PEDREIRAS/MA	
Proc.	30600/2023
FLS.	246
Rub.	2

ESTAS FOLHAS NUMERADAS POR PROCESSAMENTO ELETRÔNICO
SERVIRÃO DE REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO Nº 2 DA FIRMA:

AGROMARINA LTDA
RUA MANECOREGO 1069 - CENTRO -
65725-000 PEDREIRAS - MA

C.N.P.J (MF): 00.109.283/0001-04
CADASTRO ESTADUAL: 121378420
REG. JUNTA COMERCIAL: 21600112974 EM 07/07/1994

ESTE DOCUMENTO REGISTRARÁ AS ESCRITURAÇÕES CONTÁBEIS REALIZADAS
COM DATA DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO SOCIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E CONSTA
098 FOLHAS ELETRONICAMENTE NUMERADAS DE 0001 A 0098

O PRESENTE LIVRO DIÁRIO
ESTÁ DE ACORDO COM A IN DREI Nº 82 DE 19 DE FEVEREIRO DE 2021.

PEDREIRAS, 01 de janeiro de 2022

MARINA LÁCERDA FERREIRA PINHO
CPF: 293.213.363-20
SÓCIO ADMINISTRADOR

AGROMARINA LTDA
CNPJ: 00.109.283/0001-04
PESSOA JURÍDICA

DALVANIR SOUSA SILVA
Contador(a) CRC: 600106
CPF: 304.549.213-49

Proc.	306001202	3
FLS.		247
Rub.		J

RUA MANECO REGO, 1069, CENTRO,

Balanco Patrimonial - Exercício de 2022

CNPJ : 00.109.283/0001-04 - REG. JUNTA COMERCIAL: 21600112974 EM 07/07/1994

1	ATIVO	
1.1	CIRCULANTE	
1.1.1	DISPONIVEL	
1.1.1.10	CAIXA GERAL	
1.1.1.10.001	CAIXA	53.360,02
****	CAIXA GERAL	53.360,02
1.1.1.30	APLICACOES FINANCEIRAS	
1.1.1.30.004	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	69.561,44
****	APLICACOES FINANCEIRAS	69.561,44
1.1.1.60	CREDITOS TRIBUTARIOS	
1.1.1.60.003	INSS A COMPENSAR	1.473,05
****	CREDITOS TRIBUTARIOS	1.473,05
1.1.1.70	ESTOQUES	
1.1.1.70.001	ESTOQUE DA MATRIZ	1.778.965,00
****	ESTOQUES	1.776.985,00
***	DISPONIVEL	1.901.379,51
**	CIRCULANTE	1.901.379,51
1.3	NAO CIRCULANTE	
1.3.2	IMOBILIZADO	
1.3.2.10	BENS EM OPERAÇÃO	
1.3.2.10.002	VEICULOS	211.612,87
1.3.2.10.003	MOVEIS E UTENSILIOS	70.365,00
1.3.2.10.014	EDIFICAÇÕES E CONTRUÇÕES	134.768,85
****	BENS EM OPERAÇÃO	416.746,72
***	IMOBILIZADO	416.746,72
**	NAO CIRCULANTE	416.746,72
*	ATIVO	2.318.126,23

AGROMARINA LTDA
RUA MANECO REGO, 1069- CENTRO
CEP-65725-000- PEDREIRAS-MA
CNPJ 00.109.283/0001-04- CCE/ICMS 12.137.842-0
NIRE- 21600112974 em 07/07/1994

RUA MANECO REGO, 1069, CENTRO.

Balanco Patrimonial - Exercício de 2022

CNPJ : 00.109.283/0001-04 - REG. JUNTA COMERCIAL: 21600112974 EM 07/07/1994

PEDREIRAS/MA	
Proc.	306001/2023
FLS.	278
Rub.	2

2	PASSIVO	
2.1	CIRCULANTE	
2.1.1	OBRIGACOES A PAGAR	
2.1.1.11	EMPRESTIMOS BANCARIOS	
2.1.1.11.006	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A	205.190,57
****	EMPRESTIMOS BANCARIOS	205.190,57
2.1.1.12	FINANCIAMENTOS BANCARIOS	
2.1.1.12.001	FINANCIAMENTOS A PAGAR	396.537,05
****	FINANCIAMENTOS BANCARIOS	396.537,05
2.1.1.20	FORNECEDORES	
2.1.1.20.106	FORNECEDORES DIVERSOS	1.402.270,97
****	FORNECEDORES	1.402.270,97
**	OBRIGACOES A PAGAR	2.003.568,56
2.1.2	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	
2.1.2.10	OBRIGACOES SOCIAIS	
2.1.2.10.001	F.G.T.S A PAGAR	949,42
2.1.2.10.002	I.N.S.S. A PAGAR	387,42
2.1.2.10.003	SIMPLES A RECOLHER	22.727,43
****	OBRIGACOES SOCIAIS	24.064,27
2.1.2.20	OBRIGACOES TRABALHISTAS	
2.1.2.20.001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	7.545,90
2.1.2.20.006	PRO-LABORE A PAGAR	1.078,68
****	OBRIGACOES TRABALHISTAS	8.624,58
**	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	32.688,85
**	CIRCULANTE	2.036.687,44
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	
2.4.1	PATRIMONIO LIQUIDO	
2.4.1.10	CAPITAL REALIZADO	
2.4.1.10.001	CAPITAL SOCIAL	100.000,00
2.4.1.10.004	LUCROS ACUMULADOS	181.438,79
****	CAPITAL REALIZADO	281.438,79

AGROMARINA LTDA
RUA MANECO REGO, 1069- CENTRO
CEP-65725-000- PEDREIRAS-MA
CNPJ 00.109.283/0001-04- CCEJ/CMS 12.137.842-0
NIRE- 21600112974 em 07/07/1994

PEDREIRAS/MA	
Proc.	30600/202 3
FLS.	249
Rub.	

RUA MANECO REGO, 1069, CENTRO,

Balanco Patrimonial - Exercício de 2022

CNPJ : 00.109.283/0001-04 - REG. JUNTA COMERCIAL: 21600112974 EM 07/07/1994

***	PATRIMONIO LIQUIDO	251.438,79
**	PATRIMONIO LIQUIDO	251.438,79
*	PASSIVO	2.318.126,23

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2022

1) - CONTEXTO OPERACIONAL

A Empresa é sediada na cidade de Pedreiras, Estado do Maranhão, à Rua Maneco Rego, nº 1069- Centro/CEP- 65725-000 O objeto da empresa é a exploração por conta própria do ramo de (4771-7/04- Comercio varejista de medicamentos veterinarios; (4789-0/09- Comercio varejista de armas e munições; (4753-6/04- Comercio varejista de Artigos de caça, pesca e camping; (4789-0/04- Comercio varejista de animais vivos e alimentos para animais de estimação; (4763-6/02- Comercio varejista de artigos esportivos; (4789-0/05- Comercio varejista de produtos saneantes domiciliares; (4744-0/01- Comercio varejista de ferragens e ferramentas; (4782-2/01- Comercio varejista de calçados; (4930-2/01- Transportes rodoviários de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal; (1066/0/00- Fabricação de alimentos para animais; (4742-3/00- Comercio varejista de material elétrico; (4744-0/03- Comercio varejista de material hidráulico; (4755-5/02- Comercio varejista de artigos de armarinho; (4763-6/01- Comercio varejista de brinquedos e artigos recreativos; (4781-4/00- Comercio varejista de artigos do vestuário e acessórios; (4759-0/99- Comercio varejista de outros produtos não especificados anteriormente/ sal mineral, acessórios para montaria, peças e maquinas agricolas); (3315-8/00- Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente (manutenção de carabina); (3311-2/00- Manutenção e reparação de tanques, reservatórios metálicos e caldeiras, exceto para veículos; (3314-7/10- Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso em geral não especificados anteriormente (motores eletrônicos e a combustão; (4619-2/00- Representantes comerciais e agentes do comercio de mercadorias em geral não especializado (sementes, ração, sã)

2) - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis financeiras foram elaboradas de acordo com as normas brasileiras de contabilidade e nos e de acordo com a ITG 1000.

3) - As práticas e políticas contábeis adotadas são do regime de competência e a depreciação é calculada peça vida útil estimada sobre o valor do bem.

4) - O capital social, totalmente integralizado e de R\$100.000,00 (cento mil reais).

5) - A empresa é uma empresa do ramo de comercio e prestação de serviços, e por se tratar de uma empresa de pequeno porte optante do Simples nacional, os seus impostos são pagos através do simples nacional.

PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

O exercício social abrange os dados e documentos fornecidos no período de 01 de janeiro a 31 de dezembro do ano de 2022.

A moeda funcional da empresa é o Real (R\$).

Receitas: são apuradas por meio de notas fiscais de serviço emitidas no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

Custos e Despesas têm como base as notas fiscais, recibos e guias de pagamento (DARFS, GPS, DAS), em conformidade com as exigências fisco legais.

Direitos e obrigações: Os direitos e obrigações da empresa estão de acordo com seus efetivos valores reais.

Estimativas contábeis: A mensuração das provisões segue o critério de estimativas dos ativos e o dos passivos a possibilidade de execução de demandas judiciais.

Apuração do resultado: o resultado de receitas, custos e despesas é apurado de acordo com o Regime Contábil de Competência, preceituado no art. 9º da resolução CFC nº 750, de 26 de dezembro de 1993, que dispõe sobre os Princípios Fundamentais de Contabilidade - (PFC).

ATIVOS

Caixa e equivalentes de caixa

Foi utilizada a Conta Caixa para os recebimentos e pagamentos. Saldo inicial caixa R\$3.165,24 e saldo final R\$53.360,02. Perfazendo no percentual de 3% do ativo da empresa.

Banco conta movimento e Aplicações Financeiras

Estão registrados ao custo de aplicação, e o saldo bancário acrescido dos rendimentos proporcionais até a data do balanço. As aplicações financeiras existentes, estão demonstradas pelo valor das aplicações acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço, com base no regime de competência.

AGROMARINA LTDA
RUA MANECO REGO, 1069- CENTRO
CEP-65725-000- PEDREIRAS-MA
CNPJ 00.109.283/0001-04- CCEI/OMS 12.137.842-0
NIRE: 21600112974 em 07/07/1994

RUA MANECO REGO, 1069, CENTRO,

Balço Patrimonial - Exercício de 2022

CNPJ : 00.109.283/0001-04 - REG. JUNTA COMERCIAL: 21600112974 EM 07/07/1994

	PEDREIRAS/MA
Proc.	1306001/2023
FLS.	250
Rub.	L

Banco do Nordeste Aplicação	R\$ 69.559,58
Total	R\$69.559,58
CREDITOS TRIBUTARIOS	
INSS a Recuperar crédito de INSS retido em notas fiscais	R\$ 1.473,05

ESTOQUES DE MERCADORIAS	
Estoque Inicial	R\$ 724.025,00
Estoque Final	R\$1.776.985,00,
perfazendo 93,7% do seu ativo	

ATIVO NÃO CIRCULANTE	
Veículos	R\$ 211.612,87
Móveis e Utensílios	R\$ 70.365,00
Edificações e construções	R\$ 134.766,86
Total imobilizado	R\$ 416.744,72

TOTAL DO ATIVO R\$2.318.126,23

PASSIVOS

Empréstimos e financiamentos

A empresa conta com um passivo, relacionado à empréstimos e financiamentos no valor de R\$601.727,62,

junto as seguintes instituições financeiras nacionais:

Banco 01	R\$205.190,57
Banco 02	R\$ 396.537,05
Total:	R\$ 601.727,62-

perfazendo 30% do seu ativo circulante

Valor pago em 2022	R\$113.895,11
Tomados em 2022	R\$100.000,00

Fornecedores	R\$1.402.270,97,
perfazendo 70,10% do seu ativo circulante	

DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR

FGTS a Recolher	R\$ 948,42
INSS a recolher	R\$ 387,42
Simples a Recolher	R\$22.727,43
Salários a Pagar	R\$ 7.545,90
Prolabore a Pagar	R\$ 1.078,68
Total	R\$ 32.688,85

PATRIMONIO LIQUIDO	
Capital social	R\$100.000,00
Lucros Acumulados	R\$181.438,79

Contabilidade Geral
AGROMARINA LTDA - 00.109.283/0001-04

RUA MANECO REGO, 1069, CENTRO,

ESCRIT Página 6 de 10

PEDREIRAS/MA	
Proc.	306001/2023
FLS.	255
Rub.	1

Balanco Patrimonial - Exercício de 2022

CNPJ : 00.109.283/0001-04 - REG. JUNTA COMERCIAL: 21600112974 EM 07/07/1994

TOTAL DO PASSIVO R\$ 2.316.126,23

EVENTOS SUBSEQUENTES

O administrador declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros

PEDREIRAS - MA , 31 de dezembro de 2022

MARINA LACERDA FERREIRA PINHO
SOCIO ADMINISTRADOR
R.G.: 0138638720001 Org. Exp.: SSP MA
CPF: 293.213.363-20

DALVANIR SOUSA SILVA
Contador(a) CRC: 6000106
R.G.: 0539899020140 Org. Exp.: SSP MA
CPF: 304.549.213-49

AGROMARINA LTDA
RUA MANECO REGO, 1069- CENTRO
CEP-65725-000- PEDREIRAS-MA
CNPJ 00.109.283.0001-04- CCE/ICMS 12.137.642-0
NIRE- 21600112974 em 07/07/1994

RUA

Contabilidade Geral
AGROMARINA LTDA - 00.109.283/0001-04

ESCRITÓRIO Página 7 de 10

RUA MANECO REGO, 1069,
CENTRO PEDREIRAS - MA CEP:

PEDREIRAS/MA	
Proc.	306001/2023
FLS.	252
Rub.	

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 - CNPJ: 00.109.283/0001-04

RECEITA BRUTA		
VENDAS DE MERCADORIAS	1.983.371,92	
RECEITAS OPERACIONAIS BRUTA	<u>1.983.371,92</u>	1.983.371,92
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
SIMPLES S/ VENDAS	(183.199,21)	
VENDAS CANCELADAS E DEVOLUÇÕES	(10.531,09)	
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	<u>(203.730,30)</u>	1.779.641,62
CUSTO		
CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS	(1.449.052,08)	
LUCRO BRUTO	<u>(1.449.052,08)</u>	330.589,54
DESPESAS OPERACIONAIS		
FRETES, CARRETOS E DESPACHOS	(9.925,25)	
PRO-LABORE	(14.544,00)	
HONORARIOS	(7.272,00)	
SALARIOS E ORDENADOS	(87.879,13)	
FERIAS	(10.534,08)	
INDENIZACOES	(6.744,91)	
13º SALARIO	(7.806,45)	
INSS	(583,47)	
F.G.T.S	(15.006,17)	
AGUA, LUZ, TELEFONE	(11.721,71)	
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(22.581,22)	
ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	(816,05)	
SEGUROS	(2.977,60)	
CONTRIBUICOES AO INSS	(934,93)	
DESPESAS BANCARIAS	(4.433,91)	
JUROS S/ EMPRESTIMO	(21.647,58)	
JUROS DE MORA	(1.028,01)	
IDF	(202,20)	
ICMS	(58.366,07)	
LUCRO OU PREJUIZO OPERACIONAL LIQUIDO	<u>(294.722,54)</u>	35.867,00
RESULTADO NAO OPERACIONAL		
APLICACOES FINANCEIRAS	6.413,66	
BONIFICACOES RECEBIDAS	17.061,22	
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	<u>23.494,87</u>	59.361,87

AGROMARINA LTDA
RUA MANECO REGO, 1069- CENTRO
CEP-65725-000- PEDREIRAS-MA
CNPJ 00.109.283/0001-04- CCE/ICMS 12.137.842-0
NIRE- 21600112974 em 07/07/1994

RUA

Contabilidade Geral
AGROMARINA LTDA - 00.109.283/0001-04

ESCRIT Página 8 de 10

RUA MANECO REGO, 1069,
CENTRO PEDREIRAS - MA CEP:

	PEDREIRAS/MA
Proc.	1306001/2023
FLS.	253
Rub.	1

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 - CNPJ: 00.109.283/0001-04

LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO R\$ 59.361,87

AGROMARINA LTDA
RUA MANECO REGO, 1069- CENTRO
CEP-65725-000- PEDREIRAS-MA
CNPJ 00.109.283/0001-04- CCE/CMS 12.137.642-0
NIRE- 21500112974 em 07/07/1994

PEDREIRAS - MA, 31 de dezembro de 2022

MARINA LACERDA FERREIRA PINHO
SÓCIO ADMINISTRADOR
R.G.: 0138638720001 Org. Exp.: SSP-MA
CPF: 293.213.363-20

DALVANIR SOUSA SILVA
Contador(a) CRC: 600106
R.G.: 0539899020140 Org. Exp.: SSP MA
CPF: 304.549.213-49

TERMO DE ENCERRAMENTO

	PEDREIRAS/MA
Proc.	506001/2025
FLS.	254
Rub.	2

ESTAS FOLHAS NUMERADAS POR PROCESSAMENTO ELETRÔNICO
SERVIRAM DE REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO Nº 2 DA FIRMA.

AGROMARINA LTDA
RUA MANECO REGO 1069 - CENTRO -
65725-000 PEDREIRAS - MA.

C.N.P.J (MF): 00.109.283/0001-04
CADASTRO ESTADUAL: 121378420
REG. JUNTA COMERCIAL: 21600112974 EM 07/07/1994

ESTE DOCUMENTO REGISTROU AS ESCRITURAÇÕES CONTÁBEIS REALIZADAS
NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2022 A 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E CONSTA
098 FOLHAS ELETRONICAMENTE NUMERADAS DE 0001 A 0098

O PRESENTE LIVRO DIÁRIO
ESTÁ DE ACORDO COM A IN DREI Nº 82 DE 19 DE FEVEREIRO DE 2021.

PEDREIRAS, 31 de dezembro de 2022

MARINA LACERDA FERREIRA PINHO
CPF: 293.213.363-20
SÓCIO ADMINISTRADOR

AGROMARINA LTDA
CNPJ: 00.109.283/0001-04
PESSOA JURÍDICA

DALVANIR SOUSA SILVA
Contador(a) CRC: 600106
CPF: 304.549.213-49



PEDREIRAS/MA	
Proc.	130600/2023
FLS.	255
Rub.	2

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa AGROMARINA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00109283000104	AGROMARINA LTDA
29321336320	MARINA LACERDA FERREIRA PINHO
30454921349	DALVANIR SOUSA SILVA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 11/07/2023 13:05 SOB N° 20230900828.
PROTOCOLO: 230900828 DE 10/07/2023. NIRE: 21600112974.
AGROMARINA LTDA

JUCEMA

NATALIA AMORIM MORAIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 11/07/2023
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 NATALIA AMORIM MORAIS, sob a autenticidade nº 12310249176 em 11/07/2023, protocolo 230900828. 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: AGROMARINA LTDA
Número de Registro: 21600112974
CNPJ: 00109283000104
Município: Pedreiras

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro: DIÁRIO
Número de Ordem: 2
Período de Escrituração: 01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
00109283000104	AGROMARINA LTDA	
29321336320	MARINA LACERDA FERREIRA PINHO	
30454921349	DALVANIR SOUSA SILVA	MA006001/O-6

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 11/07/2023 13:09 SOB Nº 20230900828.
PROTOCOLO: 230900828 DE 10/07/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12310249176. NIRE: 21500112974.
AGROMARINA LTDA

JUCEMA

NATALIA AMORIM MORAIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 11/07/2023
empresafacil.ma.gov.br

Proc.	30600/1202 3
FLS.	259
Rub.	1

MANECO REGO, 1069, CENTRO, PEDREIRAS

Balanco Patrimonial - Exercício de 2022

CNPJ : 00.109.283/0001-04 - REG. JUNTA COMERCIAL: 21600112974 EM 07/07/1994

1	ATIVO	
1.1	CIRCULANTE	
1.1.1	DISPONIVEL	
1.1.1.10	CAIXA GERAL	
1.1.1.10.001	CAIXA	53.360,02
****	CAIXA GERAL	53.360,02
1.1.1.30	APLICACOES FINANCEIRAS	
1.1.1.30.004	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	69.561,44
****	APLICACOES FINANCEIRAS	69.561,44
1.1.1.60	CREDITOS TRIBUTARIOS	
1.1.1.60.003	INSS A COMPENSAR	1.473,05
****	CREDITOS TRIBUTARIOS	1.473,05
1.1.1.70	ESTOQUES	
1.1.1.70.001	ESTOQUE DA MATRIZ	1.776.985,00
****	ESTOQUES	1.776.985,00
***	DISPONIVEL	1.901.379,51
**	CIRCULANTE	1.901.379,51
1.3	NAO CIRCULANTE	
1.3.2	IMOBILIZADO	
1.3.2.10	BENS EM OPERACAO	
1.3.2.10.002	VEICULOS	211.612,87
1.3.2.10.005	MOVEIS E UTENSILIOS	70.365,00
1.3.2.10.014	EDIFICACOES E CONTRUÇÕES	134.768,85
****	BENS EM OPERACAO	416.746,72
***	IMOBILIZADO	416.746,72
**	NAO CIRCULANTE	416.746,72
*	ATIVO	2.318.126,23

AGROMARINA EIRELI
RUA MANECO REGO, 1069- CENTRO
CEP-65725-000- PEDREIRAS-MA
CNPJ 00.109.283/0001-04- CCE/ICMS 12.137.542-0
NIRE- 21600112974 em 07/07/1994

MANECO REGO, 1069, CENTRO, PEDREIRAS

Balanco Patrimonial - Exercício de 2022

CNPJ : 00.109.283/0001-04 - REG. JUNTA COMERCIAL: 21600112974 EM 07/07/1994

PEDREIRAS/MA	
Proc.	30600/2023
FLS.	258
Rub.	2

2	PASSIVO	
2.1	CIRCULANTE	
2.1.1	OBRIGACOES A PAGAR	
2.1.1.11	EMPRESTIMOS BANCARIOS	
2.1.1.11.006	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A	205.190,57
****	EMPRESTIMOS BANCARIOS	205.190,57
2.1.1.12	FINANCIAMENTOS BANCARIOS	
2.1.1.12.001	FINANCIAMENTOS A PAGAR	396.537,05
****	FINANCIAMENTOS BANCARIOS	396.537,05
2.1.1.20	FORNECEDORES	
2.1.1.20.106	FORNECEDORES DIVERSOS	1.402.270,97
****	FORNECEDORES	1.402.270,97
***	OBRIGACOES A PAGAR	2.003.998,59
2.1.2	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	
2.1.2.10	OBRIGACOES SOCIAIS	
2.1.2.10.001	F.G.T.S. A PAGAR	949,42
2.1.2.10.002	IN.S.S. A PAGAR	387,42
2.1.2.10.003	SIMPLES A RECOLHER	22.727,43
****	OBRIGACOES SOCIAIS	24.064,27
2.1.2.20	OBRIGACOES TRABALHISTAS	
2.1.2.20.001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	7.545,90
2.1.2.20.006	PRO-LABORE A PAGAR	1.078,68
****	OBRIGACOES TRABALHISTAS	8.624,58
***	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	32.688,85
**	CIRCULANTE	2.036.687,44
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	
2.4.1	PATRIMONIO LIQUIDO	
2.4.1.10	CAPITAL REALIZADO	
2.4.1.10.001	CAPITAL SOCIAL	100.000,00
2.4.1.10.004	LUCROS ACUMULADOS	181.436,79
****	CAPITAL REALIZADO	281.436,79

AGROMARINA EIRELI
RUA MANECO REGO, 1069 - CENTRO
CEP-65725-000- PEDREIRAS-MA
CNPJ 00.109.283/0001-04- CCEICMS 12.137.842-0
NIRE-21600112974 em 07/07/1994

MANECO REGO, 1069, CENTRO, PEDREIRAS

Balanco Patrimonial - Exercício de 2022

CNPJ : 00.109.283/0001-04 - REG. JUNTA COMERCIAL: 21600112974 EM 07/07/1994

PEDREIRAS/MA	
Proc.	306001/2023
FLS.	259
Pub.	

***	PATRIMONIO LIQUIDO	281.438,79
**	PATRIMONIO LIQUIDO	281.438,79
*	PASSIVO	2.318.125,23

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2022

1) - CONTEXTO OPERACIONAL

A Empresa é sediada na cidade de Pedreiras, Estado do Maranhão, à Rua Maneco Rego, nº 1069, Centro-CEP- 65725-000. O objeto da empresa é a exploração por conta própria do ramo de (4771-7/04 - Comercio varejista de medicamentos veterinários; (4759-0/09- Comercio varejista de armas e munições; (4763-6/04- Comercio varejista de Artigos de caça, pesca e camping; (4789-0/04- Comercio varejista de animais vivos e alimentos para animais de estimação; (4763-6/02- Comercio varejista de artigos esportivos; (4789-0/05- Comercio varejista de produtos saneantes domissanitários; (4744-0/01- Comercio varejista de ferragens e ferramentas; (4782-2/01- Comercio varejista de calçados; (4930-2/01- Transportes rodovianos de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal; (1066/0/00- Fabricação de alimentos para animais; (4742-3/00- Comercio varejista de material elétrico; (4744-0/03- Comercio varejista de material hidráulico; (4755-5/02- Comercio varejista de artigos de armarinho; (4763-6/01- Comercio varejista de brinquedos e artigos recreativos; (4781-4/00- Comercio varejista de artigos do vestuário e acessórios; (4769-0/99- Comercio varejista de outros produtos não especificados anteriormente (sal mineral, acessórios para montaria, peças e maquinas agrícolas); (3319-8/00- Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente; manutenção de carabina); (3311-2/00- Manutenção e reparação de tanques, reservatórios metálicos e caldeiras, exceto para veículos; (3314-7/10- Manutenção e reparação de maquinas e equipamentos para uso em geral não especificados anteriormente; motores eletrônicos e a combustão; (4619-2/00- Representantes comerciais e agentes do comercio de mercadorias em geral não especializado (comitentes, razão, sal)

2) - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis financeiras foram elaboradas de acordo com as normas brasileiras de contabilidade e fis e de acordo com a ITC 1000.

3) - As práticas e políticas contábeis adotadas são do regime de competência e a depreciação e calculada peça vida útil estimada sobre o valor do bem.

4) - O capital social, totalmente integralizado e de R\$100.000,00(cento mil reais).

5) - A empresa é uma empresa do ramo de comercio e prestação de serviços, e por se tratar de uma empresa de pequeno porte optante do Simples nacional, os seus impostos são pagos através do simples nacional.

PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

O exercício social abrange os dados e documentos fornecidos no período de 01 de janeiro a 31 de dezembro do ano de 2022

A moeda funcional da empresa é o Real (R\$).

Receitas são apuradas por meio de notas fiscais de serviço emitidas no período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Custos e Despesas têm como base as notas fiscais, recibos e guias de pagamento (DARFS, GPS, DAS), em conformidade com as exigências fisco legais

Direitos e obrigações: Os direitos e obrigações da empresa estão de acordo com seus efetivos valores reais.

Estimativas contábeis: A mensuração das provisões segue o critério de estimativas dos ativos e o dos passivos a possibilidade de execução de demandas judiciais.

Apuração do resultado : o resultado de receitas, custos e despesas é apurado de acordo com o Regime Contabil de Competência, preceituado no art. 6º da resolução CFC nº 750 de 29 de dezembro de 1993, que dispõe sobre os Princípios Fundamentais de Contabilidade - (PFC).

ATIVOS

Caixa e equivalentes de caixa

Foi utilizada a Conta Caixa para os recebimentos e pagamentos. Saldo inicial caixa R\$3.165,24 e saldo final R\$53.360,02. Pertazendo no percentual de 3% do ativo da empresa.

Banco conta movimento e Aplicações Financeiras

Estão registrados ao custo de aplicação, e o saldo bancário acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço. As aplicações financeiras existentes, estão demonstradas pelo valor das aplicações acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço, com base no regime de competência.

AGROMARINA EIRELI
RUA MANECO REGO, 1069- CENTRO
CEP-65725-000- PEDREIRAS-MA
CNPJ 00.109.283/0001-04- CCE/CMS 12.137.842-0
NIRE-21600112974 em 07/07/1994

MANECO REGO, 1069, CENTRO, PEDREIRAS

Balanco Patrimonial - Exercício de 2022

CNPJ : 00.109.283/0001-04 - REG. JUNTA COMERCIAL: 21600112974 EM 07/07/1994

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1306001/2023
FLS.	260
Rub.	

Banco do Nordeste - Aplicação	R\$ 69.559,58
Total	R\$69.559,58
CREDITOS TRIBUTARIOS	
INSS a Recuperar credito de INSS retido em notas fiscais	R\$ 1.473,05

ESTOQUES DE MERCADORIAS	
Estoque Inicial	R\$ 724.025,00
Estoque Final	R\$1.776.985,00,
perfazendo 93, % do seu ativo	

ATIVO NÃO CIRCULANTE	
Veículos	R\$ 211.812,87
Móveis e Utensílios	R\$ 70.365,00
Edificações e construções	R\$ 134.768,85
Total imobilizado	R\$ 416.746,72

TOTAL DO ATIVO R\$2.318.126,23

PASSIVOS

Empréstimos e financiamentos

A empresa conta com um passivo relacionado a empréstimos e financiamentos,

no valor de R\$601.727,62,

junto as seguintes instituições financeiras nacionais.

Banco 01 R\$ 205.190,57

Banco 02 R\$ 396.537,05

Total R\$ 601.727,62.

perfazendo 30% do seu ativo circulante

Valor pago em 2022 R\$113.895,11

Tomados em 2022 R\$100.000,00

Fornecedores R\$1.402.270,97,

perfazendo 70,10% do seu ativo circulante

DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR

FGTS a Recolher R\$ 949,42

INSS a recolher R\$ 387,42

Simples a Recolher R\$ 22.727,43

Salários a Pagar R\$ 7.545,90

Pro labore a Pagar R\$ 1.078,68

Total R\$ 32.688,85

PATRIMONIO LIQUIDO R\$281.438,79

Capital social R\$100.000,00

Lucros Acumulados R\$181.438,79

Contabilidade Geral
AGROMARINA EIRELI - 00.109.283/0001-04

ESCRIT Página 5 de 97

MANECO REGO, 1069, CENTRO, PEDREIRAS

Balanco Patrimonial - Exercício de 2022
CNPJ : 00.109.283/0001-04 - REG. JUNTA COMERCIAL: 21600112974 EM 07/07/1994

PEDREIRAS/MA	
Proc.	30600/1202 3
FLS.	261
Rub.	2

TOTAL DO PASSIVO R\$ 2.318.126,23

EVENTOS SUBSEQUENTES

O administrador declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros

PEDREIRAS - MA , 31 de dezembro de 2022

MARINA LACERDA FERREIRA PINHO
SOCIO ADMINISTRADOR
R.G.:0138638720001 Org. Exp.:SSP-MA
CPF: 293.213.363-20

DALVANIR SOUSA SILVA
Contador(A) CRC: 600106
R.G.: 053899020140 Org. Exp.: SSP MA

AGROMARINA EIRELI
RUA MANECO REGO, 1069, CENTRO
CEP-65725-000- PEDREIRAS-MA
CNPJ 00.109.283/0001-04- CCE/ICMS 12.137.842-0
NIRE- 21600112974 em 07/07/1994

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 00.109.283/0001-04
01/01/2022 a 31/12/2022

PEDREIRAS/MA	
Proc.	30600/1202 3
FLS.	262
Rub.	

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Debito	Credito	Historico / Complemento
Data: 02/01/2022					
27	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		7.274,44	0,00	PAGO DUPLICATAS
28	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	7.274,44	PAGO DUPLICATAS
29	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.600,70	0,00	PAGO DUPLICATAS
30	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.600,70	PAGO DUPLICATAS
31	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		294,00	0,00	PAGO DUPLICATAS
32	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	294,00	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>			10.169,14	10.169,14	
<hr/>					
Data: 03/01/2022					
33	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		129,51	0,00	PAGO DUPLICATAS
34	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	129,51	PAGO DUPLICATAS
35	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		4.858,45	0,00	PAGO DUPLICATAS
36	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	4.858,45	PAGO DUPLICATAS
37	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.720,67	0,00	PAGO DUPLICATAS
38	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.720,67	PAGO DUPLICATAS
39	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.604,88	0,00	PAGO DUPLICATAS
40	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.604,88	PAGO DUPLICATAS
41	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		848,72	0,00	PAGO DUPLICATAS
42	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	848,72	PAGO DUPLICATAS
43	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		57,37	0,00	PAGO DUPLICATAS
44	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	57,37	PAGO DUPLICATAS
45	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.800,00	0,00	PAGO DUPLICATAS
46	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.800,00	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>			13.019,60	13.019,60	
<hr/>					
Data: 04/01/2022					
47	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		621,66	0,00	PAGO DUPLICATAS
48	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	621,66	PAGO DUPLICATAS
49	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		261,39	0,00	PAGO DUPLICATAS
50	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	261,39	PAGO DUPLICATAS
51	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		339,91	0,00	PAGO DUPLICATAS
52	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	339,91	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>			1.222,98	1.222,98	
<hr/>					
Data: 05/01/2022					
53	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.279,12	0,00	PAGO DUPLICATAS
54	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.279,12	PAGO DUPLICATAS
55	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.040,86	0,00	PAGO DUPLICATAS
56	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.040,86	PAGO DUPLICATAS
57	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.058,00	0,00	PAGO DUPLICATAS
58	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.058,00	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>			4.377,98	4.377,98	
<hr/>					
Data: 06/01/2022					
23	4.1.1.40.015 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE	303589	13,84	0,00	BONIF RECEBIDAS Nº 303589
24	3.1.3.10.007 - BONIFICACÕES RECEBIDAS	303589	0,00	13,84	BONIF RECEBIDAS Nº 303589
59	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.171,90	0,00	PAGO DUPLICATAS
60	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.171,90	PAGO DUPLICATAS
61	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		173,34	0,00	PAGO DUPLICATAS
62	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	173,34	PAGO DUPLICATAS
63	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		792,43	0,00	PAGO DUPLICATAS
64	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	792,43	PAGO DUPLICATAS
65	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		4.281,01	0,00	PAGO DUPLICATAS

DIÁRIO - Nº 2
 CNPJ: 00.109.283/0001-04
 01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Debito	Crédito	Histórico / Complemento
Data: 06/01/2022					
66	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	4.081,01	PAGO DUPLICATAS
67	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.869,89	0,00	PAGO DUPLICATAS
68	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.869,89	PAGO DUPLICATAS
69	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		419,04	0,00	PAGO DUPLICATAS
70	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	419,04	PAGO DUPLICATAS
71	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		363,63	0,00	PAGO DUPLICATAS
72	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	363,63	PAGO DUPLICATAS
73	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		340,02	0,00	PAGO DUPLICATAS
74	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	340,02	PAGO DUPLICATAS
75	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		340,11	0,00	PAGO DUPLICATAS
76	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	340,11	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>			9.566,11	9.566,11	
<hr/>					
Data: 07/01/2022					
77	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		270,43	0,00	PAGO DUPLICATAS
78	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	270,43	PAGO DUPLICATAS
79	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		3.239,62	0,00	PAGO DUPLICATAS
80	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	3.239,62	PAGO DUPLICATAS
81	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		302,42	0,00	PAGO DUPLICATAS
82	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	302,42	PAGO DUPLICATAS
83	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		270,49	0,00	PAGO DUPLICATAS
84	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	270,49	PAGO DUPLICATAS
85	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.114,66	0,00	PAGO DUPLICATAS
86	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.114,66	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>			5.197,62	5.197,62	
<hr/>					
Data: 08/01/2022					
87	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		571,45	0,00	PAGO DUPLICATAS
88	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	571,45	PAGO DUPLICATAS
89	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		500,33	0,00	PAGO DUPLICATAS
90	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	500,33	PAGO DUPLICATAS
91	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		584,87	0,00	PAGO DUPLICATAS
92	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	584,87	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>			1.656,65	1.656,65	
<hr/>					
Data: 09/01/2022					
93	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		525,19	0,00	PAGO DUPLICATAS
94	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	525,19	PAGO DUPLICATAS
95	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.541,20	0,00	PAGO DUPLICATAS
96	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.541,20	PAGO DUPLICATAS
97	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		3.064,39	0,00	PAGO DUPLICATAS
98	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	3.064,39	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>			5.130,78	5.130,78	
<hr/>					
Data: 10/01/2022					
99	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		558,68	0,00	PAGO DUPLICATAS
100	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	558,68	PAGO DUPLICATAS
101	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		325,11	0,00	PAGO DUPLICATAS
102	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	325,11	PAGO DUPLICATAS
103	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.805,00	0,00	PAGO DUPLICATAS
104	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.805,00	PAGO DUPLICATAS

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 00.109.283/0001-04
01/01/2022 a 31/12/2022

FELREJIRAS/MA
Proc. 130600/2023
FLS. 264
Rub. 2

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 10/01/2022					
Totais dessa Data ==>>>			10/01/2022	3.688,79	3.688,79
<hr/>					
Data : 11/01/2022					
105	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.165,98	0,00	PAGO DUPLICATAS
106	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.165,98	PAGO DUPLICATAS
107	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.065,12	0,00	PAGO DUPLICATAS
108	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.065,12	PAGO DUPLICATAS
109	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.096,98	0,00	PAGO DUPLICATAS
110	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.096,98	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>			11/01/2022	4.328,08	4.328,08
<hr/>					
Data : 12/01/2022					
111	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		607,83	0,00	PAGO DUPLICATAS
112	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	607,83	PAGO DUPLICATAS
113	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		4.154,21	0,00	PAGO DUPLICATAS
114	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	4.154,21	PAGO DUPLICATAS
115	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		609,75	0,00	PAGO DUPLICATAS
116	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	609,75	PAGO DUPLICATAS
117	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		5.554,93	0,00	PAGO DUPLICATAS
118	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	5.554,93	PAGO DUPLICATAS
119	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		3.029,23	0,00	PAGO DUPLICATAS
120	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	3.029,23	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>			12/01/2022	13.955,95	13.955,95
<hr/>					
Data : 13/01/2022					
121	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		961,85	0,00	PAGO DUPLICATAS
122	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	961,85	PAGO DUPLICATAS
123	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		9.133,03	0,00	PAGO DUPLICATAS
124	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	9.133,03	PAGO DUPLICATAS
125	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.139,00	0,00	PAGO DUPLICATAS
126	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.139,00	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>			13/01/2022	11.233,88	11.233,88
<hr/>					
Data : 14/01/2022					
127	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		138,28	0,00	PAGO DUPLICATAS
128	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	138,28	PAGO DUPLICATAS
129	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		730,04	0,00	PAGO DUPLICATAS
130	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	730,04	PAGO DUPLICATAS
131	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		414,72	0,00	PAGO DUPLICATAS
132	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	414,72	PAGO DUPLICATAS
133	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		458,07	0,00	PAGO DUPLICATAS
134	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	458,07	PAGO DUPLICATAS
135	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		787,50	0,00	PAGO DUPLICATAS
136	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	787,50	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>			14/01/2022	2.568,61	2.568,61
<hr/>					
Data : 15/01/2022					
137	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		3.699,69	0,00	PAGO DUPLICATAS
138	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	3.699,69	PAGO DUPLICATAS
139	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		477,59	0,00	PAGO DUPLICATAS
140	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	477,59	PAGO DUPLICATAS

Proc. <u>506001/2023</u>
FLS. <u>265</u>
Rub. <u> </u>

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 00.109.283/0001-04
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data: 15/01/2022					
Totais dessa Data ==>>>			15/01/2022	4.377,28	4.377,28

Data: 17/01/2022					
141	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		545,55	0,00	PAGO DUPLICATAS
142	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	545,55	PAGO DUPLICATAS
143	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		175,31	0,00	PAGO DUPLICATAS
144	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	175,31	PAGO DUPLICATAS
145	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		848,72	0,00	PAGO DUPLICATAS
146	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	848,72	PAGO DUPLICATAS
147	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		57,37	0,00	PAGO DUPLICATAS
148	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	57,37	PAGO DUPLICATAS
149	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.440,00	0,00	PAGO DUPLICATAS
150	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.440,00	PAGO DUPLICATAS
151	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		294,10	0,00	PAGO DUPLICATAS
152	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	294,10	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>			17/01/2022	3.361,05	3.361,05

Data: 18/01/2022					
153	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.720,75	0,00	PAGO DUPLICATAS
154	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.720,75	PAGO DUPLICATAS
155	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		375,28	0,00	PAGO DUPLICATAS
156	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	375,28	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>			18/01/2022	3.096,04	3.096,04

Data: 19/01/2022					
157	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.966,25	0,00	PAGO DUPLICATAS
158	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.966,25	PAGO DUPLICATAS
159	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		843,08	0,00	PAGO DUPLICATAS
160	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	843,08	PAGO DUPLICATAS
161	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		296,98	0,00	PAGO DUPLICATAS
162	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	296,98	PAGO DUPLICATAS
163	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.427,18	0,00	PAGO DUPLICATAS
164	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.427,18	PAGO DUPLICATAS
165	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.279,12	0,00	PAGO DUPLICATAS
166	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.279,12	PAGO DUPLICATAS
167	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.350,00	0,00	PAGO DUPLICATAS
168	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.350,00	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>			19/01/2022	8.162,61	8.162,61

Data: 20/01/2022					
169	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		780,00	0,00	PAGO DUPLICATAS
170	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	780,00	PAGO DUPLICATAS
171	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.187,61	0,00	PAGO DUPLICATAS
172	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.187,61	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>			20/01/2022	2.967,61	2.967,61

Data: 21/01/2022					
173	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.171,90	0,00	PAGO DUPLICATAS
174	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.171,90	PAGO DUPLICATAS
175	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		4.081,13	0,00	PAGO DUPLICATAS
176	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	4.081,13	PAGO DUPLICATAS
177	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		14.285,49	0,00	PAGO DUPLICATAS

Proc.	150600/2023
FLS.	266
Rub.	2

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 00.109.283/0001-04
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 21/01/2022					
178	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	14.285,49	PAGO DUPLICATAS
179	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.112,25	0,00	PAGO DUPLICATAS
180	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.112,25	PAGO DUPLICATAS
181	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		931,14	0,00	PAGO DUPLICATAS
182	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	931,14	PAGO DUPLICATAS
183	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		539,32	0,00	PAGO DUPLICATAS
184	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	539,32	PAGO DUPLICATAS
185	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.287,05	0,00	PAGO DUPLICATAS
186	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.287,05	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>			24.408,28	24.408,28	
<hr/>					
Data : 22/01/2022					
187	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.488,46	0,00	PAGO DUPLICATAS
188	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.488,46	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>			1.488,46	1.488,46	
<hr/>					
Data : 23/01/2022					
189	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		317,40	0,00	PAGO DUPLICATAS
190	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	317,40	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>			317,40	317,40	
<hr/>					
Data : 24/01/2022					
191	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		3.064,49	0,00	PAGO DUPLICATAS
192	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	3.064,49	PAGO DUPLICATAS
193	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		558,58	0,00	PAGO DUPLICATAS
194	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	558,58	PAGO DUPLICATAS
195	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		783,81	0,00	PAGO DUPLICATAS
196	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	783,81	PAGO DUPLICATAS
197	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.559,15	0,00	PAGO DUPLICATAS
198	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.559,15	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>			5.976,13	5.976,13	
<hr/>					
Data : 25/01/2022					
199	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		544,41	0,00	PAGO DUPLICATAS
200	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	544,41	PAGO DUPLICATAS
201	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		4.000,00	0,00	PAGO DUPLICATAS
202	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	4.000,00	PAGO DUPLICATAS
203	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.256,50	0,00	PAGO DUPLICATAS
204	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.256,50	PAGO DUPLICATAS
205	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.065,12	0,00	PAGO DUPLICATAS
206	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.065,12	PAGO DUPLICATAS
207	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		708,11	0,00	PAGO DUPLICATAS
208	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	708,11	PAGO DUPLICATAS
209	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.141,00	0,00	PAGO DUPLICATAS
210	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.141,00	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>			9.717,14	9.717,14	
<hr/>					
Data : 26/01/2022					
211	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		966,58	0,00	PAGO DUPLICATAS
212	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	966,58	PAGO DUPLICATAS
213	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		306,00	0,00	PAGO DUPLICATAS
214	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	306,00	PAGO DUPLICATAS

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 00.109.283/0001-04
01/01/2022 a 31/12/2022

PEDREIRAS/MA	
Proc. 306001/202	3
FLS.	267
L	

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data: 26/01/2022					
215	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		243,07	0,00	PAGO DUPLICATAS
216	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	243,07	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>			1.515,65	1.515,65	
Data: 27/01/2022					
217	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		5.554,93	0,00	PAGO DUPLICATAS
218	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	5.554,93	PAGO DUPLICATAS
219	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.193,27	0,00	PAGO DUPLICATAS
220	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.193,27	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>			6.748,20	6.748,20	
Data: 28/01/2022					
221	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		350,89	0,00	PAGO DUPLICATAS
222	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	350,89	PAGO DUPLICATAS
223	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		9.133,03	0,00	PAGO DUPLICATAS
224	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	9.133,03	PAGO DUPLICATAS
225	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.429,16	0,00	PAGO DUPLICATAS
226	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.429,16	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>			10.913,08	10.913,08	
Data: 29/01/2022					
227	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.800,55	0,00	PAGO DUPLICATAS
228	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.800,55	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>			1.800,55	1.800,55	
Data: 30/01/2022					
229	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.371,91	0,00	PAGO DUPLICATAS
230	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.371,91	PAGO DUPLICATAS
231	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		477,58	0,00	PAGO DUPLICATAS
232	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	477,58	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>			2.849,50	2.849,50	
Data: 31/01/2022					
1	3.1.1.30.001 - SALARIOS E ORDENADOS		8.796,30	0,00	VR QUE PROV SAL A PAGAR - N/ MES 01/2022 - Código Contábil: 1 - SALARIOS A PAGAR - Tipo de Folha: 2
2	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	8.796,30	VR QUE PROV SAL A PAGAR - N/ MES 01/2022 - Código Contábil: 1 - SALARIOS A PAGAR - Tipo de Folha: 2
3	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		666,04	0,00	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 01/2022 - Código Contábil: 2 - INSS DESC S/SALRIOS - Tipo de Folha: 2
4	2.1.2.10.002 - INSS A PAGAR		0,00	666,04	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 01/2022 - Código Contábil: 2 - INSS DESC S/SALRIOS - Tipo de Folha: 2
5	2.1.2.10.002 - INSS A PAGAR		169,41	0,00	DESC S/FOLHA INSS A REC SAL FAMILIA 01/2022 - Código Contábil: 11 - INSS A REC. SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2

Proc.	130600/1202 3
FLS.	260
Rub.	

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 00.109.283/0001-04
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data: 31/01/2022					
6	4.1.1.30.002 - SALARIO FAMILIA		0,00	189,41	DESC S/ FOLHA INSS A REC SAL FAMILIA 01/2022 - Código Contábil: 11 - INSS A REC. SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
7	4.1.1.30.002 - SALARIO FAMILIA		189,41	0,00	DESCONTO S/ FOLHA SAL FAMILIA 01/2022 - Código Contábil: 52 - VLR SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
8	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	189,41	DESCONTO S/ FOLHA SAL FAMILIA 01/2022 - Código Contábil: 52 - VLR SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
9	4.1.1.10.001 - PRO-LABORE		1.212,00	0,00	VALOR QUE PROVISIONA 01/2022 - Código Contábil: 12 - PROLABORE - Tipo de Folha: 2
10	2.1.2.20.006 - PRO-LABORE A PAGAR		0,00	1.212,00	VALOR QUE PROVISIONA 01/2022 - Código Contábil: 12 - PROLABORE - Tipo de Folha: 2
11	2.1.2.20.006 - PRO-LABORE A PAGAR		133,32	0,00	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 01/2022 - Código Contábil: 13 - INSS DEST. S/ PRO-LABORE - Tipo de Folha: 2
12	2.1.2.10.002 - IN.S.S. A PAGAR		0,00	133,32	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 01/2022 - Código Contábil: 13 - INSS DEST. S/ PRO-LABORE - Tipo de Folha: 2
15	4.1.1.30.006 - F.G.T.S		706,25	0,00	VR QUE PROV FGTS A PAGAR N/ MES 01/2022 - Código Contábil: 6 - FGTS PROVISIONADO N/MES
16	2.1.2.10.001 - F.G.T.S A PAGAR		0,00	706,25	VR QUE PROV FGTS A PAGAR N/ MES 01/2022 - Código Contábil: 8 - FGTS PROVISIONADO N/MES
21	1.1.1.70.001 - ESTOQUE DA MATRIZ	1727082	115.901,22	0,00	COMPRAS A PRAZO Nº: 995, Nº: 10521, Nº: 303587, Nº: 303588, Nº: 551963, Nº: 1714166, Nº: 1714168, Nº: 22823, Nº: 432365, Nº: 45815, Nº: 158254, Nº: 21523, Nº: 2972, Nº: 26529, Nº: 26528, Nº: 236921,
22	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS	1727082	0,00	115.901,22	COMPRAS A PRAZO Nº: 995, Nº: 10521, Nº: 303587, Nº: 303588, Nº: 551963, Nº: 1714166, Nº: 1714168, Nº: 22823, Nº: 432365, Nº: 45815, Nº: 158254, Nº: 21523, Nº: 2972, Nº: 26529, Nº: 26528, Nº: 236921,
25	1.1.1.10.001 - CAIXA	3659	173.719,33	0,00	RECEB P/ VENDAS Nº: 3557, Nº: 3558, Nº: 3559, Nº: 3560, Nº: 3561, Nº: 3562, Nº: 3563, Nº: 3564, Nº: 3565, Nº: 3566, Nº: 3567, Nº: 3568, Nº: 3569, Nº: 3570, Nº: 3571, Nº: 3572, Nº: 3573, Nº: 3574, Nº:
26	3.1.1.10.001 - VENDAS DE MERCADORIAS	3659	0,00	173.719,33	RECEB P/ VENDAS Nº: 3557, Nº: 3558, Nº: 3559, Nº: 3560, Nº: 3561, Nº: 3562, Nº: 3563, Nº: 3564, Nº: 3565, Nº: 3566, Nº: 3567, Nº: 3568, Nº: 3569, Nº: 3570, Nº: 3571, Nº: 3572, Nº: 3573, Nº: 3574, Nº:
233	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.604,88	0,00	PAGO DUPLICATAS
234	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.604,88	PAGO DUPLICATAS
235	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		57,37	0,00	PAGO DUPLICATAS

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 00.109.283/0001-04
01/01/2022 a 31/12/2022

PEDREIRAS/MA
Proc. 1306001/2023
FLS. 269
Rub. 6

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 31/01/2022					
236	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	57,37	PAGO DUPLICATAS
237	2.1.1.10.105 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.800,00	0,00	PAGO DUPLICATAS
238	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.800,00	PAGO DUPLICATAS
239	2.1.2.20.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		9.977,48	0,00	PAGO SALARIO CONF FOLHA DE PAG
240	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	9.977,48	PAGO SALARIO CONF FOLHA DE PAG
241	2.1.2.10.005 - SIMPLES A RECOLHER		18.337,12	0,00	PAGO SIMPLE CONF DOC
242	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	18.337,12	PAGO SIMPLE CONF DOC
243	2.1.2.10.002 - I.N.S.S. A PAGAR		463,36	0,00	PAGO INSS
244	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	463,36	PAGO INSS
245	2.1.2.10.001 - FGTS A PAGAR		1.181,38	0,00	PAGO FGTS
246	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.181,38	PAGO FGTS
247	2.1.1.12.001 - FINANCIAMENTOS A PAGAR		1.000,00	0,00	PAGO CONF DOC FINANCIAMENTOS
248	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.000,00	PAGO CONF DOC FINANCIAMENTOS
249	2.1.2.20.005 - PRO-LABORE A PAGAR		979,00	0,00	PAGO DESP C / PRO-LABORE
250	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	979,00	PAGO DESP C / PRO-LABORE
251	4.1.1.10.002 - HONORÁRIOS		668,00	0,00	PAGO DESP. COM HONORARIOS N/ MES
252	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	668,00	PAGO DESP. COM HONORARIOS N/ MES
253	4.1.3.10.006 - ICMS		6.549,10	0,00	PAGAMENTO DE ICMS
254	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	6.549,10	PAGAMENTO DE ICMS
255	4.1.1.40.001 - ÁGUA, LUZ TELEFONE		1.051,45	0,00	PAGO DESP C/ ENERGIA ELETTRICA
256	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.051,45	PAGO DESP C/ ENERGIA ELETTRICA
257	4.1.1.20.001 - FRETES, CARRETOS E DESPACHOS		1.908,04	0,00	PAGO DESP C FRETES E CARRETOS
258	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.908,04	PAGO DESP C FRETES E CARRETOS
259	3.1.1.30.007 - SIMPLES S/ VENDAS		16.564,95	0,00	VR QUE PROV SIMPLES S/ VENDAS
260	2.1.2.10.005 - SIMPLES A RECOLHER		0,00	16.564,95	VR QUE PROV SIMPLES S/ VENDAS
261	2.1.2.20.003 - CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR		392,00	0,00	PAGO CONF DOC CONT SINDICAL
262	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	392,00	PAGO CONF DOC CONT SINDICAL
263	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		17.330,95	0,00	VALOR DEPOSITO EFET N/ DATA
264	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	17.330,95	VALOR DEPOSITO EFET N/ DATA
265	1.1.1.10.001 - CAIXA		9.133,03	0,00	TRANSF ENTRE CONTAS
266	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	9.133,03	TRANSF ENTRE CONTAS
267	4.1.2.10.002 - DESPESAS BANCARIAS		100,00	0,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
268	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	100,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
269	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		5.236,78	0,00	RESGATE FINANCEIRO N/ DATA
270	1.1.1.30.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	5.236,78	RESGATE FINANCEIRO N/ DATA
271	1.1.1.30.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		3.283,97	0,00	APLICACAO FINANCEIRA N/ DATA
272	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	3.283,97	APLICACAO FINANCEIRA N/ DATA
273	4.1.2.10.003 - JUROS S/ EMPRESTIMO		1.796,20	0,00	JUROS S/ EMPRESTIMOS
274	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	1.796,20	JUROS S/ EMPRESTIMOS
275	2.1.1.11.006 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A		8.034,03	0,00	PAGO CONF DOC FINANCIAMENTOS
276	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	8.034,03	PAGO CONF DOC FINANCIAMENTOS
277	4.1.1.40.018 - SEGUROS		220,50	0,00	PAG DESP C/ SEGUROS N/ MES

Proc.	1306001/2022
FLS.	270
Rub.	

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 00.109.283/0001-04
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	História / Complemento
Data : 31/01/2022					
276	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	220,50	PAG DESP C/ SEGUROS N/ MES
279	1.1.1.30.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		31,94	0,00	REC RENDA DE APLICAÇÃO
280	3.1.4.10.002 - APLICACOES FINANCEIRAS		0,00	31,94	REC RENDA DE APLICAÇÃO
281	4.1.2.10.002 - DESPESAS BANCARIAS		3,83	0,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
282	1.1.1.30.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	3,83	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
283	4.1.2.10.010 - IOF		3,15	0,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
284	1.1.1.30.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	3,15	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
285	2.4.1.10.004 - LUCROS ACUMULADOS		2.000,00	0,00	DIST DE LUCROS N/ MES
286	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.000,00	DIST DE LUCROS N/ MES
Totais dessa Data ==>>>			408.119,79	408.119,79	
Totais do Mês de Janeiro ==>>>			581.934,94	581.934,94	
Data : 01/02/2022					
27	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		567,42	0,00	PAGO DUPLICATAS
28	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	567,42	PAGO DUPLICATAS
29	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		7.274,44	0,00	PAGO DUPLICATAS
30	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	7.274,44	PAGO DUPLICATAS
31	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.500,70	0,00	PAGO DUPLICATAS
32	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.500,70	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>			10.442,56	10.442,56	
Data : 02/02/2022					
33	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		843,06	0,00	PAGO DUPLICATAS
34	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	843,06	PAGO DUPLICATAS
35	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		296,98	0,00	PAGO DUPLICATAS
36	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	296,98	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>			1.140,06	1.140,06	
Data : 03/02/2022					
37	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		621,68	0,00	PAGO DUPLICATAS
38	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	621,68	PAGO DUPLICATAS
39	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.187,51	0,00	PAGO DUPLICATAS
40	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.187,51	PAGO DUPLICATAS
41	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.869,89	0,00	PAGO DUPLICATAS
42	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.869,89	PAGO DUPLICATAS
43	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.355,54	0,00	PAGO DUPLICATAS
44	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.355,54	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>			6.034,72	6.034,72	
Data : 04/02/2022					
45	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.386,99	0,00	PAGO DUPLICATAS
46	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.386,99	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>			1.386,99	1.386,99	
Data : 05/02/2022					
47	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		173,34	0,00	PAGO DUPLICATAS
48	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	173,34	PAGO DUPLICATAS
49	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		792,43	0,00	PAGO DUPLICATAS
50	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	792,43	PAGO DUPLICATAS

FEDREIRAS/MA
Proc. 50600/2023
Fls. 27
D. 2

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 00.109.283/0001-04
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Debito	Credito	Histórico / Complemento
Data : 05/02/2022					
51	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		14.285,45	0,00	PAGO DUPLICATAS
52	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	14.285,45	PAGO DUPLICATAS
53	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		612,45	0,00	PAGO DUPLICATAS
54	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	612,45	PAGO DUPLICATAS
55	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.058,00	0,00	PAGO DUPLICATAS
56	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.058,00	PAGO DUPLICATAS
57	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		909,88	0,00	PAGO DUPLICATAS
58	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	909,88	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>			17.831,59	17.831,59	
Data : 06/02/2022					
59	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		270,43	0,00	PAGO DUPLICATAS
60	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	270,43	PAGO DUPLICATAS
61	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		676,37	0,00	PAGO DUPLICATAS
62	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	676,37	PAGO DUPLICATAS
63	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.488,46	0,00	PAGO DUPLICATAS
64	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.488,46	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>			2.435,26	2.435,26	
Data : 07/02/2022					
23	4.1.1.40.015 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE	79734	519,75	0,00	BONIF RECEBIDAS Nº 79734
24	3.1.3.10.002 - BONIFICACÕES RECEBIDAS	79734	0,00	519,75	BONIF RECEBIDAS Nº 79734
65	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		558,71	0,00	PAGO DUPLICATAS
66	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	558,71	PAGO DUPLICATAS
67	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		783,81	0,00	PAGO DUPLICATAS
68	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	783,81	PAGO DUPLICATAS
69	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		500,33	0,00	PAGO DUPLICATAS
70	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	500,33	PAGO DUPLICATAS
71	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		931,14	0,00	PAGO DUPLICATAS
72	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	931,14	PAGO DUPLICATAS
73	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		584,87	0,00	PAGO DUPLICATAS
74	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	584,87	PAGO DUPLICATAS
75	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		821,76	0,00	PAGO DUPLICATAS
76	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	821,76	PAGO DUPLICATAS
77	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.114,68	0,00	PAGO DUPLICATAS
78	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.114,68	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>			5.815,05	5.815,05	
Data : 08/02/2022					
79	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.541,20	0,00	PAGO DUPLICATAS
80	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.541,20	PAGO DUPLICATAS
81	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.065,19	0,00	PAGO DUPLICATAS
82	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.065,19	PAGO DUPLICATAS
83	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		708,11	0,00	PAGO DUPLICATAS
84	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	708,11	PAGO DUPLICATAS
85	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.131,11	0,00	PAGO DUPLICATAS
86	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.131,11	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>			5.445,61	5.445,61	
Data : 09/02/2022					
87	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		243,07	0,00	PAGO DUPLICATAS
88	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	243,07	PAGO DUPLICATAS
89	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		455,43	0,00	PAGO DUPLICATAS

Proc. 130600/202 Z
FLS. 212
Rub. J

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 00.109.283/0001-04
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 09/02/2022					
90	1.1.10.001 - CAIXA		0,00	455,43	PAGO DUPLICATAS
91	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		432,41	0,00	PAGO DUPLICATAS
92	1.1.10.001 - CAIXA		0,00	432,41	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>			1.130,91	1.130,91	
<hr/>					
Data : 10/02/2022					
93	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.165,98	0,00	PAGO DUPLICATAS
94	1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.165,98	PAGO DUPLICATAS
95	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.193,27	0,00	PAGO DUPLICATAS
96	1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.193,27	PAGO DUPLICATAS
97	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		474,82	0,00	PAGO DUPLICATAS
98	1.1.10.001 - CAIXA		0,00	474,82	PAGO DUPLICATAS
99	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.066,21	0,00	PAGO DUPLICATAS
100	1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.066,21	PAGO DUPLICATAS
101	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		51,57	0,00	PAGO DUPLICATAS
102	1.1.10.001 - CAIXA		0,00	51,57	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>			3.951,85	3.951,85	
<hr/>					
Data : 11/02/2022					
103	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		355,70	0,00	PAGO DUPLICATAS
104	1.1.10.001 - CAIXA		0,00	355,70	PAGO DUPLICATAS
105	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		4.154,21	0,00	PAGO DUPLICATAS
106	1.1.10.001 - CAIXA		0,00	4.154,21	PAGO DUPLICATAS
107	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		5.555,10	0,00	PAGO DUPLICATAS
108	1.1.10.001 - CAIXA		0,00	5.555,10	PAGO DUPLICATAS
109	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		414,72	0,00	PAGO DUPLICATAS
110	1.1.10.001 - CAIXA		0,00	414,72	PAGO DUPLICATAS
111	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		498,07	0,00	PAGO DUPLICATAS
112	1.1.10.001 - CAIXA		0,00	498,07	PAGO DUPLICATAS
113	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		380,84	0,00	PAGO DUPLICATAS
114	1.1.10.001 - CAIXA		0,00	380,84	PAGO DUPLICATAS
115	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		656,90	0,00	PAGO DUPLICATAS
116	1.1.10.001 - CAIXA		0,00	656,90	PAGO DUPLICATAS
117	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		429,44	0,00	PAGO DUPLICATAS
118	1.1.10.001 - CAIXA		0,00	429,44	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>			12.484,98	12.484,98	
<hr/>					
Data : 12/02/2022					
119	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		961,85	0,00	PAGO DUPLICATAS
120	1.1.10.001 - CAIXA		0,00	961,85	PAGO DUPLICATAS
121	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		9.133,31	0,00	PAGO DUPLICATAS
122	1.1.10.001 - CAIXA		0,00	9.133,31	PAGO DUPLICATAS
123	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.139,00	0,00	PAGO DUPLICATAS
124	1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.139,00	PAGO DUPLICATAS
157	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS	2289069	660,55	0,00	PAGO DUPLICATAS Nº: 2289069
158	1.1.10.001 - CAIXA	2289069	0,00	660,55	PAGO DUPLICATAS Nº: 2289069
Totais dessa Data ==>>			11.894,71	11.894,71	
<hr/>					
Data : 14/02/2022					
125	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		559,28	0,00	PAGO DUPLICATAS
126	1.1.10.001 - CAIXA		0,00	559,28	PAGO DUPLICATAS
127	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		477,56	0,00	PAGO DUPLICATAS

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 00.109.283/0001-04
01/01/2022 a 31/12/2022

PEDREIRAS/MA
Proc. 1306001/2023
FLS. 273
Rub. 1

Lanz.	Conta - Descrição	Documento	Dóbito	Crédito	Histórico / Complemento
Data: 14/02/2022					
128	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	477,69	PAGO DUPLICATAS
129	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		348,20	0,00	PAGO DUPLICATAS
130	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	348,20	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>			1.385,07	1.385,07	
<hr/>					
Data: 15/02/2022					
131	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		567,43	0,00	PAGO DUPLICATAS
132	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	567,43	PAGO DUPLICATAS
133	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		375,28	0,00	PAGO DUPLICATAS
134	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	375,28	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>			942,71	942,71	
<hr/>					
Data: 16/02/2022					
135	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		545,55	0,00	PAGO DUPLICATAS
136	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	545,55	PAGO DUPLICATAS
137	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		843,08	0,00	PAGO DUPLICATAS
138	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	843,08	PAGO DUPLICATAS
139	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		297,00	0,00	PAGO DUPLICATAS
140	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	297,00	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>			1.685,63	1.685,63	
<hr/>					
Data: 17/02/2022					
141	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.187,61	0,00	PAGO DUPLICATAS
142	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.187,61	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>			2.187,61	2.187,61	
<hr/>					
Data: 18/02/2022					
143	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.956,25	0,00	PAGO DUPLICATAS
144	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.956,25	PAGO DUPLICATAS
145	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.427,17	0,00	PAGO DUPLICATAS
146	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.427,17	PAGO DUPLICATAS
147	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.355,54	0,00	PAGO DUPLICATAS
148	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.355,54	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>			5.748,96	5.748,96	
<hr/>					
Data: 19/02/2022					
149	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		264,90	0,00	PAGO DUPLICATAS
150	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	264,90	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>			264,90	264,90	
<hr/>					
Data: 20/02/2022					
151	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		780,00	0,00	PAGO DUPLICATAS
152	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	780,00	PAGO DUPLICATAS
153	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		14.285,93	0,00	PAGO DUPLICATAS
154	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	14.285,93	PAGO DUPLICATAS
155	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.112,25	0,00	PAGO DUPLICATAS
156	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.112,25	PAGO DUPLICATAS
157	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		328,59	0,00	PAGO DUPLICATAS
158	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	328,59	PAGO DUPLICATAS

PELREIRAS/MA
Proc. 1306001/2023
FLS. 274
Rub. L

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 00.109.283/0001-04
01/01/2022 a 31/12/2022


Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 20/02/2022					
Totais dessa Data ==>>>		20/02/2022	17.506,77	17.506,77	
Data : 21/02/2022					
159	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		773,53	0,00	PAGO DUPLICATAS
160	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	773,53	PAGO DUPLICATAS
161	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		668,70	0,00	PAGO DUPLICATAS
162	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	668,70	PAGO DUPLICATAS
163	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.488,50	0,00	PAGO DUPLICATAS
164	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.488,50	PAGO DUPLICATAS
165	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		783,84	0,00	PAGO DUPLICATAS
166	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	783,84	PAGO DUPLICATAS
167	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		931,14	0,00	PAGO DUPLICATAS
168	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	931,14	PAGO DUPLICATAS
169	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		924,64	0,00	PAGO DUPLICATAS
170	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	924,64	PAGO DUPLICATAS
171	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		51,57	0,00	PAGO DUPLICATAS
172	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	51,57	PAGO DUPLICATAS
173	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.287,08	0,00	PAGO DUPLICATAS
174	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.287,08	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>		21/02/2022	6.908,98	6.908,98	
Data : 22/02/2022					
175	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		708,14	0,00	PAGO DUPLICATAS
176	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	708,14	PAGO DUPLICATAS
177	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		904,89	0,00	PAGO DUPLICATAS
178	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	904,89	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>		22/02/2022	1.613,03	1.613,03	
Data : 23/02/2022					
179	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		838,56	0,00	PAGO DUPLICATAS
180	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	838,56	PAGO DUPLICATAS
181	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		243,07	0,00	PAGO DUPLICATAS
182	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	243,07	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>		23/02/2022	1.081,63	1.081,63	
Data : 24/02/2022					
183	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		544,41	0,00	PAGO DUPLICATAS
184	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	544,41	PAGO DUPLICATAS
185	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.258,50	0,00	PAGO DUPLICATAS
186	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.258,50	PAGO DUPLICATAS
187	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.078,45	0,00	PAGO DUPLICATAS
188	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.078,45	PAGO DUPLICATAS
189	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.193,27	0,00	PAGO DUPLICATAS
190	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.193,27	PAGO DUPLICATAS
191	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.141,00	0,00	PAGO DUPLICATAS
192	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.141,00	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>		24/02/2022	5.215,64	5.215,64	
Data : 25/02/2022					
193	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		596,90	0,00	PAGO DUPLICATAS
194	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	596,90	PAGO DUPLICATAS

Proc. 1506001/2023
 FLS. 275
 Rub. 1

DIÁRIO - Nº 2
 CNPJ: 00.109.283/0001-04
 01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data: 25/02/2022					
213	1.1.1.10.001 - CAIXA	3757	171.851,70	0,00	RECEB P/ VENDAS Nº 3661, Nº 3662, Nº 3663, Nº 3665, Nº 3666, Nº 3667, Nº 3668, Nº 3669, Nº 3670, Nº 3671, Nº 3672, Nº 3673, Nº 3674, Nº 3675, Nº 3676, Nº 3677, Nº 3678, Nº 3679, Nº
214	3.1.1.10.001 - VENDAS DE MERCADORIAS	3757	0,00	171.851,70	RECEB P/ VENDAS Nº 3661, Nº 3662, Nº 3663, Nº 3665, Nº 3666, Nº 3667, Nº 3668, Nº 3669, Nº 3670, Nº 3671, Nº 3672, Nº 3673, Nº 3674, Nº 3675, Nº 3676, Nº 3677, Nº 3678, Nº 3679, Nº
215	3.1.1.30.004 - VENDAS CANCELADAS E DEVOLUÇÕES	3759	4.501,54	0,00	VENDA CANCELADA Nº 3759
215	1.1.1.10.001 - CAIXA	3759	0,00	4.501,54	VENDA CANCELADA Nº 3759
Totais dessa Data ==>>>			25/02/2022	177.060,14	177.060,14
<hr/>					
Data: 26/02/2022					
21	1.1.1.70.001 - ESTOQUE DA MATRIZ	1139181	89.921,13	0,00	COMPRAS A PRAZO Nº 1126725, Nº 238909, Nº 1127838, Nº 53229, Nº 100605, Nº 239312, Nº 435143, Nº 60307, Nº 559398, Nº 27671, Nº 229909, Nº 8866, Nº 47179, Nº 1132505, Nº 1132506, Nº
22	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS	1139181	0,00	89.921,13	COMPRAS A PRAZO Nº 1126725, Nº 238909, Nº 1127838, Nº 53229, Nº 100605, Nº 239312, Nº 435143, Nº 60307, Nº 559398, Nº 27671, Nº 229909, Nº 8866, Nº 47179, Nº 1132505, Nº 1132506, Nº
195	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		3.062,16	0,00	PAGO DUPLICATAS
196	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	3.062,16	PAGO DUPLICATAS
199	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.413,34	0,00	PAGO DUPLICATAS
200	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.413,34	PAGO DUPLICATAS
201	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		755,84	0,00	PAGO DUPLICATAS
202	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	755,84	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>			26/02/2022	95.152,47	95.152,47
<hr/>					
Data: 27/02/2022					
203	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		307,98	0,00	PAGO DUPLICATAS
204	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	307,98	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>			27/02/2022	307,98	307,98
<hr/>					
Data: 28/02/2022					
1	4.1.1.30.001 - SALARIOS E ORDENAOES		9.971,50	0,00	VR QUE PROV SAL A PAGAR N/ MES 02/2022 - Código Contábil 1 - SALARIOS A PAGAR - Tipo de Folha: 2
2	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	9.971,50	VR QUE PROV SAL A PAGAR N/ MES 02/2022 - Código Contábil 1 - SALARIOS A PAGAR - Tipo de Folha: 2
3	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		751,99	0,00	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 02/2022 - Código Contábil: 2 - INSS DESC S/SALRIOS - Tipo de Folha: 2

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 00.109.283/0001-04
01/01/2022 a 31/12/2022

PEDREIRAS/MA
Proc. 1306001/202 3
FLS. 276
Rub. 

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Debito	Crédito	Histórico / Complemento
Data: 28/02/2022					
4	7.1.2.10.002 - IN.S.S. A PAGAR		0,00	751,99	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 02/2022 - Código Contábil: 2 - INSS DESC/ B/SALRIOS - Tipo de Folha: 2
5	2.1.2.10.002 - IN.S.S. A PAGAR		451,76	0,00	DESC S/ FOLHA INSS A REC SAL FAMILIA 02/2022 - Código Contábil: 11 - INSS A REC SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
6	4.1.1.30.002 - SALARIO FAMILIA		0,00	451,76	DESC S/ FOLHA INSS A REC SAL FAMILIA 02/2022 - Código Contábil: 11 - INSS A REC SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
7	4.1.1.30.002 - SALARIO FAMILIA		451,76	0,00	DESCONTO S/ FOLHA SAL FAMILIA 02/2022 - Código Contábil: 52 - VLR SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
8	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	451,76	DESCONTO S/ FOLHA SAL FAMILIA 02/2022 - Código Contábil: 52 - VLR SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
9	4.1.1.10.001 - PRO-LABORE		1.212,00	0,00	VALOR QUE PROVISIONA 02/2022 - Código Contábil: 12 - PROLABORE - Tipo de Folha: 2
10	2.1.2.20.006 - PRO-LABORE A PAGAR		0,00	1.212,00	VALOR QUE PROVISIONA 02/2022 - Código Contábil: 12 - PROLABORE - Tipo de Folha: 2
11	2.1.2.20.006 - PRO-LABORE A PAGAR		133,32	0,00	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 02/2022 - Código Contábil: 13 - INSS DEST. S/ PRO-LABORE - Tipo de Folha: 2
12	7.1.2.10.002 - IN.S.S. A PAGAR		0,00	133,32	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 02/2022 - Código Contábil: 13 - INSS DEST. S/ PRO-LABORE - Tipo de Folha: 2
15	4.1.1.30.008 - F.G.T.S		797,72	0,00	VR QUE PROV FGTS A PAGAR N/MES 02/2022 - Código Contábil: 8 - FGTS PROVISIONADO N/MES
16	2.1.2.10.001 - F.G.T.S A PAGAR		0,00	797,72	VR QUE PROV FGTS A PAGAR N/MES 02/2022 - Código Contábil: 8 - FGTS PROVISIONADO N/MES
205	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.636,15	0,00	PAGO DUPLICATAS
206	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.636,15	PAGO DUPLICATAS
207	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.604,88	0,00	PAGO DUPLICATAS
208	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.604,88	PAGO DUPLICATAS
209	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.800,00	0,00	PAGO DUPLICATAS
210	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.800,00	PAGO DUPLICATAS
211	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.800,55	0,00	PAGO DUPLICATAS
212	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.800,55	PAGO DUPLICATAS
217	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		8.299,67	0,00	PAGO SALARIO CONF FOLHA DE PAG
218	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	8.299,67	PAGO SALARIO CONF FOLHA DE PAG
219	2.1.2.10.002 - IN.S.S. A PAGAR		629,95	0,00	PAGO INSS
220	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	629,95	PAGO INSS
221	2.1.2.10.001 - F.G.T.S A PAGAR		706,25	0,00	PAGO FGTS
222	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	706,25	PAGO FGTS
223	2.1.1.12.001 - FINANCIAMENTOS A PAGAR		1.000,00	0,00	PAGO CONF DOC FINANCIAMENTOS
224	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.000,00	PAGO CONF DOC FINANCIAMENTOS
225	2.1.2.20.006 - PRO-LABORE A PAGAR		1.078,66	0,00	PAGO DESP C / PRO-LABORE

PEDREIRAS/MA
Proc. 130000/202 3
FLS. 277
Rub. u

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 00.109.283/0001-04
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Credito	Histórico / Complemento
Data : 28/02/2022					
226	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.078,88	PAGO DESP C/ PRO-LABORE
227	4.1.1.10.002 - HONORARIOS		606,00	0,00	PAGO DESP. COM HONORARIOS N/ MES
228	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	606,00	PAGO DESP. COM HONORARIOS N/ MES
229	4.1.2.10.006 - ICMS		3.963,60	0,00	PAGAMENTO DE ICMS
230	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	3.963,60	PAGAMENTO DE ICMS
231	4.1.1.40.001 - AGUA, LUZ, TELEFONE		1.153,08	0,00	PAGO DESP C/ ENERGIA ELETTRICA
232	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.153,08	PAGO DESP C/ ENERGIA ELETTRICA
233	4.1.1.20.001 - FRETES, CARRETOS E DESPACHOS		2.131,47	0,00	PAGO DESP C/ FRETES E CARRETOS
234	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.131,47	PAGO DESP C/ FRETES E CARRETOS
235	3.1.1.30.002 - SIMPLES S/ VENDAS		17.612,90	0,00	VR QUE PROV SIMPLES S/ VENDAS
236	2.1.2.10.003 - SIMPLES A RECOLHER		0,00	17.612,90	VR QUE PROV SIMPLES S/ VENDAS
237	4.1.1.40.018 - ASSOCIAÇÃO DE CLASSE		165,26	0,00	PAGO DESP C/ ASSOC. DE CLASSE
238	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	165,26	PAGO DESP C/ ASSOC. DE CLASSE
239	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		90.973,31	0,00	VALOR DEPOSITO EFET. N/ DATA
240	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	90.973,31	VALOR DEPOSITO EFET. N/ DATA
241	1.1.1.10.001 - CAIXA		68.468,78	0,00	TRANSF ENTRE CONTAS
242	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	68.468,78	TRANSF ENTRE CONTAS
243	4.1.2.10.002 - DESPESAS BANCARIAS		133,00	0,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
244	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	133,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
245	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		6.027,75	0,00	RESGATE FINANCEIRO N/ DATA
246	1.1.1.30.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	6.027,75	RESGATE FINANCEIRO N/ DATA
247	1.1.1.30.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		22.655,03	0,00	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA
248	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	22.655,03	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA
249	4.1.2.10.003 - JUROS S/ EMPRESTIMO		1.771,20	0,00	JUROS S/ EMPRESTIMOS
250	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	1.771,20	JUROS S/ EMPRESTIMOS
251	2.1.1.11.006 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A		3.712,55	0,00	PAGO CONF DOC FINANCIAMENTOS
252	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	3.712,55	PAGO CONF DOC FINANCIAMENTOS
253	4.1.1.40.018 - SEGUROS		220,50	0,00	PAG DESP C/ SEGUROS N/ MES
254	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	220,50	PAG DESP C/ SEGUROS N/ MES
255	1.1.1.30.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		34,81	0,00	REC RENDA DE APLICAÇÃO
256	3.1.4.10.002 - APLICACOES FINANCEIRAS		0,00	34,81	REC RENDA DE APLICAÇÃO
257	4.1.2.10.002 - DESPESAS BANCARIAS		0,45	0,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
258	1.1.1.30.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	0,45	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
259	4.1.2.10.010 - IOF		5,25	0,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
260	1.1.1.30.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	5,25	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
261	2.4.1.10.004 - LUCROS ACUMULADOS		2.000,00	0,00	DIST DE LUCROS N/ MES
262	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.000,00	DIST DE LUCROS N/ MES
Totais dessa Data ==>>>			256.001,12	256.001,12	
Totais do Mês de Fevereiro ==>>>			653.056,93	653.056,93	

Data : 01/03/2022					

Proc.	1306001202 3
FLS.	278
Rub.	

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 00.109.283/0001-04
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Debito	Credito	Histórico / Complemento
Data : 01/03/2022					
25	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		557,43	0,00	PAGO DUPLICATAS
26	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	557,43	PAGO DUPLICATAS
27	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.371,93	0,00	PAGO DUPLICATAS
28	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.371,93	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data =====>			2.939,36	2.939,36	
<hr/>					
Data : 02/03/2022					
29	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		843,08	0,00	PAGO DUPLICATAS
30	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	843,08	PAGO DUPLICATAS
31	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.975,92	0,00	PAGO DUPLICATAS
32	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.975,92	PAGO DUPLICATAS
33	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		532,82	0,00	PAGO DUPLICATAS
34	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	532,82	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data =====>			4.352,82	4.352,82	
<hr/>					
Data : 03/03/2022					
35	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		7.274,44	0,00	PAGO DUPLICATAS
36	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	7.274,44	PAGO DUPLICATAS
37	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.187,61	0,00	PAGO DUPLICATAS
38	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.187,61	PAGO DUPLICATAS
39	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.869,89	0,00	PAGO DUPLICATAS
40	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.869,89	PAGO DUPLICATAS
41	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.600,70	0,00	PAGO DUPLICATAS
42	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.600,70	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data =====>			13.932,64	13.932,64	
<hr/>					
Data : 04/03/2022					
43	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		389,54	0,00	PAGO DUPLICATAS
44	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	389,54	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data =====>			389,54	389,54	
<hr/>					
Data : 05/03/2022					
45	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		621,68	0,00	PAGO DUPLICATAS
46	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	621,68	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data =====>			621,68	621,68	
<hr/>					
Data : 07/03/2022					
47	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		668,70	0,00	PAGO DUPLICATAS
48	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	668,70	PAGO DUPLICATAS
49	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		173,34	0,00	PAGO DUPLICATAS
50	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	173,34	PAGO DUPLICATAS
51	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		792,43	0,00	PAGO DUPLICATAS
52	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	792,43	PAGO DUPLICATAS
53	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		931,16	0,00	PAGO DUPLICATAS
54	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	931,16	PAGO DUPLICATAS
55	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.355,54	0,00	PAGO DUPLICATAS
56	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.355,54	PAGO DUPLICATAS
57	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		924,54	0,00	PAGO DUPLICATAS
58	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	924,54	PAGO DUPLICATAS
59	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		51,57	0,00	PAGO DUPLICATAS
60	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	51,57	PAGO DUPLICATAS
61	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		821,52	0,00	PAGO DUPLICATAS

PEDREIRAS/MA	
Proc.	306001/202 3
FLS.	279
Rub.	

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 00.109.283/0001-04
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc:	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data: 07/03/2022					
62	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	821,52	PAGO DUPLICATAS
63	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		612,45	0,00	PAGO DUPLICATAS
64	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	612,45	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>			6.331,35	6.331,35	
<hr/>					
Data: 08/03/2022					
65	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		585,00	0,00	PAGO DUPLICATAS
66	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	585,00	PAGO DUPLICATAS
67	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		270,44	0,00	PAGO DUPLICATAS
68	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	270,44	PAGO DUPLICATAS
69	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		676,37	0,00	PAGO DUPLICATAS
70	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	676,37	PAGO DUPLICATAS
71	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		504,89	0,00	PAGO DUPLICATAS
72	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	504,89	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>			2.836,70	2.836,70	
<hr/>					
Data: 09/03/2022					
73	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		243,07	0,00	PAGO DUPLICATAS
74	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	243,07	PAGO DUPLICATAS
75	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		500,34	0,00	PAGO DUPLICATAS
76	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	500,34	PAGO DUPLICATAS
77	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		455,43	0,00	PAGO DUPLICATAS
78	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	455,43	PAGO DUPLICATAS
79	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		432,41	0,00	PAGO DUPLICATAS
80	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	432,41	PAGO DUPLICATAS
81	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		584,87	0,00	PAGO DUPLICATAS
82	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	584,87	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>			2.216,12	2.216,12	
<hr/>					
Data: 10/03/2022					
83	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.193,27	0,00	PAGO DUPLICATAS
84	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.193,27	PAGO DUPLICATAS
85	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		468,14	0,00	PAGO DUPLICATAS
86	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	468,14	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>			1.661,41	1.661,41	
<hr/>					
Data: 11/03/2022					
87	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.923,52	0,00	PAGO DUPLICATAS
88	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.923,52	PAGO DUPLICATAS
89	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.914,06	0,00	PAGO DUPLICATAS
90	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.914,06	PAGO DUPLICATAS
91	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		974,20	0,00	PAGO DUPLICATAS
92	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	974,20	PAGO DUPLICATAS
93	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		427,29	0,00	PAGO DUPLICATAS
94	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	427,29	PAGO DUPLICATAS
95	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		513,15	0,00	PAGO DUPLICATAS
96	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	513,15	PAGO DUPLICATAS
97	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		696,90	0,00	PAGO DUPLICATAS
98	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	696,90	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>			8.449,14	8.449,14	
<hr/>					
Data: 12/03/2022					

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 00.109.283/0001-04
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data: 12/03/2022					
99	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.165,98	0,00	PAGO DUPLICATAS
100	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.165,98	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>			1.165,98	1.165,98	
<hr/>					
Data: 13/03/2022					
101	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		255,70	0,00	PAGO DUPLICATAS
102	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	355,70	PAGO DUPLICATAS
103	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		4.154,21	0,00	PAGO DUPLICATAS
104	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	4.154,21	PAGO DUPLICATAS
105	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.413,34	0,00	PAGO DUPLICATAS
106	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.413,34	PAGO DUPLICATAS
107	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		307,98	0,00	PAGO DUPLICATAS
108	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	307,98	PAGO DUPLICATAS
109	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		755,82	0,00	PAGO DUPLICATAS
110	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	755,82	PAGO DUPLICATAS
111	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		389,84	0,00	PAGO DUPLICATAS
112	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	389,84	PAGO DUPLICATAS
113	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		429,43	0,00	PAGO DUPLICATAS
114	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	429,43	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>			7.797,32	7.797,32	
<hr/>					
Data: 14/03/2022					
115	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		961,65	0,00	PAGO DUPLICATAS
116	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	961,65	PAGO DUPLICATAS
117	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		348,19	0,00	PAGO DUPLICATAS
118	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	348,19	PAGO DUPLICATAS
119	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		508,24	0,00	PAGO DUPLICATAS
120	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	508,24	PAGO DUPLICATAS
121	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.139,00	0,00	PAGO DUPLICATAS
122	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.139,00	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>			2.957,28	2.957,28	
<hr/>					
Data: 15/03/2022					
123	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.636,15	0,00	PAGO DUPLICATAS
124	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.636,15	PAGO DUPLICATAS
125	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.401,84	0,00	PAGO DUPLICATAS
126	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.401,84	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>			4.037,99	4.037,99	
<hr/>					
Data: 16/03/2022					
127	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		985,00	0,00	PAGO DUPLICATAS
128	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	985,00	PAGO DUPLICATAS
129	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		843,06	0,00	PAGO DUPLICATAS
130	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	843,06	PAGO DUPLICATAS
131	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		532,82	0,00	PAGO DUPLICATAS
132	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	532,82	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>			2.360,88	2.360,88	
<hr/>					
Data: 17/03/2022					
133	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.187,61	0,00	PAGO DUPLICATAS
134	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.187,61	PAGO DUPLICATAS
135	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.578,92	0,00	PAGO DUPLICATAS

Proc.	30600/1202 3
FLS.	251
Rub.	

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 00.109.283/0001-04
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data: 17/03/2022					
136	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.976,92	PAGO DUPLICATAS
137	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.332,00	0,00	PAGO DUPLICATAS
138	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.332,00	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>			6.496,53	6.496,53	
<hr/>					
Data: 18/03/2022					
139	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		545,57	0,00	PAGO DUPLICATAS
140	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	545,57	PAGO DUPLICATAS
141	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		389,54	0,00	PAGO DUPLICATAS
142	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	389,54	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>			935,11	935,11	
<hr/>					
Data: 19/03/2022					
143	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		567,45	0,00	PAGO DUPLICATAS
144	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	567,45	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>			567,45	567,45	
<hr/>					
Data: 21/03/2022					
145	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		444,91	0,00	PAGO DUPLICATAS
146	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	444,91	PAGO DUPLICATAS
147	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.355,52	0,00	PAGO DUPLICATAS
148	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.355,52	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>			1.800,43	1.800,43	
<hr/>					
Data: 22/03/2022					
149	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		328,59	0,00	PAGO DUPLICATAS
150	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	328,59	PAGO DUPLICATAS
151	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		904,89	0,00	PAGO DUPLICATAS
152	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	904,89	PAGO DUPLICATAS
153	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		924,64	0,00	PAGO DUPLICATAS
154	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	924,64	PAGO DUPLICATAS
155	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		51,57	0,00	PAGO DUPLICATAS
156	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	51,57	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>			2.209,69	2.209,69	
<hr/>					
Data: 23/03/2022					
157	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		243,05	0,00	PAGO DUPLICATAS
158	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	243,05	PAGO DUPLICATAS
159	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		850,26	0,00	PAGO DUPLICATAS
160	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	850,26	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>			1.093,32	1.093,32	
<hr/>					
Data: 24/03/2022					
161	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.193,29	0,00	PAGO DUPLICATAS
162	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.193,29	PAGO DUPLICATAS
195	3.1.1.30.004 - VENDAS CANCELADAS E DEVOLUÇÕES	3882	728,00	0,00	VENDA CANCELADA Nº 3882
196	1.1.1.10.001 - CAIXA	3882	0,00	728,00	VENDA CANCELADA Nº 3882
Totais dessa Data ==>>>			1.921,29	1.921,29	

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 00.109.283/0001-04
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 25/03/2022					
163	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		696,88	0,00	PAGO DUPLICATAS
164	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	696,88	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data =====>			696,88	696,88	

Data : 26/03/2022					
165	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.258,50	0,00	PAGO DUPLICATAS
166	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.258,50	PAGO DUPLICATAS
167	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.078,46	0,00	PAGO DUPLICATAS
168	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.078,46	PAGO DUPLICATAS
169	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.682,05	0,00	PAGO DUPLICATAS
170	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.682,05	PAGO DUPLICATAS
171	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		77,91	0,00	PAGO DUPLICATAS
172	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	77,91	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data =====>			4.096,92	4.096,92	

Data : 27/03/2022					
173	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		307,99	0,00	PAGO DUPLICATAS
174	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	307,99	PAGO DUPLICATAS
175	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		304,45	0,00	PAGO DUPLICATAS
176	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	304,45	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data =====>			612,44	612,44	

Data : 28/03/2022					
177	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.413,39	0,00	PAGO DUPLICATAS
178	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.413,39	PAGO DUPLICATAS
179	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.604,88	0,00	PAGO DUPLICATAS
180	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.604,88	PAGO DUPLICATAS
181	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		755,82	0,00	PAGO DUPLICATAS
182	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	755,82	PAGO DUPLICATAS
183	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		508,24	0,00	PAGO DUPLICATAS
184	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	508,24	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data =====>			4.282,33	4.282,33	

Data : 29/03/2022					
185	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.800,56	0,00	PAGO DUPLICATAS
186	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.800,56	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data =====>			1.800,56	1.800,56	

Data : 30/03/2022					
187	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.636,23	0,00	PAGO DUPLICATAS
188	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.636,23	PAGO DUPLICATAS
189	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		532,82	0,00	PAGO DUPLICATAS
190	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	532,82	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data =====>			3.169,05	3.169,05	

Data : 31/03/2022					
1	4.1.1.30.001 - SALARIOS E ORDENADOS		9.971,50	0,00	VR QUE PROV SAL A PAGAR Nº MES 03/2022 - Código Contábil: 1 - SALARIOS A PAGAR - Tipo de Folha: 2

PEDREIRAS/MA	
Proc.	3000/2025
FLS.	283
Rub.	2

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 00.109.283/0001-04
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data: 31/03/2022					
2	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	9.971,50	VR QUE PROV SAL A PAGAR N° MES 03/2022 - Código Contábil: 1 - SALARIOS A PAGAR - Tipo de Folha: 2
3	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		751,99	0,00	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 03/2022 - Código Contábil: 2 - INSS DESC S/ SALRIOS - Tipo de Folha: 2
4	2.1.2.10.002 - IN.S.S. A PAGAR		0,00	751,99	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 03/2022 - Código Contábil: 2 - INSS DESC S/ SALRIOS - Tipo de Folha: 2
5	2.1.2.10.002 - IN.S.S. A PAGAR		451,75	0,00	DESC S/ FOLHA INSS A REC SAL FAMILIA 03/2022 - Código Contábil: 11 - INSS A REC SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
6	4.1.1.30.002 - SALARIO FAMILIA		0,00	451,75	DESC S/ FOLHA INSS A REC SAL FAMILIA 03/2022 - Código Contábil: 11 - INSS A REC SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
7	4.1.1.30.002 - SALARIO FAMILIA		451,75	0,00	DESCONTO S/ FOLHA SAL FAMILIA 03/2022 - Código Contábil: 52 - VLR SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
8	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	451,75	DESCONTO S/ FOLHA SAL FAMILIA 03/2022 - Código Contábil: 52 - VLR SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
9	4.1.1.10.001 - PRO-LABORE		1.212,00	0,00	VALOR QUE PROVISIONA 03/2022 - Código Contábil: 12 - PRO-LABORE - Tipo de Folha: 2
10	2.1.2.20.006 - PRO-LABORE A PAGAR		0,00	1.212,00	VALOR QUE PROVISIONA 03/2022 - Código Contábil: 12 - PRO-LABORE - Tipo de Folha: 2
11	2.1.2.20.006 - PRO-LABORE A PAGAR		133,32	0,00	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 03/2022 - Código Contábil: 13 - INSS DEST. S/ PRO-LABORE - Tipo de Folha: 2
12	2.1.2.10.002 - IN.S.S. A PAGAR		0,00	133,32	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 03/2022 - Código Contábil: 13 - INSS DEST. S/ PRO-LABORE - Tipo de Folha: 2
15	4.1.1.30.008 - F.G.T.S		797,72	0,00	VR QUE PROV FGTS A PAGAR N° MES 03/2022 - Código Contábil: 6 - FGTS PROVISIONADO N° MES
16	2.1.2.10.001 - F.G.T.S A PAGAR		0,00	797,72	VR QUE PROV FGTS A PAGAR N° MES 03/2022 - Código Contábil: 6 - FGTS PROVISIONADO N° MES
21	1.1.1.70.001 - ESTOQUE DA MATRIZ	568893	127.099,18	0,00	COMPRAS A PRAZO N° 562705, N° 1141274, N° 1141273, N° 28777, N° 1142178, N° 1142179, N° 1142180, N° 8580, N° 58373, N° 43887, N° 1144135, N° 1144553, N° 1249, N° 9, N° 86277, N° 31124

PEDREIRAS/MA
Proc. 1306001/2023
FLS. 284
Rub. _____

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 00.109.283/0001-04
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Debito	Credito	Histórico / Complemento
Data: 31/03/2022					
22	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS	565893	0,00	127.099,18	COMPRAS A PRAZO Nº: 562706, Nº: 1141274, Nº: 1141273, Nº: 28777, Nº: 1142178, Nº: 1142179, Nº: 1142180, Nº: 6580, Nº: 68373, Nº: 43887, Nº: 1144135, Nº: 1144563, Nº: 1249, Nº: 9, Nº: 89277, Nº: 31124
191	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.669,89	0,00	PAGO DUPLICATAS
192	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.669,89	PAGO DUPLICATAS
193	1.1.1.10.001 - CAIXA	3918	184.408,21	0,00	RECEB P/ VENDAS Nº: 3763, Nº: 3764, Nº: 3765, Nº: 3767, Nº: 3768, Nº: 3769, Nº: 3770, Nº: 3771, Nº: 3772, Nº: 3773, Nº: 3774, Nº: 3775, Nº: 3776, Nº: 3777, Nº: 3778, Nº: 3779, Nº: 3780, Nº: 3781, Nº:
194	3.1.1.10.001 - VENDAS DE MERCADORIAS	3918	0,00	184.408,21	RECEB P/ VENDAS Nº: 3763, Nº: 3764, Nº: 3765, Nº: 3767, Nº: 3768, Nº: 3769, Nº: 3770, Nº: 3771, Nº: 3772, Nº: 3773, Nº: 3774, Nº: 3775, Nº: 3776, Nº: 3777, Nº: 3778, Nº: 3779, Nº: 3780, Nº: 3781, Nº:
197	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		9.671,27	0,00	PAGO SALARIO CONF FOLHA DE PAG
198	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	9.671,27	PAGO SALARIO CONF FOLHA DE PAG
199	2.1.2.10.003 - SIMPLES A RECOLHER		17.612,90	0,00	PAGO SIMPLE CONF DOC
200	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	17.612,90	PAGO SIMPLE CONF DOC
201	2.1.2.10.002 - IN S/S A PAGAR		433,55	0,00	PAGO INSS
202	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	433,55	PAGO INSS
203	2.1.2.10.001 - FGTS A PAGAR		797,72	0,00	PAGO FGTS
204	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	797,72	PAGO FGTS
205	2.1.1.12.001 - FINANCIAMENTOS A PAGAR		1.000,00	0,00	PAGO CONF DOC FINANCIAMENTOS
206	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.000,00	PAGO CONF DOC FINANCIAMENTOS
207	2.1.2.20.006 - PRO-LABORE A PAGAR		1.078,68	0,00	PAGO DESP C / PRO-LABORE
208	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.078,68	PAGO DESP C / PRO-LABORE
209	4.1.1.10.002 - HONORARIOS		606,00	0,00	PAGO DESP COM HONORARIOS N/ MES
210	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	606,00	PAGO DESP COM HONORARIOS N/ MES
211	4.1.3.30.006 - ICMS		3.003,55	0,00	PAGAMENTO DE ICMS
212	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	3.003,55	PAGAMENTO DE ICMS
213	4.1.1.40.001 - AGUA, LUZ TELEFONE		1.271,31	0,00	PAGO DESP C/ ENERGIA ELETRICA
214	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.271,31	PAGO DESP C/ ENERGIA ELETRICA
215	4.1.1.20.001 - FRETES, CARRETOS E DESPACHOS		1.294,34	0,00	PAGO DESP C FRETES E CARRETOS
216	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.294,34	PAGO DESP C FRETES E CARRETOS
217	3.1.1.30.002 - SIMPLES S/ VENDAS		18.943,91	0,00	VR QUE PROV SIMPLES S/ VENDAS
218	2.1.2.10.002 - SIMPLES A RECOLHER		0,00	18.943,91	VR QUE PROV SIMPLES S/ VENDAS
219	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		59.235,30	0,00	VALOR DEPOSITO EFET N/ DATA
220	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	59.235,30	VALOR DEPOSITO EFET N/ DATA
221	1.1.1.10.001 - CAIXA		54.505,61	0,00	TRANSF ENTRE CONTAS
222	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	54.505,61	TRANSF ENTRE CONTAS
223	4.1.2.10.002 - DESPESAS BANCARIAS		106,81	0,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 00.109.283/0001-04
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc	Conta - Descrição	Documento	Debito	Credito	Historico / Complemento
Data: 31/03/2022					
224	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	106,81	PAG DESP BANCARIAS N° MES
225	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		55.501,30	0,00	RESGATE FINANCEIRO N° DATA
226	1.1.1.30.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	55.501,30	RESGATE FINANCEIRO N° DATA
227	1.1.1.30.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		43.221,15	0,00	APLICACAO FINANCEIRA N° DATA
228	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	43.221,15	APLICACAO FINANCEIRA N° DATA
229	4.1.2.10.003 - JUROS S/ EMPRESTIMO		1.675,86	0,00	JUROS S/ EMPRESTIMOS
230	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	1.675,86	JUROS S/ EMPRESTIMOS
231	2.1.1.11.008 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A		15.006,67	0,00	PAGO CONF DOC FINANCIAMENTOS
232	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	15.006,67	PAGO CONF DOC FINANCIAMENTOS
233	4.1.1.40.018 - SEGUROS		220,50	0,00	PAG DESP C/ SEGUROS N° MES
234	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	220,50	PAG DESP C/ SEGUROS N° MES
235	1.1.1.30.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		80,43	0,00	REC RENDA DE APLICACAO
236	3.1.4.10.002 - APLICACOES FINANCEIRAS		0,00	80,43	REC RENDA DE APLICACAO
237	4.1.2.10.002 - DESPESAS BANCARIAS		3,85	0,00	PAG DESP BANCARIAS N° MES
238	1.1.1.30.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	3,85	PAG DESP BANCARIAS N° MES
239	4.1.2.10.010 - IOF		44,83	0,00	PAG DESP BANCARIAS N° MES
240	1.1.1.30.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	44,83	PAG DESP BANCARIAS N° MES
241	2.4.1.10.004 - LUCROS ACUMULADOS		2.000,00	0,00	DIST DE LUCROS N° MES
242	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.000,00	DIST DE LUCROS N° MES
Totais dessa Data ==>>>			31/03/2022	614.463,27	614.463,27
Totais do Mês de Março ==>>>				705.195,48	705.195,48

Data: 01/04/2022					
27	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.977,01	0,00	PAGO DUPLICATAS
28	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.977,01	PAGO DUPLICATAS
29	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		389,54	0,00	PAGO DUPLICATAS
30	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	389,54	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>			01/04/2022	3.366,55	3.366,55

Data: 02/04/2022					
31	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		7.274,43	0,00	PAGO DUPLICATAS
32	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	7.274,43	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>			02/04/2022	7.274,43	7.274,43

Data: 03/04/2022					
33	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		567,45	0,00	PAGO DUPLICATAS
34	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	567,45	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>			03/04/2022	567,45	567,45

Data: 04/04/2022					
35	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		621,69	0,00	PAGO DUPLICATAS
36	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	621,69	PAGO DUPLICATAS
37	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.401,84	0,00	PAGO DUPLICATAS
38	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.401,84	PAGO DUPLICATAS
39	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		621,52	0,00	PAGO DUPLICATAS

DIÁRIO - Nº 2
 CNPJ: 00.109.283/0001-04
 01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc	Conta - Descrição	Documento	Debito	Credito	Histórico / Complemento
Data : 04/04/2022					
40	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	821,52	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data =====>			04/04/2022	2.845,05	2.845,05
<hr/>					
Data : 05/04/2022					
41	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		904,87	0,00	PAGO DUPLICATAS
42	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	904,87	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data =====>			05/04/2022	904,87	904,87
<hr/>					
Data : 06/04/2022					
43	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		173,34	0,00	PAGO DUPLICATAS
44	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	173,34	PAGO DUPLICATAS
45	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		792,43	0,00	PAGO DUPLICATAS
46	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	792,43	PAGO DUPLICATAS
47	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		924,62	0,00	PAGO DUPLICATAS
48	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	924,62	PAGO DUPLICATAS
49	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		51,57	0,00	PAGO DUPLICATAS
50	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	51,57	PAGO DUPLICATAS
51	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		469,24	0,00	PAGO DUPLICATAS
52	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	469,24	PAGO DUPLICATAS
53	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		445,51	0,00	PAGO DUPLICATAS
54	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	445,51	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data =====>			06/04/2022	2.856,71	2.856,71
<hr/>					
Data : 07/04/2022					
55	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		676,38	0,00	PAGO DUPLICATAS
56	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	676,38	PAGO DUPLICATAS
57	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		468,14	0,00	PAGO DUPLICATAS
58	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	468,14	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data =====>			07/04/2022	1.144,52	1.144,52
<hr/>					
Data : 09/04/2022					
59	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		77,91	0,00	PAGO DUPLICATAS
60	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	77,91	PAGO DUPLICATAS
61	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.893,18	0,00	PAGO DUPLICATAS
62	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.893,18	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data =====>			09/04/2022	1.971,09	1.971,09
<hr/>					
Data : 10/04/2022					
63	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		905,28	0,00	PAGO DUPLICATAS
64	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	905,28	PAGO DUPLICATAS
65	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.682,05	0,00	PAGO DUPLICATAS
66	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.682,05	PAGO DUPLICATAS
67	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.914,08	0,00	PAGO DUPLICATAS
68	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.914,08	PAGO DUPLICATAS
69	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.275,13	0,00	PAGO DUPLICATAS
70	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.275,13	PAGO DUPLICATAS
71	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		444,86	0,00	PAGO DUPLICATAS
72	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	444,86	PAGO DUPLICATAS
73	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		974,20	0,00	PAGO DUPLICATAS
74	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	974,20	PAGO DUPLICATAS

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 00.109.283/0001-04
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data: 10/04/2022					
Totais dessa Data ==>>>			10/04/2022	8.195,60	6.195,60
Data: 11/04/2022					
75	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.166,00	0,00	PAGO DUPLICATAS
76	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.166,00	PAGO DUPLICATAS
77	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		508,24	0,00	PAGO DUPLICATAS
78	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	508,24	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>			11/04/2022	1.674,24	1.674,24
Data: 12/04/2022					
79	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		380,84	0,00	PAGO DUPLICATAS
80	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	380,84	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>			12/04/2022	380,84	380,84
Data: 13/04/2022					
81	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		961,85	0,00	PAGO DUPLICATAS
82	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	961,85	PAGO DUPLICATAS
83	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		532,82	0,00	PAGO DUPLICATAS
84	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	532,82	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>			13/04/2022	1.494,67	1.494,67
Data: 14/04/2022					
85	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		3.098,92	0,00	PAGO DUPLICATAS
86	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	3.098,92	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>			14/04/2022	3.098,92	3.098,92
Data: 15/04/2022					
87	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		389,54	0,00	PAGO DUPLICATAS
88	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	389,54	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>			15/04/2022	389,54	389,54
Data: 16/04/2022					
89	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.332,00	0,00	PAGO DUPLICATAS
90	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.332,00	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>			16/04/2022	1.332,00	1.332,00
Data: 18/04/2022					
91	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		684,54	0,00	PAGO DUPLICATAS
92	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	684,54	PAGO DUPLICATAS
93	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		567,45	0,00	PAGO DUPLICATAS
94	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	567,45	PAGO DUPLICATAS
95	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		504,47	0,00	PAGO DUPLICATAS
96	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	504,47	PAGO DUPLICATAS
97	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.301,06	0,00	PAGO DUPLICATAS
98	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.301,06	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>			18/04/2022	4.057,52	4.057,52

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 00.109.283/0001-04
01/01/2022 a 31/12/2022

PEDREIRAS/MA	
Proc. 306001/2023	3
FLS.	185
Rub.	3

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data: 20/04/2022					
99	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.275,10	0,00	PAGO DUPLICATAS
100	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.275,10	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>			1.275,10	1.275,10	
Data: 21/04/2022					
101	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.121,87	0,00	PAGO DUPLICATAS
102	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.121,87	PAGO DUPLICATAS
103	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		328,59	0,00	PAGO DUPLICATAS
104	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	328,59	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>			1.450,46	1.450,46	
Data: 22/04/2022					
105	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		517,20	0,00	PAGO DUPLICATAS
106	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	517,20	PAGO DUPLICATAS
107	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		850,26	0,00	PAGO DUPLICATAS
108	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	850,26	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>			1.367,46	1.367,46	
Data: 23/04/2022					
109	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		77,91	0,00	PAGO DUPLICATAS
110	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	77,91	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>			77,91	77,91	
Data: 24/04/2022					
111	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.614,73	0,00	PAGO DUPLICATAS
112	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.614,73	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>			2.614,73	2.614,73	
Data: 25/04/2022					
113	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.682,10	0,00	PAGO DUPLICATAS
114	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.682,10	PAGO DUPLICATAS
115	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		508,22	0,00	PAGO DUPLICATAS
116	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	508,22	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>			2.190,32	2.190,32	
Data: 27/04/2022					
117	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.154,96	0,00	PAGO DUPLICATAS
118	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.154,96	PAGO DUPLICATAS
119	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		532,81	0,00	PAGO DUPLICATAS
120	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	532,81	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>			1.687,77	1.687,77	
Data: 29/04/2022					

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1306001/2022 3
Fls.	251
Rub.	0

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 00.109.283/0001-04
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Historico / Complemento
Data: 29/04/2022					
21	1.1.1.70.001 - ESTOQUE DA MATRIZ	2344693	146.855,49	0,00	COMPRAS A PRAZO Nº: 682513, Nº. 3586, Nº. 140669, Nº. 1158036, Nº. 236910, Nº. 318973, Nº. 4322, Nº. 6576, Nº. 8071, Nº. 30184, Nº. 245124, Nº. 245125, Nº. 331173, Nº. 1162124, Nº. 685909, Nº. 46075, COMPRAS A PRAZO Nº: 682513, Nº. 3586, Nº. 140669, Nº. 1158036, Nº. 236910, Nº. 318973, Nº. 4322, Nº. 6576, Nº. 8071, Nº. 30184, Nº. 245124, Nº. 245125, Nº. 331173, Nº. 1162124, Nº. 685909, Nº. 46075,
22	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS	2544693	0,00	146.855,49	BONIF RECEBIDAS Nº: 1160445, Nº. 30185, Nº. 1167487, Nº. 573771, Nº. 314626, Nº. 161613, Nº. 44394, Nº. 1171262
23	4.1.1.40.015 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1171262	9.817,93	0,00	BONIF RECEBIDAS Nº: 1160445, Nº. 30185, Nº. 1167487, Nº. 573771, Nº. 314626, Nº. 161613, Nº. 44394, Nº. 1171262
24	3.1.3.10.002 - BONIFICACES RECEBIDAS	1171262	0,00	9.817,93	BONIF RECEBIDAS Nº: 1160445, Nº. 30185, Nº. 1167487, Nº. 573771, Nº. 314626, Nº. 161613, Nº. 44394, Nº. 1171262
121	2.1.1.20.105 - FORNECEDORES DIVERSOS		389,54	0,00	PAGO DUPLICATAS
122	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	389,54	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>> 29/04/2022			157.062,96	157.062,96	

Data: 30/04/2022					
1	4.1.1.30.001 - SALARIOS E ORDENADOS		9.971,50	0,00	VR QUE PROV SAL A PAGAR Nº/MES 04/2022 - Código Contabil: 1 - SALARIOS A PAGAR - Tipo de Folha: 2
2	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	9.971,50	VR QUE PROV SAL A PAGAR Nº/MES 04/2022 - Código Contabil: 1 - SALARIOS A PAGAR - Tipo de Folha: 2
3	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		751,99	0,00	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 04/2022 - Código Contabil: 2 - INSS DESC S/SALARIOS - Tipo de Folha: 2
4	2.1.2.10.002 - IN S.S. A PAGAR		0,00	751,99	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 04/2022 - Código Contabil: 2 - INSS DESC S/SALARIOS - Tipo de Folha: 2
5	2.1.2.10.002 - IN S.S. A PAGAR		451,76	0,00	DESC S/FOLHA INSS A REC SAL FAMILIA 04/2022 - Código Contabil: 11 - INSS A REC, SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
6	4.1.1.30.002 - SALARIO FAMILIA		0,00	451,76	DESC S/FOLHA INSS A REC SAL FAMILIA 04/2022 - Código Contabil: 11 - INSS A REC, SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
7	4.1.1.30.002 - SALARIO FAMILIA		451,76	0,00	DESCONTO S/FOLHA SAL FAMILIA 04/2022 - Código Contabil: 52 - VLR SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
8	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	451,76	DESCONTO S/FOLHA SAL FAMILIA 04/2022 - Código Contabil: 52 - VLR SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2

PEDREIRAS/MA
Proc. 1306001/2023
Fls. 290
E.D. 2

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 00.109.283/0001-04
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Debito	Credito	Histórico / Complemento
Data: 30/04/2022					
9	4.1.1.10.001 - PRO-LABORE		1.212,00	0,00	VALOR QUE PROVISIONA 04/2022 - Código Contábil: 12 - PRO-LABORE - Tipo de Folha: 2
10	2.1.2.20.006 - PRO-LABORE A PAGAR		0,00	1.212,00	VALOR QUE PROVISIONA 04/2022 - Código Contábil: 12 - PRO-LABORE - Tipo de Folha: 2
11	2.1.2.20.006 - PRO-LABORE A PAGAR		133,32	0,00	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 04/2022 - Código Contábil: 13 - INSS DEST: S/
12	2.1.2.10.002 - IN.S.S. A PAGAR		0,00	133,32	PRO-LABORE - Tipo de Folha: 2 VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 04/2022 - Código Contábil: 13 - INSS DEST: S/
15	4.1.130.008 - FGTS		797,72	0,00	PRO-LABORE - Tipo de Folha: 2 VR QUE PROV FGTS A PAGAR N/ MES 04/2022 - Código Contábil: 8 - FGTS
16	2.1.2.10.001 - FGTS A PAGAR		0,00	797,72	PROVISIONADO N/MES VR QUE PROV FGTS A PAGAR N/ MES 04/2022 - Código Contábil: 8 - FGTS
123	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.666,73	0,00	PAGO DUPLICATAS
124	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.666,73	PAGO DUPLICATAS
125	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.275,10	0,00	PAGO DUPLICATAS
126	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.275,10	PAGO DUPLICATAS
127	1.1.1.10.001 - CAIXA	4036	140.680,89	0,00	RECEB P/ VENDAS Nº: 3928, Nº: 3955, Nº: 3923, Nº: 3924, Nº: 3925, Nº: 3929, Nº: 3930, Nº: 3931, Nº: 3932, Nº: 3945, Nº: 3946, Nº: 3947, Nº: 3948, Nº: 3952, Nº: 3950, Nº: 3953, Nº: 3937, Nº: 3938, Nº:
128	3.1.1.10.001 - VENDAS DE MERCADORIAS	4036	0,00	140.680,89	RECEB P/ VENDAS Nº: 3928, Nº: 3955, Nº: 3923, Nº: 3924, Nº: 3925, Nº: 3929, Nº: 3930, Nº: 3931, Nº: 3932, Nº: 3945, Nº: 3946, Nº: 3947, Nº: 3948, Nº: 3952, Nº: 3950, Nº: 3953, Nº: 3937, Nº: 3938, Nº:
129	2.1.2.20.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		9.671,27	0,00	PAGO SALARIO CONF FOLHA DE PAG
130	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	9.671,27	PAGO SALARIO CONF FOLHA DE PAG
131	2.1.2.10.003 - SIMPLES A RECOLHER		18.943,91	0,00	PAGO SIMPLE CONF DOC
132	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	18.943,91	PAGO SIMPLE CONF DOC
133	2.1.2.10.002 - IN.S.S. A PAGAR		433,55	0,00	PAGO INSS
134	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	433,55	PAGO INSS
135	2.1.2.10.001 - FGTS A PAGAR		797,72	0,00	PAGO FGTS
136	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	797,72	PAGO FGTS
137	2.1.1.12.001 - FINANCIAMENTOS A PAGAR		1.000,00	0,00	PAGO CONF DOC FINANCIAMENTOS
138	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.000,00	PAGO CONF DOC FINANCIAMENTOS
139	2.1.2.20.006 - PRO-LABORE A PAGAR		1.078,68	0,00	PAGO DESP C / PRO-LABORE
140	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.078,68	PAGO DESP C / PRO-LABORE
141	4.1.1.10.002 - HONORARIOS		606,00	0,00	PAGO DESP COM HONORARIOS N/ MES
142	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	606,00	PAGO DESP COM HONORARIOS N/ MES
143	4.1.3.10.006 - ICMS		4.275,43	0,00	PAGAMENTO DE ICMS
144	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	4.275,43	PAGAMENTO DE ICMS
145	4.1.1.40.001 - AGUA, LUZ TELEFONE		1.012,98	0,00	PAGO DESP C/ ENERGIA ELETRICA

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 00.109.283/0001-04
01/01/2022 a 31/12/2022

PEDREIRAS/MA
Proc. 1306001/2023
FLS. 297
Rub. J

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 30/04/2022					
146	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.012,98	PAGO DESP C/ ENERGIA ELETRICA
147	4.1.1.20.001 - FRETES, CARRETOS E DESPACHOS		1.735,71	0,00	PAGO DESP C FRETES E CARRETOS
148	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.735,71	PAGO DESP C FRETES E CARRETOS
149	3.1.1.30.002 - SIMPLES S/ VENDAS		14.129,09	0,00	VR QUE PROV SIMPLES S/ VENDAS
150	2.1.2.10.003 - SIMPLES A RECOLHER		0,00	14.129,09	VR QUE PROV SIMPLES S/ VENDAS
151	4.1.1.40.018 - ASSOCIAÇÃO DE CLASSE		155,00	0,00	PAGO DESP C/ ASSOC DE CLASSE
152	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	155,00	PAGO DESP C/ ASSOC DE CLASSE
153	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		75.862,47	0,00	VALOR DEPOSITO EFET. N/ DATA
154	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	75.862,47	VALOR DEPOSITO EFET. N/ DATA
155	1.1.1.10.001 - CAIXA		40.663,44	0,00	TRANSF ENTRE CONTAS
156	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	40.663,44	TRANSF ENTRE CONTAS
157	4.1.2.10.002 - DESPESAS BANCARIAS		500,00	0,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
158	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	500,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
159	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		23.448,81	0,00	RESGATE FINANCEIRO N/ DATA
160	1.1.1.30.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	23.448,81	RESGATE FINANCEIRO N/ DATA
161	1.1.1.30.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		45.719,99	0,00	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA
162	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	45.719,99	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA
163	4.1.2.10.003 - JUROS S/ EMPRESTIMO		1.747,74	0,00	JUROS S/ EMPRESTIMOS
164	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	1.747,74	JUROS S/ EMPRESTIMOS
165	2.1.1.11.006 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA		9.359,51	0,00	PAGO CONF DOC FINANCIAMENTOS
166	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	9.359,51	PAGO CONF DOC FINANCIAMENTOS
167	4.1.1.40.018 - SEGUROS		220,50	0,00	PAG DESP C/ SEGUROS N/ MES
168	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	220,50	PAG DESP C/ SEGUROS N/ MES
169	1.1.1.30.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		47,18	0,00	REC RENDA DE APLICAÇÃO
170	3.1.4.10.002 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	47,18	REC RENDA DE APLICAÇÃO
171	4.1.2.10.002 - DESPESAS BANCARIAS		0,74	0,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
172	1.1.1.30.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	0,74	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
173	4.1.2.10.010 - ICF		16,45	0,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
174	1.1.1.30.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	16,45	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
175	2.4.1.10.004 - LUCROS ACUMULADOS		2.000,00	0,00	DIST DE LUCROS N/ MES
176	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.000,00	DIST DE LUCROS N/ MES
Totais dessa Data =====>			30/04/2022	413.224,04	413.224,04
Totais do Mês de Abril =====>				622.504,75	622.504,75

Data : 02/05/2022					
31	2.1.1.20.100 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.219,49	0,00	PAGO DUPLICATAS
32	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.219,49	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data =====>			02/05/2022	1.219,49	1.219,49

Data : 03/05/2022					
33	2.1.1.20.100 - FORNECEDORES DIVERSOS		557,45	0,00	PAGO DUPLICATAS

PEDREIRAS/MA
Proc. 1506001/202 3
F.S. 292
L

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 00.109.283/0001-04
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Debito	Credito	Histórico / Complemento
Data : 03/05/2022					
34	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	567,45	PAGO DUPLICATAS
113	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS	129059	1.078,82	0,00	PAGO DUPLICATAS Nº 129059
114	1.1.1.10.001 - CAIXA	129059	0,00	1.078,82	PAGO DUPLICATAS Nº 129059
Totais dessa Data =====>			1.646,27	1.646,27	
<hr/>					
Data : 04/05/2022					
35	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.944,44	0,00	PAGO DUPLICATAS
36	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.944,44	PAGO DUPLICATAS
37	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.401,84	0,00	PAGO DUPLICATAS
38	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.401,84	PAGO DUPLICATAS
39	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.584,31	0,00	PAGO DUPLICATAS
40	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.584,31	PAGO DUPLICATAS
67	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS	141076	994,49	0,00	PAGO DUPLICATAS Nº 141076
68	1.1.1.10.001 - CAIXA	141076	0,00	994,49	PAGO DUPLICATAS Nº 141076
Totais dessa Data =====>			7.925,08	7.925,08	
<hr/>					
Data : 05/05/2022					
41	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.175,50	0,00	PAGO DUPLICATAS
42	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.175,50	PAGO DUPLICATAS
43	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		482,33	0,00	PAGO DUPLICATAS
44	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	482,33	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data =====>			1.657,83	1.657,83	
<hr/>					
Data : 06/05/2022					
45	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		173,35	0,00	PAGO DUPLICATAS
46	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	173,35	PAGO DUPLICATAS
47	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		792,42	0,00	PAGO DUPLICATAS
48	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	792,42	PAGO DUPLICATAS
49	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		347,01	0,00	PAGO DUPLICATAS
50	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	347,01	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data =====>			1.312,78	1.312,78	
<hr/>					
Data : 07/05/2022					
29	3.1.1.30.004 - VENDAS CANCELADAS E DEVOLUÇÕES	4060	184,02	0,00	VENDA CANCELADA Nº 4060
30	1.1.1.10.001 - CAIXA	4060	0,00	184,02	VENDA CANCELADA Nº 4060
51	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.635,67	0,00	PAGO DUPLICATAS
52	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.635,67	PAGO DUPLICATAS
53	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		77,91	0,00	PAGO DUPLICATAS
54	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	77,91	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data =====>			2.897,60	2.897,60	
<hr/>					
Data : 09/05/2022					
25	4.1.1.40.015 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE	335049	677,57	0,00	BONIF RECEBIDAS Nº 575032 Nº 335049
26	3.1.3.10.007 - BONIFICACÖES RECEBIDAS	335049	0,00	677,57	BONIF RECEBIDAS Nº 575032 Nº 335049
55	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.755,13	0,00	PAGO DUPLICATAS
56	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.755,13	PAGO DUPLICATAS
111	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS	1777621	246,93	0,00	PAGO DUPLICATAS Nº 1777621
112	1.1.1.10.001 - CAIXA	1777621	0,00	246,93	PAGO DUPLICATAS Nº 1777621

DIÁRIO - N° 2
CNPJ: 00.109.283/0001-04
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data: 09/05/2022					
Totais dessa Data ==>>>			09/05/2022	2.879,63	2.879,63

Data: 10/05/2022					
57	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.400,80	0,00	PAGO DUPLICATAS
58	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.400,80	PAGO DUPLICATAS
59	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.914,07	0,00	PAGO DUPLICATAS
60	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.914,07	PAGO DUPLICATAS
61	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.275,10	0,00	PAGO DUPLICATAS
62	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.275,10	PAGO DUPLICATAS
63	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		444,86	0,00	PAGO DUPLICATAS
64	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	444,86	PAGO DUPLICATAS
65	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		974,20	0,00	PAGO DUPLICATAS
66	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	974,20	PAGO DUPLICATAS
81	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS	69407	1.333,86	0,00	PAGO DUPLICATAS N° 69407
82	1.1.1.10.001 - CAIXA	69407	0,00	1.333,86	PAGO DUPLICATAS N° 69407
Totais dessa Data ==>>>			10/05/2022	8.342,89	8.342,89

Data: 13/05/2022					
69	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		989,52	0,00	PAGO DUPLICATAS
70	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	989,52	PAGO DUPLICATAS
71	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		989,52	0,00	PAGO DUPLICATAS
72	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	989,52	PAGO DUPLICATAS
73	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.544,26	0,00	PAGO DUPLICATAS
74	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.544,26	PAGO DUPLICATAS
75	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		961,86	0,00	PAGO DUPLICATAS
76	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	961,86	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>			13/05/2022	5.485,16	5.485,16

Data: 16/05/2022					
77	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		570,72	0,00	PAGO DUPLICATAS
78	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	570,72	PAGO DUPLICATAS
79	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.332,00	0,00	PAGO DUPLICATAS
80	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.332,00	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>			16/05/2022	1.902,72	1.902,72

Data: 17/05/2022					
83	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.186,25	0,00	PAGO DUPLICATAS
84	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.186,25	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>			17/05/2022	2.186,25	2.186,25

Data: 18/05/2022					
85	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.303,20	0,00	PAGO DUPLICATAS
86	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.303,20	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>			18/05/2022	1.303,20	1.303,20

Data: 19/05/2022					
87	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		950,89	0,00	PAGO DUPLICATAS
88	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	950,89	PAGO DUPLICATAS

Proc.	1306001/2023
FLS.	294
Rub.	

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 00.109.283/0001-04
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 19/05/2022					
Totais dessa Data =====>			19/05/2022	950,89	950,89

Data : 20/05/2022					
89	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.016,99	0,00	PAGO DUPLICATAS
90	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.016,99	PAGO DUPLICATAS
91	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.175,50	0,00	PAGO DUPLICATAS
92	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.175,50	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data =====>			20/05/2022	2.192,49	2.192,49

Data : 21/05/2022					
93	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		77,90	0,00	PAGO DUPLICATAS
94	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	77,90	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data =====>			21/05/2022	77,90	77,90

Data : 22/05/2022					
95	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.840,45	0,00	PAGO DUPLICATAS
96	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.840,45	PAGO DUPLICATAS
97	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		850,26	0,00	PAGO DUPLICATAS
98	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	850,26	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data =====>			22/05/2022	2.690,71	2.690,71

Data : 23/05/2022					
99	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		550,00	0,00	PAGO DUPLICATAS
100	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	550,00	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data =====>			23/05/2022	550,00	550,00

Data : 24/05/2022					
101	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.614,73	0,00	PAGO DUPLICATAS
102	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.614,73	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data =====>			24/05/2022	2.614,73	2.614,73

Data : 25/05/2022					
103	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.043,87	0,00	PAGO DUPLICATAS
104	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.043,87	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data =====>			25/05/2022	1.043,87	1.043,87

Data : 27/05/2022					
105	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		11.200,00	0,00	PAGO DUPLICATAS
106	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	11.200,00	PAGO DUPLICATAS
107	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		492,53	0,00	PAGO DUPLICATAS
108	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	492,53	PAGO DUPLICATAS
109	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.268,05	0,00	PAGO DUPLICATAS
110	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.268,05	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data =====>			27/05/2022	12.960,58	12.960,58

Data : 31/05/2022					

Proc.	1306001/2023
Fls.	295
F.d.	2

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 00.109.283/0001-04
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Debito	Credito	Histórico / Complemento
Data: 31/05/2022					
1	4.1.1.30.001 - SALARIOS E ORDENADOS		6.378,16	0,00	VR QUE PROV SAL A PAGAR N° MES 05/2022 - Código Contábil: 1 - SALARIOS A PAGAR - Tipo de Folha: 2
2	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	6.378,16	VR QUE PROV SAL A PAGAR N° MES 05/2022 - Código Contábil: 1 - SALARIOS A PAGAR - Tipo de Folha: 2
3	2.1.2.23.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		483,14	0,00	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 05/2022 - Código Contábil: 2 - INSS DESC S/SALRIOS - Tipo de Folha: 2
4	2.1.2.10.002 - IN.S.S. A PAGAR		0,00	483,14	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 05/2022 - Código Contábil: 2 - INSS DESC S/SALRIOS - Tipo de Folha: 2
5	2.1.2.10.002 - IN.S.S. A PAGAR		338,82	0,00	DESC S/ FOLHA INSS A REC SAL FAMILIA 05/2022 - Código Contábil: 11 - INSS A REC. SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
6	4.1.1.30.002 - SALARIO FAMILIA		0,00	338,82	DESC S/ FOLHA INSS A REC SAL FAMILIA 05/2022 - Código Contábil: 11 - INSS A REC. SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
7	4.1.1.30.002 - SALARIO FAMILIA		338,82	0,00	DESCONTO S/ FOLHA SAL FAMILIA 05/2022 - Código Contábil: 52 - VLR SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
8	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	338,82	DESCONTO S/ FOLHA SAL FAMILIA 05/2022 - Código Contábil: 52 - VLR SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
9	4.1.1.30.003 - FERIAS		3.009,04	0,00	PROVISÃO DE FERIAS 05/2022 - Código Contábil: 4 - FERIAS PROV N° MES - Tipo de Folha: 3
10	2.1.2.20.006 - FERIAS A PAGAR		0,00	3.009,04	PROVISÃO DE FERIAS 05/2022 - Código Contábil: 4 - FERIAS PROV N° MES - Tipo de Folha: 3
11	4.1.1.10.001 - PROLABORE		1.212,00	0,00	VALOR QUE PROVISIONA 05/2022 - Código Contábil: 12 - PROLABORE - Tipo de Folha: 2
12	2.1.2.20.006 - PROLABORE A PAGAR		0,00	1.212,00	VALOR QUE PROVISIONA 05/2022 - Código Contábil: 12 - PROLABORE - Tipo de Folha: 2
13	2.1.2.20.006 - PROLABORE A PAGAR		133,32	0,00	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 05/2022 - Código Contábil: 13 - INSS DEST. S/ PRO-LABORE - Tipo de Folha: 2
14	2.1.2.10.002 - IN.S.S. A PAGAR		0,00	133,32	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 05/2022 - Código Contábil: 13 - INSS DEST. S/ PRO-LABORE - Tipo de Folha: 2
17	4.1.1.30.006 - FGTS		771,60	0,00	VR QUE PROV FGTS A PAGAR N° MES 05/2022 - Código Contábil: 8 - FGTS PROVISIONADO N° MES
18	2.1.2.10.001 - FGTS A PAGAR		0,00	771,60	VR QUE PROV FGTS A PAGAR N° MES 05/2022 - Código Contábil: 8 - FGTS PROVISIONADO N° MES
19	4.1.1.50.001 - CONTRIBUICOES AO INSS		257,62	0,00	VR QUE PROV INSS N° MES 05/2022 - Código Contábil: 14 - INSS PROVISIONADO

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 00.109.283/0001-04
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data: 31/05/2022					
20	2.1.2.10.002 - IN.S.S. A PAGAR		0,00	257,52	VR QUE PROV INSS N° MES-05/2022 - Código Contabil: 14 - INSS PROVISIONADO
23	1.1.1.70.001 - ESTOQUE DA MATRIZ	1785549	167.927,77	0,00	COMPRAS A PRAZO Nº 575059, Nº: 1173354, Nº: 1173525, Nº: 1173774, Nº: 129059, Nº: 141076, Nº: 1174336, Nº: 4345, Nº: 4113, Nº: 8255, Nº: 98782, Nº: 1777621, Nº: 335046, Nº: 1176619, Nº: 69407, Nº: 6
24	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS	1788649	0,00	167.927,77	COMPRAS A PRAZO Nº: 575059, Nº: 1173354, Nº: 1173525, Nº: 1173774, Nº: 129059, Nº: 141076, Nº: 1174336, Nº: 4345, Nº: 4113, Nº: 8255, Nº: 98782, Nº: 1777621, Nº: 335046, Nº: 1176619, Nº: 69407, Nº: 6
27	1.1.1.10.001 - CAIXA	4153	161.588,22	0,00	RECEB P/ VENDAS Nº: 4040, Nº: 4041, Nº: 4042, Nº: 4043, Nº: 4044, Nº: 4045, Nº: 4046, Nº: 4047, Nº: 4048, Nº: 4049, Nº: 4050, Nº: 4051, Nº: 4052, Nº: 4053, Nº: 4054, Nº: 4055, Nº: 4056, Nº: 4057, Nº:
28	3.1.1.10.001 - VENDAS DE MERCADORIAS	4153	0,00	161.588,22	RECEB P/ VENDAS Nº: 4040, Nº: 4041, Nº: 4042, Nº: 4043, Nº: 4044, Nº: 4045, Nº: 4046, Nº: 4047, Nº: 4048, Nº: 4049, Nº: 4050, Nº: 4051, Nº: 4052, Nº: 4053, Nº: 4054, Nº: 4055, Nº: 4056, Nº: 4057, Nº:
115	2.1.2.20.001 - SALÁRIOS E OBRIGADOS A PAGAR		9.671,27	0,00	PAGO SALARIO CONF FOLHA DE PAG
116	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	9.671,27	PAGO SALARIO CONF FOLHA DE PAG
117	2.1.2.10.003 - SIMPLES A RECOLHER		14.129,09	0,00	PAGO SIMPLE CONF DOC
118	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	14.129,09	PAGO SIMPLE CONF DOC
119	2.1.2.10.003 - SIMPLES A RECOLHER		317,52	0,00	PAGO SIMPLE CONF DOC
120	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	317,52	PAGO SIMPLE CONF DOC
121	2.1.2.20.005 - FERIAS A PAGAR		3.009,04	0,00	PAG DESP C/ FERIAS N° MES
122	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	3.009,04	PAG DESP C/ FERIAS N° MES
123	2.1.2.10.002 - IN.S.S. A PAGAR		433,55	0,00	PAGO INSS
124	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	433,55	PAGO INSS
125	2.1.2.10.001 - FGTS A PAGAR		797,72	0,00	PAGO FGTS
126	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	797,72	PAGO FGTS
127	2.1.1.12.001 - FINANCIAMENTOS A PAGAR		1.000,00	0,00	PAGO CONF DOC FINANCIAMENTOS
128	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.000,00	PAGO CONF DOC FINANCIAMENTOS
129	2.1.2.20.006 - PRO-LABORE A PAGAR		1.078,68	0,00	PAGO DESP C / PRO-LABORE
130	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.078,68	PAGO DESP C / PRO-LABORE
131	4.1.1.10.002 - HONORARIOS		605,00	0,00	PAGO DESP COM HONORARIOS N° MES
132	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	605,00	PAGO DESP COM HONORARIOS N° MES
133	4.1.3.10.006 - ICMS		3.130,51	0,00	PAGAMENTO DE ICMS
134	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	3.130,51	PAGAMENTO DE ICMS
135	4.1.1.40.001 - ADUA, LUZ TELEFONE		1.312,63	0,00	PAGO DESP C/ ENERGIA ELETRICA
136	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.312,63	PAGO DESP C/ ENERGIA ELETRICA
137	3.1.1.30.002 - SIMPLES S/ VENDAS		16.549,33	0,00	VR QUE PROV SIMPLES S/ VENDAS

Proc.	1306001/2023
FLS.	299
Rub.	2

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 00.109.283/0001-04
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data: 31/05/2022					
138	2.1.2.10.001 - SIMPLES A RECEBER		0,00	16.546,33	VR QUE PROV SIMPLES S/ VENDAS
139	4.1.1.30.008 - F.G.T.S		97,98	0,00	VR QUE PROV FGTS A PAGAR N/ MES
140	2.1.2.10.001 - F.G.T.S A PAGAR		0,00	97,98	VR QUE PROV FGTS A PAGAR N/ MES
141	4.1.1.50.001 - CONTRIBUICÖES AO INSS		35,60	0,00	VR QUE PROV INSS N/ MES
142	2.1.2.10.002 - IN.S.S. A PAGAR		0,00	35,60	VR QUE PROV INSS N/ MES
143	4.1.1.40.016 - ASSOCIAÇÃO DE CLASSE		11,79	0,00	PAGO DESP C/ ASSOC DE CLASSE
144	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	11,79	PAGO DESP C/ ASSOC DE CLASSE
145	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		95.007,14	0,00	VALOR DEPOSITO EFET. N/DATA
146	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	95.007,14	VALOR DEPOSITO EFET. N/DATA
147	1.1.1.10.001 - CAIXA		100.972,12	0,00	TRANSF ENTRE CONTAS
148	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	100.972,12	TRANSF ENTRE CONTAS
149	4.1.2.10.002 - DESPESAS BANCARIAS		1.600,00	0,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
150	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	1.600,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
151	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		58.433,91	0,00	RESGATE FINANCEIRO N/ DATA
152	1.1.1.30.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	58.433,91	RESGATE FINANCEIRO N/ DATA
153	1.1.1.30.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		139.626,50	0,00	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA
154	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	139.626,50	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA
155	4.1.2.10.003 - JUROS S/ EMPRESTIMO		1.662,34	0,00	JUROS S/ EMPRESTIMOS
156	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	1.662,34	JUROS S/ EMPRESTIMOS
157	2.1.1.11.006 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A		9.359,59	0,00	PAGO CONF DOC FINANCIAMENTOS
158	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	9.359,59	PAGO CONF DOC FINANCIAMENTOS
159	4.1.1.40.016 - SEGUROS		220,50	0,00	PAG DESP C/ SEGUROS N/ MES
160	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	220,50	PAG DESP C/ SEGUROS N/ MES
161	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		100.000,00	0,00	VR QUE PROV EMPRESTIMO N/ MES
162	2.1.1.11.006 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A		0,00	100.000,00	VR QUE PROV EMPRESTIMO N/ MES
163	1.1.1.30.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		800,05	0,00	REC RENDA DE APLICAÇÃO
164	3.1.4.10.002 - APLICACÖES FINANCEIRAS		0,00	800,05	REC RENDA DE APLICAÇÃO
165	4.1.2.10.002 - DESPESAS BANCARIAS		135,07	0,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
166	1.1.1.30.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	135,07	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
167	4.1.2.10.010 - I.D.F		77,82	0,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
168	1.1.1.30.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	77,82	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
169	2.4.1.10.004 - LUCROS ACUMULADOS		2.000,00	0,00	DIST DE LUCROS N/ MES
170	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.000,00	DIST DE LUCROS N/ MES
Totais dessa Data ==>>>			31/05/2022	924.514,66	924.514,66
Totais do Mês de Maio ==>>>				966.354,73	966.354,73

Data: 01/06/2022					
39	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.739,01	0,00	PAGO DUPLICATAS
40	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.739,01	PAGO DUPLICATAS
41	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.904,75	0,00	PAGO DUPLICATAS
42	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.904,75	PAGO DUPLICATAS
43	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.153,20	0,00	PAGO DUPLICATAS
44	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.153,20	PAGO DUPLICATAS

DIÁRIO - Nº 2
 CNPJ: 00.109.283/0001-04
 01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Debito	Credito	Histórico / Complemento
Data: 01/05/2022					
Totais dessa Data ==>>		01/05/2022	6.796,96	6.796,96	
Data: 02/06/2022					
45	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.232,67	0,00	PAGO DUPLICATAS
46	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.232,67	PAGO DUPLICATAS
169	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS	33003	340,39	0,00	PAGO DUPLICATAS Nº 33003
170	1.1.1.10.001 - CAIXA	33003	0,00	340,39	PAGO DUPLICATAS Nº 33003
Totais dessa Data ==>>		02/06/2022	1.573,06	1.573,06	
Data: 03/06/2022					
47	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.618,39	0,00	PAGO DUPLICATAS
48	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.618,39	PAGO DUPLICATAS
49	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.401,84	0,00	PAGO DUPLICATAS
50	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.401,84	PAGO DUPLICATAS
51	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		423,40	0,00	PAGO DUPLICATAS
52	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	423,40	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>		03/06/2022	4.443,63	4.443,63	
Data: 04/06/2022					
53	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.175,50	0,00	PAGO DUPLICATAS
54	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.175,50	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>		04/06/2022	1.175,50	1.175,50	
Data: 05/06/2022					
55	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		598,00	0,00	PAGO DUPLICATAS
56	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	598,00	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>		05/06/2022	598,00	598,00	
Data: 06/06/2022					
57	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.045,26	0,00	PAGO DUPLICATAS
58	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.045,26	PAGO DUPLICATAS
59	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		303,47	0,00	PAGO DUPLICATAS
60	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	303,47	PAGO DUPLICATAS
61	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.635,67	0,00	PAGO DUPLICATAS
62	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.635,67	PAGO DUPLICATAS
63	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		949,84	0,00	PAGO DUPLICATAS
64	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	949,84	PAGO DUPLICATAS
65	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.558,86	0,00	PAGO DUPLICATAS
66	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.558,86	PAGO DUPLICATAS
67	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.550,00	0,00	PAGO DUPLICATAS
68	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.550,00	PAGO DUPLICATAS
111	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS	334241	7.285,08	0,00	PAGO DUPLICATAS Nº 334241
112	1.1.1.10.001 - CAIXA	334241	0,00	7.285,08	PAGO DUPLICATAS Nº 334241
115	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS	31413	1.836,02	0,00	PAGO DUPLICATAS Nº 31413
116	1.1.1.10.001 - CAIXA	31413	0,00	1.836,02	PAGO DUPLICATAS Nº 31413
Totais dessa Data ==>>		06/06/2022	20.164,20	20.164,20	
Data: 08/06/2022					
69	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.755,13	0,00	PAGO DUPLICATAS
70	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.755,13	PAGO DUPLICATAS

Proc.	130600/1202 3
FLS.	299
Rub.	

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 00.109.283/0001-04
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data: 08/06/2022					
71	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.672,70	0,00	PAGO DUPLICATAS
72	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.672,70	PAGO DUPLICATAS
167	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS	21572	2.786,14	0,00	PAGO DUPLICATAS Nº 21572
168	1.1.1.10.001 - CAIXA	21572	0,00	2.786,14	PAGO DUPLICATAS Nº 21572
Totais dessa Data ==>>>			6.213,97	6.213,97	
Data: 09/06/2022					
73	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		444,86	0,00	PAGO DUPLICATAS
74	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	444,86	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>			444,86	444,86	
Data: 10/06/2022					
75	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		701,62	0,00	PAGO DUPLICATAS
76	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	701,62	PAGO DUPLICATAS
77	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.212,56	0,00	PAGO DUPLICATAS
78	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.212,56	PAGO DUPLICATAS
79	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		882,59	0,00	PAGO DUPLICATAS
80	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	882,59	PAGO DUPLICATAS
81	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.938,07	0,00	PAGO DUPLICATAS
82	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.938,07	PAGO DUPLICATAS
139	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS	92627	1.449,18	0,00	PAGO DUPLICATAS Nº 92627
140	1.1.1.10.001 - CAIXA	92627	0,00	1.449,18	PAGO DUPLICATAS Nº 92627
Totais dessa Data ==>>>			6.184,02	6.184,02	
Data: 11/06/2022					
83	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.360,70	0,00	PAGO DUPLICATAS
84	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.360,70	PAGO DUPLICATAS
85	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.065,00	0,00	PAGO DUPLICATAS
86	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.065,00	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>			3.445,70	3.445,70	
Data: 13/06/2022					
87	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.285,67	0,00	PAGO DUPLICATAS
88	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.285,67	PAGO DUPLICATAS
157	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS	92937	1.409,31	0,00	PAGO DUPLICATAS Nº 92937
158	1.1.1.10.001 - CAIXA	92937	0,00	1.409,31	PAGO DUPLICATAS Nº 92937
Totais dessa Data ==>>>			3.694,98	3.694,98	
Data: 14/06/2022					
89	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.290,00	0,00	PAGO DUPLICATAS
90	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.290,00	PAGO DUPLICATAS
91	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.690,84	0,00	PAGO DUPLICATAS
92	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.690,84	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>			2.980,84	2.980,84	
Data: 15/06/2022					
93	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.332,00	0,00	PAGO DUPLICATAS
94	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.332,00	PAGO DUPLICATAS
95	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		3.609,30	0,00	PAGO DUPLICATAS
96	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	3.609,30	PAGO DUPLICATAS

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 00.109.283/0001-04
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data: 15/06/2022					
97	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.179,82	0,00	PAGO DUPLICATAS
98	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.179,82	PAGO DUPLICATAS
99	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.685,72	0,00	PAGO DUPLICATAS
100	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.685,72	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>			8.806,84	8.806,84	
<hr/>					
Data: 16/06/2022					
101	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.681,81	0,00	PAGO DUPLICATAS
102	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.681,81	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>			1.681,81	1.681,81	
<hr/>					
Data: 17/06/2022					
103	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.186,91	0,00	PAGO DUPLICATAS
104	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.186,91	PAGO DUPLICATAS
143	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS	7024	1.972,87	0,00	PAGO DUPLICATAS Nº. 7024
144	1.1.1.10.001 - CAIXA	7024	0,00	1.972,87	PAGO DUPLICATAS Nº. 7024
Totais dessa Data ==>>>			4.159,78	4.159,78	
<hr/>					
Data: 18/06/2022					
153	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS	1547192	1.086,20	0,00	PAGO DUPLICATAS Nº. 1547192
154	1.1.1.10.001 - CAIXA	1547192	0,00	1.086,20	PAGO DUPLICATAS Nº. 1547192
Totais dessa Data ==>>>			1.086,20	1.086,20	
<hr/>					
Data: 20/06/2022					
35	4.1.1.40.015 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE	45299	1.882,77	0,00	BONIF RECEBIDAS Nº. 341696, Nº. 46299
36	3.1.3.10.002 - BONIFICACAO RECEBIDAS	45799	0,00	1.882,77	BONIF RECEBIDAS Nº. 341696, Nº. 46299
105	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		303,47	0,00	PAGO DUPLICATAS
106	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	303,47	PAGO DUPLICATAS
107	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.480,10	0,00	PAGO DUPLICATAS
108	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.480,10	PAGO DUPLICATAS
109	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.113,81	0,00	PAGO DUPLICATAS
110	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.113,81	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>			4.880,15	4.880,15	
<hr/>					
Data: 21/06/2022					
113	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		607,12	0,00	PAGO DUPLICATAS
114	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	607,12	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>			607,12	607,12	
<hr/>					
Data: 22/06/2022					
117	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.861,95	0,00	PAGO DUPLICATAS
118	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.861,95	PAGO DUPLICATAS
119	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.672,50	0,00	PAGO DUPLICATAS
120	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.672,50	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>			3.534,45	3.534,45	

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 00.109.283/0001-04
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data: 23/06/2022					
121	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		924,44	0,00	PAGO DUPLICATAS
122	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	924,44	PAGO DUPLICATAS
123	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.614,73	0,00	PAGO DUPLICATAS
124	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.614,73	PAGO DUPLICATAS
125	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.194,60	0,00	PAGO DUPLICATAS
126	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.194,60	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>			4.733,77	4.733,77	
<hr/>					
Data: 24/06/2022					
127	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.812,00	0,00	PAGO DUPLICATAS
128	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.812,00	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>			1.812,00	1.812,00	
<hr/>					
Data: 25/06/2022					
129	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		743,67	0,00	PAGO DUPLICATAS
130	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	743,67	PAGO DUPLICATAS
131	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.185,56	0,00	PAGO DUPLICATAS
132	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.185,56	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>			2.929,23	2.929,23	
<hr/>					
Data: 26/06/2022					
133	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		11.200,00	0,00	PAGO DUPLICATAS
134	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	11.200,00	PAGO DUPLICATAS
135	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		492,53	0,00	PAGO DUPLICATAS
136	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	492,53	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>			11.692,53	11.692,53	
<hr/>					
Data: 27/06/2022					
137	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		3.362,29	0,00	PAGO DUPLICATAS
138	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	3.362,29	PAGO DUPLICATAS
141	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		3.184,18	0,00	PAGO DUPLICATAS
142	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	3.184,18	PAGO DUPLICATAS
145	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.267,96	0,00	PAGO DUPLICATAS
146	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.267,96	PAGO DUPLICATAS
147	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		3.740,00	0,00	PAGO DUPLICATAS
148	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	3.740,00	PAGO DUPLICATAS
149	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.205,32	0,00	PAGO DUPLICATAS
150	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.205,32	PAGO DUPLICATAS
151	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.702,77	0,00	PAGO DUPLICATAS
152	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.702,77	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>			18.062,52	18.062,52	
<hr/>					
Data: 28/06/2022					
155	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.100,55	0,00	PAGO DUPLICATAS
156	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.100,55	PAGO DUPLICATAS
159	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.078,81	0,00	PAGO DUPLICATAS
160	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.078,81	PAGO DUPLICATAS
161	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.524,00	0,00	PAGO DUPLICATAS
162	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.524,00	PAGO DUPLICATAS
163	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.681,53	0,00	PAGO DUPLICATAS
164	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.681,53	PAGO DUPLICATAS

PEDREIRAS/MA
Proc. 306001/2023
FLS. 302
Rub. J

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 00.109.283/0001-04
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 28/05/2022					
Totais dessa Data =====>		28/05/2022	6.384,89	6.384,89	

Data : 29/06/2022					
185	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.241,22	0,00	PAGO DUPLICATAS
186	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.241,22	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data =====>		29/06/2022	1.241,22	1.241,22	

Data : 30/06/2022					
1	4.1.1.30.001 - SALARIOS E ORDENADOS		7.350,00	0,00	VR QUE PROV SAL A PAGAR Nº MES 06/2022 - Código Contábil: 1 - SALARIOS A PAGAR - Tipo de Folha: 2
2	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	7.350,00	VR QUE PROV SAL A PAGAR Nº MES 06/2022 - Código Contábil: 1 - SALARIOS A PAGAR - Tipo de Folha: 2
3	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		552,42	0,00	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 06/2022 - Código Contábil: 2 - INSS DESC S/SALRIOS - Tipo de Folha: 2
4	2.1.2.10.002 - IN.S.S. A PAGAR		0,00	552,42	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 06/2022 - Código Contábil: 2 - INSS DESC S/SALRIOS - Tipo de Folha: 2
5	2.1.2.10.002 - IN.S.S. A PAGAR		338,82	0,00	DESC S/ FOLHA INSS A REC SAL FAMILIA 06/2022 - Código Contábil: 11 - INSS A REC SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
6	4.1.1.30.002 - SALARIO FAMILIA		0,00	338,82	DESC S/ FOLHA INSS A REC SAL FAMILIA 06/2022 - Código Contábil: 11 - INSS A REC SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
7	4.1.1.30.002 - SALARIO FAMILIA		338,82	0,00	DESCONTO S/ FOLHA SAL FAMILIA 06/2022 - Código Contábil: 52 - VLR SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
8	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	338,82	DESCONTO S/ FOLHA SAL FAMILIA 06/2022 - Código Contábil: 52 - VLR SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
9	4.1.1.30.003 - FERIAS		1.504,52	0,00	PROVISÃO DE FERIAS 06/2022 - Código Contábil: 4 - FERIAS PROV N MES - Tipo de Folha: 3
10	2.1.2.20.006 - FERIAS A PAGAR		0,00	1.504,52	PROVISÃO DE FERIAS 06/2022 - Código Contábil: 4 - FERIAS PROV N MES - Tipo de Folha: 3
11	4.1.1.30.004 - INDENIZACOES		1.878,33	0,00	PROVISÃO DE RESCISÃO N MES 06/2022 - Código Contábil: 5 - RESCISOES PROVISOES - Tipo de Folha: 7
12	2.1.2.20.002 - INDENIZACOES A PAGAR		0,00	1.878,33	PROVISÃO DE RESCISÃO N MES 06/2022 - Código Contábil: 5 - RESCISOES PROVISOES - Tipo de Folha: 7
13	2.1.2.10.002 - IN.S.S. A PAGAR		1,88	0,00	DESC S/ FOLHA INSS A REC SAL FAMILIA 06/2022 - Código Contábil: 54 - INSS A REC SALARIO FAMILIA - RESCISÃO - Tipo de Folha: 7

PEDREIRAS/MA
Proc. 1306001/2025
Fls. 303
Rub. 1

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 00.109.283/0001-04
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data:	30/06/2022				
14	4.1.130.002 - SALÁRIO FAMILIA		0,00	1,66	DESC S/ FOLHA INSS A REC SAL FAMILIA 06/2022 - Código Contábil: 54 - INSS A REC SALARIO FAMILIA - RESCISÃO - Tipo de Folha: 7
15	4.1.130.002 - SALÁRIO FAMILIA		1,66	0,00	DESCONTO S/ FOLHA SAL FAMILIA 06/2022 - Código Contábil: 55 - VLR SALARIO FAMILIA - RESCISÃO - Tipo de Folha: 7
16	2.1.2.20.002 - INDENIZACOES A PAGAR		0,00	1,66	DESCONTO S/ FOLHA SAL FAMILIA 06/2022 - Código Contábil: 55 - VLR SALARIO FAMILIA - RESCISÃO - Tipo de Folha: 7
17	4.1.1.30.004 - INDENIZACOES		655,04	0,00	PROVISÃO DE RESCISÃO N/MES 06/2022 - Código Contábil: 35 - 13ª RESCISÃO - Tipo de Folha: 8
18	2.1.2.20.002 - INDENIZACOES A PAGAR		0,00	655,04	PROVISÃO DE RESCISÃO N/MES 06/2022 - Código Contábil: 35 - 13ª RESCISÃO - Tipo de Folha: 8
19	4.1.1.30.004 - INDENIZACOES		1.225,00	0,00	PROVISÃO DE RESCISÃO N/MES 06/2022 - Código Contábil: 35 - RESCISÕES PROVISÃO FERIAS - Tipo de Folha: 8
20	2.1.2.20.002 - INDENIZACOES A PAGAR		0,00	1.225,00	PROVISÃO DE RESCISÃO N/MES 06/2022 - Código Contábil: 35 - RESCISÕES PROVISÃO FERIAS - Tipo de Folha: 8
21	4.1.1.10.001 - PRO LABORE		1.212,00	0,00	VALOR QUE PROVISIONA 06/2022 - Código Contábil: 12 - PROLABORE - Tipo de Folha: 2
22	2.1.2.20.006 - PRO LABORE A PAGAR		0,00	1.212,00	VALOR QUE PROVISIONA 06/2022 - Código Contábil: 12 - PROLABORE - Tipo de Folha: 2
23	2.1.2.20.006 - PRO LABORE A PAGAR		133,32	0,00	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 06/2022 - Código Contábil: 13 - INSS DEST. S/ PRO-LABORE - Tipo de Folha: 2
24	2.1.2.10.002 - INSS S A PAGAR		0,00	133,32	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 06/2022 - Código Contábil: 13 - INSS DEST. S/ PRO-LABORE - Tipo de Folha: 2
25	2.1.2.20.002 - INDENIZACOES A PAGAR		52,18	0,00	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 06/2022 - Código Contábil: 6 - INSS DESCONTADO S/ RESCISOES
26	2.1.2.10.002 - INSS S A PAGAR		0,00	52,18	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 06/2022 - Código Contábil: 6 - INSS DESCONTADO S/ RESCISOES
27	4.1.1.30.008 - F.G.T.S		921,34	0,00	VR QUE PROV FGTS A PAGAR N/MES 06/2022 - Código Contábil: 8 - FGTS PROVISIONADO N/MES
28	2.1.2.10.001 - F.G.T.S A PAGAR		0,00	921,34	VR QUE PROV FGTS A PAGAR N/MES 06/2022 - Código Contábil: 8 - FGTS PROVISIONADO N/MES
29	4.1.1.50.001 - CONTRIBUICOES AO INSS		126,81	0,00	VR QUE PROV INSS N/MES 06/2022 - Código Contábil: 14 - INSS PROVISIONADO

Proc.	306001/2022	3
FLS.		509
Rub.		2

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 00.109.283/0001-04
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 30/06/2022					
30	2.1.2.10.002 - IN.S.S. A PAGAR		0,00	128,81	VR QUE PROV INSS N° MES 08/2022 - Código Contabil. 14 - INSS PROVISORIO
33	1.1.1.70.001 - ESTOQUE DA MATRIZ	4404	197.626,54	0,00	COMPRAS A PRAZO Nº: 581662, Nº. 33003, Nº. 699619, Nº. 33044, Nº. 334241, Nº. 118632, Nº. 31413, Nº. 26064, Nº. 567773, Nº. 103903, Nº. 97631, Nº. 21572, Nº. 163702, Nº. 8514, Nº. 583344, Nº. 62819.
34	2.1.1.20.105 - FORNECEDORES DIVERSOS	4404	0,00	197.626,54	COMPRAS A PRAZO Nº: 581662, Nº. 33003, Nº. 699619, Nº. 33044, Nº. 334241, Nº. 118632, Nº. 31413, Nº. 26064, Nº. 582773, Nº. 103903, Nº. 97631, Nº. 21572, Nº. 163702, Nº. 8514, Nº. 583344, Nº. 62819.
37	1.1.1.10.001 - CAIXA	4285	185.957,77	0,00	RECEB P/ VENDAS Nº: 4161, Nº. 4162, Nº. 4163, Nº. 4164, Nº. 4165, Nº. 4166, Nº. 4167, Nº. 4168, Nº. 4169, Nº. 4170, Nº. 4171, Nº. 4172, Nº. 4173, Nº. 4174, Nº. 4175, Nº. 4176, Nº. 4177, Nº. 4178, Nº.
38	3.1.1.10.001 - VENDAS DE MERCADORIAS	4285	0,00	185.957,77	RECEB P/ VENDAS Nº: 4161, Nº. 4162, Nº. 4163, Nº. 4164, Nº. 4165, Nº. 4166, Nº. 4167, Nº. 4168, Nº. 4169, Nº. 4170, Nº. 4171, Nº. 4172, Nº. 4173, Nº. 4174, Nº. 4175, Nº. 4176, Nº. 4177, Nº. 4178, Nº.
171	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		5.233,84	0,00	PAGO SALARIO CONF FOLHA DE PAG
172	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	5.233,84	PAGO SALARIO CONF FOLHA DE PAG
173	2.1.2.10.003 - SIMPLES A RECOLHER		16.549,33	0,00	PAGO SIMPLE CONF DOC
174	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	16.549,33	PAGO SIMPLE CONF DOC
175	2.1.2.10.003 - SIMPLES A RECOLHER		259,38	0,00	PAGO SIMPLE CONF DOC
176	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	259,38	PAGO SIMPLE CONF DOC
177	2.1.2.20.005 - FERIAS A PAGAR		1.504,52	0,00	PAG DESP C/ FERIAS N/ MES
178	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.504,52	PAG DESP C/ FERIAS N/ MES
179	2.1.2.20.002 - INDENIZACOES A PAGAR		3.708,07	0,00	PAG DESP C/ RECISOES N/ MES
180	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	3.708,07	PAG DESP C/ RECISOES N/ MES
181	2.1.2.10.002 - IN.S.S. A PAGAR		570,86	0,00	PAGO INSS
182	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	570,86	PAGO INSS
183	2.1.2.10.001 - F.G.T.S A PAGAR		869,58	0,00	PAGO FGTS
184	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	869,58	PAGO FGTS
185	2.1.2.10.001 - F.G.T.S A PAGAR		202,67	0,00	PAGO FGTS
186	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	202,67	PAGO FGTS
187	2.1.1.12.001 - FINANCIAMENTOS A PAGAR		1.000,00	0,00	PAGO CONF DOC FINANCIAMENTOS
188	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.000,00	PAGO CONF DOC FINANCIAMENTOS
189	2.1.2.20.006 - PRO-LABORE A PAGAR		1.078,68	0,00	PAGO DESP C/ PRO-LABORE
190	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.078,68	PAGO DESP C/ PRO-LABORE
191	4.1.1.10.002 - HONORARIOS		606,00	0,00	PAGO DESP. COM HONORARIOS N/ MES
192	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	606,00	PAGO DESP. COM HONORARIOS N/ MES
193	4.1.3.10.006 - ICMS		6.598,74	0,00	PAGAMENTO DE ICMS
194	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	6.598,74	PAGAMENTO DE ICMS
195	4.1.1.40.001 - AGUA, LUZ, TELEFONE		591,14	0,00	PAGO DESP C/ ENERGIA ELETRICA

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1306001/2022
FLS.	305
Rub.	5

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 00.109.283/0001-04
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Debito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 30/06/2022					
195	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	991,14	PAGO DESP C/ ENERGIA ELÉTRICA
197	4.1.1.40.001 - AGUA, LUZ, TELEFONE		75,99	0,00	PAGO DESP C/ TELEFONES N/ MES
198	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	75,99	PAGO DESP C/ TELEFONES N/ MES
199	4.1.2.10.009 - JUROS DE MORA		61,71	0,00	PAG DESP C/ JUROS DE MORA
200	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	61,71	PAG DESP C/ JUROS DE MORA
201	3.1.1.30.002 - SIMPLES S/ VENDAS		20.003,85	0,00	VR QUE PROV SIMPLES S/ VENDAS
202	2.1.2.10.003 - SIMPLES A RECOLHER		0,00	20.003,85	VR QUE PROV SIMPLES S/ VENDAS
203	4.1.1.40.015 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE		1.500,00	0,00	PAG DESP C/ PROPAD E PUBLICIDADES
204	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.500,00	PAG DESP C/ PROPAD E PUBLICIDADES
205	4.1.1.40.016 - ASSOCIAÇÃO DE CLASSE		160,00	0,00	PAGO DESP C/ ASSOC DE CLASSE
205	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	160,00	PAGO DESP C/ ASSOC DE CLASSE
207	4.1.1.30.008 - FGTS		2.674,11	0,00	PAG DESP C/ GRRF
208	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.674,11	PAG DESP C/ GRRF
209	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		64.876,16	0,00	VALOR DEPOSITO EFET. N/ DATA
210	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	64.876,16	VALOR DEPOSITO EFET. N/ DATA
211	1.1.1.10.001 - CAIXA		49.275,67	0,00	TRANSF ENTRE CONTAS
212	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	49.275,67	TRANSF ENTRE CONTAS
213	4.1.2.10.002 - DESPESAS BANCARIAS		600,00	0,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
214	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	600,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
215	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		40.518,37	0,00	RESGATE FINANCEIRO N/ DATA
216	1.1.1.30.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	40.518,37	RESGATE FINANCEIRO N/ DATA
217	1.1.1.30.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		45.150,06	0,00	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA
218	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	45.150,06	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA
219	4.1.2.10.003 - JUROS S/ EMPRESTIMO		2.087,92	0,00	JUROS S/ EMPRESTIMOS
220	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	2.087,92	JUROS S/ EMPRESTIMOS
221	2.1.1.10.006 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A		8.060,38	0,00	PAGO CONF DOC FINANCIAMENTOS
222	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	8.060,38	PAGO CONF DOC FINANCIAMENTOS
223	4.1.1.40.016 - SEGUROS		220,50	0,00	PAG DESP C/ SEGUROS N/ MES
224	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	220,50	PAG DESP C/ SEGUROS N/ MES
225	1.1.1.30.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		905,41	0,00	REC RENDA DE APLICAÇÃO
226	3.1.4.10.002 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	905,41	REC RENDA DE APLICAÇÃO
227	4.1.2.10.002 - DESPESAS BANCARIAS		44,97	0,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
228	1.1.1.30.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	44,97	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
229	2.4.1.10.004 - LUCROS ACUMULADOS		2.000,00	0,00	DIST DE LUCROS N/ MES
230	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.000,00	DIST DE LUCROS N/ MES
Totais dessa Data =====>			30/06/2022	688.266,58	688.266,58
Totais do Mês de Junho =====>				817.594,81	817.594,81
<hr/>					
Data	01/07/2022				
31	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.044,46	0,00	PAGO DUPLICATAS

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 00.109.283/0001-04
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Historico / Complemento
Data : 01/07/2022					
32	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.044,46	PAGO DUPLICATAS
33	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.194,04	0,00	PAGO DUPLICATAS
34	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.194,04	PAGO DUPLICATAS
35	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		3.089,00	0,00	PAGO DUPLICATAS
36	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	3.089,00	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>			6.327,50	6.327,50	
Data : 02/07/2022					
37	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.028,88	0,00	PAGO DUPLICATAS
38	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.028,88	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>			1.028,88	1.028,88	
Data : 03/07/2022					
39	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.618,39	0,00	PAGO DUPLICATAS
40	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.618,39	PAGO DUPLICATAS
41	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.401,84	0,00	PAGO DUPLICATAS
42	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.401,84	PAGO DUPLICATAS
43	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.360,68	0,00	PAGO DUPLICATAS
44	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.360,68	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>			5.380,91	5.380,91	
Data : 04/07/2022					
45	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		693,30	0,00	PAGO DUPLICATAS
46	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	693,30	PAGO DUPLICATAS
47	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		850,00	0,00	PAGO DUPLICATAS
48	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	850,00	PAGO DUPLICATAS
49	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		303,47	0,00	PAGO DUPLICATAS
50	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	303,47	PAGO DUPLICATAS
51	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.786,70	0,00	PAGO DUPLICATAS
52	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.786,70	PAGO DUPLICATAS
77	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS	93549	662,90	0,00	PAGO DUPLICATAS Nº 93549
78	1.1.1.10.001 - CAIXA	93549	0,00	662,90	PAGO DUPLICATAS Nº 93549
Totais dessa Data ==>>>			5.296,37	5.296,37	
Data : 05/07/2022					
53	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		598,00	0,00	PAGO DUPLICATAS
54	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	598,00	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>			598,00	598,00	
Data : 06/07/2022					
55	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		6.217,20	0,00	PAGO DUPLICATAS
56	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	6.217,20	PAGO DUPLICATAS
57	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.635,67	0,00	PAGO DUPLICATAS
58	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.635,67	PAGO DUPLICATAS
59	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.672,50	0,00	PAGO DUPLICATAS
60	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.672,50	PAGO DUPLICATAS
61	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.936,54	0,00	PAGO DUPLICATAS
62	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.936,54	PAGO DUPLICATAS
63	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.662,94	0,00	PAGO DUPLICATAS
64	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.662,94	PAGO DUPLICATAS

DIÁRIO - Nº 2
 CNPJ: 00.109.283/0001-04
 01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 06/07/2022					
Totais dessa Data ==>>		06/07/2022	15.124,85	15.124,85	
Data : 07/07/2022					
65	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.300,53	0,00	PAGO DUPLICATAS
66	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.300,53	PAGO DUPLICATAS
67	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		206,71	0,00	PAGO DUPLICATAS
68	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	206,71	PAGO DUPLICATAS
69	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.030,30	0,00	PAGO DUPLICATAS
70	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.030,30	PAGO DUPLICATAS
71	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		6.485,32	0,00	PAGO DUPLICATAS
72	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	6.485,32	PAGO DUPLICATAS
73	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		595,80	0,00	PAGO DUPLICATAS
74	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	595,80	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>		07/07/2022	9.518,66	9.518,66	
Data : 08/07/2022					
75	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		464,50	0,00	PAGO DUPLICATAS
76	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	464,50	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>		08/07/2022	464,50	464,50	
Data : 09/07/2022					
79	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.067,36	0,00	PAGO DUPLICATAS
80	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.067,36	PAGO DUPLICATAS
81	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.022,01	0,00	PAGO DUPLICATAS
82	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.022,01	PAGO DUPLICATAS
83	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		444,86	0,00	PAGO DUPLICATAS
84	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	444,86	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>		09/07/2022	3.534,23	3.534,23	
Data : 10/07/2022					
85	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		862,89	0,00	PAGO DUPLICATAS
86	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	862,89	PAGO DUPLICATAS
87	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.938,06	0,00	PAGO DUPLICATAS
88	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.938,06	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>		10/07/2022	2.820,65	2.820,65	
Data : 11/07/2022					
89	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.360,00	0,00	PAGO DUPLICATAS
90	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.360,00	PAGO DUPLICATAS
91	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		3.184,18	0,00	PAGO DUPLICATAS
92	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	3.184,18	PAGO DUPLICATAS
93	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.103,80	0,00	PAGO DUPLICATAS
94	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.103,80	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>		11/07/2022	6.647,98	6.647,98	
Data : 12/07/2022					
95	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.538,58	0,00	PAGO DUPLICATAS
96	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.538,58	PAGO DUPLICATAS
97	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		988,83	0,00	PAGO DUPLICATAS
98	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	988,83	PAGO DUPLICATAS

PEDREIRAS/MA
Proc. 130600/2023
FLS. 308
Rub. 1

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 00.109.283/0001-04
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 12/07/2022					
Totais dessa Data ==>>>		12/07/2022	2.527,41	2.527,41	

Data : 13/07/2022					
99	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.959,43	0,00	PAGO DUPLICATAS
100	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.959,43	PAGO DUPLICATAS
101	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.707,76	0,00	PAGO DUPLICATAS
102	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.707,76	PAGO DUPLICATAS
103	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		3.609,30	0,00	PAGO DUPLICATAS
104	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	3.609,30	PAGO DUPLICATAS
143	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS	668578	1.559,28	0,00	PAGO DUPLICATAS Nº 668578
144	1.1.1.10.001 - CAIXA	668578	0,00	1.559,28	PAGO DUPLICATAS Nº 668578
Totais dessa Data ==>>>		13/07/2022	10.835,77	10.835,77	

Data : 14/07/2022					
105	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.241,72	0,00	PAGO DUPLICATAS
106	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.241,72	PAGO DUPLICATAS
107	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.450,91	0,00	PAGO DUPLICATAS
108	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.450,91	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>		14/07/2022	3.702,13	3.702,13	

Data : 15/07/2022					
109	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.194,04	0,00	PAGO DUPLICATAS
110	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.194,04	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>		15/07/2022	1.194,04	1.194,04	

Data : 16/07/2022					
111	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.681,80	0,00	PAGO DUPLICATAS
112	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.681,80	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>		16/07/2022	1.681,80	1.681,80	

Data : 17/07/2022					
113	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		3.369,82	0,00	PAGO DUPLICATAS
114	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	3.369,82	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>		17/07/2022	3.369,82	3.369,82	

Data : 18/07/2022					
115	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.214,25	0,00	PAGO DUPLICATAS
116	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.214,25	PAGO DUPLICATAS
117	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		303,47	0,00	PAGO DUPLICATAS
118	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	303,47	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>		18/07/2022	1.517,72	1.517,72	

Data : 19/07/2022					
119	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.165,35	0,00	PAGO DUPLICATAS
120	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.165,35	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>		19/07/2022	1.165,35	1.165,35	

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 00.109.283/0001-04
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Debito	Crédito	Historico / Complemento
Data : 20/07/2022					
121	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.730,00	0,00	PAGO DUPLICATAS
122	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.730,00	PAGO DUPLICATAS
123	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.862,00	0,00	PAGO DUPLICATAS
124	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.862,00	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data =====>			3.592,00	3.592,00	
<hr/>					
Data : 21/07/2022					
125	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		384,83	0,00	PAGO DUPLICATAS
126	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	384,83	PAGO DUPLICATAS
127	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		5.238,60	0,00	PAGO DUPLICATAS
128	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	5.238,60	PAGO DUPLICATAS
129	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		931,83	0,00	PAGO DUPLICATAS
130	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	931,83	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data =====>			7.555,46	7.555,46	
<hr/>					
Data : 22/07/2022					
25	4.1.1.42.015 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE	320347	15,92	0,00	BONIF RECEBIDAS Nº 320347
26	3.1.3.10.002 - BONIFICACOES RECEBIDAS	320347	0,00	15,92	BONIF RECEBIDAS Nº 320347
131	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.107,81	0,00	PAGO DUPLICATAS
132	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.107,81	PAGO DUPLICATAS
133	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.757,49	0,00	PAGO DUPLICATAS
134	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.757,49	PAGO DUPLICATAS
135	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.034,16	0,00	PAGO DUPLICATAS
136	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.034,16	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data =====>			4.915,38	4.915,38	
<hr/>					
Data : 23/07/2022					
137	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		924,42	0,00	PAGO DUPLICATAS
138	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	924,42	PAGO DUPLICATAS
139	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.092,03	0,00	PAGO DUPLICATAS
140	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.092,03	PAGO DUPLICATAS
141	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.614,71	0,00	PAGO DUPLICATAS
142	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.614,71	PAGO DUPLICATAS
145	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		562,50	0,00	PAGO DUPLICATAS
146	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	562,50	PAGO DUPLICATAS
147	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.194,60	0,00	PAGO DUPLICATAS
148	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.194,60	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data =====>			7.388,26	7.388,26	
<hr/>					
Data : 25/07/2022					
149	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		3.362,29	0,00	PAGO DUPLICATAS
150	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	3.362,29	PAGO DUPLICATAS
151	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		779,53	0,00	PAGO DUPLICATAS
152	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	779,53	PAGO DUPLICATAS
153	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		3.184,28	0,00	PAGO DUPLICATAS
154	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	3.184,28	PAGO DUPLICATAS
155	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.185,56	0,00	PAGO DUPLICATAS
156	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.185,56	PAGO DUPLICATAS
157	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.227,96	0,00	PAGO DUPLICATAS
158	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.227,96	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data =====>			10.739,62	10.739,62	

Proc.	PEDREIRAS/MA 130600/2023
FLS.	310
Rub.	2

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 00.109.283/0001-04
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Debito	Credito	Histórico / Complemento
Data : 26/07/2022					
159	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		11.200,00	0,00	PAGO DUPLICATAS
160	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	11.200,00	PAGO DUPLICATAS
161	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		492,53	0,00	PAGO DUPLICATAS
162	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	492,53	PAGO DUPLICATAS
163	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.681,53	0,00	PAGO DUPLICATAS
164	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.681,53	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data =====>			13.374,06	13.374,06	
<hr/>					
Data : 27/07/2022					
29	3.1.1.30.004 - VENDAS CANCELADAS E DEVOLUÇÕES	4384	3.684,02	0,00	VENDA CANCELADA Nº 4285, Nº 4384
30	1.1.1.10.001 - CAIXA	4384	0,00	3.684,02	VENDA CANCELADA Nº 4285, Nº 4384
165	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.077,19	0,00	PAGO DUPLICATAS
166	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.077,19	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data =====>			4.761,21	4.761,21	
<hr/>					
Data : 28/07/2022					
167	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		340,39	0,00	PAGO DUPLICATAS
168	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	340,39	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data =====>			340,39	340,39	
<hr/>					
Data : 29/07/2022					
169	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.241,25	0,00	PAGO DUPLICATAS
170	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.241,25	PAGO DUPLICATAS
171	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.194,04	0,00	PAGO DUPLICATAS
172	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.194,04	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data =====>			2.435,29	2.435,29	
<hr/>					
Data : 30/07/2022					
27	1.1.1.10.001 - CAIXA	4400	153.498,90	0,00	RECEB P/ VENDAS Nº 4287, Nº 4288, Nº 4289, Nº 4290, Nº 4291, Nº 4292, Nº 4293, Nº 4294, Nº 4295, Nº 4296, Nº 4297, Nº 4298, Nº 4299, Nº 4300, Nº 4301, Nº 4302, Nº 4303, Nº 4304, Nº
28	3.1.1.10.001 - VENDAS DE MERCADORIAS	4400	0,00	153.498,90	RECEB P/ VENDAS Nº 4287, Nº 4288, Nº 4289, Nº 4290, Nº 4291, Nº 4292, Nº 4293, Nº 4294, Nº 4295, Nº 4296, Nº 4297, Nº 4298, Nº 4299, Nº 4300, Nº 4301, Nº 4302, Nº 4303, Nº 4304, Nº
173	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		475,00	0,00	PAGO DUPLICATAS
174	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	475,00	PAGO DUPLICATAS
175	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		7.136,40	0,00	PAGO SALARIO CONF FOLHA DE PAG
176	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	7.136,40	PAGO SALARIO CONF FOLHA DE PAG
177	2.1.2.10.003 - SIMPLES A RECOLHER		20.003,85	0,00	PAGO SIMPLE CONF DOC
178	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	20.003,85	PAGO SIMPLE CONF DOC
179	2.1.2.10.003 - SIMPLES A RECOLHER		254,22	0,00	PAGO SIMPLE CONF DOC
180	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	254,22	PAGO SIMPLE CONF DOC
181	2.1.2.20.005 - FERIAS A PAGAR		1.405,43	0,00	PAG DESP C/ FERIAS N/ MES
182	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.405,43	PAG DESP C/ FERIAS N/ MES

Proc.	1306001/2023
FLS.	311
Rub.	2

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 00.109.283/0001-04
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Historico / Complemento
Data: 30/07/2022					
183	2.1.2.10.002 - IN.S.S.A PAGAR		526,03	0,00	PAGO INSS
184	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	526,03	PAGO INSS
185	2.1.2.10.001 - F.G.T.S.A PAGAR		718,67	0,00	PAGO FGTS
186	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	718,67	PAGO FGTS
187	2.1.1.12.001 - FINANCIAMENTOS A PAGAR		1.000,00	0,00	PAGO CONF DOC FINANCIAMENTOS
188	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.000,00	PAGO CONF DOC FINANCIAMENTOS
189	2.1.2.20.006 - PRO-LABORE A PAGAR		1.078,66	0,00	PAGO DESP C / PRO-LABORE
190	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.078,66	PAGO DESP C / PRO-LABORE
191	4.1.1.10.002 - HONORARIOS		606,00	0,00	PAGO DESP. COM HONORARIOS N/ MES
192	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	606,00	PAGO DESP. COM HONORARIOS N/ MES
193	4.1.3.10.006 - ICMS		6.894,35	0,00	PAGAMENTO DE ICMS
194	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	6.894,35	PAGAMENTO DE ICMS
195	4.1.1.40.001 - AGUA, LUZ TELEFONE		874,49	0,00	PAGO DESP C/ ENERGIA ELETRICA
196	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	874,49	PAGO DESP C/ ENERGIA ELETRICA
197	4.1.1.20.001 - FRETES, CARRETOS E DESPACHOS		1.228,02	0,00	PAGO DESP C FRETES E CARRETOS
198	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.228,02	PAGO DESP C FRETES E CARRETOS
199	4.1.2.10.009 - JUROS DE MORA		60,12	0,00	PAG DESP C/ JUROS DE MORA
200	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	60,12	PAG DESP C/ JUROS DE MORA
201	3.1.1.30.002 - SIMPLES S/ VENDAS		15.614,16	0,00	VR QUE PROV SIMPLES S/ VENDAS
202	2.1.2.10.003 - SIMPLES A RECOLHER		0,00	15.614,16	VR QUE PROV SIMPLES S/ VENDAS
203	4.1.1.40.015 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE		1.000,00	0,00	PAG DESP C/ PROPAD E PUBLICIDADES
204	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.000,00	PAG DESP C/ PROPAD E PUBLICIDADES
205	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		105.192,59	0,00	VALOR DEPOSITO EFET. N/DATA
206	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	105.192,59	VALOR DEPOSITO EFET. N/DATA
207	1.1.1.10.001 - CAIXA		160.750,34	0,00	TRANSF ENTRE CONTAS
208	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	160.750,34	TRANSF ENTRE CONTAS
209	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		130.929,17	0,00	RESGATE FINANCEIRO N/ DATA
210	1.1.1.30.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	130.929,17	RESGATE FINANCEIRO N/ DATA
211	1.1.1.30.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		65.431,70	0,00	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA
212	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	65.431,70	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA
213	4.1.2.10.003 - JUROS S/ EMPRESTIMO		1.879,34	0,00	JUROS S/ EMPRESTIMOS
214	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	1.879,34	JUROS S/ EMPRESTIMOS
215	2.1.1.11.006 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A		8.060,38	0,00	PAGO CONF DOC FINANCIAMENTOS
216	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	8.060,38	PAGO CONF DOC FINANCIAMENTOS
217	1.1.1.30.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		485,34	0,00	REC RENDA DE APLICAÇÃO
218	3.1.4.10.002 - APLICACÖES FINANCEIRAS		0,00	485,34	REC RENDA DE APLICAÇÃO
219	4.1.2.10.002 - DESPESAS BANCARIAS		257,04	0,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
220	1.1.1.30.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	257,04	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
221	4.1.2.10.010 - JDP		54,06	0,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
222	1.1.1.30.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	54,06	PAG DESP BANCARIAS N/ MES

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 00.109.283/0001-04
01/01/2022 a 31/12/2022

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1306001/2023
FLS.	312
Rub.	0

Lanc	Conta - Descrição	Documento	Débito	Credito	Histórico / Complemento
Data : 30/07/2022					
Totais dessa Data ==>>		30/07/2022	685.424,28	685.424,28	

Data : 31/07/2022					
1	4.1.1.30.001 - SALARIOS E ORDENADOS		7.644,00	0,00	VR QUE PROV SAL A PAGAR N/ MES 07/2022 - Código Contábil: 1 - SALARIOS A PAGAR - Tipo de Folha: 2
2	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	7.644,00	VR QUE PROV SAL A PAGAR N/ MES 07/2022 - Código Contábil: 1 - SALARIOS A PAGAR - Tipo de Folha: 2
3	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		578,67	0,00	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 07/2022 - Código Contábil: 2 - INSS DESC S/SALRIOS - Tipo de Folha: 2
4	2.1.2.10.002 - INSS S. A PAGAR		0,00	578,67	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 07/2022 - Código Contábil: 2 - INSS DESC S/SALRIOS - Tipo de Folha: 2
5	2.1.2.10.002 - INSS S. A PAGAR		338,82	0,00	DESC S/ FOLHA INSS A REC SAL FAMILIA 07/2022 - Código Contábil: 11 - INSS A REC, SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
6	4.1.1.30.002 - SALARIO FAMILIA		0,00	338,82	DESC S/ FOLHA INSS A REC SAL FAMILIA 07/2022 - Código Contábil: 11 - INSS A REC, SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
7	4.1.1.30.002 - SALARIO FAMILIA		338,82	0,00	DESCONTO S/ FOLHA SAL FAMILIA 07/2022 - Código Contábil: 52 - VLR SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
8	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	338,82	DESCONTO S/ FOLHA SAL FAMILIA 07/2022 - Código Contábil: 52 - VLR SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
9	4.1.1.30.003 - FERIAS		1.405,43	0,00	PROVISÃO DE FERIAS 07/2022 - Código Contábil: 4 - FERIAS PROV N/MES - Tipo de Folha: 3
10	2.1.2.20.005 - FERIAS A PAGAR		0,00	1.405,43	PROVISÃO DE FERIAS 07/2022 - Código Contábil: 4 - FERIAS PROV N/MES - Tipo de Folha: 3
11	4.1.1.10.001 - PRO-LABORE		1.212,00	0,00	VALOR QUE PROVISIONA 07/2022 - Código Contábil: 12 - PROLABORE - Tipo de Folha: 2
12	2.1.2.20.006 - PRO-LABORE A PAGAR		0,00	1.212,00	VALOR QUE PROVISIONA 07/2022 - Código Contábil: 12 - PROLABORE - Tipo de Folha: 2
13	2.1.2.20.006 - PRO-LABORE A PAGAR		133,32	0,00	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 07/2022 - Código Contábil: 13 - INSS DEST S/ PRO-LABORE - Tipo de Folha: 2
14	2.1.2.10.002 - INSS S. A PAGAR		0,00	133,32	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 07/2022 - Código Contábil: 13 - INSS DEST S/ PRO-LABORE - Tipo de Folha: 2
17	4.1.1.30.008 - FGTS		733,48	0,00	VR QUE PROV FGTS A PAGAR N/ MES 07/2022 - Código Contábil: 8 - FGTS PROVISIONADO N/MES
18	2.1.2.10.001 - FGTS A PAGAR		0,00	733,48	VR QUE PROV FGTS A PAGAR N/ MES 07/2022 - Código Contábil: 8 - FGTS PROVISIONADO N/MES

DIÁRIO - Nº 2
 CNPJ: 00.109.283/0001-04
 01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Debito	Credito	Histórico / Complemento
Data : 31/07/2022					
19	4.1.1.50.001 - CONTRIBUIÇÕES AO INSS		119,02	0,00	VR QUE PROV INSS N° MES 07/2022 - Código Contábil 14 - INSS PROVISIONADO
20	2.1.2.10.002 - INSS A PAGAR		0,00	119,02	VR QUE PROV INSS N° MES 07/2022 - Código Contábil 14 - INSS PROVISIONADO
23	1.1.1.70.001 - ESTOQUE DA MATRIZ	1825156	124.123,27	0,00	COMPRAS A PRAZO N° 23, N°: 93549, N°: 1208485, N°: 319171, N°: 144609, N°: 1212274, N°: 1212274, N°: 1212272, N°: 1212273, N°: 1212875, N°: 665578, N°: 28663, N°: 51375, N°: 1217281, N°: 1217616, N°
24	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS	1825156	0,00	124.123,27	COMPRAS A PRAZO N° 23, N°: 93549, N°: 1208485, N°: 319171, N°: 144609, N°: 1212274, N°: 1212274, N°: 1212273, N°: 1212875, N°: 665578, N°: 28663, N°: 51375, N°: 1217281, N°: 1217616, N°
223	2.4.1.10.004 - LUCROS ACUMULADOS		2.000,00	0,00	
224	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.000,00	DIST DE LUCROS N° MES
Totais dessa Data =====>			31/07/2022	138.627,03	138.627,03
Totais do Mês de Julho =====>			961.989,55	961.989,55	

Data : 01/08/2022					
31	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.044,48	0,00	PAGO DUPLICATAS
32	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.044,48	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data =====>			01/08/2022	2.044,48	2.044,48

Data : 02/08/2022					
33	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.618,39	0,00	PAGO DUPLICATAS
34	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.618,39	PAGO DUPLICATAS
35	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.028,87	0,00	PAGO DUPLICATAS
36	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.028,87	PAGO DUPLICATAS
37	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.401,84	0,00	PAGO DUPLICATAS
38	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.401,84	PAGO DUPLICATAS
39	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.360,68	0,00	PAGO DUPLICATAS
40	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.360,68	PAGO DUPLICATAS
67	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS	1570179	1.085,56	0,00	PAGO DUPLICATAS N°: 1570179
68	1.1.1.10.001 - CAIXA	1570179	0,00	1.085,56	PAGO DUPLICATAS N°: 1570179
Totais dessa Data =====>			02/08/2022	7.495,34	7.495,34

Data : 03/08/2022					
25	4.1.1.40.015 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE	94747	69,48	0,00	BONIF RECEBIDAS N°: 94747
25	3.1.3.10.302 - BONIFICACMS RECEBIDAS	94747	0,00	69,48	BONIF RECEBIDAS N°: 94747
Totais dessa Data =====>			03/08/2022	69,48	69,48

Data : 04/08/2022					
41	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		931,83	0,00	PAGO DUPLICATAS
42	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	931,83	PAGO DUPLICATAS

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 00.109.283/0001-04
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data: 04/08/2022					
Totais dessa Data =====>			04/08/2022	931,83	931,83

Data: 05/08/2022					
43	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.635,58	0,00	PAGO DUPLICATAS
44	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.635,58	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data =====>			05/08/2022	2.635,58	2.635,58

Data: 06/08/2022					
45	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.030,30	0,00	PAGO DUPLICATAS
46	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.030,30	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data =====>			06/08/2022	1.030,30	1.030,30

Data: 07/08/2022					
47	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		847,10	0,00	PAGO DUPLICATAS
48	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	847,10	PAGO DUPLICATAS
49	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		206,71	0,00	PAGO DUPLICATAS
50	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	206,71	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data =====>			07/08/2022	1.053,81	1.053,81

Data: 08/08/2022					
51	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.022,01	0,00	PAGO DUPLICATAS
52	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.022,01	PAGO DUPLICATAS
53	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		444,85	0,00	PAGO DUPLICATAS
54	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	444,85	PAGO DUPLICATAS
55	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.554,22	0,00	PAGO DUPLICATAS
56	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.554,22	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data =====>			08/08/2022	4.021,09	4.021,09

Data: 09/08/2022					
57	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.608,45	0,00	PAGO DUPLICATAS
58	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.608,45	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data =====>			09/08/2022	2.608,45	2.608,45

Data: 10/08/2022					
59	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.053,71	0,00	PAGO DUPLICATAS
60	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.053,71	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data =====>			10/08/2022	1.053,71	1.053,71

Data: 11/08/2022					
61	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.460,91	0,00	PAGO DUPLICATAS
62	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.460,91	PAGO DUPLICATAS
63	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.471,45	0,00	PAGO DUPLICATAS
64	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.471,45	PAGO DUPLICATAS
65	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.538,59	0,00	PAGO DUPLICATAS
66	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.538,59	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data =====>			11/08/2022	5.470,96	5.470,96

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1306001/2023
FLS.	315
Rub.	2

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 00.109.283/0001-04
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 12/08/2022					
69	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		5.024,07	0,00	PAGO DUPLICATAS
70	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	5.024,07	PAGO DUPLICATAS
71	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.194,04	0,00	PAGO DUPLICATAS
72	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.194,04	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>			6.218,11	6.218,11	
<hr/>					
Data : 14/08/2022					
73	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		3.951,28	0,00	PAGO DUPLICATAS
74	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	3.951,28	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>			3.951,28	3.951,28	
<hr/>					
Data : 15/08/2022					
75	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS	1577197	283,76	0,00	PAGO DUPLICATAS Nº 1577197
76	1.1.1.10.001 - CAIXA	1577197	0,00	283,76	PAGO DUPLICATAS Nº 1577197
77	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.082,08	0,00	PAGO DUPLICATAS
78	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.082,08	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>			1.365,82	1.365,82	
<hr/>					
Data : 16/08/2022					
79	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		3.359,82	0,00	PAGO DUPLICATAS
80	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	3.359,82	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>			3.359,82	3.359,82	
<hr/>					
Data : 17/08/2022					
83	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS	4819	1.462,10	0,00	PAGO DUPLICATAS Nº 4819
84	1.1.1.10.001 - CAIXA	4819	0,00	1.462,10	PAGO DUPLICATAS Nº 4819
Totais dessa Data ==>>>			1.462,10	1.462,10	
<hr/>					
Data : 18/08/2022					
81	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		932,10	0,00	PAGO DUPLICATAS
82	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	932,10	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>			932,10	932,10	
<hr/>					
Data : 19/08/2022					
85	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.165,34	0,00	PAGO DUPLICATAS
86	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.165,34	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>			1.165,34	1.165,34	
<hr/>					
Data : 20/08/2022					
87	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		384,83	0,00	PAGO DUPLICATAS
88	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	384,83	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>			384,83	384,83	
<hr/>					
Data : 22/08/2022					
89	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.165,85	0,00	PAGO DUPLICATAS

PEDREIRAS/MA
 Proc. 1306001/2023
 FLS. 316
 Rub. 2

DIÁRIO - Nº 2
 CNPJ: 00.109.283/0001-04
 01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Historico / Complemento
Data : 22/08/2022					
90	1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.189,65	PAGO DUPLICATAS
91	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		924,42	0,00	PAGO DUPLICATAS
92	1.1.10.001 - CAIXA		0,00	924,42	PAGO DUPLICATAS
93	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.758,02	0,00	PAGO DUPLICATAS
94	1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.758,02	PAGO DUPLICATAS
95	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.941,01	0,00	PAGO DUPLICATAS
96	1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.941,01	PAGO DUPLICATAS
97	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.230,80	0,00	PAGO DUPLICATAS
98	1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.230,80	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>			7.044,10	7.044,10	
Data : 23/08/2022					
29	3.1.1.00.004 - VENDAS CANCELADAS E DEVOLUCOES	4483	395,70	0,00	VENDA CANCELADA Nº 4483
30	1.1.10.001 - CAIXA	4483	0,00	395,70	VENDA CANCELADA Nº 4483
99	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.681,53	0,00	PAGO DUPLICATAS
100	1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.681,53	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>			2.077,23	2.077,23	
Data : 24/08/2022					
101	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		3.362,29	0,00	PAGO DUPLICATAS
102	1.1.10.001 - CAIXA		0,00	3.362,29	PAGO DUPLICATAS
103	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.185,56	0,00	PAGO DUPLICATAS
104	1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.185,56	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>			5.547,85	5.547,85	
Data : 25/08/2022					
105	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		11.200,00	0,00	PAGO DUPLICATAS
106	1.1.10.001 - CAIXA		0,00	11.200,00	PAGO DUPLICATAS
107	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		492,53	0,00	PAGO DUPLICATAS
108	1.1.10.001 - CAIXA		0,00	492,53	PAGO DUPLICATAS
109	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		779,54	0,00	PAGO DUPLICATAS
110	1.1.10.001 - CAIXA		0,00	779,54	PAGO DUPLICATAS
111	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		828,13	0,00	PAGO DUPLICATAS
112	1.1.10.001 - CAIXA		0,00	828,13	PAGO DUPLICATAS
113	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		350,70	0,00	PAGO DUPLICATAS
114	1.1.10.001 - CAIXA		0,00	350,70	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>			13.650,90	13.650,90	
Data : 26/08/2022					
115	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.011,17	0,00	PAGO DUPLICATAS
116	1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.011,17	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>			2.011,17	2.011,17	
Data : 31/08/2022					
1	4.1.1.30.001 - SALARIOS E ORDENADOS		6.337,33	0,00	VR QUE PROV SAL A PAGAR N/MES 08/2022 - Código Contábil: 1 - SALARIOS A PAGAR - Tipo de Folha: 2
2	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	6.337,33	VR QUE PROV SAL A PAGAR N/MES 08/2022 - Código Contábil: 1 - SALARIOS A PAGAR - Tipo de Folha: 2

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 00.109.283/0001-04
01/01/2022 a 31/12/2022

HEDREIRAS/MA
Proc. 1306001/2023
FLS. 317
Rub. 2

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data: 31/08/2022					
3	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		481,10	0,00	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 08/2022 - Código Contábil: 2 - INSS DESC S/SALRIOS - Tipo de Folha: 2
4	2.1.2.10.002 - INSS A PAGAR		0,00	481,10	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 08/2022 - Código Contábil: 2 - INSS DESC S/SALRIOS - Tipo de Folha: 2
5	2.1.2.10.002 - INSS A PAGAR		338,82	0,00	DESC S/ FOLHA INSS A REC SAL FAMILIA 08/2022 - Código Contábil: 11 - INSS A REC SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
6	4.1.1.30.002 - SALARIO FAMILIA		0,00	338,82	DESC S/ FOLHA INSS A REC SAL FAMILIA 08/2022 - Código Contábil: 11 - INSS A REC SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
7	4.1.1.30.003 - SALARIO FAMILIA		338,82	0,00	DESCONTO S/ FOLHA SAL FAMILIA 08/2022 - Código Contábil: 52 - VLR SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
8	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	338,82	DESCONTO S/ FOLHA SAL FAMILIA 08/2022 - Código Contábil: 52 - VLR SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
9	4.1.1.30.003 - FERIAS		3.109,78	0,00	PROVISÃO DE FERIAS 08/2022 - Código Contábil: 4 - FERIAS PROV N/MES - Tipo de Folha: 3
10	2.1.2.20.005 - FERIAS A PAGAR		0,00	3.109,78	PROVISÃO DE FERIAS 08/2022 - Código Contábil: 4 - FERIAS PROV N/MES - Tipo de Folha: 3
11	4.1.1.10.001 - PRO-LABORE		1.212,00	0,00	VALOR QUE PROVISIONA 08/2022 - Código Contábil: 12 - PRO-LABORE - Tipo de Folha: 2
12	2.1.2.20.006 - PRO-LABORE A PAGAR		0,00	1.212,00	VALOR QUE PROVISIONA 08/2022 - Código Contábil: 12 - PRO-LABORE - Tipo de Folha: 2
13	2.1.2.20.006 - PRO-LABORE A PAGAR		133,32	0,00	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 08/2022 - Código Contábil: 13 - INSS DEST. S/ PRO-LABORE - Tipo de Folha: 2
14	2.1.2.10.002 - INSS A PAGAR		0,00	133,32	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 08/2022 - Código Contábil: 13 - INSS DEST. S/ PRO-LABORE - Tipo de Folha: 2
17	4.1.1.30.008 - FGTS		777,04	0,00	VR QUE PROV FGTS A PAGAR N/MES 08/2022 - Código Contábil: 8 - FGTS PROVISIONADO N/MES
18	2.1.2.10.001 - FGTS A PAGAR		0,00	777,04	VR QUE PROV FGTS A PAGAR N/MES 08/2022 - Código Contábil: 8 - FGTS PROVISIONADO N/MES
19	4.1.1.50.001 - CONTRIBUICOES AD INSS		265,78	0,00	VR QUE PROV INSS N/MES 08/2022 - Código Contábil: 14 - INSS PROVISIONADO
20	2.1.2.10.002 - INSS A PAGAR		0,00	265,78	VR QUE PROV INSS N/MES 08/2022 - Código Contábil: 14 - INSS PROVISIONADO
20	1.1.1.70.001 - ESTOQUE DA MATRIZ	50612	134.650,07	0,00	COMPRAS A PRAZO Nº: 54785, Nº: 1570179, Nº: 254844, Nº: 254645, Nº: 1225429, Nº: 1225523, Nº: 1225524, Nº: 3840, Nº: 1731, Nº: 94746, Nº: 5029, Nº: 1736, Nº: 353493, Nº: 255013, Nº: 87792, Nº: 51428.

Proc.	1306001/2022.3
FLS.	318
Rub.	

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 00.109.283/0001-04
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 31/08/2022					
24	2.1.1.20.006 - FORNECEDORES DIVERSOS	50812	0,00	134.650,07	COMPRAS A PRAZO Nº: 54785, Nº: 157079, Nº: 254544, Nº: 254545, Nº: 1225429, Nº: 1225523, Nº: 1225524, Nº: 3840, Nº: 1731, Nº: 94746, Nº: 6029, Nº: 1736, Nº: 353499, Nº: 255013, Nº: 67752, Nº: 51428
27	1.1.1.10.001 - CAIXA	4523	136.557,60	0,00	RECEB P/ VENDAS Nº 4402, Nº 4403, Nº 4404, Nº 4405, Nº 4406, Nº 4407, Nº 4408, Nº 4409, Nº 4410, Nº 4411, Nº 4412, Nº 4413, Nº 4414, Nº 4415, Nº 4416, Nº 4417, Nº 4418, Nº 4419, Nº
28	3.1.1.10.001 - VENDAS DE MERCADORIAS	4523	0,00	136.557,60	RECEB P/ VENDAS Nº 4402, Nº 4403, Nº 4404, Nº 4405, Nº 4406, Nº 4407, Nº 4408, Nº 4409, Nº 4410, Nº 4411, Nº 4412, Nº 4413, Nº 4414, Nº 4415, Nº 4416, Nº 4417, Nº 4418, Nº 4419, Nº
117	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		7.403,95	0,00	PAGO SALARIO CONF FOLHA DE PAG
116	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	7.403,95	PAGO SALARIO CONF FOLHA DE PAG
119	2.1.2.10.003 - SIMPLES A RECOLHER		15.614,16	0,00	PAGO SIMPLE CONF DOC
120	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	15.614,16	PAGO SIMPLE CONF DOC
121	2.1.2.10.003 - SIMPLES A RECOLHER		266,86	0,00	PAGO SIMPLE CONF DOC
122	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	266,86	PAGO SIMPLE CONF DOC
123	2.1.2.20.005 - FERIAS A PAGAR		3.109,76	0,00	PAG DESP C/ FERIAS N/ MES
124	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	3.109,76	PAG DESP C/ FERIAS N/ MES
125	2.1.2.10.002 - INSS A PAGAR		492,39	0,00	PAGO INSS
126	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	492,39	PAGO INSS
127	2.1.2.10.001 - FGTS A PAGAR		733,48	0,00	PAGO FGTS
128	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	733,48	PAGO FGTS
129	2.1.1.12.001 - FINANCIAMENTOS A PAGAR		1.000,00	0,00	PAGO CONF DOC FINANCIAMENTOS
130	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.000,00	PAGO CONF DOC FINANCIAMENTOS
131	2.1.2.20.006 - PRO-LABORE A PAGAR		1.078,68	0,00	PAGO DESP C / PRO-LABORE
132	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.078,68	PAGO DESP C / PRO-LABORE
133	4.1.1.10.002 - HONORARIOS		606,00	0,00	PAGO DESP. COM HONORARIOS N/ MES
134	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	606,00	PAGO DESP. COM HONORARIOS N/ MES
135	4.1.3.10.006 - ICMS		4.121,00	0,00	PAGAMENTO DE ICMS
136	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	4.121,00	PAGAMENTO DE ICMS
137	4.1.1.40.001 - AGUA, LUZ, TELEFONE		992,92	0,00	PAGO DESP C/ ENERGIA ELETRICA
138	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	992,92	PAGO DESP C/ ENERGIA ELETRICA
139	4.1.2.10.000 - JUROS DE MORA		60,75	0,00	PAG DESP C/ JUROS DE MORA
140	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	60,75	PAG DESP C/ JUROS DE MORA
141	3.1.1.30.002 - SIMPLES S/ VENDAS		13.641,38	0,00	VR QUE PROV SIMPLES S/ VENDAS
142	2.1.2.10.003 - SIMPLES A RECOLHER		0,00	13.641,38	VR QUE PROV SIMPLES S/ VENDAS
143	4.1.1.40.015 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE		1.000,00	0,00	PAG DESP C/ PROPAD E PUBLICIDADES
144	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.000,00	PAG DESP C/ PROPAD E PUBLICIDADES
145	4.1.1.40.015 - ASSOCIAÇÃO DE CLASSE		160,00	0,00	PAGO DESP C/ ASSOC DE CLASSE

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 00.109.283/0001-04
01/01/2022 a 31/12/2022

PEDREIRAS/MA	
Proc.	306001/202 3
FLS.	319
Rub.	1

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Debito	Credito	Histórico / Complemento
Data : 31/08/2022					
146	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	160,00	PAGO DESP C/ ASSOC DE CLASSE
147	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		56.849,05	0,00	VALOR DEPOSITO EFET. N/DATA
148	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	56.849,05	VALOR DEPOSITO EFET. N/DATA
149	1.1.1.10.001 - CAIXA		54.329,04	0,00	TRANSF ENTRE CONTAS
150	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	54.329,04	TRANSF ENTRE CONTAS
151	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		36.803,15	0,00	RESGATE FINANCEIRO N/DATA
152	1.1.1.30.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	36.803,15	RESGATE FINANCEIRO N/DATA
153	1.1.1.30.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		68.922,23	0,00	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA
154	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	68.922,23	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/DATA
155	4.1.2.10.003 - JUROS S/ EMPRESTIMO		1.659,55	0,00	JUROS S/ EMPRESTIMOS
156	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	1.659,55	JUROS S/ EMPRESTIMOS
157	2.1.1.11.005 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A		8.060,38	0,00	PAGO CONF DOC FINANCIAMENTOS
158	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	8.060,38	PAGO CONF DOC FINANCIAMENTOS
159	4.1.1.40.015 - SEGUROS		441,00	0,00	PAG DESP C/ SEGUROS N/ MES
160	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	441,00	PAG DESP C/ SEGUROS N/ MES
161	1.1.1.30.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		687,77	0,00	REC RENDA DE APLICAÇÃO
162	3.1.4.10.002 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	687,77	REC RENDA DE APLICAÇÃO
163	4.1.2.10.002 - DESPESAS BANCARIAS		75,85	0,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
164	1.1.1.30.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	75,85	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
165	4.1.2.10.010 - IDF		0,64	0,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
166	1.1.1.30.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	0,64	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
167	2.4.1.10.004 - LUCROS ACUMULADOS		2.000,00	0,00	DIST DE LUCROS N/ MES
168	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.000,00	DIST DE LUCROS N/ MES
Totais dessa Data ==>>>			604.551,64	604.551,64	
Totais do Mês de Agosto ==>>>			682.157,42	682.157,42	
Data : 01/09/2022					
27	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.618,38	0,00	PAGO DUPLICATAS
28	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.618,38	PAGO DUPLICATAS
29	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.360,69	0,00	PAGO DUPLICATAS
30	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.360,69	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>			3.979,07	3.979,07	
Data : 02/09/2022					
31	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.277,24	0,00	PAGO DUPLICATAS
32	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.277,24	PAGO DUPLICATAS
33	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.653,45	0,00	PAGO DUPLICATAS
34	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.653,45	PAGO DUPLICATAS
35	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.450,00	0,00	PAGO DUPLICATAS
36	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.450,00	PAGO DUPLICATAS
37	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.251,31	0,00	PAGO DUPLICATAS
38	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.251,31	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>			6.642,04	6.642,04	
Data : 04/09/2022					

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 00.109.283/0001-04
01/01/2022 a 31/12/2022

PEDREIRAS/MA
Proc. 1306001/2023
FLS. 320
Rub. L

Lanc	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 04/09/2022					
39	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.300,44	0,00	PAGO DUPLICATAS
40	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.300,44	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>			1.300,44	1.300,44	
<hr/>					
Data : 05/09/2022					
41	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.030,30	0,00	PAGO DUPLICATAS
42	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.030,30	PAGO DUPLICATAS
43	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.476,96	0,00	PAGO DUPLICATAS
44	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.476,96	PAGO DUPLICATAS
45	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		258,00	0,00	PAGO DUPLICATAS
46	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	258,00	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>			2.765,26	2.765,26	
<hr/>					
Data : 06/09/2022					
47	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.608,44	0,00	PAGO DUPLICATAS
48	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.608,44	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>			2.608,44	2.608,44	
<hr/>					
Data : 07/09/2022					
49	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		206,70	0,00	PAGO DUPLICATAS
50	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	206,70	PAGO DUPLICATAS
51	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.022,01	0,00	PAGO DUPLICATAS
52	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.022,01	PAGO DUPLICATAS
53	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.198,91	0,00	PAGO DUPLICATAS
54	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.198,91	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>			3.427,62	3.427,62	
<hr/>					
Data : 08/09/2022					
55	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.572,71	0,00	PAGO DUPLICATAS
56	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.572,71	PAGO DUPLICATAS
57	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.460,91	0,00	PAGO DUPLICATAS
58	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.460,91	PAGO DUPLICATAS
59	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		976,12	0,00	PAGO DUPLICATAS
60	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	976,12	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>			6.009,74	6.009,74	
<hr/>					
Data : 12/09/2022					
61	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.563,12	0,00	PAGO DUPLICATAS
62	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.563,12	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>			1.563,12	1.563,12	
<hr/>					
Data : 13/09/2022					
63	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		402,80	0,00	PAGO DUPLICATAS
64	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	402,80	PAGO DUPLICATAS
65	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.681,54	0,00	PAGO DUPLICATAS
66	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.681,54	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>			2.084,34	2.084,34	
<hr/>					
Data : 14/09/2022					

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 00.109.263/0001-04
01/01/2022 a 31/12/2022

Proc.	PEDREIRAS/MA
FLS.	30600/1202 3
Rub.	321

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 14/09/2022					
67	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		968,79	0,00	PAGO DUPLICATAS
68	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	968,79	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>			968,79	968,79	
<hr/>					
Data : 15/09/2022					
69	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		3.369,62	0,00	PAGO DUPLICATAS
70	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	3.369,62	PAGO DUPLICATAS
71	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.060,92	0,00	PAGO DUPLICATAS
72	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.060,92	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>			5.430,74	5.430,74	
<hr/>					
Data : 16/09/2022					
73	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.663,49	0,00	PAGO DUPLICATAS
74	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.663,49	PAGO DUPLICATAS
75	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.412,22	0,00	PAGO DUPLICATAS
76	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.412,22	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>			4.075,71	4.075,71	
<hr/>					
Data : 18/09/2022					
77	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.118,66	0,00	PAGO DUPLICATAS
78	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.118,66	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>			1.118,66	1.118,66	
<hr/>					
Data : 19/09/2022					
79	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		384,84	0,00	PAGO DUPLICATAS
80	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	384,84	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>			384,84	384,84	
<hr/>					
Data : 20/09/2022					
81	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.671,37	0,00	PAGO DUPLICATAS
82	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.671,37	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>			1.671,37	1.671,37	
<hr/>					
Data : 21/09/2022					
83	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		891,21	0,00	PAGO DUPLICATAS
84	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	891,21	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>			891,21	891,21	
<hr/>					
Data : 22/09/2022					
85	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.448,53	0,00	PAGO DUPLICATAS
86	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.448,53	PAGO DUPLICATAS
87	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		828,12	0,00	PAGO DUPLICATAS
88	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	828,12	PAGO DUPLICATAS
89	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.720,50	0,00	PAGO DUPLICATAS
90	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.720,50	PAGO DUPLICATAS
91	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		506,97	0,00	PAGO DUPLICATAS
92	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	506,97	PAGO DUPLICATAS

DIÁRIO - Nº 2
 CNPJ: 00.109.283/0001-04
 01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 22/09/2022					
Totais dessa Data ==>>			22/09/2022	5.504,12	5.504,12

Data : 23/09/2022					
93	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.744,50	0,00	PAGO DUPLICATAS
94	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.744,50	PAGO DUPLICATAS
95	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		3.362,29	0,00	PAGO DUPLICATAS
96	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	3.362,29	PAGO DUPLICATAS
97	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.185,55	0,00	PAGO DUPLICATAS
98	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.185,55	PAGO DUPLICATAS
99	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		5.511,20	0,00	PAGO DUPLICATAS
100	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	5.511,20	PAGO DUPLICATAS
101	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.613,39	0,00	PAGO DUPLICATAS
102	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.613,39	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>			23/09/2022	14.416,93	14.416,93

Data : 24/09/2022					
103	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.735,77	0,00	PAGO DUPLICATAS
104	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.735,77	PAGO DUPLICATAS
105	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		962,13	0,00	PAGO DUPLICATAS
106	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	962,13	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>			24/09/2022	2.697,90	2.697,90

Data : 25/09/2022					
107	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.011,16	0,00	PAGO DUPLICATAS
108	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.011,16	PAGO DUPLICATAS
109	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.620,83	0,00	PAGO DUPLICATAS
110	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.620,83	PAGO DUPLICATAS
111	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.582,50	0,00	PAGO DUPLICATAS
112	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.582,50	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>			25/09/2022	5.414,49	5.414,49

Data : 26/09/2022					
113	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.628,62	0,00	PAGO DUPLICATAS
114	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.628,62	PAGO DUPLICATAS
115	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		262,31	0,00	PAGO DUPLICATAS
116	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	262,31	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>			26/09/2022	2.090,93	2.090,93

Data : 27/09/2022					
117	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		555,58	0,00	PAGO DUPLICATAS
118	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	555,58	PAGO DUPLICATAS
119	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.018,37	0,00	PAGO DUPLICATAS
120	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.018,37	PAGO DUPLICATAS
121	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		402,80	0,00	PAGO DUPLICATAS
122	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	402,80	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>			27/09/2022	2.986,75	2.986,75

Data : 29/09/2022					
23	4.1.1.40.015 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE	52058	605,89	0,00	BONIF RECEBIDAS Nº. 3986, Nº. 52058

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 00.109.283/0001-04
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Debito	Credito	Histórico / Complemento
Data : 29/09/2022					
24	3.1.3.13.002 - BONIFICACÕES RECEBIDAS	52058	0,00	805,89	BONIF RECEBIDAS Nº. 3966, Nº. 52058
123	2.1.1.29.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		988,73	0,00	PAGO DUPLICATAS
124	1.1.1.13.001 - CAIXA		0,00	988,73	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data =====>			29/09/2022	1.794,62	1.794,62

Data : 30/09/2022					
1	4.1.1.30.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS		8.746,50	0,00	VR QUE PROV SAL A PAGAR N° MES 09/2022 - Código Contábil: 1 - SALÁRIOS A PAGAR - Tipo de Folha: 2
2	2.1.2.30.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	8.746,50	VR QUE PROV SAL A PAGAR N° MES 09/2022 - Código Contábil: 1 - SALÁRIOS A PAGAR - Tipo de Folha: 2
3	2.1.2.20.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		659,92	0,00	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 09/2022 - Código Contábil: 2 - INSS DESC S/ SALÁRIOS - Tipo de Folha: 2
4	2.1.2.10.002 - IN S.S. A PAGAR		0,00	659,92	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 09/2022 - Código Contábil: 2 - INSS DESC S/ SALÁRIOS - Tipo de Folha: 2
5	2.1.2.10.002 - IN S.S. A PAGAR		338,62	0,00	DESC S/ FOLHA INSS A REC SAL FAMILIA 09/2022 - Código Contábil: 11 - INSS A REC SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
6	4.1.1.30.002 - SALARIO FAMILIA		0,00	338,62	DESC S/ FOLHA INSS A REC SAL FAMILIA 09/2022 - Código Contábil: 11 - INSS A REC SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
7	4.1.1.30.002 - SALARIO FAMILIA		338,62	0,00	DESCONTO S/ FOLHA SAL FAMILIA 09/2022 - Código Contábil: 52 - VLR SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
8	2.1.2.20.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	338,62	DESCONTO S/ FOLHA SAL FAMILIA 09/2022 - Código Contábil: 52 - VLR SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
9	4.1.1.10.001 - PRO-LABORE		1.212,00	0,00	VALOR QUE PROVISIONA 09/2022 - Código Contábil: 12 - PRO-LABORE - Tipo de Folha: 2
10	2.1.2.20.006 - PRO-LABORE A PAGAR		0,00	1.212,00	VALOR QUE PROVISIONA 09/2022 - Código Contábil: 12 - PRO-LABORE - Tipo de Folha: 2
11	2.1.2.20.006 - PRO-LABORE A PAGAR		133,32	0,00	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 09/2022 - Código Contábil: 13 - INSS DEST. S/ PRO-LABORE - Tipo de Folha: 2
12	2.1.2.10.002 - IN S.S. A PAGAR		0,00	133,32	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 09/2022 - Código Contábil: 13 - INSS DEST. S/ PRO-LABORE - Tipo de Folha: 2
15	4.1.1.30.008 - FGTS		699,72	0,00	PRO-LABORE - Tipo de Folha: 2 VR QUE PROV FGTS A PAGAR N° MES 09/2022 - Código Contábil: 8 - FGTS
16	2.1.2.10.001 - FGTS A PAGAR		0,00	699,72	PROVISIONADO N° MES 09/2022 - Código Contábil: 8 - FGTS

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 00.109.283/0001-04
01/01/2022 a 31/12/2022

PEDREIRAS/MA	
Proc.	306001/2023
FLS.	324
Rub.	1

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 30/09/2022					
21	1.1.1.20.001 - ESTOQUE DA MATRIZ	2459901	260.454,17	0,00	COMPRAS A PRAZO Nº: 724736, Nº 53486, Nº 47346, Nº: 3985, Nº 28651, Nº 599542, Nº: 323774, Nº 323773, Nº 726475, Nº 35038, Nº 119240, Nº 106648, Nº 13441, Nº 56367, Nº: 20333, Nº 9864, Nº
22	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS	2459901	0,00	260.454,17	COMPRAS A PRAZO Nº: 724736, Nº 53486, Nº 47346, Nº: 3985, Nº 28651, Nº 599542, Nº: 323774, Nº 323773, Nº 726475, Nº 35038, Nº 119240, Nº 106648, Nº 13441, Nº 56367, Nº: 20333, Nº 9864, Nº
25	1.1.1.10.001 - CAIXA	4684	214.964,60	0,00	RECEB P/ VENDAS Nº: 4530, Nº 4531, Nº 4532, Nº 4533, Nº: 4534, Nº 4535, Nº 4536, Nº 4537, Nº 4538, Nº 4539, Nº: 4540, Nº 4541, Nº 4542, Nº: 4543, Nº 4544, Nº 4545, Nº: 4546, Nº 4547, Nº
26	3.1.1.10.001 - VENDAS DE MERCADORIAS	4684	0,00	214.964,60	RECEB P/ VENDAS Nº: 4530, Nº 4531, Nº 4532, Nº 4533, Nº: 4534, Nº 4535, Nº 4536, Nº: 4537, Nº 4538, Nº 4539, Nº 4540, Nº 4541, Nº 4542, Nº 4543, Nº 4544, Nº 4545, Nº 4546, Nº 4547, Nº
125	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.454,16	0,00	PAGO DUPLICATAS
126	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.454,16	PAGO DUPLICATAS
127	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.663,98	0,00	PAGO DUPLICATAS
128	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.663,98	PAGO DUPLICATAS
129	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		574,91	0,00	PAGO DUPLICATAS
130	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	574,91	PAGO DUPLICATAS
131	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.184,88	0,00	PAGO DUPLICATAS
132	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.184,88	PAGO DUPLICATAS
133	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		6.195,05	0,00	PAGO SALARIO CONF FOLHA DE PAG
134	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	6.195,05	PAGO SALARIO CONF FOLHA DE PAG
135	2.1.2.10.003 - SIMPLES A RECOLHER		13.641,39	0,00	PAGO SIMPLE CONF DOC
136	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	13.641,39	PAGO SIMPLE CONF DOC
137	2.1.2.10.003 - SIMPLES A RECOLHER		260,89	0,00	PAGO SIMPLE CONF DOC
138	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	260,89	PAGO SIMPLE CONF DOC
139	2.1.2.10.002 - IN.S.S. A PAGAR		541,38	0,00	PAGO INSS
140	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	541,38	PAGO INSS
141	2.1.2.10.001 - F.G.T.S A PAGAR		777,04	0,00	PAGO FGTS
142	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	777,04	PAGO FGTS
143	2.1.1.12.001 - FINANCIAMENTOS A PAGAR		1.000,00	0,00	PAGO CONF DOC FINANCIAMENTOS
144	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.000,00	PAGO CONF DOC FINANCIAMENTOS
145	2.1.2.20.006 - PRO-LABORE A PAGAR		1.078,68	0,00	PAGO DESP C / PRO-LABORE
146	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.078,68	PAGO DESP C / PRO-LABORE
147	4.1.1.10.002 - HONORARIOS		606,00	0,00	PAGO DESP. COM HONORARIOS N/ MES
148	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	606,00	PAGO DESP. COM HONORARIOS N/ MES
149	4.1.3.40.006 - ICMS		3.432,95	0,00	PAGAMENTO DE ICMS
150	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	3.432,95	PAGAMENTO DE ICMS
151	4.1.1.40.001 - AGUA, LUZ TELEFONE		553,30	0,00	PAGO DESP C/ENERGIA ELETRICA
152	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	553,30	PAGO DESP C/ENERGIA ELETRICA

Proc.	PEDREIRAS/MA
FLS.	130600/2023
Rub.	375

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 00.109.283/0001-04
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Debito	Crédito	Historico / Complemento
Data : 30/09/2022					
153	4.1.2.10.009 - JUROS DE MORA		70,45	0,00	PAG DESP C/ JUROS DE MORA
154	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	70,45	PAG DESP C/ JUROS DE MORA
155	3.1.1.30.002 - SIMPLES S/ VENDAS		18.660,36	0,00	VR QUE PROV SIMPLES S/ VENDAS
156	2.1.2.10.003 - SIMPLES A RECOLHER		0,00	18.660,36	VR QUE PROV SIMPLES S/ VENDAS
157	4.1.1.40.015 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE		1.000,00	0,00	PAG DESP C/ PROPAD E PUBLICIDADES
158	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.000,00	PAG DESP C/ PROPAD E PUBLICIDADES
159	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		93.743,21	0,00	VALOR DEPOSITO EFET. N/DATA
160	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	93.743,21	VALOR DEPOSITO EFET. N/DATA
161	1.1.1.10.001 - CAIXA		75.769,54	0,00	TRANSF ENTRE CONTAS
162	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	75.769,54	TRANSF ENTRE CONTAS
163	4.1.2.10.002 - DESPESAS BANCARIAS		25,00	0,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
164	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	25,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
165	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		61.372,32	0,00	RESGATE FINANCEIRO N/ DATA
166	1.1.1.30.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	61.372,32	RESGATE FINANCEIRO N/ DATA
167	1.1.1.30.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		69.177,22	0,00	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA
168	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	69.177,22	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA
169	4.1.2.10.003 - JUROS S/ EMPRESTIMO		1.862,89	0,00	JUROS S/ EMPRESTIMOS
170	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	1.862,89	JUROS S/ EMPRESTIMOS
171	2.1.1.11.006 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA		8.060,38	0,00	PAGO CONF DOC FINANCIAMENTOS
172	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	8.060,38	PAGO CONF DOC FINANCIAMENTOS
173	4.1.1.40.018 - SEGUROS		220,50	0,00	PAG DESP C/ SEGUROS N/ MES
174	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	220,50	PAG DESP C/ SEGUROS N/ MES
175	1.1.1.30.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		911,44	0,00	REC RENDA DE APLICAÇÃO
176	3.1.4.10.002 - APLICACOES FINANCEIRAS		0,00	911,44	REC RENDA DE APLICAÇÃO
177	4.1.2.10.002 - DESPESAS BANCARIAS		169,71	0,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
178	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	169,71	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
179	2.4.1.10.004 - LUCROS ACUMULADOS		2.000,00	0,00	DIST DE LUCROS N/ MES
180	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.000,00	DIST DE LUCROS N/ MES
Totais dessa Data <<<<>>			30/09/2022	854.955,48	854.955,48
Totais do Mês de Setembro <<<<>>				934.982,61	934.982,61

Data : 02/10/2022					
31	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.558,16	0,00	PAGO DUPLICATAS
32	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.558,16	PAGO DUPLICATAS
33	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		3.371,32	0,00	PAGO DUPLICATAS
34	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	3.371,32	PAGO DUPLICATAS
35	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.118,66	0,00	PAGO DUPLICATAS
36	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.118,66	PAGO DUPLICATAS
37	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.450,00	0,00	PAGO DUPLICATAS
38	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.450,00	PAGO DUPLICATAS
39	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.572,69	0,00	PAGO DUPLICATAS
40	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.572,69	PAGO DUPLICATAS

Proc.	1306001/2023
FLS.	326
Rub.	1

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 00.109.283/0001-04
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 02/10/2022					
Totais dessa Data =====>		02/10/2022	9.070,83	9.070,83	
Data : 03/10/2022					
41	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		505,35	0,00	PAGO DUPLICATAS
42	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	505,35	PAGO DUPLICATAS
43	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.067,78	0,00	PAGO DUPLICATAS
44	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.067,78	PAGO DUPLICATAS
163	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS	35224	1.851,04	0,00	PAGO DUPLICATAS Nº 35224
164	1.1.1.10.001 - CAIXA	35224	0,00	1.851,04	PAGO DUPLICATAS Nº 35224
Totais dessa Data =====>		03/10/2022	3.424,17	3.424,17	
Data : 04/10/2022					
45	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.608,44	0,00	PAGO DUPLICATAS
46	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.608,44	PAGO DUPLICATAS
47	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.189,19	0,00	PAGO DUPLICATAS
48	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.189,19	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data =====>		04/10/2022	4.797,63	4.797,63	
Data : 05/10/2022					
49	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.477,39	0,00	PAGO DUPLICATAS
50	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.477,39	PAGO DUPLICATAS
51	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.371,43	0,00	PAGO DUPLICATAS
52	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.371,43	PAGO DUPLICATAS
53	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		234,20	0,00	PAGO DUPLICATAS
54	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	234,20	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data =====>		05/10/2022	3.083,02	3.083,02	
Data : 06/10/2022					
55	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		544,94	0,00	PAGO DUPLICATAS
56	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	544,94	PAGO DUPLICATAS
57	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.174,00	0,00	PAGO DUPLICATAS
58	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.174,00	PAGO DUPLICATAS
103	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS	2464444	1.589,36	0,00	PAGO DUPLICATAS Nº 2464444
104	1.1.1.10.001 - CAIXA	2464444	0,00	1.589,36	PAGO DUPLICATAS Nº 2464444
Totais dessa Data =====>		06/10/2022	3.708,30	3.708,30	
Data : 07/10/2022					
59	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		462,24	0,00	PAGO DUPLICATAS
60	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	462,24	PAGO DUPLICATAS
61	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.589,50	0,00	PAGO DUPLICATAS
62	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.589,50	PAGO DUPLICATAS
63	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.130,06	0,00	PAGO DUPLICATAS
64	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.130,06	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data =====>		07/10/2022	4.181,80	4.181,80	
Data : 08/10/2022					
65	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.595,29	0,00	PAGO DUPLICATAS
66	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.595,29	PAGO DUPLICATAS
67	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		976,12	0,00	PAGO DUPLICATAS

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1306001/2023
FLS.	327
Rub.	2

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 00.109.283/0001-04
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Debito	Credito	Histórico / Complemento
Data : 08/10/2022					
66	1.1.1.12.001 - CAIXA		0,00	975,12	PAGO DUPLICATAS
69	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		4.438,56	0,00	PAGO DUPLICATAS
70	1.1.1.12.001 - CAIXA		0,00	4.438,56	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>			08/10/2022	7.009,97	7.009,97
<hr/>					
Data : 10/10/2022					
71	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		122,14	0,00	PAGO DUPLICATAS
72	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	122,14	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>			10/10/2022	122,14	122,14
<hr/>					
Data : 11/10/2022					
29	2.1.1.30.004 - VENDAS CANCELADAS E DEVOLUCOES	4743	770,58	0,00	VENDA CANCELADA Nº 4704, Nº 4743
30	1.1.1.10.001 - CAIXA	4743	0,00	770,58	VENDA CANCELADA Nº 4704, Nº 4743
73	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		402,80	0,00	PAGO DUPLICATAS
74	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	402,80	PAGO DUPLICATAS
75	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.765,00	0,00	PAGO DUPLICATAS
75	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.765,00	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>			11/10/2022	3.938,38	3.938,38
<hr/>					
Data : 12/10/2022					
77	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.800,55	0,00	PAGO DUPLICATAS
78	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.800,55	PAGO DUPLICATAS
79	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.800,55	0,00	PAGO DUPLICATAS
80	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.800,55	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>			12/10/2022	3.601,10	3.601,10
<hr/>					
Data : 13/10/2022					
81	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		655,22	0,00	PAGO DUPLICATAS
82	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	655,22	PAGO DUPLICATAS
83	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.013,81	0,00	PAGO DUPLICATAS
84	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.013,81	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>			13/10/2022	1.669,03	1.669,03
<hr/>					
Data : 14/10/2022					
85	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		624,66	0,00	PAGO DUPLICATAS
86	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	624,66	PAGO DUPLICATAS
87	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.012,14	0,00	PAGO DUPLICATAS
88	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.012,14	PAGO DUPLICATAS
89	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		953,40	0,00	PAGO DUPLICATAS
90	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	953,40	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>			14/10/2022	3.590,40	3.590,40
<hr/>					
Data : 15/10/2022					
91	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		3.369,62	0,00	PAGO DUPLICATAS
92	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	3.369,62	PAGO DUPLICATAS
93	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.075,20	0,00	PAGO DUPLICATAS
94	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.075,20	PAGO DUPLICATAS

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 00.109.283/0001-04
01/01/2022 a 31/12/2022

PEDREIRAS/MA
Proc. 1306001/2023
FLS. 328
Rub. 1

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Credito	Historico / Complemento
Data : 15/10/2022					
Totais dessa Data ==>>>			15/10/2022	5.445,02	5.445,02

Data : 16/10/2022					
95	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.118,66	0,00	PAGO DUPLICATAS
96	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.118,66	PAGO DUPLICATAS
97	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.394,19	0,00	PAGO DUPLICATAS
98	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.394,19	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>			16/10/2022	2.512,65	2.512,65

Data : 17/10/2022					
99	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		587,20	0,00	PAGO DUPLICATAS
100	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	587,20	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>			17/10/2022	587,20	587,20

Data : 19/10/2022					
101	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.698,57	0,00	PAGO DUPLICATAS
102	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.698,57	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>			19/10/2022	1.698,57	1.698,57

Data : 20/10/2022					
25	4.1.1.40.015 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE	131739	298,00	0,00	BONIF RECEBIDAS Nº: 4174, Nº: 131739
26	3.1.3.10.002 - BONIFICACÖES RECEBIDAS	131739	0,00	298,00	BONIF RECEBIDAS Nº: 4174, Nº: 131739
105	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		3.519,07	0,00	PAGO DUPLICATAS
106	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	3.519,07	PAGO DUPLICATAS
107	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.503,17	0,00	PAGO DUPLICATAS
108	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.503,17	PAGO DUPLICATAS
109	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.871,52	0,00	PAGO DUPLICATAS
110	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.871,52	PAGO DUPLICATAS
111	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		506,97	0,00	PAGO DUPLICATAS
112	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	506,97	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>			20/10/2022	8.699,13	8.699,13

Data : 21/10/2022					
113	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.199,64	0,00	PAGO DUPLICATAS
114	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.199,64	PAGO DUPLICATAS
115	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.585,98	0,00	PAGO DUPLICATAS
116	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.585,98	PAGO DUPLICATAS
117	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		196,38	0,00	PAGO DUPLICATAS
118	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	196,38	PAGO DUPLICATAS
119	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.708,56	0,00	PAGO DUPLICATAS
120	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.708,56	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>			21/10/2022	5.694,96	5.694,96

Data : 22/10/2022					
121	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		900,53	0,00	PAGO DUPLICATAS
122	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	900,53	PAGO DUPLICATAS

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 00.109.283/0001-04
01/01/2022 a 31/12/2022

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1300001/2023
FLS.	329
Rub.	2

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Debito	Credito	Histórico / Complemento
Data : 22/10/2022					
Totais dessa Data ==>>>		22/10/2022	900,53	900,53	
Data : 23/10/2022					
123	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		3.362,28	0,00	PAGO DUPLICATAS
124	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	3.362,28	PAGO DUPLICATAS
125	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		5.511,20	0,00	PAGO DUPLICATAS
126	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	5.511,20	PAGO DUPLICATAS
127	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.566,91	0,00	PAGO DUPLICATAS
128	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.566,91	PAGO DUPLICATAS
129	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.166,52	0,00	PAGO DUPLICATAS
130	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.166,52	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>		23/10/2022	11.606,91	11.606,91	
Data : 24/10/2022					
131	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		832,39	0,00	PAGO DUPLICATAS
132	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	832,39	PAGO DUPLICATAS
133	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.828,63	0,00	PAGO DUPLICATAS
134	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.828,63	PAGO DUPLICATAS
135	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		252,31	0,00	PAGO DUPLICATAS
136	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	252,31	PAGO DUPLICATAS
137	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.108,32	0,00	PAGO DUPLICATAS
138	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.108,32	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>		24/10/2022	4.031,65	4.031,65	
Data : 25/10/2022					
139	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.355,60	0,00	PAGO DUPLICATAS
140	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.355,60	PAGO DUPLICATAS
141	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		565,58	0,00	PAGO DUPLICATAS
142	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	565,58	PAGO DUPLICATAS
143	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.018,36	0,00	PAGO DUPLICATAS
144	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.018,36	PAGO DUPLICATAS
145	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.820,83	0,00	PAGO DUPLICATAS
146	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.820,83	PAGO DUPLICATAS
147	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.582,50	0,00	PAGO DUPLICATAS
148	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.582,50	PAGO DUPLICATAS
149	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.765,00	0,00	PAGO DUPLICATAS
150	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.765,00	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>		25/10/2022	10.107,87	10.107,87	
Data : 28/10/2022					
151	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS	1615297	65,40	0,00	PAGO DUPLICATAS Nº 1615297
152	1.1.1.10.001 - CAIXA	1615297	0,00	65,40	PAGO DUPLICATAS Nº 1615297
153	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.847,32	0,00	PAGO DUPLICATAS
154	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.847,32	PAGO DUPLICATAS
155	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		574,90	0,00	PAGO DUPLICATAS
156	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	574,90	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>		28/10/2022	3.487,62	3.487,62	
Data : 30/10/2022					
157	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		682,47	0,00	PAGO DUPLICATAS

Proc.	1306001/2022-3
FLS.	330
Rub.	

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 00.109.283/0001-04
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 30/10/2022					
158	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	882,47	PAGO DUPLICATAS
159	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		867,72	0,00	PAGO DUPLICATAS
160	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	867,72	PAGO DUPLICATAS
161	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.118,65	0,00	PAGO DUPLICATAS
162	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.118,65	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data =====>			30/10/2022	2.768,84	2.768,84
<hr/>					
Data : 31/10/2022					
1	4.1.1.30.001 - SALARIOS E ORDENADOS		7.603,17	0,00	VR QUE PROV SAL A PAGAR N/MES 10/2022 - Código Contábil: 1 - SALARIOS A PAGAR - Tipo de Folha: 2
2	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	7.603,17	VR QUE PROV SAL A PAGAR N/MES 10/2022 - Código Contábil: 1 - SALARIOS A PAGAR - Tipo de Folha: 2
3	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		575,20	0,00	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 10/2022 - Código Contábil: 2 - INSS DESC S/SALRIOS - Tipo de Folha: 2
4	2.1.2.10.002 - IN.S.S. A PAGAR		0,00	575,20	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 10/2022 - Código Contábil: 2 - INSS DESC S/SALRIOS - Tipo de Folha: 2
5	2.1.2.10.002 - IN.S.S. A PAGAR		338,82	0,00	DESC S/ FOLHA INSS A REC SAL FAMILIA 10/2022 - Código Contábil: 11 - INSS A REC SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
6	4.1.1.30.002 - SALARIO FAMILIA		0,00	338,82	DESC S/ FOLHA INSS A REC SAL FAMILIA 10/2022 - Código Contábil: 11 - INSS A REC SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
7	4.1.1.30.002 - SALARIO FAMILIA		338,82	0,00	DESCONTO S/ FOLHA SAL FAMILIA 10/2022 - Código Contábil: 52 - VLR SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
8	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	338,82	DESCONTO S/ FOLHA SAL FAMILIA 10/2022 - Código Contábil: 52 - VLR SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
9	4.1.1.30.003 - FERIAS		1.454,97	0,00	PROVISÃO DE FERIAS 10/2022 - Código Contábil: 4 - FERIAS PROV N/MES - Tipo de Folha: 3
10	2.1.2.20.001 - FERIAS A PAGAR		0,00	1.454,97	PROVISÃO DE FERIAS 10/2022 - Código Contábil: 4 - FERIAS PROV N/MES - Tipo de Folha: 3
11	4.1.1.10.001 - PRO-LABORE		1.212,00	0,00	VALOR QUE PROVISIONA 10/2022 - Código Contábil: 12 - PRO-LABORE - Tipo de Folha: 2
12	2.1.2.20.006 - PRO-LABORE A PAGAR		0,00	1.212,00	VALOR QUE PROVISIONA 10/2022 - Código Contábil: 12 - PRO-LABORE - Tipo de Folha: 2
13	2.1.2.20.006 - PRO-LABORE A PAGAR		133,32	0,00	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 10/2022 - Código Contábil: 13 - INSS DEST. S/ PRO-LABORE - Tipo de Folha: 2
14	2.1.2.10.002 - IN.S.S. A PAGAR		0,00	133,32	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 10/2022 - Código Contábil: 13 - INSS DEST. S/ PRO-LABORE - Tipo de Folha: 2

PEDREIRASIMA
Proc. 130600/2023
FLS. 331
Rub. 1

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 00.109.283/0001-04
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	31/10/2022				
17	4.1.1.33.008 - F.G.T.S		734,56	0,00	VR QUE PROV FGTS A PAGAR N/ MES 10/2022 - Código Contábil: 8 - FGTS PROVISIONADO N/MES
18	2.1.2.10.002 - F.G.T.S A PAGAR		0,00	734,56	VR QUE PROV FGTS A PAGAR N/ MES 10/2022 - Código Contábil: 8 - FGTS PROVISIONADO N/MES
19	4.1.1.59.001 - CONTRIBUIÇÕES AO INSS		123,92	0,00	VR QUE PROV INSS N/ MES 10/2022 - Código Contábil: 14 - INSS PROVISIONADO
20	2.1.2.10.002 - IN.S.S. A PAGAR		0,00	123,92	VR QUE PROV INSS N/ MES 10/2022 - Código Contábil: 14 - INSS PROVISIONADO
23	1.1.1.70.001 - ESTOQUE DA MATRIZ	328126	124.520,50	0,00	COMPRAS A PRAZO Nº: 35224, Nº: 68030, Nº: 2870, Nº: 95811, Nº: 174001, Nº: 605770, Nº: 2464444, Nº: 355304, Nº: 277, Nº: 1267459, Nº: 53495, Nº: 1268942, Nº: 607458, Nº: 607456, Nº: 66605, Nº: 607715
24	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS	328126	0,00	124.520,50	COMPRAS A PRAZO Nº: 35224, Nº: 68030, Nº: 2870, Nº: 95811, Nº: 174001, Nº: 605770, Nº: 2464444, Nº: 355304, Nº: 277, Nº: 1267459, Nº: 53495, Nº: 1268942, Nº: 607458, Nº: 607456, Nº: 66605, Nº: 607715
27	1.1.1.10.001 - CAIXA	4817	188.381,60	0,00	RECEB P/ VENDAS Nº: 4693, Nº: 4694, Nº: 4695, Nº: 4696, Nº: 4697, Nº: 4698, Nº: 4699, Nº: 4700, Nº: 4701, Nº: 4702, Nº: 4703, Nº: 4705, Nº: 4706, Nº: 4707, Nº: 4708, Nº: 4709, Nº: 4710, Nº: 4711, Nº:
28	3.1.1.10.001 - VENDAS DE MERCADORIAS	4817	0,00	188.381,60	RECEB P/ VENDAS Nº: 4693, Nº: 4694, Nº: 4695, Nº: 4696, Nº: 4697, Nº: 4698, Nº: 4699, Nº: 4700, Nº: 4701, Nº: 4702, Nº: 4703, Nº: 4705, Nº: 4706, Nº: 4707, Nº: 4708, Nº: 4709, Nº: 4710, Nº: 4711, Nº:
165	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.086,82	0,00	PAGO DUPLICATAS
166	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.086,82	PAGO DUPLICATAS
167	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.619,41	0,00	PAGO DUPLICATAS
168	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.619,41	PAGO DUPLICATAS
169	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		98,22	0,00	PAGO DUPLICATAS
170	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	98,22	PAGO DUPLICATAS
171	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.394,19	0,00	PAGO DUPLICATAS
172	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.394,19	PAGO DUPLICATAS
173	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		8.425,40	0,00	PAGO SALARIO CONF FOLHA DE PAG
174	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	8.425,40	PAGO SALARIO CONF FOLHA DE PAG
175	2.1.2.10.003 - SIMPLES A RECOLHER		18.660,36	0,00	PAGO SIMPLE CONF DOC
176	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	18.660,36	PAGO SIMPLE CONF DOC
177	2.1.2.20.005 - FERIAS A PAGAR		1.454,97	0,00	PAG DESP C/ FERIAS N/ MES
178	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.454,97	PAG DESP C/ FERIAS N/ MES
179	2.1.2.10.002 - IN.S.S. A PAGAR		454,42	0,00	PAGO INSS
180	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	454,42	PAGO INSS
181	2.1.2.10.001 - F.G.T.S A PAGAR		699,72	0,00	PAGO FGTS
182	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	699,72	PAGO FGTS
183	2.1.1.12.001 - FINANCIAMENTOS A PAGAR		1.000,00	0,00	PAGO CONF DOC FINANCIAMENTOS

Proc.	1306001/2022
Fl. S.	372
Ex. Di.	1

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 00.109.283/0001-04
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 31/10/2022					
184	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.000,00	PAGO CONF DOC FINANCIAMENTOS
185	2.1.2.20.005 - PRO-LABORE A PAGAR		1.078,68	0,00	PAGO DESP C / PRO-LABORE
186	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.078,68	PAGO DESP C / PRO-LABORE
187	4.1.1.10.002 - HONORARIOS		606,00	0,00	PAGO DESP COM HONORARIOS N/ MES
188	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	606,00	PAGO DESP COM HONORARIOS N/ MES
189	4.1.3.10.006 - ICMS		9.188,85	0,00	PAGAMENTO DE ICMS
190	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	9.188,85	PAGAMENTO DE ICMS
191	4.1.1.20.001 - FRETES, CARRETOS E DESPACHOS		518,68	0,00	PAGO DESP C FRETES E CARRETOS
192	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	518,68	PAGO DESP C FRETES E CARRETOS
193	3.1.1.30.002 - SIMPLES S/ VENDAS		16.707,84	0,00	VR QUE PROV SIMPLES S/ VENDAS
194	2.1.2.10.003 - SIMPLES A RECOLHER		0,00	16.707,84	VR QUE PROV SIMPLES S/ VENDAS
195	4.1.1.40.016 - ASSOCIAÇÃO DE CLASSE		160,00	0,00	PAGO DESP C/ ASSOC DE CLASSE
196	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	160,00	PAGO DESP C/ ASSOC DE CLASSE
197	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		93.359,13	0,00	VALOR DEPOSITO EFET. N/ DATA
198	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	93.359,13	VALOR DEPOSITO EFET. N/ DATA
199	1.1.1.10.001 - CAIXA		62.650,03	0,00	TRANSF ENTRE CONTAS
200	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	62.650,03	TRANSF ENTRE CONTAS
201	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		45.439,89	0,00	RESGATE FINANCEIRO N/ DATA
202	1.1.1.30.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	45.439,89	RESGATE FINANCEIRO N/ DATA
203	1.1.1.30.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		66.105,17	0,00	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA
204	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	66.105,17	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA
205	4.1.2.10.003 - JUROS S/ EMPRESTIMO		1.772,94	0,00	JUROS S/ EMPRESTIMOS
206	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	1.772,94	JUROS S/ EMPRESTIMOS
207	2.1.1.11.006 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A		8.060,38	0,00	PAGO CONF DOC FINANCIAMENTOS
208	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	8.060,38	PAGO CONF DOC FINANCIAMENTOS
209	4.1.1.40.018 - SEGUROS		220,50	0,00	PAG DESP C/ SEGUROS N/ MES
210	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	220,50	PAG DESP C/ SEGUROS N/ MES
211	1.1.1.30.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		769,36	0,00	REC RENDA DE APLICAÇÃO
212	3.1.4.10.002 - APLICACOES FINANCEIRAS		0,00	769,36	REC RENDA DE APLICAÇÃO
213	4.1.2.10.002 - DESPESAS BANCARIAS		131,13	0,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
214	1.1.1.30.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	131,13	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
215	2.4.1.10.004 - LUCROS ACUMULADOS		2.000,00	0,00	DIST DE LUCROS N/ MES
216	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.000,00	DIST DE LUCROS N/ MES
Totais dessa Data =====>			31/10/2022	669.098,97	669.098,97
Totais do Mês de Outubro =====>				774.836,89	774.836,89
<hr/>					
Data : 01/11/2022					
41	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		3.370,31	0,00	PAGO DUPLICATAS
42	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	3.370,31	PAGO DUPLICATAS
43	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.188,53	0,00	PAGO DUPLICATAS
44	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.188,53	PAGO DUPLICATAS

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 00.109.283/0001-04
01/01/2022 a 31/12/2022

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1306001/2023
FLS.	333
Rub.	1

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data: 01/11/2022					
45	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.460,00	0,00	PAGO DUPLICATAS
46	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.460,00	PAGO DUPLICATAS
47	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.572,67	0,00	PAGO DUPLICATAS
48	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.572,67	PAGO DUPLICATAS
49	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.698,17	0,00	PAGO DUPLICATAS
50	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.698,17	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>			11.279,68	11.279,68	
<hr/>					
Data: 04/11/2022					
51	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.824,52	0,00	PAGO DUPLICATAS
52	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.824,52	PAGO DUPLICATAS
53	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		410,53	0,00	PAGO DUPLICATAS
54	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	410,53	PAGO DUPLICATAS
55	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		507,25	0,00	PAGO DUPLICATAS
56	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	507,25	PAGO DUPLICATAS
57	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.320,41	0,00	PAGO DUPLICATAS
58	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.320,41	PAGO DUPLICATAS
59	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		234,20	0,00	PAGO DUPLICATAS
60	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	234,20	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>			4.296,91	4.296,91	
<hr/>					
Data: 05/11/2022					
61	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.069,47	0,00	PAGO DUPLICATAS
62	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.069,47	PAGO DUPLICATAS
63	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		221,04	0,00	PAGO DUPLICATAS
64	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	221,04	PAGO DUPLICATAS
65	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		944,94	0,00	PAGO DUPLICATAS
66	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	944,94	PAGO DUPLICATAS
67	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.174,00	0,00	PAGO DUPLICATAS
68	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.174,00	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>			3.409,45	3.409,45	
<hr/>					
Data: 06/11/2022					
69	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.130,07	0,00	PAGO DUPLICATAS
70	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.130,07	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>			2.130,07	2.130,07	
<hr/>					
Data: 07/11/2022					
71	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.595,29	0,00	PAGO DUPLICATAS
72	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.595,29	PAGO DUPLICATAS
73	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		976,12	0,00	PAGO DUPLICATAS
74	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	976,12	PAGO DUPLICATAS
75	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		4.438,56	0,00	PAGO DUPLICATAS
76	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	4.438,56	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>			7.009,97	7.009,97	
<hr/>					
Data: 08/11/2022					
39	3.1.1.30.004 - VENDAS CANCELADAS E DEVOLUCOES	4855	267,23	0,00	VENDA CANCELADA Nº: 4855
40	1.1.1.10.001 - CAIXA	4855	0,00	267,23	VENDA CANCELADA Nº: 4855
77	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.755,00	0,00	PAGO DUPLICATAS
78	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.755,00	PAGO DUPLICATAS

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 00.109.283/0001-04
01/01/2022 a 31/12/2022

PEDBEIRAS/MA	
Proc. 1306001/2022	5
Fl. S. 339	
J	

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Historico / Complemento
Data : 08/11/2022					
Totais dessa Data =====>		08/11/2022	3.032,23	3.032,23	
Data : 09/11/2022					
79	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.640,59	0,00	PAGO DUPLICATAS
80	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.640,59	PAGO DUPLICATAS
81	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.640,59	0,00	PAGO DUPLICATAS
82	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.640,59	PAGO DUPLICATAS
83	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.204,37	0,00	PAGO DUPLICATAS
84	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.204,37	PAGO DUPLICATAS
85	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.125,34	0,00	PAGO DUPLICATAS
86	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.125,34	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data =====>		09/11/2022	5.610,89	5.610,89	
Data : 10/11/2022					
87	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.647,01	0,00	PAGO DUPLICATAS
88	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.647,01	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data =====>		10/11/2022	1.647,01	1.647,01	
Data : 11/11/2022					
89	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.326,99	0,00	PAGO DUPLICATAS
90	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.326,99	PAGO DUPLICATAS
91	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.012,12	0,00	PAGO DUPLICATAS
92	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.012,12	PAGO DUPLICATAS
165	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS	52581	1.293,98	0,00	PAGO DUPLICATAS Nº: 52581
166	1.1.1.10.001 - CAIXA	52581	0,00	1.293,98	PAGO DUPLICATAS Nº: 52581
Totais dessa Data =====>		11/11/2022	4.633,09	4.633,09	
Data : 12/11/2022					
93	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.390,43	0,00	PAGO DUPLICATAS
94	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.390,43	PAGO DUPLICATAS
95	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.013,80	0,00	PAGO DUPLICATAS
96	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.013,80	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data =====>		12/11/2022	2.404,23	2.404,23	
Data : 14/11/2022					
97	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		895,24	0,00	PAGO DUPLICATAS
98	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	895,24	PAGO DUPLICATAS
99	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		3.369,83	0,00	PAGO DUPLICATAS
100	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	3.369,83	PAGO DUPLICATAS
101	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		812,50	0,00	PAGO DUPLICATAS
102	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	812,50	PAGO DUPLICATAS
103	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		832,63	0,00	PAGO DUPLICATAS
104	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	832,63	PAGO DUPLICATAS
105	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		953,40	0,00	PAGO DUPLICATAS
106	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	953,40	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data =====>		14/11/2022	6.863,60	6.863,60	
Data : 15/11/2022					
107	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.394,61	0,00	PAGO DUPLICATAS
108	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.394,61	PAGO DUPLICATAS

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 00.109.283/0001-04
01/01/2022 a 31/12/2022

PEDREIRAS/MA
Proc. 1306001/2023
FLS. 335
Rub. 2

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Debito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 15/11/2022					
109	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		646,92	0,00	PAGO DUPLICATAS
110	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	646,92	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>			15/11/2022	2.041,53	2.041,53
<hr/>					
Data : 16/11/2022					
111	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		208,33	0,00	PAGO DUPLICATAS
112	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	208,33	PAGO DUPLICATAS
113	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		404,69	0,00	PAGO DUPLICATAS
114	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	404,69	PAGO DUPLICATAS
115	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.119,11	0,00	PAGO DUPLICATAS
116	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.119,11	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>			16/11/2022	2.732,13	2.732,13
<hr/>					
Data : 17/11/2022					
117	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.132,20	0,00	PAGO DUPLICATAS
118	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.132,20	PAGO DUPLICATAS
119	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		877,55	0,00	PAGO DUPLICATAS
120	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	877,55	PAGO DUPLICATAS
121	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.280,79	0,00	PAGO DUPLICATAS
122	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.280,79	PAGO DUPLICATAS
123	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		522,32	0,00	PAGO DUPLICATAS
124	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	522,32	PAGO DUPLICATAS
125	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.740,00	0,00	PAGO DUPLICATAS
126	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.740,00	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>			17/11/2022	7.552,86	7.552,86
<hr/>					
Data : 18/11/2022					
127	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		410,55	0,00	PAGO DUPLICATAS
128	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	410,55	PAGO DUPLICATAS
129	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		282,17	0,00	PAGO DUPLICATAS
130	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	282,17	PAGO DUPLICATAS
131	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.708,91	0,00	PAGO DUPLICATAS
132	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.708,91	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>			18/11/2022	2.381,63	2.381,63
<hr/>					
Data : 19/11/2022					
133	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		3.402,00	0,00	PAGO DUPLICATAS
134	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	3.402,00	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>			19/11/2022	3.402,00	3.402,00
<hr/>					
Data : 21/11/2022					
135	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		900,54	0,00	PAGO DUPLICATAS
136	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	900,54	PAGO DUPLICATAS
137	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.583,12	0,00	PAGO DUPLICATAS
138	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.583,12	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>			21/11/2022	3.483,66	3.483,66
<hr/>					
Data : 22/11/2022					
139	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		565,58	0,00	PAGO DUPLICATAS
140	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	565,58	PAGO DUPLICATAS

Proc.	306001/2023
Fl. S.	336
Aut.	

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 00.109.283/0001-04
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Debito	Credito	Histórico / Complemento
Data : 22/11/2022					
141	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.018,36	0,00	PAGO DUPLICATAS
142	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.018,36	PAGO DUPLICATAS
143	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		5.511,20	0,00	PAGO DUPLICATAS
144	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	5.511,20	PAGO DUPLICATAS
145	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.567,38	0,00	PAGO DUPLICATAS
146	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.567,38	PAGO DUPLICATAS
147	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.166,52	0,00	PAGO DUPLICATAS
148	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.166,52	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>			22/11/2022	10.829,04	10.829,04
<hr/>					
Data : 23/11/2022					
149	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.564,41	0,00	PAGO DUPLICATAS
150	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.564,41	PAGO DUPLICATAS
151	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		262,38	0,00	PAGO DUPLICATAS
152	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	262,38	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>			23/11/2022	1.826,79	1.826,79
<hr/>					
Data : 24/11/2022					
153	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.418,93	0,00	PAGO DUPLICATAS
154	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.418,93	PAGO DUPLICATAS
155	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		962,13	0,00	PAGO DUPLICATAS
156	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	962,13	PAGO DUPLICATAS
157	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.821,38	0,00	PAGO DUPLICATAS
158	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.821,38	PAGO DUPLICATAS
159	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		618,57	0,00	PAGO DUPLICATAS
160	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	618,57	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>			24/11/2022	5.821,01	5.821,01
<hr/>					
Data : 25/11/2022					
35	4.1.1.40.015 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE	99064	94,68	0,00	BONIF RECEBIDAS Nº 99064
38	3.1.3.10.002 - BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	99064	0,00	94,68	BONIF RECEBIDAS Nº 99064
161	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.007,04	0,00	PAGO DUPLICATAS
162	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.007,04	PAGO DUPLICATAS
163	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		574,90	0,00	PAGO DUPLICATAS
164	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	574,90	PAGO DUPLICATAS
167	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.722,31	0,00	PAGO DUPLICATAS
168	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.722,31	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>			25/11/2022	3.398,93	3.398,93
<hr/>					
Data : 26/11/2022					
169	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.247,49	0,00	PAGO DUPLICATAS
170	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.247,49	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>			26/11/2022	1.247,49	1.247,49
<hr/>					
Data : 27/11/2022					
171	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.809,94	0,00	PAGO DUPLICATAS
172	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.809,94	PAGO DUPLICATAS
173	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.847,32	0,00	PAGO DUPLICATAS
174	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.847,32	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>			27/11/2022	4.657,26	4.657,26

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 00.109.283/0001-04
01/01/2022 a 31/12/2022

PEDREIRAS/MA
Proc. 1306001/2022-5
FLS. 334
Rub. 1

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Credito	Histórico / Complemento
Data : 28/11/2022					
175	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.282,39	0,00	PAGO DUPLICATAS
176	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.282,39	PAGO DUPLICATAS
177	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		373,28	0,00	PAGO DUPLICATAS
178	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	373,28	PAGO DUPLICATAS
179	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.870,01	0,00	PAGO DUPLICATAS
180	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.870,01	PAGO DUPLICATAS
181	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.169,53	0,00	PAGO DUPLICATAS
182	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.169,53	PAGO DUPLICATAS
183	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.850,48	0,00	PAGO DUPLICATAS
184	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.850,48	PAGO DUPLICATAS
185	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.096,82	0,00	PAGO DUPLICATAS
186	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.096,82	PAGO DUPLICATAS
187	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.509,42	0,00	PAGO DUPLICATAS
188	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.509,42	PAGO DUPLICATAS
189	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		98,22	0,00	PAGO DUPLICATAS
190	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	98,22	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>			9.250,15	9.250,15	
<hr/>					
Data : 29/11/2022					
191	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		682,46	0,00	PAGO DUPLICATAS
192	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	682,46	PAGO DUPLICATAS
193	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		967,72	0,00	PAGO DUPLICATAS
194	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	967,72	PAGO DUPLICATAS
195	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.073,31	0,00	PAGO DUPLICATAS
196	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.073,31	PAGO DUPLICATAS
197	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		852,82	0,00	PAGO DUPLICATAS
198	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	852,82	PAGO DUPLICATAS
199	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.168,53	0,00	PAGO DUPLICATAS
200	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.168,53	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>			5.764,84	5.764,84	
<hr/>					
Data : 30/11/2022					
1	4.1.1.30.001 - SALARIOS E ORDENADOS		7.309,17	0,00	VR QUE PROV SAL A PAGAR N/MES 11/2022 - Código Contábil: 1 - SALARIOS A PAGAR - Tipo de Folha: 2
2	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	7.309,17	VR QUE PROV SAL A PAGAR N/MES 11/2022 - Código Contábil: 1 - SALARIOS A PAGAR - Tipo de Folha: 2
3	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		549,56	0,00	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 11/2022 - Código Contábil: 2 - INSS DESC S/SALRIOS - Tipo de Folha: 2
4	2.1.2.10.002 - IN.S.S. A PAGAR		0,00	549,56	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 11/2022 - Código Contábil: 2 - INSS DESC S/SALRIOS - Tipo de Folha: 2
5	2.1.2.10.002 - IN.S.S. A PAGAR		338,82	0,00	DESC S/FOLHA INSS A REC SAL FAMILIA 11/2022 - Código Contábil: 11 - INSS A REC SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
6	4.1.1.30.002 - SALARIO FAMILIA		0,00	338,82	DESC S/FOLHA INSS A REC SAL FAMILIA 11/2022 - Código Contábil: 11 - INSS A REC SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2

PEDREIRAS/MA
Proc. 1306001/2023
FLS. 338
Rub. J

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 00.109.283/0001-04
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 30/11/2022					
7	4.1.1.30.002 - SALARIO FAMILIA		338,82	0,00	DESCONTO S/ FOLHA SAL FAMILIA 11/2022 - Código Contábil: 52 - VLR SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
8	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	338,82	DESCONTO S/ FOLHA SAL FAMILIA 11/2022 - Código Contábil: 52 - VLR SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
9	4.1.1.30.003 - FERIAS		50,36	0,00	PROVISÃO DE FERIAS 11/2022 - Código Contábil: 4 - FERIAS - Tipo de Folha: 3
10	2.1.2.20.005 - FERIAS A PAGAR		0,00	50,36	PROVISÃO DE FERIAS 11/2022 - Código Contábil: 4 - FERIAS - Tipo de Folha: 3
11	4.1.1.30.006 - 13º SALARIO		4.322,21	0,00	1º PARC 13º SALARIO 11/2022 - Código Contábil: 37 - 1º PARCELA 13 SALARIO - Tipo de Folha: 4
12	2.1.2.20.004 - 13º SALARIO A PAGAR		0,00	4.322,21	1º PARC 13º SALARIO 11/2022 - Código Contábil: 37 - 1º PARCELA 13 SALARIO - Tipo de Folha: 4
13	4.1.1.30.004 - INDENIZACOES		1.202,13	0,00	PROVISÃO DE RESCISÃO N°MES 11/2022 - Código Contábil: 5 - RESCISOES - Tipo de Folha: 7
14	2.1.2.20.002 - INDENIZACOES A PAGAR		0,00	1.202,13	PROVISÃO DE RESCISÃO N°MES 11/2022 - Código Contábil: 5 - RESCISOES - Tipo de Folha: 7
15	2.1.2.20.002 - INDENIZACOES A PAGAR		24,41	0,00	IRRF S/SALARIOS 11/2022 - Código Contábil: 7 - IRRF S/ RESCISOES - Tipo de Folha: 7
16	2.1.3.10.005 - I.R.R.F. A RECOLHER		0,00	24,41	IRRF S/SALARIOS 11/2022 - Código Contábil: 7 - IRRF S/ RESCISOES - Tipo de Folha: 7
17	4.1.1.30.004 - INDENIZACOES		739,08	0,00	PROVISÃO DE RESCISÃO N°MES 11/2022 - Código Contábil: 36 - 13º RESCISÃO - Tipo de Folha: 8
18	2.1.2.20.002 - INDENIZACOES A PAGAR		0,00	739,08	PROVISÃO DE RESCISÃO N°MES 11/2022 - Código Contábil: 36 - 13º RESCISÃO - Tipo de Folha: 8
19	4.1.1.30.004 - INDENIZACOES		1.045,33	0,00	PROVISÃO DE RESCISÃO N°MES 11/2022 - Código Contábil: 35 - RESCISOES - Tipo de Folha: 9
20	2.1.2.20.002 - INDENIZACOES A PAGAR		0,00	1.045,33	PROVISÃO DE RESCISÃO N°MES 11/2022 - Código Contábil: 35 - RESCISOES - Tipo de Folha: 9
21	4.1.1.10.001 - PRO-LABORE		1.212,00	0,00	VALOR QUE PROVISIONA 11/2022 - Código Contábil: 12 - PRO-LABORE - Tipo de Folha: 2
22	2.1.2.20.006 - PRO-LABORE A PAGAR		0,00	1.212,00	VALOR QUE PROVISIONA 11/2022 - Código Contábil: 12 - PRO-LABORE - Tipo de Folha: 2
23	2.1.2.20.006 - PRO-LABORE A PAGAR		133,32	0,00	VR QUE PROV INSS DE SC S/ SAL 11/2022 - Código Contábil: 13 - INSS DEST. S/ PRO-LABORE - Tipo de Folha: 2

Proc.	306001/2023
FLS.	339
Rub.	2

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 00.109.283/0001-04
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Debito	Credito	Histórico / Complemento
Data : 30/11/2022					
24	2.1.2.10.002 - IN.S.S. A PAGAR		0,00	133,32	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 11/2022 - Código Contabil: 13 - INSS DEST. S/
25	2.1.2.20.002 - INDENIZACOES A PAGAR		201,32	0,00	PRC-LABORE - Tipo de Folha: 2 VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 11/2022 - Código Contabil: 6 - INSS DESCONTADO S/ RESCISOES
26	2.1.2.10.002 - IN.S.S. A PAGAR		0,00	201,32	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 11/2022 - Código Contabil: 6 - INSS DESCONTADO S/ RESCISOES
27	4.1.1.20.008 - F.G.T.S		1.050,17	0,00	VR QUE PROV FGTS A PAGAR N/MES 11/2022 - Código Contabil: 8 - FGTS
28	2.1.2.10.001 - F.G.T.S A PAGAR		0,00	1.050,17	PROVISONADO N/MES VR QUE PROV FGTS A PAGAR N/MES 11/2022 - Código Contabil: 8 - FGTS
29	4.1.1.50.001 - CONTRIBUICOES AO INSS		4,08	0,00	PROVISONADO N/MES VR QUE PROV INSS N/ MES 11/2022 - Código Contabil: 14 - INSS PROVISIONADO
30	2.1.2.10.002 - IN.S.S. A PAGAR		0,00	4,08	VR QUE PROV INSS N/ MES 11/2022 - Código Contabil: 14 - INSS PROVISIONADO
33	1.1.1.70.001 - ESTOQUE DA MATRIZ	1884227	154.359,10	0,00	COMPRAS A PRAZO Nº: 279173, Nº: 11305, Nº: 124581, Nº: 36958, Nº: 611754, Nº: 1281567, Nº: 43199, Nº: 744467, Nº: 71, Nº: 60566, Nº: 40452, Nº: 1620242, Nº: 59518, Nº: 612523, Nº: 329130, Nº: 52581.
34	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS	1884227	0,00	154.359,10	COMPRAS A PRAZO Nº: 279173, Nº: 11305, Nº: 124581, Nº: 36958, Nº: 611754, Nº: 1281567, Nº: 43199, Nº: 744467, Nº: 71, Nº: 60566, Nº: 40452, Nº: 1620242, Nº: 59518, Nº: 612523, Nº: 329130, Nº: 52581.
37	1.1.1.10.001 - CAIXA	4934	162.537,00	0,00	RECEB P/ VENDAS Nº: 4820, Nº: 4821, Nº: 4822, Nº: 4823, Nº: 4824, Nº: 4825, Nº: 4826, Nº: 4827, Nº: 4828, Nº: 4829, Nº: 4830, Nº: 4831, Nº: 4832, Nº: 4833, Nº: 4834, Nº: 4835, Nº: 4836, Nº: 4837, Nº:
38	3.1.1.10.001 - VENDAS DE MERCADORIAS	4934	0,00	162.537,00	RECEB P/ VENDAS Nº: 4820, Nº: 4821, Nº: 4822, Nº: 4823, Nº: 4824, Nº: 4825, Nº: 4826, Nº: 4827, Nº: 4828, Nº: 4829, Nº: 4830, Nº: 4831, Nº: 4832, Nº: 4833, Nº: 4834, Nº: 4835, Nº: 4836, Nº: 4837, Nº:
201	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		311,24	0,00	PAGO DUPLICATAS
202	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	311,24	PAGO DUPLICATAS
203	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.478,53	0,00	PAGO DUPLICATAS
204	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.478,53	PAGO DUPLICATAS
205	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		7.366,79	0,00	PAGO SALARIO CONF FOLHA DE PAG
206	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	7.366,79	PAGO SALARIO CONF FOLHA DE PAG
207	2.1.2.10.003 - SIMPLES A RECOLHER		11.893,13	0,00	PAGO SIMPLE CONF DOC
208	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	11.893,13	PAGO SIMPLE CONF DOC
209	2.1.2.20.005 - FERIAS A PAGAR		50,36	0,00	PAG DESP C/ FERIAS N/ MES
210	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	50,36	PAG DESP C/ FERIAS N/ MES

Proc.	PEDREIRAS/MA
FLS.	1306001/2023
Rub.	340

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 00.109.283/0001-04
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Debito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 30/11/2022					
211	2.1.2.20.002 - INDENIZACOES A PAGAR		2.750,81	0,00	PAG DESP C/ RECSOES N/ MES
212	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.750,81	PAG DESP C/ RECSOES N/ MES
213	2.1.2.10.002 - INSS A PAGAR		493,62	0,00	PAGO INSS
214	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	493,62	PAGO INSS
215	2.1.2.10.001 - F.G.T.S A PAGAR		734,56	0,00	PAGO FGTS
216	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	734,56	PAGO FGTS
217	2.1.2.10.001 - F.G.T.S A PAGAR		211,16	0,00	PAGO FGTS
218	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	211,16	PAGO FGTS
219	2.1.1.12.001 - FINANCIAMENTOS A PAGAR		1.000,00	0,00	PAGO CONF.DOC FINANCIAMENTOS
220	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.000,00	PAGO CONF.DOC FINANCIAMENTOS
221	2.1.2.20.006 - PRO-LABORE A PAGAR		1.078,68	0,00	PAGO DESP C / PRO-LABORE
222	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.078,68	PAGO DESP C / PRO-LABORE
223	4.1.1.10.002 - HONRARIOS		606,00	0,00	PAGO DESP. COM HONRARIOS N/ MES
224	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	606,00	PAGO DESP. COM HONRARIOS N/ MES
225	4.1.2.10.006 - ICMS		1.773,45	0,00	PAGAMENTO DE ICMS
226	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.773,45	PAGAMENTO DE ICMS
227	4.1.1.40.001 - AGUA, LUZ TELEFONE		71,93	0,00	PAGO DESP C/ AGUA N/ MES
228	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	71,93	PAGO DESP C/ AGUA N/ MES
229	4.1.1.40.001 - AGUA, LUZ TELEFONE		683,08	0,00	PAGO DESP C/ ENERGIA ELETRICA
230	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	683,08	PAGO DESP C/ ENERGIA ELETRICA
231	4.1.1.40.001 - AGUA, LUZ TELEFONE		77,12	0,00	PAGO DESP C/ TELEFONES N/ MES
232	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	77,12	PAGO DESP C/ TELEFONES N/ MES
233	3.1.1.30.002 - SIMPLES S/ VENDAS		16.452,98	0,00	VR QUE PROV SIMPLES S/ VENDAS
234	2.1.2.10.003 - SIMPLES A RECOLHER		0,00	16.452,98	VR QUE PROV SIMPLES S/ VENDAS
235	2.1.2.20.004 - 13º SALARIO A PAGAR		4.322,21	0,00	13º SALARIO
236	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	4.322,21	13º SALARIO
237	4.1.1.30.006 - F.G.T.S		2.457,34	0,00	PAG DESP C/ GRRF
238	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.457,34	PAG DESP C/ GRRF
239	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		59.809,96	0,00	VALOR DEPOSITO EFET N/DATA
240	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	59.809,96	VALOR DEPOSITO EFET N/DATA
241	1.1.1.10.001 - CAIXA		69.673,00	0,00	TRANSF ENTRE CONTAS
242	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	69.673,00	TRANSF ENTRE CONTAS
243	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		51.050,22	0,00	RESGATE FINANCEIRO N/ DATA
244	1.1.1.30.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	51.050,22	RESGATE FINANCEIRO N/ DATA
245	1.1.1.30.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		31.099,91	0,00	APLICACAO FINANCEIRA N/ DATA
246	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	31.099,91	APLICACAO FINANCEIRA N/ DATA
247	4.1.2.10.003 - JUROS S/ EMPRESTIMO		1.789,59	0,00	JUROS S/ EMPRESTIMOS
248	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	1.789,59	JUROS S/ EMPRESTIMOS
249	2.1.1.11.005 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A		8.050,38	0,00	PAGO CONF.DOC FINANCIAMENTOS
250	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	8.050,38	PAGO CONF.DOC FINANCIAMENTOS
251	4.1.1.40.010 - SEGUROS		236,30	0,00	PAG DESP C/ SEGUROS N/ MES
252	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	236,30	PAG DESP C/ SEGUROS N/ MES

Proc.	1306001/202 3
FLS.	341
Rub.	2

DIÁRIO - Nº 2
 CNPJ: 00.109.283/0001-04
 01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 30/11/2022					
253	1.1.1.30.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		877,50	0,00	REC RENDA DE APLICAÇÃO
254	3.1.4.10.002 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	877,50	REC RENDA DE APLICAÇÃO
255	4.1.2.10.002 - DESPESAS BANCARIAS		353,90	0,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
256	1.1.1.30.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	353,90	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
257	2.4.1.10.004 - LUCROS ACUMULADOS		2.000,00	0,00	DIST DE LUCROS N/ MES
258	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.000,00	DIST DE LUCROS N/ MES
Totais dessa Data ==>>>			614.431,43	614.431,43	
Totais do Mês de Novembro ==>>>			731.137,88	731.137,88	
Data : 01/12/2022					
25	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS	1632232	141,58	0,00	MERC DEVOLVIDA Nº 1632232
26	1.1.1.10.001 - ESTOQUE DA MATRIZ	1632232	0,00	141,58	MERC DEVOLVIDA Nº 1632232
31	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		3.370,32	0,00	PAGO DUPLICATAS
32	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	3.370,32	PAGO DUPLICATAS
33	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.572,67	0,00	PAGO DUPLICATAS
34	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.572,67	PAGO DUPLICATAS
191	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS	657746	928,08	0,00	PAGO DUPLICATAS Nº 657746
192	1.1.1.10.001 - CAIXA	657746	0,00	928,08	PAGO DUPLICATAS Nº 657746
Totais dessa Data ==>>>			6.010,65	6.010,65	
Data : 02/12/2022					
35	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		410,55	0,00	PAGO DUPLICATAS
36	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	410,55	PAGO DUPLICATAS
37	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		141,59	0,00	PAGO DUPLICATAS
38	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	141,59	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>			552,14	552,14	
Data : 03/12/2022					
39	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.000,89	0,00	PAGO DUPLICATAS
40	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.000,89	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>			2.000,89	2.000,89	
Data : 04/12/2022					
41	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		507,25	0,00	PAGO DUPLICATAS
42	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	507,25	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>			507,25	507,25	
Data : 05/12/2022					
43	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		221,04	0,00	PAGO DUPLICATAS
44	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	221,04	PAGO DUPLICATAS
45	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		944,94	0,00	PAGO DUPLICATAS
46	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	944,94	PAGO DUPLICATAS
47	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.320,82	0,00	PAGO DUPLICATAS
48	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.320,82	PAGO DUPLICATAS
49	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		234,28	0,00	PAGO DUPLICATAS
50	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	234,28	PAGO DUPLICATAS
51	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.174,00	0,00	PAGO DUPLICATAS
52	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.174,00	PAGO DUPLICATAS

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 00.109.283/0001-04
01/01/2022 a 31/12/2022

PEDREIRAS/MA	
Proc.	506001/2023
FLS.	342
R.t.b.	2

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Credito	Histórico / Complemento
Data : 05/12/2022					
Totais dessa Data =====>		05/12/2022	3.895,08	3.895,08	
<hr/>					
Data : 07/12/2022					
53	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		976,10	0,00	PAGO DUPLICATAS
54	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	976,10	PAGO DUPLICATAS
55	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.640,58	0,00	PAGO DUPLICATAS
56	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.640,58	PAGO DUPLICATAS
57	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.640,58	0,00	PAGO DUPLICATAS
58	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.640,58	PAGO DUPLICATAS
59	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.204,37	0,00	PAGO DUPLICATAS
60	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.204,37	PAGO DUPLICATAS
61	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.125,34	0,00	PAGO DUPLICATAS
62	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.125,34	PAGO DUPLICATAS
63	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		538,08	0,00	PAGO DUPLICATAS
64	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	538,08	PAGO DUPLICATAS
65	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		4.438,56	0,00	PAGO DUPLICATAS
66	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	4.438,56	PAGO DUPLICATAS
67	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.079,61	0,00	PAGO DUPLICATAS
68	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.079,61	PAGO DUPLICATAS
69	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.119,68	0,00	PAGO DUPLICATAS
70	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.119,68	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data =====>		07/12/2022	14.762,90	14.762,90	
<hr/>					
Data : 08/12/2022					
71	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.251,49	0,00	PAGO DUPLICATAS
72	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.251,49	PAGO DUPLICATAS
73	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.546,48	0,00	PAGO DUPLICATAS
74	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.546,48	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data =====>		08/12/2022	3.797,97	3.797,97	
<hr/>					
Data : 09/12/2022					
75	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.138,51	0,00	PAGO DUPLICATAS
76	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.138,51	PAGO DUPLICATAS
77	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.012,12	0,00	PAGO DUPLICATAS
78	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.012,12	PAGO DUPLICATAS
79	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		400,61	0,00	PAGO DUPLICATAS
80	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	400,61	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data =====>		09/12/2022	3.551,24	3.551,24	
<hr/>					
Data : 10/12/2022					
81	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.144,92	0,00	PAGO DUPLICATAS
82	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.144,92	PAGO DUPLICATAS
83	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.072,76	0,00	PAGO DUPLICATAS
84	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.072,76	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data =====>		10/12/2022	2.217,68	2.217,68	
<hr/>					
Data : 11/12/2022					
85	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.326,99	0,00	PAGO DUPLICATAS
86	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.326,99	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data =====>		11/12/2022	1.326,99	1.326,99	

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1306001/2023
FLS.	343
Rub.	2

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 00.109.283/0001-04
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 12/12/2022					
87	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.301,80	0,00	PAGO DUPLICATAS
88	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.301,80	PAGO DUPLICATAS
89	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS	1637042	141,58	0,00	PAGO DUPLICATAS Nº: 1637042
90	1.1.1.10.001 - CAIXA	1637042	0,00	141,58	PAGO DUPLICATAS Nº: 1637042
91	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.112,69	0,00	PAGO DUPLICATAS
92	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.112,69	PAGO DUPLICATAS
93	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		923,04	0,00	PAGO DUPLICATAS
94	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	923,04	PAGO DUPLICATAS
95	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		749,05	0,00	PAGO DUPLICATAS
96	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	749,05	PAGO DUPLICATAS
97	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.293,98	0,00	PAGO DUPLICATAS
98	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.293,98	PAGO DUPLICATAS
99	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		573,76	0,00	PAGO DUPLICATAS
100	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	573,76	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>			7.095,90	7.095,90	
<hr/>					
Data : 13/12/2022					
101	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		953,40	0,00	PAGO DUPLICATAS
102	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	953,40	PAGO DUPLICATAS
103	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		646,90	0,00	PAGO DUPLICATAS
104	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	646,90	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>			1.600,30	1.600,30	
<hr/>					
Data : 14/12/2022					
105	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.325,15	0,00	PAGO DUPLICATAS
106	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.325,15	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>			2.325,15	2.325,15	
<hr/>					
Data : 15/12/2022					
107	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		3.684,92	0,00	PAGO DUPLICATAS
108	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	3.684,92	PAGO DUPLICATAS
109	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.280,80	0,00	PAGO DUPLICATAS
110	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.280,80	PAGO DUPLICATAS
111	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		537,66	0,00	PAGO DUPLICATAS
112	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	537,66	PAGO DUPLICATAS
147	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS	53464	1.495,60	0,00	PAGO DUPLICATAS Nº: 53464
148	1.1.1.10.001 - CAIXA	53464	0,00	1.495,60	PAGO DUPLICATAS Nº: 53464
Totais dessa Data ==>>>			7.998,98	7.998,98	
<hr/>					
Data : 16/12/2022					
113	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		410,55	0,00	PAGO DUPLICATAS
114	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	410,55	PAGO DUPLICATAS
115	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		208,33	0,00	PAGO DUPLICATAS
116	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	208,33	PAGO DUPLICATAS
117	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		404,68	0,00	PAGO DUPLICATAS
118	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	404,68	PAGO DUPLICATAS
119	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.119,11	0,00	PAGO DUPLICATAS
120	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.119,11	PAGO DUPLICATAS
121	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.708,92	0,00	PAGO DUPLICATAS
122	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.708,92	PAGO DUPLICATAS

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 00.109.283/0001-04
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 16/12/2022					
Totais dessa Data =====>			16/12/2022	4.851,59	4.851,59
<hr/>					
Data : 17/12/2022					
123	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.256,74	0,00	PAGO DUPLICATAS
124	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.256,74	PAGO DUPLICATAS
125	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		838,03	0,00	PAGO DUPLICATAS
126	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	838,03	PAGO DUPLICATAS
127	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.740,00	0,00	PAGO DUPLICATAS
128	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.740,00	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data =====>			17/12/2022	3.834,77	3.834,77
<hr/>					
Data : 18/12/2022					
129	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		262,17	0,00	PAGO DUPLICATAS
130	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	262,17	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data =====>			18/12/2022	262,17	262,17
<hr/>					
Data : 19/12/2022					
131	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.585,06	0,00	PAGO DUPLICATAS
132	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.585,06	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data =====>			19/12/2022	2.585,06	2.585,06
<hr/>					
Data : 20/12/2022					
133	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		565,58	0,00	PAGO DUPLICATAS
134	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	565,58	PAGO DUPLICATAS
135	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.018,36	0,00	PAGO DUPLICATAS
136	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.018,36	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data =====>			20/12/2022	2.583,94	2.583,94
<hr/>					
Data : 21/12/2022					
27	4.1.1.40.015 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE	573100	2.585,39	0,00	BONIF RECEBIDAS Nº: 573100
28	3.1.3.10.002 - BONIFICACJES RECEBIDAS	573100	0,00	2.585,39	BONIF RECEBIDAS Nº: 573100
137	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		126,20	0,00	PAGO DUPLICATAS
138	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	126,20	PAGO DUPLICATAS
139	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		506,85	0,00	PAGO DUPLICATAS
140	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	506,85	PAGO DUPLICATAS
141	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.851,94	0,00	PAGO DUPLICATAS
142	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.851,94	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data =====>			21/12/2022	5.070,38	5.070,38
<hr/>					
Data : 22/12/2022					
143	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.044,06	0,00	PAGO DUPLICATAS
144	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.044,06	PAGO DUPLICATAS
145	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.418,93	0,00	PAGO DUPLICATAS
146	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.418,93	PAGO DUPLICATAS
149	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.166,53	0,00	PAGO DUPLICATAS
150	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.166,53	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data =====>			22/12/2022	5.629,52	5.629,52
<hr/>					
Data : 23/12/2022					

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 00.109.283/0001-04
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Debito	Credito	Histórico / Complemento
Data: 23/12/2022					
151	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.142,50	0,00	PAGO DUPLICATAS
152	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.142,50	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>			1.142,50	1.142,50	

Data: 24/12/2022					
153	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		3.447,60	0,00	PAGO DUPLICATAS
154	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	3.447,60	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>			3.447,60	3.447,60	

Data: 25/12/2022					
155	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.102,72	0,00	PAGO DUPLICATAS
156	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.102,72	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>			1.102,72	1.102,72	

Data: 26/12/2022					
157	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.841,39	0,00	PAGO DUPLICATAS
158	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.841,39	PAGO DUPLICATAS
159	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.247,50	0,00	PAGO DUPLICATAS
160	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.247,50	PAGO DUPLICATAS
161	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.823,94	0,00	PAGO DUPLICATAS
162	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.823,94	PAGO DUPLICATAS
163	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.650,48	0,00	PAGO DUPLICATAS
164	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.650,48	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>			7.763,31	7.763,31	

Data: 27/12/2022					
165	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.847,32	0,00	PAGO DUPLICATAS
166	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.847,32	PAGO DUPLICATAS
167	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		573,76	0,00	PAGO DUPLICATAS
168	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	573,76	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>			3.421,08	3.421,08	

Data: 28/12/2022					
169	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.813,00	0,00	PAGO DUPLICATAS
170	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.813,00	PAGO DUPLICATAS
171	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.282,39	0,00	PAGO DUPLICATAS
172	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.282,39	PAGO DUPLICATAS
173	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		373,28	0,00	PAGO DUPLICATAS
174	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	373,28	PAGO DUPLICATAS
175	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.169,53	0,00	PAGO DUPLICATAS
176	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.169,53	PAGO DUPLICATAS
177	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.095,82	0,00	PAGO DUPLICATAS
178	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.095,82	PAGO DUPLICATAS
179	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.509,65	0,00	PAGO DUPLICATAS
180	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.509,65	PAGO DUPLICATAS
181	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		98,24	0,00	PAGO DUPLICATAS
182	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	98,24	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>			7.343,12	7.343,12	

Data: 29/12/2022					

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 00.109.283/0001-04
01/01/2022 a 31/12/2022

PEDREIRAS/MA	
Proc. 1306001/2023	3
FLS. 346	
Rub. 1	

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data: 29/12/2022					
183	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		682,46	0,00	PAGO DUPLICATAS
184	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	682,46	PAGO DUPLICATAS
185	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		852,82	0,00	PAGO DUPLICATAS
186	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	852,82	PAGO DUPLICATAS
187	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		381,79	0,00	PAGO DUPLICATAS
188	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	381,79	PAGO DUPLICATAS
189	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		537,66	0,00	PAGO DUPLICATAS
190	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	537,66	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>			2.454,73	2.454,73	
<hr/>					
Data: 30/12/2022					
23	1.1.1.70.001 - ESTOQUE DA MATRIZ	1899249	117.171,22	0,00	COMPRAS A PRAZO Nº: 657746, Nº 5813, Nº 657969, Nº 2172, Nº 331418, Nº 55011, Nº 617402, Nº 41762, Nº 286738, Nº 5002, Nº 9162, Nº 267507, Nº 230, Nº 332228, Nº 659209, Nº 1889559, Nº.
24	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS	1899249	0,00	117.171,22	COMPRAS A PRAZO Nº: 657746, Nº 5813, Nº 657969, Nº 2172, Nº 331418, Nº 55011, Nº 617402, Nº 41762, Nº 286738, Nº 5002, Nº 9162, Nº 267507, Nº 230, Nº 332228, Nº 659209, Nº 1889559, Nº.
Totais dessa Data ==>>			117.171,22	117.171,22	
<hr/>					
Data: 31/12/2022					
1	4.1.1.30.001 - SALARIOS E ORDENADOS		7.800,00	0,00	VR QUE PROV SAL A PAGAR Nº/MES 12/2022 - Código Contábil 1 - SALARIOS A PAGAR - Tipo de Folha: 2
2	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	7.800,00	VR QUE PROV SAL A PAGAR Nº/MES 12/2022 - Código Contábil 1 - SALARIOS A PAGAR - Tipo de Folha: 2
3	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		592,92	0,00	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 12/2022 - Código Contábil: 2 - INSS DESC S/SALARIOS - Tipo de Folha: 2
4	2.1.2.10.002 - IN.S.S. A PAGAR		0,00	592,92	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 12/2022 - Código Contábil: 2 - INSS DESC S/SALARIOS - Tipo de Folha: 2
5	2.1.2.10.002 - IN.S.S. A PAGAR		338,82	0,00	DESC S/ FOLHA INSS A REC SAL FAMILIA 12/2022 - Código Contábil 11 - INSS A REC SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
6	4.1.1.30.002 - SALARIO FAMILIA		0,00	338,82	DESC S/ FOLHA INSS A REC SAL FAMILIA 12/2022 - Código Contábil 11 - INSS A REC SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
7	4.1.1.30.002 - SALARIO FAMILIA		338,82	0,00	DESCONTO S/ FOLHA SAL FAMILIA 12/2022 - Código Contábil 52 - VLR SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
8	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	338,82	DESCONTO S/ FOLHA SAL FAMILIA 12/2022 - Código Contábil 52 - VLR SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 00.109.283/0001-04
01/01/2022 a 31/12/2022

PEDREIRAS/MA
Proc. 130001/2023
FLS. 347
Rub. 2

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Debito	Crédito	Histórico / Complemento
Data: 31/12/2022					
9	4.1.1.30.006 - 13º SALARIO		3.484,24	0,00	VR QUE PROV 13 SALARIO 12/2022 - Código Contábil 32 - 13º SALARIO 2ª PARCELA - Tipo de Folha 5
10	2.1.2.20.004 - 13º SALARIO A PAGAR		0,00	3.484,24	VR QUE PROV 13 SALARIO 12/2022 - Código Contábil 32 - 13º SALARIO 2ª PARCELA - Tipo de Folha 5
11	4.1.1.10.001 - PRO-LABORE		1.212,00	0,00	VALOR QUE PROVISIONA 12/2022 - Código Contábil 12 - PROLABORE - Tipo de Folha 2
12	2.1.2.20.006 - PRO-LABORE A PAGAR		0,00	1.212,00	VALOR QUE PROVISIONA 12/2022 - Código Contábil 12 - PROLABORE - Tipo de Folha 2
13	2.1.2.20.006 - PRO-LABORE A PAGAR		133,32	0,00	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 12/2022 - Código Contábil 13 - INSS DEST. S/
14	2.1.2.10.002 - IN.S.S. A PAGAR		0,00	133,32	PRO-LABORE - Tipo de Folha 2 VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 12/2022 - Código Contábil 13 - INSS DEST. S/
17	4.1.1.30.008 - F.G.T.S		949,42	0,00	PRO-LABORE - Tipo de Folha 2 VR QUE PROV FGTS A PAGAR N° MES 12/2022 - Código Contábil 8 - FGTS
18	2.1.2.10.001 - F.G.T.S A PAGAR		0,00	949,42	PROVISIONADO N° MES VR QUE PROV FGTS A PAGAR N° MES 12/2022 - Código Contábil 8 - FGTS
21	4.1.1.30.007 - INSS		583,47	0,00	PROVISIONADO N° MES VR QUE PROV 13 SALARIO 12/2022 - Código Contábil 34 - INSS 13º SALARIO PROV
22	2.1.2.10.002 - IN.S.S. A PAGAR		0,00	583,47	VR QUE PROV 13 SALARIO 12/2022 - Código Contábil 34 - INSS 13º SALARIO PROV
29	1.1.1.10.001 - CAIXA	5038	98.916,10	0,00	RECEB P/ VENDAS N° 4943, N° 4944, N° 4945, N° 4946, N° 4948, N° 4949, N° 4950, N° 4951, N° 4952, N° 4953, N° 4954, N° 4955, N° 4956, N° 4957, N° 4958, N° 4959, N° 4960, N° 4961, N°
30	3.1.1.10.001 - VENDAS DE MERCADORIAS	5038	0,00	98.916,10	RECEB P/ VENDAS N° 4943, N° 4944, N° 4945, N° 4946, N° 4948, N° 4949, N° 4950, N° 4951, N° 4952, N° 4953, N° 4954, N° 4955, N° 4956, N° 4957, N° 4958, N° 4959, N° 4960, N° 4961, N°
193	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		7.098,43	0,00	PAGO SALARIO CONF FOLHA DE PAG
194	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	7.098,43	PAGO SALARIO CONF FOLHA DE PAG
195	2.1.2.10.003 - SIMPLES A RECOLHER		4.814,71	0,00	PAGO SIMPLE CONF DOC
196	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	4.814,71	PAGO SIMPLE CONF DOC
197	2.1.2.10.003 - SIMPLES A RECOLHER		262,24	0,00	PAGO SIMPLE CONF DOC
198	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	262,24	PAGO SIMPLE CONF DOC
199	2.1.2.10.003 - SIMPLES A RECOLHER		16.452,98	0,00	PAGO SIMPLE CONF DOC
200	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	16.452,98	PAGO SIMPLE CONF DOC
201	2.1.2.10.003 - SIMPLES A RECOLHER		262,24	0,00	PAGO SIMPLE CONF DOC
202	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	262,24	PAGO SIMPLE CONF DOC
203	2.1.2.10.003 - SIMPLES A RECOLHER		262,24	0,00	PAGO SIMPLE CONF DOC
204	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	262,24	PAGO SIMPLE CONF DOC
205	2.1.2.10.002 - IN.S.S. A PAGAR		549,46	0,00	PAGO INSS

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 00.109.283/0001-04
01/01/2022 a 31/12/2022

PEDREIRAS/MA	
Proc. 1506001/2023	3
FLS. 348	
Rub. 1	

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data: 31/12/2022					
206	1.1.1.13.001 - CAIXA		0,00	549,46	PAGO INSS
207	2.1.2.10.001 - F.G.T.S A PAGAR		679,01	0,00	PAGO FGTS
208	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	878,01	PAGO FGTS
209	2.1.1.12.001 - FINANCIAMENTOS A PAGAR		1.000,00	0,00	PAGO CONF DOC FINANCIAMENTOS
210	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.000,00	PAGO CONF DOC FINANCIAMENTOS
211	2.1.2.20.006 - PRO-LABORE A PAGAR		1.078,68	0,00	PAGO DESP C / PRO-LABORE
212	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.078,68	PAGO DESP C / PRO-LABORE
213	4.1.1.10.002 - HONORARIOS		606,00	0,00	PAGO DESP COM HONORARIOS N/MES
214	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	606,00	PAGO DESP COM HONORARIOS N/MES
215	4.1.3.10.006 - ICMS		4.476,95	0,00	PAGAMENTO DE ICMS
216	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	4.476,95	PAGAMENTO DE ICMS
217	4.1.3.10.006 - ICMS		677,19	0,00	PAGAMENTO DE ICMS
218	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	677,19	PAGAMENTO DE ICMS
219	4.1.1.40.001 - AGUA, LUZ TELEFONE		1.000,29	0,00	PAGO DESP C/ ENERGIA ELETRICA
220	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.000,29	PAGO DESP C/ ENERGIA ELETRICA
221	4.1.1.20.001 - FRETES, CARRETOS E DESPACHOS		1.107,99	0,00	PAGO DESP C FRETES E CARRETOS
222	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.107,99	PAGO DESP C FRETES E CARRETOS
223	4.1.2.10.009 - JUROS DE MORA		445,36	0,00	PAG DESP C/ JUROS DE MORA
224	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	445,36	PAG DESP C/ JUROS DE MORA
225	4.1.2.10.009 - JUROS DE MORA		78,98	0,00	PAG DESP C/ JUROS DE MORA
226	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	78,98	PAG DESP C/ JUROS DE MORA
227	4.1.2.10.009 - JUROS DE MORA		78,98	0,00	PAG DESP C/ JUROS DE MORA
228	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	78,98	PAG DESP C/ JUROS DE MORA
229	4.1.2.10.009 - JUROS DE MORA		78,98	0,00	PAG DESP C/ JUROS DE MORA
230	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	78,98	PAG DESP C/ JUROS DE MORA
231	4.1.2.10.009 - JUROS DE MORA		90,68	0,00	PAG DESP C/ JUROS DE MORA
232	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	90,68	PAG DESP C/ JUROS DE MORA
233	3.1.1.30.002 - SIMPLES S/ VENDAS		8.318,46	0,00	VR QUE PROV SIMPLES S/ VENDAS
234	2.1.2.10.003 - SIMPLES A RECOLHER		0,00	8.318,46	VR QUE PROV SIMPLES S/ VENDAS
235	2.1.2.20.004 - 13º SALARIO A PAGAR		3.484,24	0,00	13º SALARIO
236	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	3.484,24	13º SALARIO
237	4.1.1.40.015 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE		1.000,00	0,00	PAG DESP C/ PROPAD E PUBLICIDADES
238	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.000,00	PAG DESP C/ PROPAD E PUBLICIDADES
239	2.1.3.10.005 - IRR F. A RECOLHER		24,41	0,00	PAGO IRRF N/MES
240	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	24,41	PAGO IRRF N/MES
241	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		60.952,15	0,00	VALOR DEPOSITO EFET N/ DATA
242	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	60.952,15	VALOR DEPOSITO EFET N/ DATA
243	1.1.1.10.001 - CAIXA		98.007,59	0,00	TRANSF ENTRE CONTAS
244	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	98.007,59	TRANSF ENTRE CONTAS
245	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		72.342,30	0,00	RESGATE FINANCEIRO N/ DATA

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 00.109.283/0001-04
01/01/2022 a 31/12/2022

PEDREIRAS/MA
Proc. 1306001/202 3
FLS. 349
Rub. 1

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data: 31/12/2022					
246	1.1.1.30.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	72.342,30	RESGATE FINANCEIRO N/ DATA
247	1.1.1.30.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		45.288,17	0,00	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA
248	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	45.288,17	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA
249	4.1.2.10.003 - JUROS S/ EMPRESTIMO		1.702,01	0,00	JUROS S/ EMPRESTIMOS
250	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	1.702,01	JUROS S/ EMPRESTIMOS
251	2.1.1.11.006 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A		8.060,38	0,00	PAGO CONF DOC FINANCIAMENTOS
252	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	8.060,38	PAGO CONF DOC FINANCIAMENTOS
253	4.1.1.40.018 - SEGUROS		236,30	0,00	PAG DESP C/ SEGUROS N/ MES
254	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	236,30	PAG DESP C/ SEGUROS N/ MES
255	1.1.1.30.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		782,42	0,00	REC RENDA DE APLICAÇÃO
256	3.1.4.10.002 - APLICACOES FINANCEIRAS		0,00	782,42	REC RENDA DE APLICAÇÃO
257	4.1.2.10.002 - DESPESAS BANCARIAS		92,45	0,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
258	1.1.1.30.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	92,45	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
259	2.1.2.10.002 - I.N.S.S. A PAGAR		583,47	0,00	PAGO INSS
260	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	583,47	PAGO INSS
261	2.4.1.10.004 - LUCROS ACUMULADOS		2.000,00	0,00	DIST DE LUCROS N/ MES
262	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.000,00	DIST DE LUCROS N/ MES
263	3.1.5.10.001 - CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS		1.449.052,08	0,00	CUSTOS APURADOS
264	1.1.1.70.001 - ESTOQUE DA MATRIZ		0,00	1.449.052,08	CUSTOS APURADOS
265	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		75.845,00	0,00	PAGO DUPLICATAS
266	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	75.845,00	PAGO DUPLICATAS
267	2.4.1.10.004 - LUCROS ACUMULADOS		0,00	59.361,87	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
268	3.1.1.10.001 - VENDAS DE MERCADORIAS		1.983.371,92	0,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
269	4.1.1.10.001 - PRO-LABORE		0,00	14.544,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
270	4.1.1.10.002 - HONORARIOS		0,00	7.272,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
271	4.1.1.40.001 - AGUA, LUZ TELEFONE		0,00	11.721,71	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
272	3.1.1.30.002 - SIMPLES S/ VENDAS		0,00	193.199,21	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
273	3.1.1.30.004 - VENDAS CANCELADAS E DEVOLUCOES		0,00	10.631,09	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
274	3.1.3.10.002 - BONIFICACOES RECEBIDAS		17.081,22	0,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
275	3.1.4.10.002 - APLICACOES FINANCEIRAS		5.413,66	0,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
276	3.1.5.10.001 - CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS		0,00	1.449.052,08	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
277	4.1.1.20.001 - PRETES, CARRETOS E DESPACHOS		0,00	9.925,25	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
278	4.1.1.30.001 - SALARIOS E ORDENADOS		0,00	67.879,13	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
279	4.1.1.30.003 - FERIAS		0,00	10.534,08	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
280	4.1.1.30.004 - INDENIZACOES		0,00	6.744,91	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
281	4.1.1.30.006 - 13º SALARIO		0,00	7.806,45	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
282	4.1.1.30.007 - INSS		0,00	583,47	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
283	4.1.1.40.015 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE		0,00	22.581,22	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
284	4.1.1.40.016 - ASSOCIACAO DE CLASSE		0,00	816,05	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO

DIÁRIO - Nº 2
 CNPJ: 00.109.283/0001-04
 01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Debito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 31/12/2022					
285	4.1.1.40.016 - SEGUROS		0,00	2.677,60	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
286	4.1.1.50.001 - CONTRIBUICOES AO INSS		0,00	934,93	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
287	4.1.1.30.006 - FIG.L.S		0,00	15.006,17	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
288	4.1.2.10.002 - DESPESAS BANCARIAS		0,00	4.433,81	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
289	4.1.2.10.003 - JUROS E EMPRESTIMO		0,00	21.647,58	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
290	4.1.3.10.005 - ICMS		0,00	58.385,07	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
291	4.1.2.10.009 - JUROS DE MORA		0,00	1.026,01	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
292	4.1.2.10.010 - IOF		0,00	202,20	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
Totais dessa Data =====>			31/12/2022	4.010.585,72	4.010.588,72
Totais do Mês de Dezembro =====>				4.236.895,55	4.236.895,55

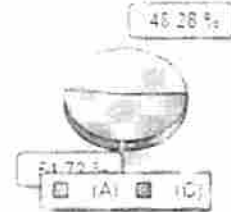
Emissão de Índices - Exercício de 2022
CNPJ : 00.109.283/0001-04 - REG. JUNTA COMERCIAL: 21600112974 EM 07/07/1994

(A) - Ativo Circulante	1.901.379,5100
(B) - Realizável a Longo Prazo	0,0000
(C) - Passivo Circulante	2.036.687,4400
(D) - Exigível a Longo Prazo	0,0000
(I) - Índice de Liquidez Geral	0,9336

Fórmula....: $I = (A + B) / (C + D)$

Análise....: Indica quanto a empresa possui em disponibilidades, bens e direitos realizáveis no curso do exercício seguinte para liquidar suas obrigações.

Desejável...: Maior que 1

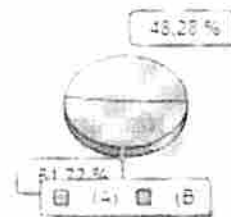


(A) - Ativo Circulante	1.901.379,5100
(B) - Passivo Circulante	2.036.687,4400
(I) - Índice de Liquidez Corrente	0,9336

Fórmula....: $I = (A / B)$

Análise....: Indica quanto a empresa possui em recursos disponíveis, bens e direitos realizáveis a curto prazo, para fazer face ao total de suas dívidas de curto prazo.

Desejável...: Maior que 1

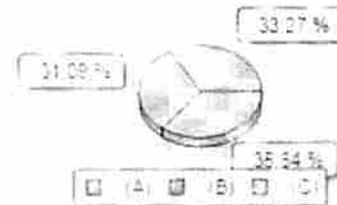


(A) - Ativo Circulante	1.901.379,5100
(B) - Estoques	1.776.985,0000
(C) - Passivo Circulante	2.036.687,4400
(I) - Índice de Liquidez Seca	0,0611

Fórmula....: $I = (A - B) / C$

Análise....: Mostra a capacidade de liquidação das obrigações sem abrir mão dos estoques.

Desejável...: Maior que 1



(A) - Disponibilidade	122.921,4600
(B) - Passivo Circulante	2.036.687,4400
(I) - Índice de Liquidez Imediata	0,0604

Fórmula....: $I = (A / B)$

Análise....: Expressa a fração de reais que a empresa dispõe de imediato para saldar cada R\$ 1,00 de suas dívidas.

Desejável...: Maior que 1



Contabilidade Geral
AGROMARINA EIRELI - 00.109.283/0001-04

ESCRIT.

PEDREIRAS/MA
Página 96 de 97
Proc. 20001/202-5
FLS. 352
Rub. 1

Emissão de Índices - Exercício de 2022

CNPJ : 00.109.283/0001-04 - REG. JUNTA COMERCIAL: 21600112974 EM 07/07/1994

(A) - Ativo Total	2.318.126,2300
(B) - Passivo Circulante	2.036.687,4400
(C) - Exigível a Longo Prazo	0,0000
(II) - Índice de Solvência Geral	1,1361

53,23%



26,77%

<input type="checkbox"/>	(A)	<input type="checkbox"/>	(E)
--------------------------	-----	--------------------------	-----

Fórmula...: $I = A / (B + C)$

Análise...: Expressa o grau de garantia que a empresa dispõe em Ativos (totais), para pagamento do total de suas dívidas.

Desejável...: Maior que 1

PEDREIRAS - MA, 31 de dezembro de 2022

MARINA LACERDA FERREIRA PINHO
SÓCIO ADMINISTRATIVO
R.G.: 0138638720001 Org. Exp.: SSP-MA
CPF: 293.213.363-20

DALVANIR SOUSA SILVA
Contador(a) CRC: 600106
R.G.: 0539899020140 Org. Exp.: SSP MA
CPF: 304.549.213-49



PEDREIRAS/MA	
Proc.	1306001/2023
FLS.	353
Rub.	1

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa AGROMARINA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
29321336320	MARINA LACERDA FERREIRA PINHO
30454921349	DALVANIR SOUSA SILVA

CERTIFICO O REGISTRO EM 11/07/2023 11:22 SOB Nº 20230900704.
PROTOCOLO: 230900704 DE 10/07/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12310235111. CNPJ DA SEDE: 00109283000104.
NIRE: 21600112974. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 11/07/2023.
AGROMARINA LTDA

JUCEMA

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

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



Proc.	FEDREIRAS/MA
FLS.	306001/2023
Rub.	354

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : DALVANIR SOUSA SILVA
REGISTRO..... : MA-006001/O-6
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.549.213-**

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

Emissão: MARANHÃO, 16/05/2023 as 11:20:16.

Válido até: 14/08/2023.

Código de Controle: 13978.

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



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CNPJ: 46.799.895/0001-77

Site: <https://www.pedreiras.ma.gov.br/>

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1306001/2023
FLS.	355
Rub.	2

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de comprovação de aptidão de desempenho e de execução, que a empresa **AGROMARINA LTDA**, inscrita no CNPJ nº 00.109.283/0001-04, com sede na Rua Maneco Rego, nº 1069, CEP nº 65.725-000, Centro, Pedreiras/MA, forneceu ração para animais abandonados do centro de acolhimento do município de Pedreiras/MA, conforme Contrato Administrativo nº 20230219/2023, Processo Administrativo nº 1503001/2023 da Dispensa de Licitação nº 003/2023, conforme planilha abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
01	Ração para cães adultos - composição: Farinha de carne e ossos, farinha de vísceras de aves, milho integral moído, fosfato bicálcico, calcário calcítico, cloreto de sódio (sal comum), vitaminas A, D3, E, K3, B1, B2, B6 e B12, niacina, pantotenato de cálcio, ácido fólico, biotina, selenito de sódio, iodato de cálcio, sulfato de ferro, sulfato manganês, óxido de zinco, cloreto de colina, aroma de alho, ácido propionico fosfórico, ácido sórdico, ácido cítrico, B.H.A, cloxiqum, corante vermelho, Bordeaux, Corante marrom mistura. Fardo com 50 kg	Unid.	50
02	Ração para cães filhote - composição: Farinha de vísceras de aves, quítera de arroz, farinha de torresmo, gordura de frango, gordura suína, casca de ervilha, polpa de beterraba, farinha de trigo, óleo de peixe refinado, óleo de soja refinado*, zeolita, cloreto de potássio, levedura seca de cervejaria, cloreto de sódio (sal comum), fosfato bicálcico, parede celular de levedura (MOS), sulfato de condroitina, hidrocloreto de glicosamina, extrato de marigold, carbonato de cálcio, fruto-oligosacarídeos, tripolifosfato de sódio, sorbato de potássio, vitaminas (C, E, A, D3, B1, B2, B6, B12, PP), ácido pantotênico, biotina, ácido fólico, cloreto de colina, sulfato de ferro, sulfato de cobre, óxido de manganês, óxido de zinco, iodato de cálcio, levedura enriquecida com selênio, cobre aminoácido quelato, manganês aminoácido quelato, zinco aminoácido quelato, trossina, taurina, DL-metionina, palatabilizante a base de fígado de frango, antioxidante (BHA). Fardo com 25 kg	Unid.	12

Declaramos, ainda, que os fornecimentos ocorreram com bom desempenho operacional, tendo a empresa citada acima, cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica ou comercialmente até a presente data.

Pedreiras/MA, em 10 de julho 2023.

ALDECELEFARIAS REIS
Secretário Municipal de Meio Ambiente



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
CNPJ: 46.799.895/0001-77
Site: <https://www.pedreiras.ma.gov.br/>

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1506001/2023
FLS.	356
Rub.	

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1506001/2023
FLS.	68
Rub.	

Contrato Administrativo nº 20230219/2023
Processo Administrativo nº 1503001/2023
Dispensa de Licitação nº 003/2023

**CONTRATO QUE ENTRE SI
CELEBRAM O MUNICÍPIO DE PE-
DREIRAS/MA, ATRAVES DO FUNDO
MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E A
EMPRESA AGROMARINA EIRELI, NA
FORMA ABAIXO:**

A Prefeitura Municipal de Pedreiras/MA, através da FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, inscrita no CNPJ nº 46.799.895/0001-77, com sede na cidade de Pedreiras/MA, Estado do Maranhão, através da neste ato representado pelo Sr. Aldeceli Farias Reis, Secretário Municipal de Meio Ambiente, portador do CPF nº 009.362.983-40 e do RG nº 01266426199-9, doravante denominado **CONTRATANTE**, de outro lado, a empresa AGROMARINA EIRELI, inscrita no CNPJ nº 00.109.283.0001-04, com sede na Rua Maneco Rego, nº 1069, CEP: 65.725-000, centro, Pedreiras/MA, doravante denominada **CONTRATADA**, deste ato representada pela Sra. Marina Lacerda Ferreira Pinho, portadora no CPF nº 293.213.363-20 e RG 013763872000-1 (SSP/MA), resolvem celebrar o presente contrato com base no Processo Administrativo nº 1503001/2023 - DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 003/2023, fundamentado no artigo 24, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93, além das demais legislações aplicáveis à espécie e, por fim, pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO:

O presente Contrato tem por objeto a contratação de empresa para fornecimento de ração para animais abandonados do centro de acolhimento do município de Pedreiras-MA.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO:

O prazo de vigência do contrato terá início na data de sua assinatura, extinguindo-se em 31 de dezembro de 2023.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

Caberá a Contratante:

- acompanhar e fiscalizar a execução do contrato;
- permitir o livre acesso dos empregados da contratada às dependências do contratante para tratar de assuntos pertinentes aos produtos adquiridos;
- rejeitar, no todo ou em parte, os produtos em desacordo com o contrato;
- proceder ao pagamento do contrato dentro do prazo estabelecido;
- proporcionar todas as condições necessárias ao bom andamento do fornecimento dos produtos atestados.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
CNPJ: 46.799.895/0001-77
Site: <https://www.pedreiras.ma.gov.br/>

PEDREIRAS/MA	
Proc.	130600/2023
FLS.	357
Rub.	1

PEDREIRAS/MA	
Proc.	130600/2023
FLS.	69
Rub.	1

f) aplicar as penalidades contratuais, quando for o caso.

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

Além dos casos comuns, implícitos ou expressos neste Contrato, nas especificações e nas leis aplicáveis à espécie, cabe exclusivamente à Contratada:

- a) manter preposto, aceito pela administração da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Pedreiras - MA, durante todo o período de vigência da licitação, para representá-lo sempre que for necessário;
- b) informar ao Diretor do Departamento de Compras da Prefeitura Municipal de Pedreiras - MA, ou ao seu substituto eventual, quando for o caso, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos julgados necessários;
- c) manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- d) responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa, ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento do contratante;
- e) cumprir e fazer cumprir, seus prepostos ou conveniados, leis, regulamentos e posturas, bem como quaisquer determinações emanadas das autoridades competentes, pertinentes à matéria objeto da contratação, cabendo-lhe única e exclusiva responsabilidade pelas consequências de qualquer transgressão de seus prepostos ou conveniados;
- f) comunicar à fiscalização do contratante, por escrito, quando verificar quaisquer condições inadequadas à aquisição dos produtos ou a iminência de fatos que possam prejudicar a perfeita execução do contrato;
- g) não transferir a terceiros, quer total ou parcialmente, o objeto a ser contratado, sem a devida anuência da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Pedreiras - MA;
- h) substituição de todo e qualquer material que for entregue impróprio, danificado, ou em desacordo com o exigido;
- i) entregar os produtos nos prazos, condições e local indicado, sujeitando-se ao que contiver nas Leis do consumidor;
- j) arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas, sem qualquer ônus a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Pedreiras - MA;
- l) a contratada será responsável pela idoneidade e pelo comportamento de seus empregados, subordinados ou prepostos.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
CNPJ: 46.799.895/0001-77
Site: <https://www.pedreiras.ma.gov.br/>

PEDREIRAS/MA
Proc. 1306001/2023
FLS. 378
Rub. 1

PEDREIRAS/MA
Proc. 1507101/2023
FLS. 70
Rub. 1

CLÁUSULA QUINTA- VALOR DO CONTRATO:

Da-se a este contrato o valor total de R\$ 13.110,00 (três mil, cento e dez reais), conforme planilha abaixo:

I. PLANILHA DE QUANTITATIVOS E VALORES

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL
01	Ração para cães adultos- composição: Farinha de carne e ossos, farinha de vísceras de aves, milho integral moído, fosfato bicálcico, calcário calcítico, cloreto de sódio (sal comum), vitaminas A, D3, E, K3, B1, B2, B6 e B12, niacina, pantotenato de cálcio, ácido fólico, biotina, selenito de sódio, iodato de cálcio, sulfato de ferro, sulfato maganes, óxido de zinco, cloreto de colina, aroma de alho, ácido propionico, fosfórico, ácido sérvico, ácido cítrico, BHA, etoxiquin, corante vermelho, Bordeaux Corante marrom mistura. Fardo com 50 kg.	Unid	50	225,00	11.250,00
02	Ração para cães filhote - composição: Farinha de vísceras de aves, quinoa de arroz, farinha de torresmo, gordura de frango, gordura suína, casca de ervilha, polpa de beterraba, farinha de trigo, óleo de peixe refinado, óleo de soja refinado*, zeolita, cloreto de potássio, levedura seca de cervejaria, cloreto de sódio (sal comum), fosfato bicálcico, parede celular de levedura (MOS), sulfato de condroitina, hidrocloreto de glicosamina, extrato de marigold, carbonato de cálcio, fruto-oligosacarídeos, tripoli-fosfato de sódio, sorbato de potássio, vitaminas (C, E, A, D3, B1, B2, B6, B12, PP1), ácido pantotênico, biotina, ácido fólico, cloreto de colina, sulfato de ferro, sulfato de cobre, óxido de manganês, óxido de zinco, iodato de cálcio, levedura enriquecida com selênio, cobre aminoácido quelato, manganês aminoácido quelato, zinco aminoácido quelato, tirosina, taumina, DL-metionina, palatilizante a base de fígado de frango, antioxidante (BHA). Fardo com 25 kg.	Unid	12	155,00	1.860,00
TOTAL:					R\$ 13.110,00

CLÁUSULA SEXTA - PREÇOS, CONDIÇÕES DE PAGAMENTOS:

6.1 A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA os respectivos preços unitários constantes na cláusula quinta deste Contrato, creditada nos seguintes dados bancários:

Banco: CAIXA ECONOMICA
Agência: 0767
Conta Corrente: 542-3
Titular: AGROMARINA EIRELI



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CNPJ: 46.799.895/0001-77

Site: <https://www.pedreiras.ma.gov.br/>

PEDREIRAS/MA	
Proc.	130600/2023
FLS.	359
Rub.	2

PEDREIRAS/MA	
Proc.	130600/2023
FLS.	359
Rub.	2

6.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato.

6.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sites eletrônicos oficiais ou a documentação mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666, de 1993.

6.4. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do fornecedor contratado, deverão ser tomadas as providências previstas no do art. 31 da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018.

6.5. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes a contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

6.6. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

6.7. Antes do pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.

6.8. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante.

6.9. Previamente à emissão de nota de empenho e ao pagamento, a Administração deverá realizar consulta ao SICAF para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018.

6.10. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

6.11. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
CNPJ: 46.799.895/0001-77

Site: <https://www.pedreiras.ma.gov.br/>

Proc.	PEDREIRAS/MA
FLS.	30600/2023
Rub.	360

Proc.	PEDREIRAS/MA
FLS.	30600/2023
Rub.	360

6.12. Havendo a efetiva execução do objeto, o pagamento será realizado normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto ao SICAF.

6.13. Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro de interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante.

6.14. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

6.15. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

6.16. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:

$EM = I \times N \times VP$, sendo:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

$I = (TX)$

$I = \frac{(6 / 100)}{365}$

$I = 0,00016438$

TX = Percentual da taxa anual = 6%

CLÁUSULA SÉTIMA - FORMA DE FORNECIMENTO, ACEITAÇÃO DOS PRODUTOS E FISCALIZAÇÃO:

7.1. A forma de fornecimento dos produtos, será mediante apresentação de requisição própria do executor do contrato da Prefeitura Municipal de Pedreiras - MA, em 01 (uma) via, devendo conter no verso carimbo em alto relevo e devidamente assinada por servidor autorizado, contendo os seguintes dados:

- cliente: Secretaria Municipal de Meio Ambiente;
- informar a quantidade dos produtos;
- informar o valor referente a cada produto;
- informar a data do fornecimento dos produtos;
- assinatura do funcionário da empresa;
- assinatura e carimbo do Diretor do Departamento de Compras.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
CNPJ: 46.799.895/0001-77
Site: <https://www.pedreiras.ma.gov.br/>

PEDREIRAS/MA	
Proc.	130000/1202 3
FLS.	36
Rub.	1

PEDREIRAS/MA	
Proc.	130000/1202 3
FLS.	36
Rub.	1

7.2. Os produtos deverão ser entregues de forma parcelada de acordo com a necessidade da Secretaria solicitante, no seu endereço ou em outro local previamente determinado pela mesma, mediante Ordem de Fornecimento, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir do recebimento da Ordem de Fornecimento.

7.3. No ato da entrega dos produtos, as Notas Fiscais devem conter as quantidades e especificações de todos os itens fornecidos.

7.4. O transporte dos produtos deverá ser feito em veículo adequado que garanta a qualidade e integridade dos mesmos, sendo todos entregues em perfeito estado.

7.5. A aceitação dos produtos ocorrerá conforme prevê o inciso II, artigo 73, da Lei 8.666/93.

7.6. O cumprimento das obrigações constantes da licitação será acompanhado e fiscalizado, em todos os seus termos, pelo Gestor de Contratos da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Pedreiras - MA, ou, em seus impedimentos legais, por seu substituto eventual, representando a Prefeitura Municipal de Pedreiras - MA.

7.7. O representante da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Pedreiras - MA, anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a aquisição dos produtos, objeto deste Registro de Preços, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou impropriedades observadas. A ação de fiscalização não exonera a contratada de suas responsabilidades contratuais.

CLÁUSULA OITAVA - DA RESPONSABILIDADE:

A CONTRATADA é responsável por danos causados por si e por seus empregados à CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execução do contrato, não excluída ou reduzida essa responsabilidade pela presença de fiscalização ou pelo acompanhamento da execução por órgão da Administração. É também de responsabilidade da Contratada o cumprimento dos prazos estipulados para envio das informações em cada caso.

PARÁGRAFO ÚNICO: A CONTRATADA é responsável por encargos trabalhistas, inclusive decorrentes de acordos, dissídios e convenções coletivas, previdenciários, fiscais e comerciais oriundos da execução do contrato, podendo a CONTRATANTE, a qualquer tempo, exigir a comprovação do cumprimento de tais encargos, como condição do pagamento dos créditos da CONTRATADA.

CLÁUSULA NONA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO:

O presente contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, desde que por força de circunstâncias supervenientes, nas hipóteses previstas no art. 65, da Lei nº 8.666/93, mediante Termo de Aditamento.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS PENALIDADES:





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
CNPJ: 46.799.895/0001-77
Site: <https://www.pedreiras.ma.gov.br/>

PEDREIRAS/MA	
Proc.	130600/1202 3
FLS.	362
Rub.	1

PEDREIRAS/MA	
Proc.	130600/1202 3
FLS.	362
Rub.	1

10.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário que:

10.1.1. Não assinar o termo de contrato ou aceitar/retrair o instrumento equivalente, quando convocada dentro do prazo de validade da proposta;

10.1.2. Apresentar documentação falsa;

10.1.3. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

10.1.4. Ensejar o retardamento da execução do objeto;

10.1.5. Não mantiver a proposta;

10.1.6. Cometer fraude fiscal;

10.1.7. Comportar-se de modo inidôneo;

10.2. O atraso injustificado ou retardamento na prestação de serviços objeto deste certame sujeitará a empresa, a juízo da Administração, à multa moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, até o limite de 10% (dez por cento), conforme determina o art. Nº 86, da Lei Nº 8.666/93.

10.2.1. A multa prevista neste ITEM será descontada dos créditos que a contratada possui com a Prefeitura Municipal de PEDREIRAS/MA, e poderá cumular com as demais sanções administrativas, inclusive com as multas previstas.

10.3. A inexecução total ou parcial do objeto contratado, a Administração poderá aplicar à vencedora, as seguintes sanções administrativas, nos termos do artigo Nº 87, da Lei Nº 8.666/93:

a) Advertência por escrito;

b) Multa administrativa com natureza de perdas e danos da ordem de até 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato;

c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de PEDREIRAS/MA, por prazo não superior a 02 (dois) anos;

d) Sendo que em caso de inexecução total, sem justificativa aceita pela Administração da Prefeitura Municipal de PEDREIRAS/MA, será aplicado o limite máximo temporal previsto para a penalidade 05 (cinco) anos;

e) Declaração de inidoneidade para licitar junto à Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, de acordo com o inciso IV do art. Nº 87 da Lei Nº 8.666/93, e/e art. Nº 7º da Lei Nº 10.520/02 e art. Nº 14 do Decreto Nº 3.555/00.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
CNPJ: 46.799.895/0001-77
Site: <https://www.pedreiras.ma.gov.br/>

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1503001/2023
FLS.	363
Rub.	1

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1503001/2023
FLS.	75
Rub.	2

10.4. Do ato que aplicar a penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da ciência da intimação, podendo a Administração reconsiderar sua decisão ou nesse prazo encaminhá-lo devidamente informado para a apreciação e decisão superior, dentro do mesmo prazo.

10.5. Serão publicadas na Imprensa Oficial do Município de PEDREIRAS/MA as sanções administrativas previstas neste edital, inclusive a reabilitação perante a Administração Pública.

10.6. DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO - Os licitantes e o contratado devem observar e fazer observar, por seus fornecedores e subcontratados, se admitida a subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual.

10.6.1. PARA OS PROPÓSITOS DESTA CLÁUSULA, DEFINEM-SE AS SEGUINTE PRÁTICAS:

- a) PRÁTICA CORRUPTA: Oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução do contrato;
- b) PRÁTICA FRAUDULENTA: A falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução do contrato.
- c) PRÁTICA CONLUIADA: Esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos;
- d) PRÁTICA COERCITIVA: Causar danos ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato.
- e) PRÁTICA OBSTRUTIVA: Destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista acima, atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO:

A ocorrência das hipóteses previstas no art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93, inclusive o não cumprimento das obrigações assumidas no presente termo, autorizam, desde já, a CONTRATANTE a rescindir, unilateralmente, o contrato, independentemente de interposição judicial, sendo aplicável, ainda, o disposto nos artigos 79 e 80 do mesmo diploma legal, no caso de inadimplência.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
CNPJ: 46.799.895/0001-77
Site: <https://www.pedreiras.ma.gov.br/>

PEDREIRAS/MA	
Proc.	13000/1202 3
FLS.	364
Rub.	

PEDREIRAS/MA	
Proc.	13000/1202 3
FLS.	364
Rub.	

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, nos autos do processo de serviços, assegurado à CONTRATADA o direito ao contraditório e à prévia e ampla defesa.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Na hipótese de rescisão do contrato por culpa da CONTRATADA, além das demais sanções administrativas cabíveis, ficará a CONTRATADA sujeita à multa de 10% (dez por cento) incidente sobre o saldo dos serviços não executados, sem prejuízo da retenção de créditos, e das perdas e danos que forem apurados, cuja cobrança se fará administrativa ou judicialmente.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - EXTINÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO:

A CONTRATANTE poderá denunciar o contrato por motivo de interesse público ou celebrar, amigavelmente, o seu distrato na forma da lei, sendo que a rescisão por inadimplemento das obrigações da CONTRATADA será processada na forma prevista na cláusula Décima Segunda.

PARÁGRAFO ÚNICO: A denúncia e a rescisão administrativa deste contrato, em todos os casos em que admitidas, independem de prévia notificação judicial ou extrajudicial e operarão seus efeitos a partir da publicação do ato no Diário Oficial.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO UNILATERAL PELA CONTRATADA:

Constitui cláusula essencial do presente contrato, de observância obrigatória, a impossibilidade de a CONTRATADA suspender a prestação dos serviços em virtude de inadimplência no pagamento pela CONTRATANTE.

PARÁGRAFO ÚNICO: A suspensão do contrato, a que se refere o art. 78, XIV, da Lei nº 8.666/93, se não for objeto de prévia autorização da Administração, de forma a não prejudicar a continuidade das entregas, deverá ser requerida judicialmente, mediante demonstração dos riscos decorrentes da continuidade da execução do contrato, sendo vedada a sua suspensão por decisão unilateral da CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA CESSÃO, TRANSFERÊNCIA OU SUBCONTRATAÇÃO:

O presente contrato não poderá ser objeto de cessão ou transferência.

O presente contrato não poderá ser objeto de subcontratação, no todo ou em parte, a não ser com prévio e expresso consentimento da CONTRATANTE e sempre mediante instrumento próprio, devidamente motivado, a ser publicado no Diário Oficial do Maranhão.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Se permitida a subcontratação pela Contratante, sempre de no máximo de 40% e desde que não recaia sob o objeto da qualificação técnica, ficarão solidariamente responsáveis o Contratado e Subcontratado por todos os direitos e obrigações que do contrato advierem e deverão atender a todos os requisitos de habilitação estabelecidos no instrumento convocatório e legislação específica.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CNPJ: 46.799.895/0001-77

Site: <https://www.pedreiras.ma.gov.br/>

PEDREIRAS/MA	
Proc.	13000/2023
FLS.	369
Rub.	

PEDREIRAS/MA	
Proc.	150300/2023
FLS.	77
Rub.	

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO RECURSO AO JUDICIÁRIO:

As importâncias decorrentes de quaisquer penalidades impostas à CONTRATADA, inclusive as perdas e danos ou prejuízos que a execução do contrato tenha acarretado, que não comportarem cobrança amigável, serão cobradas judicialmente.

PARÁGRAFO ÚNICO: Caso a CONTRATANTE tenha de recorrer ou comparecer a juízo para haver o que lhe for devido, a CONTRATADA ficará sujeita ao pagamento, além do principal do débito, da pena convencional de 10% (dez por cento) sobre o valor do litígio, dos juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, despesas de processo e honorários advocatícios, estes fixados, desde logo em 20% (vinte por cento) sobre o valor em litígio.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA DOTACÃO ORÇAMENTÁRIA:

As despesas decorrentes desse processo correrão à conta de recursos consignados no Orçamento Geral do Fundo Municipal de Meio Ambiente, cujos programas de trabalho e a categoria econômica constarão quando da emissão da respectiva Nota de Empenho, conforme especificados abaixo:

ORGÃO: 02 Poder Executivo

UNIDADE GESTORA: 0223 Fundo Mun. de Meio Ambiente

PROJETO/ATIVIDADE: 18.122.0002.2.119 Gestão do Fundo de Meio Ambiente

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 3.3.90.30.00 Material de Consumo

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO:

Fica eleito o Foro da Comarca de Pedreiras-MA, para dirimir qualquer litígio decorrente do presente contrato que não possa ser resolvido por meio amigável, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim acordes em todas as condições e cláusulas estabelecidas neste contrato, firmam as partes o presente instrumento, em 03 (três) vias de igual forma e teor, depois de lido e achado conforme.

Pedreiras/MA, 22 de março de 2023.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS-MA
ALDECELENEARIAS REIS
Secretário Municipal de Ambiente
CONTRATANTE

AGROMARINA EIRELI

CNPJ Nº 00.109.283/0001-04

CONTRATADO

12.137.842-0
AGROMARINA EIRELI
CNPJ Nº 00.109.283/0001-04



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
CNPJ: 46.799.895/0001-77
Site: <https://www.pedreiras.ma.gov.br/>

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1503002/2023
FLS.	366
Rub.	1

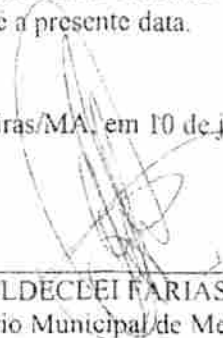
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de comprovação de aptidão de desempenho e de execução, que a empresa **AGROMARINA LTDA**, inscrita no CNPJ nº 00.109.283/0001-04, com sede na Rua Maneco Rego, nº 1069, CEP nº 65.725-000, Centro, Pedreiras/MA, forneceu medicamentos veterinários para animais abandonados no município de Pedreiras/MA, conforme Contrato Administrativo nº 20230218/2023, Processo Administrativo nº 1503002/2023 da Dispensa de Licitação nº 004/2023, conforme planilha abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
1	CARAPATICIDA PULICIDA, SARNICIDA - AMITRAZ - 40 ml	Unid.	60
2	VERMÍFUGOS - IVERMIN - INJETÁVEL - 50 ML	Unid.	18
3	VERMÍFUGOS ORAIS - BIOTRIL ORAL - caixa com 04 comprimidos	Unid.	72
4	ANTIBIÓTICOS - ENROFLOXACINA - INJETÁVEL - 50 ML	Unid.	30
5	ANALGÉSICO - DAPIRONA - INJETÁVEL - 50 ML	Unid.	30
6	HEMOPARASITICIDA - DIPROPIONATO DE IMIDOCARB - INJETÁVEL - 15 ML	Unid.	18
7	ANTI-HEMORRÁGICO - VITAMINA K - INJETÁVEL - 20 ml	Unid.	20
8	REPELENTE CICATRIZANTE - AEROCID MATABICHEIRA - AEROSOL - FRASCO 500 ml	Unid.	40
9	SEDATIVO - XILAZINA - INJETÁVEL 10 ml	Unid.	30
10	ANESTÉSICO LOCAL INJETÁVEL - LIDOFARM - 50 ml	Unid.	30
11	COLEIRAS REPELENTE CONTRA PULGA/CARRAPATO	Unid.	150

Declaramos, ainda, que os fornecimentos ocorreram com bom desempenho operacional, tendo a empresa citada acima, cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desobedeça técnica ou comercialmente até a presente data.

Pedreiras/MA, em 10 de julho 2023.


ALDECEI FARIAS REIS
Secretário Municipal de Meio Ambiente



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
CNPJ: 46.799.895/0001-77

Site: <https://www.pedreiras.ma.gov.br>

PEDREIRAS/MA
Proc. 1503002/2023
Fls. 76

PEDREIRAS/MA
Proc. 1503002/2023
FLS. 367
Rub. J

TERMO DE CONTRATO

Contrato Administrativo nº 20230218/2023

Processo Administrativo nº 1503002/2023

Dispensa de Licitação nº 004/2023

**CONTRATO QUE ENTRE SI
CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
PEDREIRAS/MA, E A EMPRESA
AGROMARINA EIRELI, NA
FORMA ABAIXO:**

A Prefeitura Municipal de Pedreiras/MA, através do FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, inscrita no CNPJ nº 46.799.895/0001-77, com sede na cidade de Pedreiras/MA, Estado do Maranhão, através da neste ato representado pelo Sr. Aldeceli Farias Reis, Secretário Municipal de Meio Ambiente, portador do CPF nº 009.362.983-40 e do RG nº 01266426199-9, doravante denominado CONTRATANTE, de outro lado, a empresa AGROMARINA EIRELI, inscrita no CNPJ nº 00.109.283/0001-04, com sede na Rua Maneco Rego, nº 1069, CEP.: 65.725-000, centro, Pedreiras/MA, doravante denominada CONTRATADA, deste ato representada pela Sra. Marina Lacerda Ferreira Pinho, portadora do CPF nº 293.213.363-20 e RG 013763872000-1 (SSP/MA), resolvem celebrar o presente contrato com base no Processo Administrativo nº 1503002/2023 - DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 004/2023, fundamentado no artigo 24, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93, além das demais legislações aplicáveis à espécie e, por fim, pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:

O presente Contrato tem por objeto a contratação de empresa para fornecimento de medicamentos veterinários para animais abandonados no município de Pedreiras - MA.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO:

O prazo de vigência do contrato terá início na data de sua assinatura, extinguindo-se em 31 de dezembro de 2023.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

Caberá a Contratante:

- acompanhar e fiscalizar a execução do contrato;
- permitir o livre acesso dos empregados da contratada às dependências do contratante para tratar de assuntos pertinentes aos produtos adquiridos;
- rejeitar, no todo ou em parte, os produtos em desacordo com o contrato;
- proceder ao pagamento do contrato dentro do prazo estabelecido;
- proporcionar todas as condições necessárias ao bom andamento do fornecimento dos produtos atestados;
- aplicar as penalidades contratuais, quando for o caso.

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
CNPJ: 46.799.895/0001-77

Site: <https://www.pedreiras.ma.gov.br>

PEDREIRAS/MA
Proc. 130600/1202 3
FLS. 369
Rub. 1

Além dos casos comuns, implícitos ou expressos neste Contrato, nas especificações e nas leis aplicáveis à espécie, cabe exclusivamente à Contratada:

- manter preposto, aceito pela administração da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Pedreiras - MA, durante todo o período de vigência da licitação, para representá-lo sempre que for necessário;
- informar ao Diretor do Departamento de Compras da Prefeitura Municipal de Pedreiras - MA, ou ao seu substituto eventual, quando for o caso, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos julgados necessários;
- manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa, ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento do contratante;
- cumprir e fazer cumprir, seus prepostos ou conveniados, leis, regulamentos e posturas, bem como quaisquer determinações emanadas das autoridades competentes, pertinentes à matéria objeto da contratação, cabendo-lhe única e exclusiva responsabilidade pelas consequências de qualquer transgressão de seus prepostos ou convenientes;
- comunicar à fiscalização do contratante, por escrito, quando verificar quaisquer condições inadequadas à aquisição dos produtos ou a iminência de fatos que possam prejudicar a perfeita execução do contrato;
- não transferir a terceiros, quer total ou parcialmente, o objeto a ser contratado, sem a devida anuência da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Pedreiras - MA;
- substituição de todo e qualquer material que for entregue impróprio, danificado, ou em desacordo com o exigido;
- entregar os produtos nos prazos, condições e local indicado, sujeitando-se ao que couber as Leis do consumidor;
- arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas, sem qualquer ônus a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Pedreiras - MA.

l) a contratada será responsável pela idoneidade e pelo comportamento de seus empregados, subordinados ou prepostos.

CLÁUSULA QUINTA- VALOR DO CONTRATO:

Dá-se a este contrato o valor total de R\$ 17.000,00 (dezesete mil reais), conforme planilha abaixo:

1. PLANILHA DE QUANTITATIVOS E VALORES

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	V. UNIT	V. TOTAL
1	CARAPATICIDA PULICIDA, SARNICIDA - AMITRAZ - 40 ml	Unid.	60	R\$ 13,50	R\$ 810,00
2	VERMIFUGOS - IVERMIN - INJETÁVEL - 50 ML	Unid.	18	R\$ 15,00	R\$ 270,00



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
CNPJ: 46.799.895/0001-77
Site: <https://www.pedreiras.ma.gov.br>

PEDREIRAS/MA
Número: 1603002/2023
Fls. 12
Data: / /

PEDREIRAS/MA
Proc. 1603001/2023
FLS. 369
Rub. 1

3	VERMÍFUGOS ORAIS - BIOTRIL ORAL - caixa com 04 comprimidos	Unid.	72	R\$ 15,00	R\$ 1.080,00
4	ANTIBIÓTICOS - ENROFLOXACINA - INJETÁVEL - 50 ML	Unid.	30	R\$ 45,00	R\$ 1.350,00
5	ANALGÉSICO - DAPIRONA - INJETÁVEL - 50 ML	Unid.	30	R\$ 19,00	R\$ 570,00
6	HEMOPARASITICIDA - DIPROPIONATO DE IMIDOCARB - INJETÁVEL - 15 ML	Unid.	18	R\$ 50,00	R\$ 900,00
7	ANTI-HEMORRÁGICO - VITAMINA K - INJETÁVEL - 20 ml	Unid.	20	R\$ 17,50	R\$ 350,00
8	REPELENTE CICATRIZANTE - AEROCID MATABICHEIRA - AEROSOL - FRASCO 500 ml	Unid.	40	R\$ 24,00	R\$ 960,00
9	SEDATIVO - XILAZINA - INJETÁVEL 10 ml	Unid.	30	R\$ 32,00	R\$ 960,00
10	ANESTÉSICO LOCAL INJETÁVEL - LIDOFARM - 50 ml	Unid.	30	R\$ 15,00	R\$ 450,00
11	COLEIRAS REPELENTE CONTRA PULGA/CARRAPATO	Unid.	150	R\$ 62,00	R\$ 9.300,00
TOTAL:					R\$ 17.000,00

CLÁUSULA SEXTA - PREÇOS, CONDIÇÕES DE PAGAMENTOS:

6.1 A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA os respectivos preços unitários constantes na cláusula quinta deste Contrato, creditada nos seguintes dados bancários:

Banco: CAIXA ECONOMICA, Agência: 0767, Conta Corrente: 542-3, Titular: AGROMARINA EIRELI.

6.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato.

6.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sites eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666, de 1993.

6.4. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do fornecedor contratado, deverão ser tomadas as providências previstas no do art. 31 da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018.

6.5. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
CNPJ: 46.799.895/0001-77

Site: <https://www.pedreiras.ma.gov.br>

PEDREIRAS/MA
Proc. 1303001/2023
FLS. 73

PEDREIRAS/MA
Proc. 1303001/2023
FLS. 370
Rub. 1

inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

6.6. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

6.7. Antes do pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.

6.8. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante.

6.9. Previamente à emissão de nota de empenho e ao pagamento, a Administração deverá realizar consulta ao SICAF para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018.

6.10. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

6.11. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.

6.12. Havendo a efetiva execução do objeto, o pagamento será realizado normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto ao SICAF.

6.13. Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro de interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante.

6.14. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
CNPJ: 46.799.895/0001-77

Site: <https://www.pedreiras.ma.gov.br>

INSCRIÇÃO ESTADUAL
15.03001/2002-3
80

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1306001/2023
FLS.	371
Rub.	1

6.15. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

6.16. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplimento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

$$I = (TX) \quad I = \frac{(6 \div 100)}{365} \quad I = 0,00016438$$

TX = Percentual da taxa anual = 6%

CLÁUSULA SÉTIMA - FORMA DE FORNECIMENTO, ACEITAÇÃO DOS PRODUTOS E FISCALIZAÇÃO:

7.1. A forma de fornecimento dos produtos, será mediante apresentação de requisição própria do executor do contrato da Prefeitura Municipal de Pedreiras - MA, em 01 (uma) via, devendo conter no verso carimbo em alto relevo e devidamente assinada por servidor autorizado, contendo os seguintes dados:

- cliente: Secretaria Municipal de Meio Ambiente;
- informar a quantidade dos produtos;
- informar o valor referente a cada produto;
- informar a data do fornecimento dos produtos;
- assinatura do funcionário da empresa;
- assinatura e carimbo do Diretor do Departamento de Compras.

7.2. Os produtos deverão ser entregues de forma parcelada de acordo com a necessidade da Secretaria solicitante, no seu endereço ou em outro local previamente determinado pela mesma, mediante Ordem de Fornecimento, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir do recebimento da Ordem de Fornecimento.

7.3. No ato da entrega dos produtos, as Notas Fiscais devem conter as quantidades e especificações de todos os itens fornecidos.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
CNPJ: 46.799.895/0001-77

Site: <https://www.pedreiras.ma.gov.br>

PEDREIRAS/MA
Proc. 1503002/202 3
FLS. 372
Rub. 1

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1503002/202 3
FLS.	372
Rub.	1

7.4. O transporte dos produtos deverá ser feito em veículo adequado que garanta a qualidade e integridade dos mesmos, sendo todos entregues em perfeito estado.

7.5. A aceitação dos produtos ocorrerá conforme prevê o inciso II, artigo 73, da Lei 8.666/93.

7.6. O cumprimento das obrigações constantes da licitação será acompanhado e fiscalizado, em todos os seus termos, pelo Gestor de Contratos da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Pedreiras - MA, ou, em seus impedimentos legais, por seu substituto eventual, representando a Prefeitura Municipal de Pedreiras - MA.

7.7. O representante da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Pedreiras - MA, anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a aquisição dos produtos, objeto deste Registro de Preços, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou impropriedades observadas. A ação de fiscalização não exonera a contratada de suas responsabilidades contratuais.

CLÁUSULA OITAVA - DA RESPONSABILIDADE:

A CONTRATADA é responsável por danos causados por si e por seus empregados à CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execução do contrato, não excluída ou reduzida essa responsabilidade pela presença de fiscalização ou pelo acompanhamento da execução por órgão da Administração. É também de responsabilidade da Contratada o cumprimento dos prazos estipulados para envio das informações em cada caso.

PARÁGRAFO ÚNICO: A CONTRATADA é responsável por encargos trabalhistas, inclusive decorrentes de acordos, dissídios e convenções coletivas, previdenciários, fiscais e comerciais oriundos da execução do contrato, podendo a CONTRATANTE, a qualquer tempo, exigir a comprovação do cumprimento de tais encargos, como condição do pagamento dos créditos da CONTRATADA.

CLÁUSULA NONA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO:

O presente contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, desde que por força de circunstâncias supervenientes, nas hipóteses previstas no art. 65, da Lei nº 8.666/93, mediante Termo de Aditamento.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS PENALIDADES:

10.1 Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário que:

10.1.1. Não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocado dentro do prazo de validade da proposta;



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
CNPJ: 46.799.895/0001-77

Site: <https://www.pedreiras.ma.gov.br>

PEDREIRAS/MA
1303007/202 3
82

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1306001/202 5
FLS.	373
Rub.	J

- 10.1.2. Apresentar documentação falsa;
- 10.1.3. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
- 10.1.4. Ensejar o retardamento da execução do objeto;
- 10.1.5. Não mantiver a proposta;
- 10.1.6. Cometer fraude fiscal;
- 10.1.7. Comportar-se de modo inidôneo;

10.2. O atraso injustificado ou retardamento na prestação de serviços objeto deste certame sujeitará a empresa, a juízo da Administração, à multa moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, até o limite de 10% (dez por cento), conforme determina o art. N° 86, da Lei N° 8666/93.

10.2.1. A multa prevista neste ITEM será descontada dos créditos que a contratada possuir com a Prefeitura Municipal de PEDREIRAS/MA, e poderá cumular com as demais sanções administrativas, inclusive com as multas previstas.

10.3. A inexecução total ou parcial do objeto contratado, a Administração poderá aplicar à vencedora, as seguintes sanções administrativas, nos termos do artigo N° 87, da Lei N° 8.666/93:

- a) Advertência por escrito;
- b) Multa administrativa com natureza de perdas e danos da ordem de até 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato;
- c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de PEDREIRAS/MA, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
- d) Sendo que em caso de inexecução total, sem justificativa aceita pela Administração da Prefeitura Municipal de PEDREIRAS/MA, será aplicado o limite máximo temporal previsto para a penalidade 05 (cinco) anos;
- e) Declaração de inidoneidade para licitar junto à Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, de acordo com o inciso IV do art. N° 87 da Lei N° 8.666/93, e/c art. N° 7° da Lei N° 10.520/02 e art. N° 14 do Decreto N° 3.555/00.

10.4. Do ato que aplicar a penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da ciência da intimação, podendo a Administração reconsiderar sua decisão ou nesse prazo encaminhá-lo devidamente informado para a apreciação e decisão superior, dentro do mesmo prazo.

10.5. Serão publicadas na Imprensa Oficial do Município de PEDREIRAS/MA as sanções administrativas previstas neste edital, inclusive a reabilitação perante a Administração Pública.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
CNPJ: 46.799.895/0001-77
Site: <https://www.pedreiras.ma.gov.br>

PEDREIRAS/MA
150300/2023
33

PEDREIRAS/MA	
Proc.	150300/2023
FLS.	374
Rub.	2

10.6. DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO - Os licitantes e o contratado devem observar e fazer observar, por seus fornecedores e subcontratados, se admitida a subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual.

10.6.1. PARA OS PROPÓSITOS DESTA CLÁUSULA, DEFINEM-SE AS SEGUINTE PRÁTICAS:

- PRÁTICA CORRUPTA:** Oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução do contrato.
- PRÁTICA FRAUDULENTA:** A falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução do contrato.
- PRÁTICA CONLUIADA:** Esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos.
- PRÁTICA COERCITIVA:** Causar danos ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato.
- PRÁTICA OBSTRUTIVA:** Destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista acima; atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO:

A ocorrência das hipóteses previstas no art. 78 da Lei Federal nº 8.666-93, inclusive o não cumprimento das obrigações assumidas no presente termo, autorizam, desde já, a CONTRATANTE a rescindir, unilateralmente, o contrato, independentemente de interpelação judicial, sendo aplicável, ainda, o disposto nos artigos 79 e 80 do mesmo diploma legal, no caso de inadimplência.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo de serviços, assegurado à CONTRATADA o direito ao contraditório e à prévia e ampla defesa.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Na hipótese de rescisão do contrato por culpa da CONTRATADA, além das demais sanções administrativas cabíveis, ficará a CONTRATADA sujeita à multa de 10% (dez por cento) incidente sobre o saldo dos serviços não executados, sem prejuízo da retenção de créditos, e das perdas e danos que forem apurados, cuja cobrança se fará administrativa ou judicialmente.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - EXTINÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO:



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
CNPJ: 46.799.895/0001-77

Site: <https://www.pedreiras.ma.gov.br>

PEDREIRAS/MA
Proc. 130600/202 5
FLS. 395
Rub. 1

A CONTRATANTE poderá denunciar o contrato por motivo de interesse público ou celebrar, amigavelmente, o seu distrato na forma da lei, sendo que a rescisão por inadimplemento das obrigações da CONTRATADA será processada na forma prevista na cláusula Décima Segunda.

PARÁGRAFO ÚNICO: A denúncia e a rescisão administrativa deste contrato, em todos os casos em que admitidas, independem de prévia notificação judicial ou extrajudicial e operarão seus efeitos a partir da publicação do ato no Diário Oficial.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO UNILATERAL PELA CONTRATADA:

Constitui cláusula essencial do presente contrato, de observância obrigatória, a impossibilidade de a CONTRATADA suspender a prestação dos serviços em virtude de inadimplência no pagamento pela CONTRATANTE.

PARÁGRAFO ÚNICO: A suspensão do contrato, a que se refere o art. 78, XIV, da Lei nº 8.666/93, se não for objeto de prévia autorização da Administração, de forma a não prejudicar a continuidade das entregas, deverá ser requerida judicialmente, mediante demonstração dos riscos decorrentes da continuidade da execução do contrato, sendo vedada a sua suspensão por decisão unilateral da CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA CESSÃO, TRANSFERÊNCIA OU SUBCONTRATAÇÃO:

O presente contrato não poderá ser objeto de cessão ou transferência.

O presente contrato não poderá ser objeto de subcontratação, no todo ou em parte, a não ser com prévio e expresso consentimento da CONTRATANTE e sempre mediante instrumento próprio, devidamente motivado, a ser publicado no Diário Oficial do Maranhão.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Se permitida a subcontratação pela Contratante, sempre de no máximo de 40% e desde que não recaia sob o objeto da qualificação técnica, ficarão solidariamente responsáveis o Contratado e Subcontratado por todos os direitos e obrigações que do contrato advierem e deverão atender a todos os requisitos de habilitação estabelecidos no instrumento convocatório e legislação específica.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO RECURSO AO JUDICIÁRIO:

As importâncias decorrentes de quaisquer penalidades impostas a CONTRATADA, inclusive as perdas e danos ou prejuízos que a execução do contrato tenha acarretado, que não comportarem cobrança amigável, serão cobradas judicialmente.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
CNPJ: 46.799.895/0001-77

Site: <https://www.pedreiras.ma.gov.br>

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1306001/2023
FLS.	376
Rub.	2

PARÁGRAFO ÚNICO: Caso a CONTRATANTE tenha de recorrer ou comparecer a juízo para haver o que lhe for devido, a CONTRATADA ficará sujeita ao pagamento, além do principal do débito, da pena convencional de 10% (dez por cento) sobre o valor do litígio, dos juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, despesas de processo e honorários advocatícios, estes fixados, desde logo em 20% (vinte por cento) sobre o valor em litígio.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

As despesas decorrentes desse processo correrão à conta de recursos consignados no Orçamento Geral da Fundo Municipal de Meio Ambiente, cujos programas de trabalho e a categoria econômica constarão quando da emissão da respectiva Nota de Empenho, conforme especificados abaixo:

ORGÃO: 02 Poder Executivo

UNIDADE GESTORA: 0223 Fundo Municipal de Meio Ambiente

PROJETO/ATIVIDADE: 18 122 0002 2.1 19 Gestão do Fundo de Meio Ambiente

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 3.3.90.30.00 Materiais de Consumo

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO:

Fica eleito o Foro da Comarca de Pedreiras-MA, para dirimir qualquer litígio decorrente do presente contrato que não possa ser resolvido por meio amigável, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim acordes em todas as condições e cláusulas estabelecidas neste contrato, firmam as partes o presente instrumento, em 01 (uma) via de igual forma e teor, depois de lido e achado conforme.

Pedreiras-MA, 22 de março de 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS-MA
ALDECEUFARIAS REIS
Secretário Municipal de Ambiente
CONTRATANTE

AGROMARINA EIRELI
CNPJ Nº 00.109.283/0001-04
CONTRATADO

12.137.842-0
AGROMARINA
CNPJ Nº 00.109.283/0001-04



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS

Diretoria do Departamento de Finanças

CNPJ: 06184253000149

AV. RIO BRANCO, Nº 948 - CENTRO

PEDREIRAS/MA
Proc. 130600/2023
FLS. 378
Rub. J

ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO

Nº do Cadastro

00002438

Nº da Inscrição

000504

Nº do Alvará

104/2023

Validade

31/12/2023

Contribuinte

Nome: AGROMARINA EIRELI

CPF/CNPJ: 00109283000104

RG/Insc

Nome Fant.: AGRO MARINA

Endereço

Logradouro: MANECO RÊGO

Número: 1069

Complemento:

CEP: 65725000

Bairro: CENTRO

Cidade: PEDREIRAS

Estado: MA

Observações

Atividades CNAE

- Comércio varejista de medicamentos veterinários
- Fabricação de alimentos para animais
- Comércio varejista de material elétrico
- Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- Comércio varejista de materiais hidráulicos
- Comercio varejista de artigos de armarinho
- Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
- Comércio varejista de artigos esportivos
- Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping
- Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
- Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
- Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal
- Comércio varejista de armas e munições
- Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação
- Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios

VALIDADOR:

B22654285A287BFF

Data de Emissão

13/01/2023

Atenção: O presente ALVARÁ deverá ser fixado em local visível à fiscalização da Prefeitura e deverá ser renovado anualmente ou enquanto durar a obra.



PEDREIRAS/MA	
Proc.	1300001202 3
FLS.	375
Rub.	



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



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: AGROMARINA LTDA		Protocolo: MAG2302815610	
NIRE: 21600112974 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			
NIRE (Sede) 21600112974	CNPJ 00.109.283/0001-04	Data de Ato Constitutivo 07/07/1994	Início de Atividade 07/07/1994
Endereço Completo Rua MANECO REGO, Nº 1069, CENTRO - Pedreiras/MA - CEP 65725-000			
Objeto Social 47.71-7-04 - Comércio varejista de medicamentos veterinários 47.89-0-09 - Comércio varejista de armas e munições 47.63-6-04 - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping 47.89-0-04 - Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados 49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal 77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador 10.66-0-00 - Fabricação de alimentos para animais 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos 47.55-5-02 - Comércio varejista de artigos de armarinho 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente (sal mineral, acessórios para montaria, peças e máquinas agrícolas) 3319-8/00 - Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente (manutenção e reparação de carabina) 3311-2/00 - Manutenção e reparação de tanques, reservatórios metálicos e caldeiras, exceto para veículos 4619-2/00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado (sementes, ração, sal) 3314-7/10 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente (motores eletrônicos e a combustão) 3314-7/11 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para agricultura e pecuária			
Capital Social R\$ 100.000,00 (cem mil reais)	Capital Integralizado R\$ 100.000,00 (cem mil reais)	Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Prazo de Duração Indeterminado
Dados do Sócio		Dados do Administrador	
Nome MARINA LACERDA FERREIRA PINHO	CPF/CNPJ 293.213.363-20	Participação no capital R\$ 100.000,00	Especie de sócio Sócio
Nome MARINA LACERDA FERREIRA PINHO		CPF 293.213.363-20	Término do mandato Indeterminado
Último Arquivamento		Situação	
Data 09/12/2022	Número T2160011297	Ato/eventos 904 / 046 - TRANSFORMACAO	ATIVA Status SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 12/07/2023, às 09:51:09 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código QGLSXHEZ.



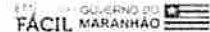
MAG2302815610

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1506001/202 3
FLS.	379
Rub.	



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



CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Certificamos que AGPOMARINA LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:			Protocolo: MAC2302814086
NIRE 21600112974			Situação ATIVA
CNPJ 00.109.283/0001-04			Status SEM STATUS
Endereço Completo MANECO REGO, Nº 1069, xxxxx, CENTRO - Pedreiras/MA - CEP 65725-000			
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
904	T2160011297	09/12/2022	TRANSFORMAÇÃO
307	20211234397	28/09/2021	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
223	20211020532	06/08/2021	BALANÇO
091	20190375566	28/05/2019	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
091	20190375566	28/05/2019	TRANSFORMAÇÃO
091	20190375566	28/05/2019	ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
002	20190375361	28/05/2019	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
002	20190375361	28/05/2019	TRANSFORMAÇÃO
002	20180462601	14/08/2018	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20170424740	20/06/2017	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20160500273	19/07/2016	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20160093805	28/03/2016	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20040220508	29/04/2004	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20010030808	09/02/2001	ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
315	57.245	15/09/1995	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
080	21100822875	07/07/1994	INSCRIÇÃO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 11/07/2023, às 17:47:16 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código NF1XQ3JZ.



MAC2302814086

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral



PEDREIRAS/MA	
Proc.	1306001/2023
FLS.	380
Exib.	1

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CNPJ: 06.184.253/0001-49
Site: <https://www.pedreiras.ma.gov.br/>

Processo Administrativo nº 1306001/2023
Modalidade: Pregão Eletrônico Nº 020/2023-SRP
Critério de Julgamento: Menor Preço por Item

Objeto: Registro de Preços para futura, eventual e parcelada contratação de empresa para fornecimento de rações e medicamentos para animais do abrigo municipal, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Pedreiras –MA

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DA EMPRESA:

LOGTEC PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI	CNPJ: 40478639000100
---	-----------------------------



PEDREIRAS/MA	
Proc.	130600/1202 3
FLS.	38
Rub.	1

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 40.478.639/0001-00
Razão Social: LOGTEC PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA
Nome Fantasia: LOGTEC PRODUTOS AGROPECUARIOS
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 08/02/2024
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	30/12/2023
FGTS	Validade:	05/08/2023
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	06/01/2024

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	09/09/2023
Receita Municipal	Validade:	30/09/2023

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2024

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 10/07/2023 16:22

1 de 1

CPF: 024.776.781-67 Nome: DANIELA LONDE RABELO TAVEIRA

Ass: _____

Data da consulta: 03/07/2023 11:37:14

PEDREIRAS/MA	
Proc.	130600/1202 7
FLS.	332
Rub.	1

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **40.478.639/0001-00**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **LOGTEC PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 20/01/2021**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

[+ Mais informações](#)

[Voltar](#)

[Gerar PDF](#)



PEDREIRASIMA	
Proc.	1306001/2023
FLS.	383
Rub.	J

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
SECRETARIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA
SUPERINTENDÊNCIA FEDERAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
CERTIFICADO DE REGISTRO DE ESTABELECIMENTO

Processo inicial:

Certifico que nos termos do Decreto-Lei nº 467, de 13 de fevereiro de 1969 e do Regulamento anexo ao Decreto nº 5.053/2004, está devidamente licenciado neste Ministério, sob o número GO 001653-5 o estabelecimento LOGTEC PRODUTOS AGROPECUÁRIOS EIRELI EPP, CNPJ: 40.478.639/0001-00, situado à Rua Doutor Gil Lino, Nº 62, Qd. 79, Lt. 08, sala 03, Setor Coimbra, 74535-290, Goiânia/GO, classificado conforme abaixo:

Atividade	Classificação/Categoria	Características Adicionais	Denominações
DISTRIBUIDOR	PRODUTO BIOLÓGICO	OUTROS	OUTROS
DISTRIBUIDOR	PRODUTO FARMACÊUTICO	CONTROLADO	
DISTRIBUIDOR	PRODUTO FARMACÊUTICO	NÃO CONTROLADO	

Data de Concessão: 14/09/2022

Este certificado é válido até 14/09/2023

Documento assinado eletronicamente por **LEONARDO ANDRADE, AUDITOR FISCAL FEDERAL AGROPECUARIO**, em 12/09/2022, com fundamento no art. 6º, §, 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Secretaria de Finanças
Cadastro de Atividade Econômica - CAE
Consulta Situação do Contribuinte

Nº Inscrição Municipal	5274771
C.N.P.J. / C.P.F.	40.478.639/0001-00
Razão Social	LOGTEC PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA
Natureza Jurídica	SOCIEDADE EMP. LIMITADA
Data de Abertura	20/01/2021
Data Deferimento da Inscrição	20/01/2021
Situação	ATIVO
Situação da Estimativa	NÃO ESTIMADO
Simplex Nacional	SIM 01/10/2021
Substituto Tributário	NAO
Escrita Contábil	NAO
Isento/Imune	NAO

PEDREIRAS/MA
Proc. 130600/1202 5
FLS. 384
ed. 1

[Voltar](#)



PEDREIRAS/MA	
Proc.	1400001/2023
FLS.	385
Rub.	

Secretaria da Economia do Estado de Goiás
Consulta Pública ao Cadastro de Contribuintes

CNPJ 40.478.639/0001-00	Inscrição Estadual 10.822.379-5	Cadastro Atualizado em 28/02/2023 17:25:01
-----------------------------------	---	--

Nome Empresarial LOGTEC PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA
Contribuinte? Sim
Nome Fantasia LOGTEC PRODUTOS AGROPECUARIOS

Endereço Estabelecimento RUA DOUTOR GIL LINO, nº 62, QUADRA79 LOTE 08 LOJA 03, SETOR COIMBRA - GOIANIA GO, CEP: 74.535-290
--

Atividade Econômica
<p>Atividade Principal</p> <p>4692300 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de insumos agropecuários</p> <p>Atividade Secundária</p> <p>4632002 - Comércio atacadista de farinhas, amidos e féculas</p> <p>4633801 - Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos</p> <p>4637102 - Comércio atacadista de açúcar</p> <p>4645101 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios</p> <p>4649401 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico</p> <p>4649403 - Comércio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veículos recreativos</p> <p>4649404 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria</p> <p>4642702 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho</p> <p>4647801 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria</p> <p>4649402 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico</p> <p>4649408 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar</p> <p>4651601 - Comércio atacadista de equipamentos de informática</p> <p>4651602 - Comércio atacadista de suprimentos para informática</p> <p>4672900 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas</p> <p>4679601 - Comércio atacadista de tintas, vernizes e similares</p> <p>4686902 - Comércio atacadista de embalagens</p> <p>4757100 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação</p> <p>4763602 - Comércio varejista de artigos esportivos</p> <p>4632001 - Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados</p> <p>4511105 - Comércio por atacado de reboques e semi-reboques novos e usados</p> <p>4649406 - Comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures</p> <p>4679699 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral</p> <p>4756300 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios</p> <p>4789005 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários</p> <p>4530702 - Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar</p> <p>4663000 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças</p> <p>4623108 - Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas com atividade de fracionamento e acondicionamento associada</p> <p>4623109 - Comércio atacadista de alimentos para animais</p> <p>4683400 - Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo</p> <p>4623106 - Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas</p> <p>4632003 - Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados, farinhas, amidos e féculas, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada</p>

	PEDREIRAS/MA
Proc.	1306001/202 3
FLS.	386
Rub.	J

4637103 - Comércio atacadista de óleos e gorduras
4639701 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
4644301 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano
4644302 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinário
4649409 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
4661300 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças
4753900 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
4763601 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
4530701 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores
4637101 - Comércio atacadista de café torrado, moído e solúvel

Informações Complementares

Unidade Auxiliar:

UNIDADE PRODUTIVA

Condição de Uso:

—

Data Final de Contrato:

—

Regime de Apuração:

Micro EPP/Simples Nacional

Situação Cadastral Vigente:

Ativo - HABILITADO

Data desta Situação Cadastral:

26/01/2021

Data de Cadastro:

26/01/2021

Operações com NF-E:**Observações**

- Os dados acima são baseados em informações fornecidas pelo contribuinte, estando sujeitos a posterior confirmação pelo FISCO.
- A data da situação cadastral refere-se à data da última atualização dessa situação.

Data da Consulta

03/07/2023 11:04:12



Nota de esclarecimento ao contribuinte



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE GOIÁS
CERTIFICADO DE REGULARIDADE DE PESSOA JURÍDICA

1 - RAZÃO SOCIAL

LOGTEC PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI

2 - CRMV - GO Nº

GO-14055-PJ

3 - NOME FANTASIA

LOGTEC PRODUTOS AGROPECUARIOS

4 - ENDEREÇO

RUA DOUTOR GIL LINO QUADRA 79 LOTE 08 LOJA 03 62

5 - BAIRRO

SETOR COIMBRA

6 - CEP

74535-290

7 - MUNICÍPIO/UF

GOIÂNIA - GO

8 - CNPJ Nº

40.478.639/0001-00

9 - NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

MOEMA GOMES FIDELES

10 - CRMV - GO Nº

GO-02071-VP

11 - DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES CONSTANTES DO OBJETO SOCIAL

PRIVADA - COMÉRCIO - PRODUTOS AGROPECUÁRIOS

GOIÂNIA (GO), 24 de Agosto de 2022

Méd. Vet. Rafael Costa Viciara / CRMV - GO 5255

PRESIDENTE DO CRMV-GO

A VALIDADE DO PRESENTE CERTIFICADO ESTÁ CONDICIONADA À APRESENTAÇÃO DA ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA HOMOLOGADA



Av. Universitária, Nº 2169, Qd 113-A, Lt. 7-E, Setor Leste Universitário - CEP 74610-100 - Goiânia - Goiás
E-mail: crmvgo@crmvgo.org.br - Site: www.crmvgo.org.br - Fone: 3269-6500



É OBRIGATÓRIA A FIXAÇÃO EM LOCAL VISÍVEL E DE FÁCIL ACESSO

Proc.
FLS.
Rub.

PEDREIRAS/MA

130600/2022
382

**001-9****Recibo do Pagador**

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 31/08/2022
Beneficiário CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA CRMV-GO (CNPJ: 01.665.769/0001-91) Av. Universitária, 2169, Qd. 113A, Lt. 07E - Setor Leste Universitário - Goiânia/GO					Agência/Código do Beneficiário 0086-8 / 036714-1
Data do Documento 10/08/2022	Número do Documento 2844998000066470	Espécie Doc. Real	Aceite N	Data do Processamento 10/08/2022	Nosso Número 28449980000664708
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie Moeda R\$	Qtde Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.053,67

Referente ao pagamento de:
 REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA (R\$ 221,00)
 ANUIDADE DE 2022 PJ FAIXA 02 (R\$ 611,67)
 ANOTAÇÃO DE RT 2022 (R\$ 136,00)
 CERTIFICADO DE REGULARIDADE - 2022 (R\$ 85,00)

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1306,00 / 2023
FLS.	388
Rub.	1

Mensagem:

**NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.
 BOLETO DISPONÍVEL PARA PAGAMENTO APÓS 3 HORAS DA
 EMISSÃO, EXCETO PARA ART ON - LINE.**

Pagador LOGTEC PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI RUA DOUTOR GIL LINO QUADRA 79 LOTE 08 LOJA 03 62 - Bairro SETOR COIMBRA GOIÂNIA - GO - 74535290	CPF / CNPJ 40.478.639/0001-00
---	--------------------------------------

Autenticação mecânica

**001-9**

00190.00009 02844.998001 00664.708179 7 90940000105367

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 31/08/2022
Beneficiário CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA CRMV-GO (CNPJ: 01.665.769/0001-91) Av. Universitária, 2169, Qd. 113A, Lt. 07E - Setor Leste Universitário - Goiânia/GO					Agência/Código do Beneficiário 0086-8 / 036714-1
Data do Documento 10/08/2022	Número do Documento 28449980000664708	Espécie Doc. Real	Aceite N	Data do Processamento 10/08/2022	Nosso Número 28449980000664708
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie Moeda R\$	Qtde Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.053,67
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO. BOLETO DISPONÍVEL PARA PAGAMENTO APÓS 3 HORAS DA EMISSÃO, EXCETO PARA ART ON - LINE.					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimentos
					(*) Mora/Multa/Juros
					(*) Outros acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador LOGTEC PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI RUA DOUTOR GIL LINO QUADRA 79 LOTE 08 LOJA 03 62 - Bairro SETOR COIMBRA GOIÂNIA - GO - 74535290	CPF / CNPJ 40.478.639/0001-00				

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





Consultas - Emissão de comprovantes

G3332116069747631
21/11/2022 16:09:53

21/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:09:53
124201242 0054

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1306/112023
FLS.	389
Rub.	/

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LOGTEC P A EIRELI
AGENCIA: 1242-4 CONTA: 48.086-X

=====

BANCO DO BRASIL

=====

0019000090284499800100664708179790940000105367
BENEFICIARIO:
CONSELHO R M VETERINARIA
NOME FANTASIA:
CONSELHO REG MED VETERINARIA CRMV G
CNPJ: 01.665.769/0001-91
PAGADOR:
G0509425J LOGTEC PRODUTOS AGROPECUA
CNPJ: 40.478.639/0001-00

=====

NR. DOCUMENTO	81.101
NOSSO NUMERO	28449980000664708
CONVENIO	02844998
DATA DE VENCIMENTO	31/08/2022
DATA DO PAGAMENTO	11/08/2022
VALOR DO DOCUMENTO	1.053,67
VALOR COBRADO	1.053,67

=====

NR.AUTENTICACAO E.8D6.24B.6DB.5EA.065

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: J2675088 DENISE LONDE RABELO TAVEIRA.

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR

Fotocópia de Processo

PEDREIRAS/MA	
Proc.	130000112023
FLS.	390
Out.	1

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: LOGTEC PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA		Protocolo: GOC2300353925	
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			
NIRE:	CNPJ:	Natureza Jurídica:	Último Arquivamento Número:
52601063808	40478639000100	Sociedade Empresária Limitada	Data: 09/12/2022
Arquivamentos solicitado:			
Número:	Data:	Ato:	
20220809731	19/05/2022	ALTERAÇÃO	

Esta certidão foi emitida pela Junta Comercial em 05/04/2023, às 13:39:43 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.portaldoeempreendedorgoiano.go.gov.br>, com o código APACQPCL.



GOC2300353925

Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
Secretário Geral

1ª Alteração do Ato Constitutivo da Logtec Produtos Agropecuários Eireli

ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO

LOGTEC PRODUTOS AGROPECUÁRIOS EIRELI.

Inscrição Federal 40.478.639/0001-00

Inscrição Estadual 10.822.379-5

Inscrição Municipal 527.477-1

PEDREIRAS/MA	
Proc.	30000/1202 3
FLS.	391
Rub.	1

EMENTA - 1ª Alteração do Ato Constitutivo, com finalidades de mudanças de cláusulas como segue: I) Mudança do endereço da sede; II) Administração da empresa; III) Disposições Gerais e IV) Consolidação do Ato Constitutivo.

DANIELA LONDE RABELO TAVEIRA – CPF/MF 024.776.781-67, brasileira, casada pelo regime de separação absoluta de bens, empresária, natural de Goiânia-GO, nascida em 09/02/1988, filha de Roberto da Silva Taveira e Deníse Londe Rabelo Taveira, residente e domiciliada em Goiânia - GO, na na Rua Cedroarana, SN – Quadra E-3 Lote 17 Residencial Ipês – Alphaville Flamboyant – CEP 74884-563, portadora da Cédula de Identidade n.º 4.877.053, expedida pela SSP/GO, em 02/10/2012, titular da empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI, nome empresarial LOGTEC PRODUTOS AGROPECUÁRIOS EIRELI – CNPJ/MF 40.478.639/0001-00, sediada em Goiânia - GO, na Rua 234 n.º 189 – Quadra 75 Lote 16E – Loja 01 Setor Coimbra (Cadastro Imobiliário IPTU 408.091.0278.01-5) – CEP 74535-040, cujo Ato Constitutivo, acha-se arquivado na Junta Comercial do Estado de Goiás sob o número 526.0106380,8 - sessão de 20/01/2021 resolve alterar as cláusulas como segue:

I – MUDANÇA DO ENDEREÇO DA SEDE.

A Cláusula II – Da Sede, do Ato Constitutivo com a mudança do endereço da sede da Rua 234 n.º 189 – Quadra 75 Lote 16E – Loja 01 Setor Coimbra (Cadastro Imobiliário IPTU 408.091.0278.01-5) – CEP 74535-040 para a Rua Doutor Gil Lino n.º 62 – Quadra 79 Lote 08 Loja 03 – Setor Coimbra (Cadastro Municipal IPTU 408.090.0059.000-9) – CEP 74535-290, vigora com a redação seguinte:

CLÁUSULA II - DA SEDE

A sociedade tem sua sede no município de Goiânia - GO, na Rua Doutor Gil Lino n.º 62 - Quadra 79 Lote 08 Loja 03, Setor Coimbra (Cadastro Municipal IPTU 408.090.0059.000-9) – CEP 74535-290, podendo estabelecer escritórios, filiais ou sucursais em qualquer ponto do território nacional, obedecendo às disposições legais (art.997, II – CC/2002).

II – DA ADMINISTRAÇÃO E DESIMPEDIMENTO DA ADMINISTRADORA.

A Cláusula VII – Da Administração da Empresa, do Ato Constitutivo, continua vigorando com a redação seguinte:

CLÁUSULA VII - DA ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA

A administração da empresa é exercida pela Titular Administradora DANIELA LONDE RABELO TAVEIRA, podendo inclusive ser representado por procuradores adrede nomeados mediante instrumento público específico (artigos 997, VI; 1.013, 1.015, 1.064 do CC/2002).

PARÁGRAFO PRIMEIRO - DA REPRESENTAÇÃO ATIVA E PASSIVA DA EMPRESA - A empresa é representada ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente pela Titular Administradora DANIELA LONDE RABELO TAVEIRA, sendo-lhe vedado o uso da empresa em avais, abonos, fianças e outras obrigações de mero favor, estranhos aos seus interesses, podendo, ainda, alienar, caucionar ou onerar bens, emitir títulos de créditos, transigirem, assinar cheques e renunciar a direitos quando do interesse da empresa, contrair empréstimos e financiamentos, avalizar, endossar, bem como assinar todo e qualquer documento, contrato ou papel que implique em responsabilidade da empresa, seja público ou particular, assinando ISOLADAMENTE.

PARÁGRAFO SEGUNDO - DA CONSTITUIÇÃO DE PROCURADORES - É lícito à Titular Administradora constituir procuradores, em nome da empresa, especificando nos instrumentos os atos e operações que podem praticar e a duração do mandato, exceto mandato judicial que pode ser por prazo indeterminado.

PARÁGRAFO TERCEIRO - DO DESIMPEDIMENTO DA ADMINISTRADORA - A Titular Administradora declara, sob as penas da Lei que não está impedida de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra sistema nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade quaisquer dos crimes previstos em lei ou nas restrições legais que possam impedi-la de exercer atividades mercantis (artigo 1.011 § 1.º – CC/2002).

PARÁGRAFO QUARTO - DA EXCLUSIVIDADE DA TITULAR - A titular declara não possuir ou ter sob sua responsabilidade nenhuma outra empresa na modalidade EIRELI em qualquer parte do território nacional.

III - DISPOSIÇÕES GERAIS.

Continuam em vigor todas as demais Cláusulas do Ato Constitutivo e alterações posteriores, não alteradas pelo presente instrumento.

1ª Alteração do Ato Constitutivo da Logtec Produtos Agropecuários Eireli

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1306001/2027
FLS.	393
Rub.	1

IV – CONSOLIDAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO

O Ato Constitutivo, após suas alterações posteriores, fica consolidado como segue:

CLÁUSULA I – DO NOME EMPRESARIAL.

Sob o nome empresarial de LOGTEC PRODUTOS AGROPECUÁRIOS EIRELI. e nome fantasia de LOGTEC PRODUTOS AGROPECUÁRIOS, fica constituída uma Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI, que regerá pelo presente Ato Constitutivo e pela legislação aplicável vigente.

CLÁUSULA II - DA SEDE

A sociedade tem sua sede no município de Goiânia - GO, na Rua Doutor Gil Lino n.º 62 - Quadra 79 Lote 08 Loja 03, Setor Coimbra (Cadastro Municipal IPTU 408.090.0059.000-9) – CEP 74535-290, podendo estabelecer escritórios, filiais ou sucursais em qualquer ponto do território nacional, obedecendo às disposições legais (art.997, II – CC/2002).

CLÁUSULA III - DOS OBJETIVOS COMERCIAIS

O objetivo da empresa será:

Códigos e Descrições das Atividades Econômicas	
Código	Atividades Econômicas
46.92-3/00.00	Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de insumos agropecuários;
45.11-1/05.00	comércio atacadista de reboques e semi-reboques novos e usados;
45.30-7/01.00	comércio atacadista de peças e acessórios novos para veículos automotores;
45.30-7/02.00	comércio atacadista de pneumáticos e câmaras-de-ar;
46.23-1/06.00	comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas;
46.23-1/08.00	comércio atacadista de matérias-primas agrícolas com atividade de fracionamento e acondicionamento associada;
46.23-1/09.00	comércio atacadista de alimentos para animais;
46.32-0/01.00	comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados;
46.32-0/02.00	comércio atacadista de farinhas, amidos e féculas;
46.32-0/03.00	comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiadas, farinhas, amidos e féculas, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada;
46.33-8/01.00	comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos;
46.37-1/01.00	café torrado, moído e solúvel;
46.37-1/02.00	açúcar;
46.37-1/03.00	óleos e gorduras;

46.39-7/01.00	comercio atacadista de produtos alimentícios em geral;
46.42-7/02.00	comercio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho;
46.44-3/01.00	comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano;
46.44-3/02.00	comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinário;
46.45-1/01.00	comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios;
46.47-8/01.00	comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria;
46.49-4/01.00	comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico;
46.49-4/02.00	comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico;
46.49-4/03.00	bicicletas, triciclos e outros veículos recreativos;
46.49-4/04.00	comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria;
46.49-4/06.00	comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures;
46.49-4/08.00	comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar;
46.49-4/09.00	comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada;
46.51-6/01.00	comércio atacadista de equipamentos de informática;
46.51-6/02.00	comércio atacadista de suprimentos para informática;
46.61-3/00.00	comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuários; partes e peças;
46.63-0/00.00	comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças;
46.72-9/00.00	comércio atacadista de ferragens e ferramentas;
46.79-6/01.00	comércio atacadista de tintas, vernizes e similares;
46.79-6/99.00	comércio atacadista de materiais de construção em geral;
46.83-4/00.00	comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo (inseticidas, fungicidas, herbicidas e outros defensivos agrícolas e produtos químicos para agricultura);
46.86-9/02.00	comércio atacadista de embalagens;
47.53-9/00.00	comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo;
47.56-3/00.00	comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios;
47.57-1/00.00	comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação;
47.63-6/01.00	comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos;
47.63-6/02.00	comércio varejista de artigos esportivos;
47.89-0/05.00	comércio varejista de produtos saneantes domissanitários.

CLÁUSULA IV - DA DURAÇÃO DA EMPRESA

O prazo de duração da empresa é indeterminado, cujas atividades comerciais tiveram início em 20/01/2021, data de homologação do presente instrumento pela Junta Comercial do Estado de Goiás (art. 997, II – CC/2002).

CLÁUSULA V - DO CAPITAL

O Capital é de R\$. 120.000,00 (cento e vinte mil reais), totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional na data da homologação do presente instrumento pela Junta Comercial do Estado de Goiás.

CLÁUSULA VI - DA RESPONSABILIDADE DA TITULAR

A responsabilidade da titular é restrita ao valor do Capital Integralizado, nos termos do artigo 1.052, CC/2002.

CLÁUSULA VII - DA ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA

A administração da empresa é exercida pela Titular Administradora DANIELA LONDE RABELO TAVEIRA, podendo inclusive ser representada por procuradores adrede nomeados mediante instrumento público específico (artigos 997, VI; 1.013, 1.015, 1.064 do CC/2002).

PARÁGRAFO PRIMEIRO - DA REPRESENTAÇÃO ATIVA E PASSIVA DA EMPRESA - A empresa é representada ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente pela Titular Administradora DANIELA LONDE RABELO TAVEIRA, sendo-lhe vedada o uso da empresa em avais, abonos, fianças e outras obrigações de mero favor, estranhos aos seus interesses, podendo, ainda, alienar, caucionar ou onerar bens, emitir títulos de créditos, transigirem, assinar cheques e renunciar a direitos quando do interesse da empresa, contrair empréstimos e financiamentos, avalizar, endossar, bem como assinar todo e qualquer documento, contrato ou papel que implique em responsabilidade da empresa, seja público ou particular, assinando ISOLADAMENTE.

PARÁGRAFO SEGUNDO - DA CONSTITUIÇÃO DE PROCURADORES - É lícito à Titular Administradora constituir procuradores, em nome da empresa, especificando nos instrumentos os atos e operações que podem praticar e a duração do mandato, exceto mandato judicial que pode ser por prazo indeterminado.

PARÁGRAFO TERCEIRO - DO DESIMPEDIMENTO DA ADMINISTRADORA - A Titular Administradora declara, sob as penas da Lei que não está impedida de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra sistema nacional, contra normas de defesa da

concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade quaisquer dos crimes previstos em lei ou nas restrições legais que possam impedi-la de exercer atividades mercantis (artigo 1.011 § 1.º – CC/2002).

PARÁGRAFO QUARTO - DA EXCLUSIVIDADE DA TITULAR - A titular declara não possuir ou ter sob sua responsabilidade nenhuma outra empresa na modalidade EIRELI em qualquer parte do território nacional.

CLÁUSULA VIII - DO EXERCÍCIO COMERCIAL

Todo dia 31 de dezembro de cada ano é procedido o levantamento do Balanço Patrimonial (Balanço Geral) e demais demonstrações legais, sendo que os lucros ou prejuízos verificados são distribuídos ou suportados pela titular (art.1.065 – CC/2002).

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A critério da titular e no atendimento aos interesses da própria empresa, o total ou parte dos lucros pode ser destinados à formação de reservas de lucros, na modalidade estabelecida pela Lei nº 6.404/76, ou, então, permanecer em lucros acumulados para futura destinação.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Fica a empresa autorizada a distribuir antecipadamente lucros do exercício, com base em levantamento de balanço intermediário, observada reposição de lucros quando a distribuição afetar o Capital (artigo 1.059 – CC/2002).

CLÁUSULA IX - DA CESSÃO DA EMPRESA

A titular ou em caso de morte, seus herdeiros legais, desde que represente a maioria absoluta das cotas-partes do capital da empresa, pode quando bem lhe convier optar pela venda parcial ou total da empresa, admitir sócios e efetuar sua transformação em qualquer outra forma jurídica de sociedade, ampliar, restringir, paralisar temporária ou mesmo a dissolver e/ou extinguir a empresa. Optando pela dissolução e extinção, será designado pelo titular ou um de seus herdeiros, em caso de morte, ou então um procurador nomeado mediante instrumento público específico, que assumirá o Ativo e Passivo da empresa, devendo promover sua liquidação, restituindo posteriormente aos participantes ou seus herdeiros legais, proporcionalmente as suas cotas-partes do Capital, o Ativo Líquido, ou seja, o Capital e os Lucros Acumulados. Caso o Ativo Líquido seja negativo, cada um dos herdeiros desta assumirá em igual proporção, pessoalmente sua dívida.

CLÁUSULA X - DA REMUNERAÇÃO DA TITULAR

A titular administradora cabe uma remuneração mensal, a título de Pró – Labore, dentro dos limites da própria empresa, obedecendo, contudo, os limites de dedução da legislação o Imposto de Renda.

PEDREIRAS/MA	
Proc.	13000/1202 3
FLS.	297
Sub.	

CLÁUSULA XI - DA MORTE DA TITULAR

No caso de falecimento, falência, ou incapacidade da titular, a empresa não se dissolverá, prossegue com os seus herdeiros, mediante cessão de cotas estabelecida na Cláusula IX deste instrumento, onde no impedimento ou impossibilidade do retirante se faz por meio de seu representante legalmente habilitado (artigos 1.028 e 1.031 – CC/2002).

CLÁUSULA XII - DOS CASOS OMISSOS

As omissões ou dúvidas que possam ser suscitadas sobre o presente instrumento, serão supridas ou resolvidas com base na Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (CC/2002) e pelos demais diplomas legais aplicáveis vigentes na época.

CLÁUSULA XIII - DA ELEIÇÃO DO FORO

Foi eleito o foro da Comarca de Goiânia - GO, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas ou questões resultantes do presente instrumento e suas alterações futuras.

E POR ESTAR DE ACORDO, ASSINA O PRESENTE ATO CONSTITUTIVO ELETRONICAMENTE EM VIA ÚNICA.

GOIÂNIA - GO, 10 DE MAIO DE 2022.

DANIELA LONDE RABELO TAVEIRA



	PEDREIRAS/MA
Proc.	1506001/2022 3
FLS.	398
Rub.	

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa LOGTEC PRODUTOS AGROPECUÁRIOS EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02477678167	DANIELA LONDE RABELO TAVEIRA



CERTIFICO O REGISTRO EM 19/05/2022 14:42 SOB N° 20220800731.
PROTOCOLO: 220800731 DE 13/05/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12206417027. CNPJ DA SEDE: 40478639000100.
NIRE: 52601063808. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 10/05/2022.
LOGTEC PRODUTOS AGROPECUÁRIOS EIRELI

PAULA NUNES LOBO VELOSO ROSSI
SECRETÁRIA-GERAL

www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

PEDREIRAS/MA
Proc. 130000/2023
FLS. 390
Rub. 1

NUMERO DE INSCRIÇÃO 40.478.639/0001-00 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 20/01/2021
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL LOGTEC PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) LOGTEC PRODUTOS AGROPECUARIOS	PORTE EPP
---	--------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 46.92-3-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de insumos agropecuários

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 45.11-1-05 - Comércio por atacado de reboques e semi-reboques novos e usados 45.30-7-01 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores 45.30-7-02 - Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar 46.23-1-06 - Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas 46.23-1-08 - Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas com atividade de fracionamento e acondicionamento associada 46.23-1-09 - Comércio atacadista de alimentos para animais 46.32-0-01 - Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados 46.32-0-02 - Comércio atacadista de farinhas, amidos e féculas 46.32-0-03 - Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados, farinhas, amidos e féculas, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada 46.33-8-01 - Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos 46.37-1-01 - Comércio atacadista de café torrado, moído e solúvel 46.37-1-02 - Comércio atacadista de açúcar 46.37-1-03 - Comércio atacadista de óleos e gorduras 46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho 46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano 46.44-3-02 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinário 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios 46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria 46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO R DOUTOR GIL LINO	NUMERO 62	COMPLEMENTO QUADRA79 LOTE 08 LOJA 03
---------------------------------	--------------	---

CEP 74.535-290	BAIRRO/DISTRITO SET COIMBRA	MUNICÍPIO GOIANIA	UF GO
-------------------	--------------------------------	----------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO LICITACAO@LOGTECAGRO.COM	TELEFONE (62) 3434-9840
---	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 20/01/2021
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

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

Emitido no dia 03/07/2023 às 10:58:47 (data e hora de Brasília).

Página: 1/3

PENBEIRAS/MA	
Proc.	130622/1202 3
FLS.	100
Rub.	1



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 40.478.639/0001-00 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 20/01/2021
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL LOGTEC PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA
--

<p>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS</p> <p>46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico 46.49-4-03 - Comércio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veículos recreativos 46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria 46.49-4-06 - Comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 46.49-4-09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada 46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática 46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática 46.61-3-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças 46.63-0-00 - Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças 46.72-9-00 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas 46.79-6-01 - Comércio atacadista de tintas, vernizes e similares 46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral 46.83-4-00 - Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo 46.86-9-02 - Comércio atacadista de embalagens 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios 47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos</p>

<p>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA</p> <p>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</p>

LOGRADOURO R DOUTOR GIL LINO	NÚMERO 62	COMPLEMENTO QUADRA79 LOTE 08 LOJA 03
---------------------------------	--------------	---

CEP 74.535-290	BAIRRO/DISTRITO SET COIMBRA	MUNICÍPIO GOIANIA	UF GO
-------------------	--------------------------------	----------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO LICITACAO@LOGTECAGRO.COM	TELEFONE (62) 3434-9840
---	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 20/01/2021
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

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

Emitido no dia 03/07/2023 às 10:58:47 (data e hora de Brasília).

Página: 2/3



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 40.478.639/0001-00 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 20/01/2021
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL LOGTEC PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO R DOUTOR GIL LINO	NÚMERO 62	COMPLEMENTO QUADRA79 LOTE 08 LOJA 03
--	---------------------	--

CEP 74.535-290	BAIRRO/DISTRITO SET COIMBRA	MUNICÍPIO GOIANIA	UF GO
--------------------------	---------------------------------------	-----------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO LICITACAO@LOGTECAGRO.COM	TELEFONE (62) 3434-9840
--	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 20/01/2021
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

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

Emitido no dia 03/07/2023 às 10:58:47 (data e hora de Brasília).

Página: 3/3

PEDREIRAS/MA
Proc. 130600/202 3
FLS. 402
Rub. 1

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTERIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRAFEGO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITACAO

GOIÁS

NOME
DANIELA LONDE RABELO TAVEIRA

DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF
4877053 DGPC GO

CPF 024.776.781-67 DATA NASCIMENTO 09/02/1988

FILIAÇÃO
ROBERTO DA SILVA
TAVEIRA
DENISE LONDE RABELO
TAVEIRA

PERMISSÃO ACC CAT. HAB. B

MP REGISTRO 03865033131 VALIDADE 01/03/2026 1ª HABILITAÇÃO 14/06/2006

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA DO PORTADOR
Daniela Londe Rabelo Taveira

LOCAL GOIANIA, GO DATA EMISSAO 02/03/2021

ASSINATURA DO EMISSOR
Marcelo Roberto Silva
Marcelo Roberto Silva - Presidente do DETRAN-GO
06048280145
GO148739180

GOIÁS

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
2198115747

PROIBIDO PLASTIFICAR
2198115747

PREFEITURA
DE GOIÂNIASecretaria Municipal de Finanças

PEDREIRAS	1306001/2023
Proc.	1306001/2023
FLS.	2103
Req.	2

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇASCERTIDÃO CONJUNTA DE REGULARIDADE FISCAL
NEGATIVA DE DÉBITOS DE QUALQUER NATUREZA
PESSOA JURÍDICA
NÚMERO DA CERTIDÃO: 946.085-7

Prazo de Validade: até 30/09/2023

CNPJ: 40.478.639/0001-00

Certifica-se que até a presente data **NÃO CONSTA DÉBITO VENCIDO OU A VENCER** referente a débitos de qualquer natureza administrados pela Prefeitura Municipal de Goiânia para este CPF ou CNPJ, nos termos dos artigos 156 e 158, inciso I do caput, parágrafo 1º, inciso I, e parágrafo 2º, e os artigos 159 e 160 da Lei Complementar Municipal nº 344 de 30/09/2021 (Código Tributário Municipal).

Esta CERTIDÃO abrange todos os débitos de créditos de natureza tributária e não tributária, nos termos do artigo 159 da Lei Municipal Complementar nº 344 de 30/09/2021 (Código Tributário Municipal).

A CERTIDÃO ora fornecida não exclui o direito da Fazenda Pública Municipal cobrar, em qualquer tempo, os débitos que venham a ser apurados pela autoridade administrativa, nos termos do artigo 160 da Lei Municipal Complementar nº 344 de 30/09/2021 (Código Tributário Municipal).

A validade desta Certidão é estabelecida no artigo 162 da Lei Municipal Complementar nº 344 de 30/09/2021 (Código Tributário Municipal).

GOIANIA(GO), 3 DE JULHO DE 2023

ESTA CERTIDÃO É GRATUITA E EMITIDA ELETRONICAMENTE, E DEVERÁ SER VALIDADA PARA CONFIRMAÇÃO DA SUA AUTENTICIDADE, NO ENDEREÇO ELETRÔNICO www.goiania.go.gov.br. Qualquer Rasura ou emenda invalidará este documento.

	PEDREIRAS/MA
Proc.	1308001/202 3
FLS.	109
Rub.	

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 40.478.639/0001-00
Razão Social: LOGTEC PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI
Endereço: RUA 234 N 189 QD 75 LT 16E LOJA 1 / SETOR COMBRA / GOIANIA / GO / 74535-040

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: 07/07/2023 a 05/08/2023

Certificação Número: 2023070720043675704108

Informação obtida em 10/07/2023 15:16:01

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



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

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1306001/2023
FLS.	409
Rub.	1

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

Nome: LOGTEC PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA
CNPJ: 40.478.639/0001-00

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:31:23 do dia 03/07/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 30/12/2023.
Código de controle da certidão: **1F04.74A6.CF29.6EEE**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PEDREIRAS/MA	
Proc.	1300001/2023
FLS.	406
Rub.	2

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
CERTIDÃO NEGATIVA DE AÇÕES CIVEIS
TODAS AS COMARCAS

N^o : 104070007087

CERTIFICA que revendo os registros dos bancos de dados informatizados dos Sistemas de Primeiro Grau, do Poder Judiciário do Estado de Goiás, consultando ações cíveis em geral, ou seja, execuções, execuções patrimoniais, execuções fiscais, falências, concordatas, recuperação judicial e insolvência, em andamento, verifica-se que NADA CONSTA **contra**:

Requerente : LOGTEC PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA

CNPJ : 40478639000100

- a) a presente certidão foi expedida gratuitamente através da internet pelo usuário do sistema;
- b) a informação do número do CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, pesquisados a razão social e o CNPJ como digitados, sendo que o destinatário deve conferir a razão social e a titularidade do número do CNPJ informado;
- c) a autenticidade desta certidão deve ser confirmada no site do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás no endereço <https://projudi.tjgo.jus.br/CertidaoPublica>;
- d) não positivam a certidão as ações que correm em segredo de justiça e as ações que versam sobre processos de jurisdição voluntária;
- e) esta certidão refere-se ao período de 05/1996 até a presente data.
- f) qualquer rasura ou emenda invalidará a presente certidão.

CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO : 104070007087

Esta certidão não abrange os processos do Sistema Eletrônico de Execução Unificado - SEEU.

Certidão expedida em 3 de julho de 2023, às 10:59:41
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás - Corregedoria Geral da Justiça
Avenida Assis Chateaubriand n. 195 Setor Oeste CEP 74130-012
Data da última atualização do banco de dados: 3 de julho de 2023





ESTADO DE GOIAS
SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA
SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DA RECEITA
SUPERINTENDENCIA DE RECUPERACAO DE CREDITOS

PEDREIRAS/MA	
Proc.	306001/1202 3
FLS.	402
Rub.	1

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: Nº 38644052

IDENTIFICAÇÃO:

NOME:

LOGTEC PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA

CNPJ

40.478.639/0001-00

DESPACHO (Certidao valida para a matriz e suas filiais):

NAO CONSTA DEBITO

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

FUNDAMENTO LEGAL:

Esta certidao e expedida nos termos do Paragrafo 2 do artigo 1, combinado com a alinea 'b' do inciso II do artigo 2, ambos da IN nr. 405/1999-GSF, de 16 de dezembro de 1999, alterada pela IN nr. 828/2006-GSF, de 13 de novembro de 2006 e constitui documento habil para comprovar a regularidade fiscal perante a Fazenda Publica Estadual, nos termos do inciso III do artigo 29 da Lei nr.8.666 de 21 de junho de 1993.

SEGURANÇA:

Certidao VALIDA POR 60 DIAS.

A autenticidade pode ser verificada pela INTERNET, no endereço:

<http://www.sefaz.go.gov.br>.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Publica Estadual inscrever na divida ativa e COBRAR EVENTUAIS DEBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS.

VALIDADOR: 5.555.568.995.844

EMITIDA VIA INTERNET

SGTI-SEFAZ:

LOCAL E DATA: GOIANIA, 10 JULHO DE 2023

HORA: 16:19:38:1



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de Goiás

CERTIDÃO NEGATIVA DE PESSOA FÍSICA

Nome

MOEMA GOMES FIDELES

CPF

62853562115

CRMV

02071-VP (GO)

Data de inscrição

11/03/1996

Ressalvado o direito do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de Goiás de cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que a mesma se encontra registrada neste Conselho e que não se encontra sob efeito de condenação em processo ético-profissional e que:

1. NÃO CONSTAM DÉBITOS até a emissão desta certidão.

Esta certidão refere-se exclusivamente à situação da pessoa física no âmbito do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de Goiás

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <https://app.cfmv.gov.br/certidao/validar>

Emitida em

03/07/2023

Validade:

02/08/2023

Código de validação

AGQJ.L27.BKN5UX8.FH



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de Goiás
CERTIDÃO NEGATIVA DE PESSOA JURÍDICA

Razão Social

LOGTEC PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI

CPF/CNPJ

40478639000100

CRMV

14055-PJ (GO)

Data de registro

22/07/2022

Ressalvado o direito do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de Goiás de cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que a mesma se encontra registrada neste Conselho e que:

1. NÃO CONSTAM DÉBITOS até a emissão desta certidão.

Esta certidão refere-se exclusivamente à situação da pessoa jurídica no âmbito do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de Goiás

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <https://siscad.cfmv.gov.br/certidao/validar>

Emitida em

03/07/2023

Validade:

02/08/2023

Código de validação

PU1A.3XX.EADTP4X.DW



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: DANIELA LONDE RABELO TAVEIRA

CPF: 024.776.781-67

Certidão n°: 19926530/2023

Expedição: 11/05/2023, às 13:42:24

Validade: 07/11/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que DANIELA LONDE RABELO TAVEIRA, inscrito(a) no CPF sob o n° 024.776.781-67, 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.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

PEDREIRAS/MA	
Proc.	130001/2023
FLS.	Página 1 de 1
Rub.	

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LOGTEC PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 40.478.639/0001-00
Certidão n°: 13883830/2023
Expedição: 03/04/2023, às 11:58:45
Validade: 30/09/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que LOGTEC PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 40.478.639/0001-00, 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.



PEDREIRAS/MA	
Proc.	1306001/2023
FLS.	412
Rub.	1

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

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

Consultado: **LOGTEC PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA**

CPF/CNPJ: **40.478.639/0001-00**

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida às 10:55:12 do dia 15/06/2023 , com validade até o dia 15/07/2023.

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

Código de controle da certidão: tfjMHi7yxrpnrUzcmBZx

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA
 CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA
 DO ESTADO de Goiás
 CÉDULA DE IDENTIDADE DE MÉDICO VETERINÁRIO

NOME	MOEMA GOMES FIDELIS	DATA DE INSCRIÇÃO	11/03/1996
ESTADO	GO	DATA DE NASCIMENTO	16/06/1973
GRUPO SANGÜÍNEO		NACIONALIDADE	Brasileira
TIPO A			

ASSINATURA DO PRESIDENTE: *Rafael Costa Vieira*
 CRMV/GO 528
 VALIDADA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL (LEI Nº 5.206/55)

209859

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
 CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA

IDENTIDADE Nº: 31501517023 SSP/GO 30/10/1990
 528.535.521-15

PLACÃO
 RUI GOMES DOS SANTOS
 EUEUSA EUELES DOS SANTOS

ORIGEM DO PLACÃO
 2ª VIA

VALIDADA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL (LEI Nº 5.206/55)

ASSINATURA DO PORTADOR: *Moema Fidelis*

GoIânia, 04 de Fevereiro de 2021.

FOTO

IMPRESSÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CADASTRO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS



PEDREIRAS/MA	
Proc.	130600/1202 3
FLS.	414
Pub.	2

DENOMINAÇÃO - LOCAL DAS ATIVIDADES
INSCRIÇÃO **VALIDADE**

SITUAÇÃO DO CADASTRO

5274771

12/07/2024

ATIVO

NOME OU RAZÃO SOCIAL

LOGTEC PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI

ENDEREÇO

R DOUTOR GIL LINO NUM 62 QD 79 LT 08 - LOJA 03 - SET COIMBRA

NOME DE FANTASIA

LOGTEC PRODUTOS AGROPECUARIOS

INFORMAÇÕES GERAIS

NATUREZA JURÍDICA

EIRELI DE NAT.EMPRESAR.

ESCRITA CONTÁBIL

NAO

ABERTURA

20/01/2021

ESTIMATIVA

ENQ. SIMPLES NACIONAL

ÚLTIMO EVENTO

19/05/2022

NATUREZA

CORRECAO ALTERACAO

INCENTIVO/REGIME

SIMPLES NACIONAL

ORIGEM

CONTRIBUINTE

ISENTO/IML

NAO

IDENTIFICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA

CNPJ

40.478.639/0001-00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO COMERCIAL

220800731

REGISTRO

JUCEG

NUM

1

ATIVIDADES EXECUTADAS

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

463380100	Comercio atacadista de frutas, verduras, raizes, tuberculos, hortalias e legumes frescos
475390000	Comercio varejista especializado de eletrodomesticos e equipamentos de audio e video
467969900	Comercio atacadista de materiais de construcao em geral
463710300	Comercio atacadista de oleos e gorduras
464430100	Comercio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano
462310600	Comercio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas
463200100	Comercio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados
464940600	Comercio atacadista de lustres, luminarias e abajures
465160100	Comercio atacadista de equipamentos de informatica
466300000	Comercio atacadista de maquinas e equipamentos para uso industrial; partes e pecas
451110500	Comercio por atacado de reboques e semi-reboques novos e usados
464510100	Comercio atacadista de instrumentos e materiais para uso medico, cirurgico, hospitalar e de laboratorios
464940200	Comercio atacadista de aparelhos electronicos de uso pessoal e domestico
475710000	Comercio varejista especializado de pecas e acessorios para aparelhos eletroeletronicos para uso domestico, exc
478900500	Comercio varejista de produtos saneantes domissanitarios
463200300	Comercio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados, farinhas, amidos e feculas, com atividade de fraciona
463710200	Comercio atacadista de acucar
464270200	Comercio atacadista de roupas e acessorios para uso profissional e de seguranga do trabalho
466130000	Comercio atacadista de maquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuario; partes e pecas
467960100	Comercio atacadista de tintas, vernizes e similares
468690200	Comercio atacadista de embalagens
469230000	Comercio atacadista de mercadorias em geral, com predominancia de insumos agropecuarios
453070200	Comercio por atacado de pneumaticos e camaras-de-ar
462310900	Comercio atacadista de alimentos para animais
464940400	Comercio atacadista de moveis e artigos de colchoaria
464940900	Comercio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservacao domiciliar, com atividade de fracionamento e
463970100	Comercio atacadista de produtos alimenticios em geral
464430200	Comercio atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinario
464940100	Comercio atacadista de equipamentos eletricos de uso pessoal e domestico
468340000	Comercio atacadista de defensivos agricolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo
475630000	Comercio varejista especializado de instrumentos musicais e acessorios
476360200	Comercio varejista de artigos esportivos
462310800	Comercio atacadista de materias-primas agricolas com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
463200200	Comercio atacadista de farinhas, amidos e feculas
463710100	Comercio atacadista de cafe torrado, moido e soluvel
465160200	Comercio atacadista de suprimentos para informatica
467290000	Comercio atacadista de ferragens e ferramentas
453070100	Comercio por atacado de pecas e acessorios novos para veiculos automotores
464780100	Comercio atacadista de artigos de escritorio e de papelaria
464940300	Comercio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veiculos recreativos
464940800	Comercio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservacao domiciliar
476360100	Comercio varejista de brinquedos e artigos recreativos

PESSOA FÍSICA RESPONSÁVEL PERANTE A PREFEITURA**NOME**

DANIELA LONDE RABELO TAVEIRA

CPF

02477678167

ENDEREÇO

R CEDROARANA

PEDREIRAS/MA

Proc. 130600/1202 5

FLS. 419

NUM SN QD 0 LT 0 LQUA

ASSUMO TOTAL RESPONSABILIDADE PELAS INFORMAÇÕES PRESTADAS**DATA INCLUSÃO**

20/01/2021

ÚLTIMA ALTERAÇÃO

13/07/2022

N. PROCESSO

EM 19/05/2022 EFETUOU CORRECAO ALTERACAO

DOCUMENTO NÃO VÁLIDO COMO ALVARÁ



PEDREIRAS/MA
Proc. 1300001/202 5
FLS. 416
Sub: 1

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por VOLNEY BATISTA MOREIRA, sob a autenticidade nº 12307165323 em 11/05/2023, protocolo 231293364. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial: LOGTEC PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA
Número de Registro: 52601063808
CNPJ: 40478639000100
Município: Goiânia

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro: DIÁRIO
Número de Ordem: 2
Período de Escrituração: 01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)

Nome

CRC/OAB

02477678167 DANIELA LONDE RABELO TAVEIRA
08590621120 SEBASTIÃO RODRIGUES DA SILVA GO03483/O-6



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 11/05/2023 16:33 SOB Nº 20231293364.
PROTOCOLO: 231293364 DE 11/05/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12307165323. NIRE: 52601063808.
LOGTEC PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA



VOLNEY BATISTA MOREIRA
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
GOIÂNIA, 11/05/2023
portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

TERMO DE ABERTURA

Livro Diário

Número: 2 Folha: 1

PEDREIRAS/MA	
Proc.	30600/1202 3
FLS.	417
Rub.	1

Contém este livro 52 folhas numeradas do No. 1 ao 52 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. Conforme IN 82/2021 DREI.

Nome da Empresa: LOGTEC PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA

Ramo: Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de insumos agropecuários

Endereço: Rua DOUTOR GIL LINO, 62

Complemento: QUADRA 79 LOTE 08 LOJA 03

Bairro: SET COIMBRA

Município: GOIANIA

Estado: GO

CEP: 74.535-290

Inscrição no CNPJ: 40.478.639/0001-00


Inscrição Estadual.....: 108223795

Registro na junta.....: 52601063808 Data registro: 20/01/2021

Inscrição Municipal.....: 527.477-1

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL - ESTADO DE GOIÁS
Tel.: (52) 3233-8373
Rua Manoel Dias de Faria, 101 - Setor Caramuru
Goiânia - Goiás - CEP: 74.013-140

AUTENTICAÇÃO
00052305114517024390008 Consulte: <http://portal-externajudicial.tjgo.br>
CERTIFICO e dou fé que a presente cópia foi confirmada no site indicado neste documento às 11:22:44.
Goiania, 12 de Maio de 2025.
Em test. da verdade
DANILO LAUREANO DOS SANTOS



(Handwritten signature and stamp)
 TOPOGRAFIA E GEOMÁTICA
 70 - ABRILIANO D. DOS SANTOS
 Danilo Junior
 Subscritor

GOIANIA, 31/12/2022

(Handwritten signature of Daniela Londe Rabele Taveira)

DANIELA LONDE RABELO TAVEIRA
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 024.776.781-67

(Handwritten signature of Sebastião Rodrigues da Silva)

SEBASTIÃO RODRIGUES DA SILVA
Reg. no CRC - GO sob o No. 3483/O-6
CPF: 085.906.211-20

LOGTEC PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA TRANSCRITO
 CNPJ/MF 40.478.639/0001-00 NO DIÁRIO Nº 02 FOLHA 39
 BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022 E 31/12/2021

ATIVO	2022	2021
CIRCULANTE	202.563,48	129.247,17
DISPONIBILIDADES IMEDIATAS	113,06	84,50
BENS NUMERÁRIOS	113,06	84,50
Caixa		
Bancos C/Movimento	113,06	84,50
Aplicações Financeiras	-	-
CRÉDITOS	202.450,42	129.162,67
Duplicatas a Receber	90.387,92	17.100,17
Títulos a Receber	100.000,00	100.000,00
Tributos a Recuperar	-	-
Créditos a Recuperar	-	-
Créditos c/Fornecedores	12.062,50	12.062,50
Cauções Contratuais	-	-
Adiantamentos a Funcionários	-	-
ESTOQUES		
Estoque de Mercadorias p/Revendas	-	-
NÃO CIRCULANTE	246.603,94	75.527,44
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	246.603,94	75.527,44
Créditos com Pessoas Ligadas	246.603,94	75.527,44
IMOBILIZADO		
Máquinas e Equipamentos		
Móveis e Utensílios		
Veículos		
Sistemas de Comunicação		
Computadores e Periféricos		
(-) Depreciações Acumuladas		
TOTAL DO ATIVO	449.167,42	204.774,61

Daniela Londe R. Taveira
 LOGTEC PROD. AGROPECUÁRIOS LTDA
 Daniela Londe Rabelo Taveira
 Sócia Administradora

SEBASTIÃO RODRIGUES DA SILVA
 CPF/MF 085.908.211-20
 Contador CRC/GO Nº 3.483/O-6

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL - ESTADO DE GOIÁS
 Tel.: (62) 2233-8373
 Av. Mano Odebrecht, s/n, Rua Serrão Lúcio n. 197, Setor Campinas
 Goiânia - Goiás - CEP 74.513-060

AUTENTICAÇÃO
 00052305114517024390009 Consulte: <http://portal-externo.judicial.go.br>
CERTIFICO e dou fé que a presente cópia foi confirmada no site indicado neste documento às 11:22:44.
 Goiânia, 12 de Maio de 2023.
 Em testº da verdade
 DANILO JUNIO LAUREANO DOS SANTOS

7º TABELIONATO DE NOTAS
 Danilo Junio Laureano dos Santos
 Subscritor




LOGTEC PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA TRANSCRITO
CNPJ/MF 40.478.639/0001-00 NO DIÁRIO Nº 02 FOLHA 40
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022 E 31/12/2021

PEDREIRA ASSINA
Proc. 1300001/202 3
FLS. 419
Rub. 1


PASSIVO	2022	2021
CIRCULANTE	177.506,90	89.313,17
Fornecedores	186.920,57	83.101,39
Empréstimos Bancários		
Cheques Emitidos a Compensar		
Tributos a Recolher	183,63	3.961,29
Contribuições Sociais a Recolher	1.766,54	439,31
Obrigações Trabalhistas a Pagar	8.636,16	1.811,18
Contas a Pagar	-	-
Antecipações de Clientes	-	-
Vendas de Mercadorias p/Entrega Futuras	-	-
NÃO CIRCULANTE	26.500,00	1.396,00
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	26.500,00	1.396,00
Empréstimos de Pessoas Ligadas	26.500,00	1.396,00
PATRIMONIO LIQUIDO	245.160,52	114.065,44
CAPITAL INTEGRALIZADO	119.400,00	72.800,00
Capital Subscrito cf Ato Constitutivo	120.000,00	120.000,00
(-) Capital a Integralizar	(600,00)	(47.100,00)
RESERVAS DE LUCROS	125.760,52	41.165,44
Lucros e/ou Prejuízos Acumulados	41.165,44	
Lucro Líquido do Exercício	84.595,08	41.165,44
TOTAL DO PASSIVO	449.167,42	204.774,61

Daniela Londe Rabelo Taveira
LOGTEC PROD.AGROPECUÁRIOS LTDA
Daniela Londe Rabelo Taveira
Sócia Administradora

SEBASTIÃO RODRIGUES DA SILVA
CPF/MF 085.906.211-20
Contador CRC/GO Nº 3.483/O-6

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL - ESTADO DE GOIÁS
TABELIONÁRIO DE NOTAS DE GOIÁS
Município de Goiânia - Rua Santa Luzia n. 101, Setor Comercial
Cidade - Goiânia - CEP 74.153-040

AUTENTICAÇÃO
0005230511451702439010 Consulte: <http://portal-extrajudicial.tgo.br>
CERTIFICO e dou fé que a presente cópia foi confirmada no site indicado neste documento às 11:22:45
Goiânia, 12 de Maio de 2023
Em test:
DANILO JUNIO LAUREANO DOS SANTOS




7º TABELIONÁRIO DE NOTAS
DANILO JUNIO LAUREANO DOS SANTOS
Subscritores

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO EM 31/12/2022 E 31/12/2021

	2022	2021
01 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA	617.048,37	201.930,49
01.1 - Vendas de Mercadorias	617.048,37	201.930,49
02 - DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	32.923,20	9.172,45
02.1 - Devoluções de Vendas	1.187,89	
02.2 - Simples Nacional	31.292,61	7.997,35
02.3 - Despesas com Entregas - Fretes Sobre Vendas	442,70	1.175,10
03 - RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA (1 - 2)	584.123,17	192.758,04
04 - CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS - CMV	355.176,08	106.655,20
04.1 - Estoque Inicial	-	-
04.2 - Compras	349.719,03	106.545,71
04.3 - Compras Originadas de Ecom.p/Entregas Futuras		
04.4 - Compras Merc. ICMS Regime Subst. Tributária		
04.5 - Bonificações Recebidas (-) Bonificações Concedidas	137,43	
04.6 - Fretes	4.224,89	
04.7 - ICMS Difal Simples Nacional Sobre Compras interestaduais	1.232,16	109,49
04.8 - (-) Devoluções de Compras		
04.9 - (-) Mercadorias Bonificadas (+) Bonificações de Mercadorias	(137,43)	
04.10 - (-) Estoque Final		
04.11 - (=) CMV Bruto (1+2+3+4+5-8-9)	355.176,08	106.655,20
04.12 - (=) CMV Líquido (9)	355.176,08	106.655,20
05 - LUCRO BRUTO (3 - 4)	228.947,09	86.102,84
06 - DESPESAS OPERACIONAIS	144.352,01	44.937,40
06.1 - Honorários da Diretoria		
06.1 - Pessoal e Encargos	107.763,69	29.331,10
06.2 - Serviços de Terceiros	19.960,58	4.866,00
06.3 - Despesas de Comunicações		728,72
06.4 - Aluguéis, Água e Luz	9.754,08	7.815,70
06.5 - Depreciações e Amortizações		
06.6 - Despesas com Veículos		
06.7 - Despesas Tributárias	3.732,74	742,89
06.8 - Despesas Financeiras	2.458,92	1.452,99
06.9 - (-) Receitas Financeiras		
06.10 - Outras Despesas Operacionais	682,00	
07 - RESULTADO OPERACIONAL (5 - 6)	84.595,08	41.165,44
08 - RESULTADO NÃO OPERACIONAL	-	-
08.1 - Ganhos com Alienação de Ativos		
12 - LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO (7 + 8)	84.595,08	41.165,44

Danielson Londe R. Tavaira

LOGTEC PROD. AGROPECUÁRIOS LTDA

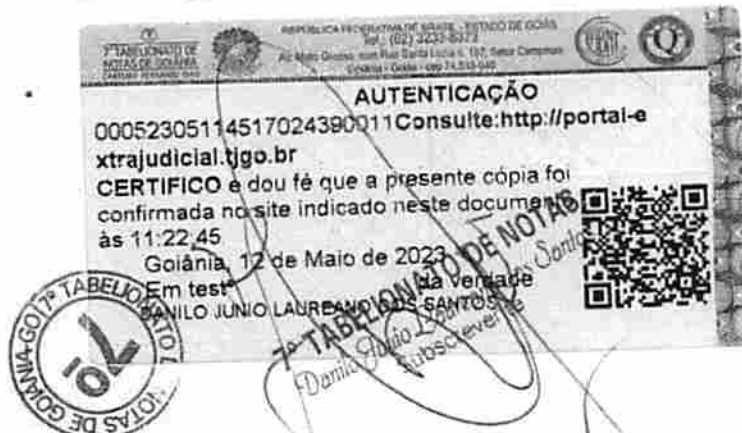
Daniela Londe Rabelo Tavaira

Sócia Administradora

SEBASTIÃO RODRIGUES DA SILVA

CPF/MF 085.906.211-20

Contador CRC/GO Nº 3.483/O-6



PEDREIRAS/MA
 Proc. 130000/2023
 FLS. 21
 Rub. 1

LOGTEC PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA TRANSCRITO
CNPJ/MF 40.478.639/0001-00 NO DIÁRIO Nº 02 FOLHA 42

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO DO EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2022

	2022
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Lucro Líquido do Exercício	84.595,08
AJUSTES POR:	
Depreciação/Amortização	(131.066,52)
Aumento de Créditos a Receber	(73.287,75)
Aumento de Pagamentos Antecipados	
Aumento de Realizável a Longo Prazo	(171.076,50)
Aumento de Obrigações a Pagar	88.193,73
Aumento de Exigível a Longo Prazo	25.104,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
	(46.471,44)
FLUXO DE ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Integralização de Capital	46.500,00
Distribuição de Lucros	
Ajustes Credores	
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DE ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
	46.500,00
REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	
	28,56
VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL	
Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Período	84,50
Caixa e Equivalente de Caixa no Final do Período	113,06
VARIAÇÃO DAS CONTAS DE CAIXA/BANCOS E EQUIVALENTES	
	28,56

Daniela Londe R. Taveira
 LOGTEC PROD. AGROPECUÁRIOS LTDA
 Daniela Londe Rabelo Taveira
 Sócia Administradora

(Handwritten Signature)
 SEBASTIAO RODRIGUES DA SILVA
 CPF/MF 085.906.211-20
 Contador CRC/GO Nº 3.483/O-8

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL - ESTADO DE GOIÁS
 TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÁS
 Av. Mato Grosso, s/n - Rua Santa Luzia N. 187, Setor Campinas
 Goiânia - Goiás - CEP 74.513-040

AUTENTICAÇÃO
 00052305114517024390012 Consulte: <http://portal-extrajudicial.tgo.br>
 CERTIFICO e dou fé que a presente cópia foi confirmada no site indicado neste documento às 11:22:45
 em test. da verdade
 em 12 de Maio de 2023
 Danilo Junio L. Loureiro das Contas
 TABELIONATO DE NOTAS
 Subscritente




LOGTEC PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA TRANSCRITO
CNPJ/MF 40.478.639/0001-00 NO DIÁRIO Nº 02 FOLHA 43
DEMONSTRATIVO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 31/12/2022

DISCRIMINAÇÃO	CAPITAL INTEGRALIZADO	LUCROS E/OU PREJ.ACUMULADOS	PATRIMÔNIO LÍQUIDO
SALDO EM 31/12/2021	72.900,00	41.165,44	114.065,44
Capital Subscrito Integralizado	46.500,00		46.500,00
Lucro Líquido do Período	-	84.595,08	84.595,08
SALDO EM 31/12/2022	119.400,00	125.760,52	245.160,52

Daniela Longe R. Taveira
 LOGTEC PROD.AGROPECUÁRIOS LTDA
 Daniela Longe Rabelo Taveira
 Sócia Administradora

Sebastião Rodrigues da Silva
 SEBASTIAO RODRIGUES DA SILVA
 CPF/MF 085.906.211-20
 Contador CRC/GO Nº 3.483/O-6

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1306001/2023
FLS.	422
Rub.	1

REPUBLICA FEDERATIVA DE BRASIL - ESTADO DE GOIAS
 Tel: (62) 3233-8373
 Rua Goiás, com Rua Santa Luzia nº 162, Salar Campinas
 Goiânia - Goiás - CEP: 74.515-040

AUTENTICAÇÃO
 00052305114517024390013 Consulte: <http://portal-extrajudicial.tjgo.br>
 CERTIFICO e dou fé que a presente cópia foi confirmada no site indicado neste documento às 11:22:45.
 Goiânia, 12 de Maio de 2023.
 em test. da verdade
 DANILLO JUNIO LAUREANO DOS SANTOS

7º TABELIONATO DE NOTAS
 Danilo Junio Laureano dos Santos




LOGTEC PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA
CNPJ/MF 40.478.639/0001-00

PEDREIRAS/MA	
Proc.	30001/2023
FLS.	423
Rub.	



NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa tem como objetivo: 46.92-3/00.00 Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de insumos agropecuários; 45.11-1/05.00 comércio atacadista de reboques e semi-reboques novos e usados; 45.30-7/01.00 comércio atacadista de peças e acessórios novos para veículos automotores; 45.30-7/02.00 comércio atacadista de pneumáticos e câmaras-de-ar; 46.23-1/06.00 comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas; 46.23-1/08.00 comércio atacadista de matérias-primas agrícolas com atividade de fracionamento e acondicionamento associada; 46.23-1/09.00 comércio atacadista de alimentos para animais; 46.32-0/01.00 comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados; 46.32-0/02.00 comércio atacadista de farinhas, amidos e féculas; 46.32-0/03.00 comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiadas, farinhas, amidos e féculas, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada; 46.33-8/01.00 comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos; 46.37-1/01.00 café torrado, moído e solúvel; 46.37-1/02.00 açúcar; 46.37-1/03.00 óleos e gorduras; 46.39-7/01.00 comércio atacadista de produtos alimentícios em geral; 46.42-7/02.00 comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho; 46.44-3/01.00 comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano; 46.44-3/02.00 comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinário; 46.45-1/01.00 comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios; 46.47-8/01.00 comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria; 46.49-4/01.00 comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico; 46.49-4/02.00 comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico; 46.49-4/03.00 bicicletas, triciclos e outros veículos recreativos; 46.49-4/04.00 comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria; 46.49-4/06.00 comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures; 46.49-4/08.00 comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar; 46.49-4/09.00 comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada; 46.51-6/01.00 comércio atacadista de equipamentos de informática; 46.51-6/02.00 comércio atacadista de suprimentos para informática; 46.61-3/00.00 comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuários; partes e peças; 46.63-0/00.00 comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças; 46.72-9/00.00 comércio atacadista de ferragens e ferramentas; 46.79-6/01.00 comércio atacadista de tintas, vernizes e similares; 46.79-6/99.00 comércio atacadista de materiais de construção em geral; 46.83-4/00.00 comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo (inseticidas, fungicidas, herbicidas e outros defensivos agrícolas e produtos químicos para agricultura); 46.86-9/02.00 comércio atacadista de embalagens; 47.53-9/00.00 comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; 47.56-3/00.00 comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios; 47.57-1/00.00 comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação; 47.63-6/01.00 comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos; 47.63-6/02.00 comércio varejista de artigos recreativos; 47.89-0/05.00 comércio varejista de produtos saneantes domissanitários.

NOTA 2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS



As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com os princípios de contabilidade e a legislação societária, adaptadas parcialmente às novas medidas da Lei 6.404/76 com as modificações introduzidas pela Lei 11.638/2007.

PEDREIRAS/MA	
Proc. 1306001/2023	3
PES:	LJH
modificações	
Pub.	

NOTA 3 – SUMÁRIO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS

- a) **Apuração do Resultado** - na apuração do resultado é observado o regime de competência para o reconhecimento de receitas e despesas. A empresa é optante do simples nacional desde 20/01/2021, confirmando sua opção para 2023.
- b) **Duplicatas a Receber** - a conta Duplicatas a Receber, representa créditos a receber a curto prazo de empresas, secretarias e demais órgãos públicos municipais, estaduais e federais a receber até 31 de dezembro de 2023.
- c) **Estoques** - os estoques estão avaliados ao custo médio de aquisição que não excede ao valor de mercado.
- d) **Imobilizado** - é demonstrado ao custo de aquisição, As amortizações e depreciações são calculadas pelo método linear às taxas admitidas pela legislação fiscal e que levam em consideração a vida útil-econômica dos bens.
- e) **Ativo Circulante e Ativo Não Circulante** - são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, incluindo, quando aplicável, os encargos e as variações monetárias incorridos.

Os impactos provenientes destas medidas nos resultados não realizados da empresa, não podem ser quantificados no momento.

Daniela Londe R. Taveira
 LOGTEC PROD.AGROPECUÁRIOS LTDA
 DANIELA LONDE RABELO TA VEIRA
 SÓCIA ADMINISTRADORA

SEBASTIÃO RODRIGUES DA SILVA
 CPF/MF 085.906.211-20
 CONTADOR CRC/GO N.º 3483/O-6.





EMPRESA	LOGTEC PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA – CNPJ/MF 40.478.639/0001-00	DIÁRIO Nº 02 FOLHA 46
----------------	---	------------------------------

ÍNDICES	2022
ILG = ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL	2,20
ILC = ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE	1,14
ILS = ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA	1,14
GEG = ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL	0,45
SG = SOLVÊNCIA GERAL	2,20

CONTAS	2022
AC = ATIVO CIRCULANTE	202.563,48
PC = PASSIVO CIRCULANTE	177.506,90
RLP = REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	246.603,94
EST = ESTOQUES	0,00
ELP = EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	26.500,00
ET = EXIGÍVEL TOTAL	204.006,90
AT = ATIVO TOTAL	449.167,42

FÓRMULAS:

- 1 – Índice de Liquidez Geral (ILG) = (AC + RLP) / (PC + ELP)
- 2 – Índice de Liquidez Corrente (ILC) = (AC / PC)
- 3 – Índice de Liquidez Seca (ILS) = (AC – EST) / PC
- 4 – Grau de Endividamento (GEG) = ET / AT
- 5 – Solvência Geral (SG) = AT / PC + ELP

CÁLCULOS:

- 1 – Índice de Liquidez Geral (ILG) = (AC + RLP) / (PC + ELP)
 (ILG) = (202.563,48 + 246.603,94) / (177.506,90 + 26.500,00)
 = 449.167,42 / 204.006,90 = 2,20.
- 2 – Índice de Liquidez Corrente (ILC) = (AC / PC)
 (ILC) = (202.563,48 / 177.506,90) = 1,14.
- 3 – Índice de Liquidez Seca (ILS) = (AC – EST) / PC
 (ILS) = (202.563,48 – 0,00) / 177.506,90 = (202.563,48 / 177.506,90) = 1,14
- 4 – Grau de Endividamento (GEG) = ET / AT
 (GEG) = 204.006,90 / 449.167,42 = 0,45.
- 5 – Solvência Geral (SG) > 1
 SG = AT / PC + ELP = 449.167,42 / 177.506,90 + 26.500,00 = 449.167,42 / 204.006,90 = 2,20.

GOIÂNIA-GO, 31 DE DEZEMBRO DE 2022.

Daniela Londe R. Taveira

LOGTEC PROD. AGROPECUÁRIOS LTDA-EPP
 DANIELA LONDE RABELO TAVEIRA
 SÓCIA ADMINISTRADORA

SEBASTIÃO RODRIGUES DA SILVA
 CPF/MF 085.906.211-20
 CONTADOR CRC/GO N.º 3483/O-6



TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Diário

Número: 2 Folha: 52

PEDREIRAS/MA	
Proc.	130600/1202 5
FLS.	126
Rub.	1

Contém este livro 52 folhas numeradas do No. 1 ao 52 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. Conforme IN 82/2021 DREI.

Nome da Empresa: LOGTEC PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA

Ramo: Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de insumos agropecuários

Endereço: Rua DOUTOR GIL LINO, 62

Complemento: QUADRA 79 LOTE 08 LOJA 03

Bairro: SET COIMBRA

Município: GOIANIA

Estado: GO

CEP: 74.535-290

Inscrição no CNPJ: 40.478.639/0001-00

Inscrição Estadual.....: 108223795

Registro na junta.....: 52601063808 Data registro: 20/01/2022

Inscrição Municipal.....: 527.477-1

REPUBLICA FEDERATIVA DE BRASIL - ESTADO DE GOIÁS
 Tel: (52) 3233-6373
 Av. Mártir Oliveira, com Rua Santa Luiza n. 107, Setor Campinas
 Goiânia - Goiás - cap 74.513-042

AUTENTICAÇÃO
 00052305114517024390017 Consulte: <http://portal-extrajudicial.tjgo.br>
CERTIFICO e dou fé que a presente cópia foi confirmada no site indicado neste documento às 11:22:45.
 Goiânia, 12 de Maio de 2022.
 Em teste da verdade
 DANILLO JUNIO LAUREANO DOS SANTOS




7º TABELIONATO DE NOTAS
 Danilo Junio Laureano dos Santos
 Subst. Rev. 12/05/2022

GOIANIA, 31/12/2022

Daniela Londe Rabele Taveira
 DANIELA LONDE RABELO TAVEIRA
 SOCIA ADMINISTRADORA
 CPF: 024.776.781-67

Sebastião Rodrigues da Silva
 SEBASTIAO RODRIGUES DA SILVA
 Reg. no CRC - GO sob o No. 3483/O-6
 CPF: 085.906.211-20



**PREFEITURA
DE GOIÂNIA**

Agência Municipal de Turismo, Eventos e Lazer

Proc.	1301001/2023
FLS.	1427
Rub.	

Atestado de Capacidade Técnica

Atestamos para os devidos fins que a empresa LOGTEC Produtos Agropecuários EIRELI EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 40.478.639/0001-00, estabelecida na Rua Dr. Gil Lino, nº 62, sala 02, Setor Coimbra, Goiânia/GO, CEP: 74.535-290 forneceu à AGETUL – AGÊNCIA MUNICIPAL DE TURISMO, EVENTO E LAZER, inscrita no CNPJ sob o nº 22.616.136/0001-63, situada na Av. do Contorno, s/n, Centro, Goiânia/GO, CEP: 74.055-140, os produtos abaixo especificados:

CÓD.	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	NOTA FISCAL
065857	MILHO INTEIRO	KG	1125	NF 0132
066154	MILHO TRITURADO	KG	250	
067224	GIRASSOL	KG	15	
066475	PAINÇO	KG	10	
065971	ALPISTE	KG	10	
059998	RAÇÃO PÁSSARO PRETO	KG	3	
067093	RAÇÃO AVES CRESCIMENTO	KG	800	
060210	RAÇÃO POSTURA FINA	KG	760	
060236	RAÇÃO POSTURA GRANULADA	KG	320	
042051	RAÇÃO FRANGO MANUTENÇÃO	KG	620	
066932	RAÇÃO COELHO	KG	440	
060111	RAÇÃO PRIMATAS ONÍVOROS	KG	2	
066626	RAÇÃO CANINA	KG	180	
059295	RAÇÃO CANINA RENAL	KG	15	
040105	RAÇÃO GATO	KG	90	
040576	RAÇÃO GATO RENAL	KG	30	
059501	RAÇÃO EQUINOS	KG	4400	
065927	RAÇÃO P/ RUMINANTE	KG	720	
012104	FOSFATO BICÁLCIO	KG	20	
012518	SILAGEM DE MILHO	KG	8720	
065896	FENO DE ALFAFA	KG	2480	
067311	FENO COAST CROSS	KG	3640	
066524	GLICOPAN	LT	2	
065834	GLICOPAN COMPRIMIDOS	CP	150	
000661	OGRAX 3 - 500	CAPS	120	
067267	OGRAX 3 - 1000	CAPS	720	
000737	OGRAX 3 - 1500	CAPS	750	
067344	NUTRALIFE	KG	2	
004408	CAL-D-MIX	LT	9	
054932	SUSTAGEM 500G	KG	7,2	
067092	ORGANEW	KG	1	
051235	BEST HEALTH	KG	0,3	

Av. Contorno com Independência, S/N, Centro, Goiânia-GO, CEP: 74055-140
TEL 55 62 35247274
secretaria.agetul@gmail.com

my



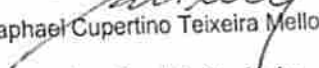
**PREFEITURA
DE GOIÂNIA**

Agência Municipal de Turismo, Eventos e Lazer

058578	PET MILK	KG	1
049924	AMINOMIX FORTE	KG	3
066999	AMINOMIX GOLD	KG	8
063875	AMINOMIX GOLD COMPRIMIDO	CP	600
002097	HEPVET	CP	240
065748	HPHAR	CP	240
053082	NUTRALOGIC PET	CP	300
067379	NEXIN	CP	30
066518	CONDROTON	CP	540
065897	BIONEW	FR 100 ML	0,4
044008	SUPPORT MILK CAT	KG	0,5
066729	PROBIOTICO	SERINGA	3
066530	OMEGA 3+SE	CP	240
065830	ERITROS DOG	CAPS	1110

Atestamos ainda, que os materiais foram entregues satisfatoriamente, não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Goiânia, 17 de Março de 2023


Raphael Cupertino Teixeira Mello
Supervisor Geral do Zoológico



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA GOIANO

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1300001/2022 5
FLS.	429
Rub.	1

Ofício nº 34/2022 - CCEG-UR/GEG-UR/DE-UR/CMPURT/IFGOIANO

Urutaí, nove de novembro de dois mil e vinte dois.

Atestado de Capacidade Técnica

Atestamos para os devidos fins que a empresa Logtec Produtos Agropecuários EIRELI EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 40.478.639/0001-00, estabelecida na Rua Dr. Gil Lino, nº 62, sala 03, Setor Coimbra, Goiânia/GO, CEP: 74.535-290, forneceu ao Instituto Federal Goiano – Campus Urutaí, inscrito no CNPJ sob o nº 10.651.417/0002-59, situado à Rodovia Geraldo Silva Nascimento, Km 2,5, Zona Rural, Urutaí/GO, CEP 75.790-000, os produtos abaixo especificados:

Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Empenho
Vacina Bronchguard	Dose	75	2022NE133
Chemital puppy	Frasco	10	
Vacina giardiavax	Dose	75	
Vacina anti-rábica	Dose	50	
Vanguard plus	Dose	100	

Atestamos ainda, que os materiais foram entregues satisfatoriamente, não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Saulo Humberto de Avila Filho
Médico Veterinário

Documento assinado eletronicamente por:

- Saulo Humberto de Avila Filho, MEDICO VETERINARIO, em 09/11/2022 11:45:53.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 09/11/2022. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifgoiano.edu.br/autenticar-documento/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 442213
Código de Autenticação: 9560f5b57d



Rodovia Geraldo Silva Nascimento, Km 2,5, Zona Rural, None, None, URUTAI

PEDREIRAS/MA	
Proc. 130600/1202	3
GOSEP 75790-000	430
Ru:664) 3465-1900	L



PEDREIRAS/MA	
Proc.	1306001/2023
FLS.	431
Rub.	

Embrapa Rondônia

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa, LOGTEC PRODUTOS AGROPECUÁRIOS EIRELI - EPP, com sede na rua 234, nr 189, Quadra 75, Lote 16 E Loja 01, na cidade de Goiânia -GO, sob o CNPJ nº 40.478.639/0001-00 forneceu os produtos abaixo relacionados a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - EMBRAPA, devidamente cadastrada no CNPJ nº 00.348.003/0064-02, nada constando em nossos registros que possa desaboná-la, no tocante à sua idoneidade e qualidade de produtos fornecidos. Declaramos também que a Empresa, LOGTEC PRODUTOS AGROPECUÁRIOS EIRELI - EPP, cumpriu a contento as obrigações assumidas, não havendo nada que possa desaboná-la com relação a sua qualidade, logística de fornecimento dos produtos.

Item	Discriminação do Material / Serviço	UND	Quantidade
01	Antibiótico intramamário para tratamento de vacas em lactação. Forma de apresentação seringas plásticas descartáveis de 8 mg. Cada seringa deve conter: sulfato de cefquinoma 88,92 mg (equivalente à 77 mg cefquinoma base) e veículo q.s.p. 8,0 g. Validade mínima 18 meses. Tipo: Cobactan.	Und	40
02	Antibiótico intramamário para tratamento de vacas secas. Forma de apresentação seringas plásticas descartáveis. Cada seringa deve conter: cloxacilina 600,0 mg e veículo q.s.p. 3,6 g. Validade mínima 18 meses. Tipo: Orbenin Extra Dry Cow	Und	40
03	Antibiótico intramamário para tratamento de vacas em lactação. Forma de apresentação em seringas plásticas descartáveis de 10 gramas. Cada seringa de 10 gramas deve conter: cefalexina monihidratada 200,00 mg, monossulfato de canamicina 100,000 UI. Validade mínima 24 meses. Tipo: Ubrolexin.	Und	60
04	Antibiótico veterinário injetável. Frasco de 100 mL, contendo em cada 100 mL, sulfato de cefquinona 2,964 g e veículo qsp 100 ml. Tipo: Cobactan	Und	04
05	Solução CMT - Reagente químico para o diagnóstico de mastite. Forma de apresentação frascos de 500 mL. Deverá conter a cada 100 mL, violeta de bromocresol 0,02 g e veículo q.s.p 100,00 mL. Validade mínima 11 meses.	Fr	08

06	Desinfetante à base de Complexo de Iodophor com 225% de iodo livre. Composição (100mL): Concentrado de iodophor 1125 g (225% de iodo utilizável), Ácido fosfórico 1500 g, Veículo q.s.p 100 mL. Frasco de 1 litro. Tipo Biofor. Validade mínima 12 meses.	Fr	
----	---	----	--

PEDREIRAS/MA	
Proc.	130400/2023
FLS.	3
Ret.	1

Porto Velho, 14 de Setembro de 2021.

FRANCISCO FELISMINO DE AZEVEDO
Chefe Adjunto de Administração
Embrapa Rondônia



Documento assinado eletronicamente por **Francisco Felismino de Azevedo, Chefe-Adjunto**, em 14/09/2021, às 10:12, conforme art. 6º, parágrafo 1º do Decreto 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.sede.embrapa.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **5891160** e o código CRC **AB00A3AE**.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL GOIANO – Campus Urutaí
GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Rodovia Geraldo Silva Nascimento, km 2,5, Urutaí-GO
Telefone: (64) 3465-1900 – E-mail: cgaf.urt@ifgoiano.edu.br

PEDREIRAS/MA
Proc. 1306001/202 3
FLS. 433
Rub. _____

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa LOGTEC PRODUTOS AGROPECUÁRIOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 40.478.639/0001-00, estabelecida na rua 234-189, Quadra 75, Setor Coimbra Goiânia-GO, forneceu para essa instituição: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano – Campus Urutaí, inscrita no CNPJ: 10.651.417/0002-59, o material abaixo especificado, mediante a emissão da Nota de Empenho 2021NE000061:

Lista de Itens				
Natureza de Despesa				Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO				8.259,75
Subelemento 18 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ USO VETERINARIO				
Seq.	Descrição			Valor do Item
001	Item compra: 00001 - VACINA, TIPO INATIVADA, OUTROS COMPONENTES GIARDIA LAMBLIA, FORMA FARMACÉUTICASUSPENSÃO INJETÁVEL, APLICAÇÃO* USO VETERINÁRIO			3.579,75
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/07/2021	Inclusão	75,00000	47,7300	3.579,75
Seq.	Descrição			Valor do Item
002	Item compra: 00002 - VACINA, TIPO INATIVADA, OUTROS COMPONENTES B. BRONCHISEPTICA, FORMA FARMACÉUTICA SUSPENSÃO INJETÁVEL, APLICAÇÃO* USO VETERINÁRIO			2.790,00
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/07/2021	Inclusão	75,00000	37,2000	2.790,00
Seq.	Descrição			Valor do Item
003	Item compra: 00004 - VACINA, TIPO INATIVADA, COMPOSIÇÃO VIRUS RÁBICO, CEPA PV, FORMA FARMACÉUTICASUSPENSÃO INJETÁVEL, APLICAÇÃO* USO VETERINÁRIO			1.890,00
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/07/2021	Inclusão	50,00000	37,8000	1.890,00

Atestamos ainda, que os materiais foram entregues satisfatoriamente, não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Atenciosamente,

Urutaí, 10 de agosto de 2021.

Herberth Diego Martins da Silva
Gerente de Planejamento, Orçamento, Administração e Finanças
Portaria: 931 de 17/10/2019



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL GOIANO – Campus Urutaí
GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Rodovia Geraldo Silva Nascimento, km 2,5, Urutaí-GO
Telefone: (64) 3465-1900 – E-mail: cgaf.urt@ifgoiano.edu.br

Proc.	PEDREIRAS/MA	3
FLS.	306001/202	434
Rub.		2

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa LOGTEC PRODUTOS AGROPECUÁRIOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 40.478.639/0001-00, estabelecida na rua 234-189, Quadra 75, Setor Coimbra Goiânia-GO, forneceu para essa instituição: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano – Campus Urutaí, inscrita no CNPJ: 10.651.417/0002-59, o material abaixo especificado, mediante a emissão da Nota de Empenho 2021NE000063:


Lista de Itens

Natureza de Despesa		Total da Lista		
339030 - MATERIAL DE CONSUMO		2.790,00		
Subelemento 18 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ USO VETERINARIO				
Seq.	Descrição	Valor do Item		
001	Item compra: 00063 - VACINA TIPO DÉCTUPLA, COMPOSIÇÃO ADENOVÍRUS (2), CINOMOSE, CORONAVIROSE, PARVOVÍRUS, OUTROS COMPONENTES PARAINFLUENZA, COMPONENTES ADICIONAIS LEPTOSPIRA DIVERSA, FORMA FARMACÊUTICA SUSPENSÃO INJETÁVEL, APLICAÇÃO* USO VETERINÁRIO	2.790,00		
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/07/2021	Inclusão	75,00000	37,2000	2.790,00

Atestamos ainda, que o material foi entregue satisfatoriamente, não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Atenciosamente,

Urutaí, 10 de agosto de 2021.


Herberth Diego Martins da Silva
Gerente de Planejamento, Orçamento, Administração e Finanças
Portaria: 931 de 17/10/2019



Atestado de Capacidade Técnica

Atestamos para os devidos fins que a empresa Logtec Produtos Agropecuários EIRELI EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 40.478.639/0001-00, estabelecida na Rua Dr. Gil Lino, nº 62, sala 02, Setor Coimbra, Goiânia/GO, CEP: 74.535-290 forneceu ao FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, inscrito no CNPJ sob o nº 07.408.808/0001-00, situado na Av. Orcalino Santos, nº 283, Caldas Novas/GO, CEP: 75.680-001, os produtos abaixo especificados:

Descrição dos Produtos	Unidade	Quantidade	Empenho / AF
RAÇÃO PARA CACHORRO ADULTO	SC	80	142088
RAÇÃO PARA CACHORRO FILHOTES	SC	20	
RAÇÃO PARA GATO ADULTO	SC	70	

Atestamos ainda, que os materiais foram entregues satisfatoriamente, não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Caldas Novas, Go. 16 de março de 2023.

Viviane R. Silva

Assinatura e Carimbo

Viviane Rejane Silva
Diretora Dep. Administrativo
Secretaria de Meio Ambiente
Matrícula - 911442



Serviço Público Federal
Conselho Federal de Medicina Veterinária
Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de
Goiás

DOC.	PEDREIRAS/MA
1/202	3
1.S.	436
sub.	2

Anotação de Responsabilidade Técnica - Documento Privado

1 - Dados do profissional

Nome do profissional	Número CRMV	Formação	email
MOEMA GOMES FIDELES	GO-02071-VP	Veterinário	moemafidelis@yahoo.com.br

2 - Dados do estabelecimento

Razão social	CPF/CNPJ		
LOGTEC PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI	40478639000100		
Nome fantasia	Insc. Est.		
LOGTEC PRODUTOS AGROPECUARIOS	10.822.379-5		
Celular	Telefone	CRMV	email
()	(62) 34349840	GO-14055-PJ	licitacao@logtecagro.com

3 - Endereço da contratante

Endereço
RUA DOUTOR GIL LINO QUADRA 79 LOTE 08 LOJA 03, 62 - SETOR COIMBRA - CIDADE: GOIÂNIA, UF: GO CEP: 74535290

4 - Local de atuação

Local de atuação
RUA DOUTOR GIL LINO QUADRA 79 LOTE 08 LOJA 03, 62 - SETOR COIMBRA - CIDADE: GOIÂNIA, UF: GO CEP: 74535290

5- Informações da ART

Ramo de atividade principal

Privada/Comércio/PRODUTOS VETERINÁRIOS

Atividade secundária

Descrição dos serviços

Orientação quanto a produtos comerciais compatíveis com as licitações, verificação de validade e armazenamento de produtos, orientação e verificação quanto a compra de produtos somente com registro no MAPA

Data de início	Data de finalização	Carga horária semanal	Tipo de ART
08/08/2022	08/08/2023	6 h/s	CONTRATO/SERVIÇO
Data do cadastro	Número da ART	Data da homologação	Origem
04/08/2022	823378	18/08/2022	WEB
Renovação	Remuneração	Validação	
Não	R\$ 1.500,00	NZAE.NY.VNTJN.0GA	

Horários que estará no estabelecimento

[X] - Segunda-Feira () [X] - Terça-Feira () [X] - Quarta-Feira () [X] - Quinta-Feira (14:00 às 17:00) [X] - Sexta-Feira (14:00 às 17:00) [X]
- Sábado () [X] - Domingo ()

Declaração de responsabilidade

Declaro que as informações acima são verdadeiras, e estão de acordo com as normas que regem o exercício de responsabilidade técnica.

Moema Fideles
Ass. Profissional

Daniela Lorde Rabelo Tereza
Ass. Contratante