



PEDREIRAS/MA	
Proc.	2602001/2024
FLS.	985
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 2602001/2024
Modalidade: Pregão Eletrônico Nº 007/2024
Critério de Julgamento: Menor Preço por Item

Objeto: Registro de Preços para futura, eventual e parcelada aquisição de gêneros alimentícios, para atender as necessidades do Município de Pedreiras/MA.

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DA EMPRESA:

M A R DISTRIBUIDORA LTDA


CNPJ: 42.034.494/0001-75

PEDREIRAS/MA
Proc. 1602001/2024
FLS. 986
Rub. 2

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
FUNDIAÇÃO DE POLÍCIA DE SEGURANÇA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

NOME MARCOS ANTONIO DA SILVA SANTOS



TIPO DE
MILITARES DOS SANTOS E MARIJA DE LURDES
DA SILVA SANTOS

DATA NASCIMENTO 28/03/1998
NATURALIDADE PEREIRAS - MA
OBSERVAÇÃO

ASSINATURA DO TITULAR
MARCOS ANTONIO DA SILVA SANTOS

CARTEIRA DE IDENTIDADE

LEI Nº 7.116, DE 29 DE AGOSTO DE 1983

CPF 6042594335 OMI P-018 VIA-02
REGISTRO GERAL 037658862009-2 DATA DE EMISSÃO 29/09/2023
REGISTRO CIVIL
NASC. N.º 4977 FLS. 147VA LIV. 06A PEDREIRAS MA 2 OFC

T. RAÇÃO / ROMA / SEC CTIS / SERIE / UF
073550311598067/0024 IDENTIDADE PROFISSIONAL

CERT. MILITAR OMS

CHN POLGARA DIREITO

MARCO ANTONIO DA SILVA SANTOS
FABIO SENNO VIEIRA COSTA



VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

**ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA –
EIRELI**

M A R SANTOS FERREIRA EIRELI

Proc.	260200 / 2024
FLS.	987
Rub.	2

Pelo presente instrumento particular de Ato Constitutivo:

MARIA ANTONIA RODRIGUES SANTOS FERREIRA, BRASILEIRA, CASADO(A), Comunhão Parcial, EMPRESARIA, nascido em 19/11/1976, nº do CPF 010.226.683-23, residente e domiciliada na cidade de Pedreiras - MA, na RUA 5, nº 1, CONJ LOLITA, MUTIRAO, CEP: 65725-000;

Resolve constituir uma Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI, mediante as seguintes cláusulas (art. 997, I, CC):

CLÁUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL (ART. 997, II e ART. 980-A, §1º, CC)

A empresa adotará como nome empresarial: **M A R SANTOS FERREIRA EIRELI**.

CLÁUSULA II - DA SEDE (art. 997, II, CC)

A empresa terá sua sede no seguinte endereço: RUA 05, nº 01, CONJ LOLITA, MUTIRAO, Pedreiras - MA, CEP: 65725000.

CLÁUSULA III - DO OBJETO SOCIAL (art. 997, II, CC)

A empresa terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômica: COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS; COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO; COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA; COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO; COMÉRCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO; COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR; COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR, COM ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO ASSOCIADA; COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (PRATOS, TALHERES, VASSOURAS, ARTIGOS DE BORRACHA E PLÁSTICOS PARA USO DOMESTICO); COMÉRCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO; LOJAS DE VARIEDADES, EXCETO LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES; COMÉRCIO VAREJISTA DE DOCES, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES; COMÉRCIO VAREJISTA DE LATICÍNIOS E FRIOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS; COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM LOJAS DE CONVENIÊNCIA; COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (POLPA DE FRUTAS); COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO; COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (PRATOS, TALHERES, VASSOURAS, ARTIGOS DE BORRACHA E PLÁSTICOS PARA USO DOMESTICO); COMÉRCIO ATACADISTA DE CARNES BOVINAS E SUÍNAS E DERIVADOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL; COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS; SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO; COMÉRCIO ATACADISTA DE AVES ABATIDAS E DERIVADOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE CARNES E DERIVADOS DE OUTROS ANIMAIS; COMÉRCIO ATACADISTA DE CHOCOLATES, CONFEITOS, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES; COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM OUTROS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (POLPA DE FRUTAS); COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL; COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS.

Parágrafo único. Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será(ão) exercida(s) a(s) atividade(s) de COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR

ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI

M A R SANTOS FERREIRA EIRELI

Proc. 1602001/2024
FLS. 988
Rub. _____

COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR, COM ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO ASSOCIADA COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (PRATOS, TALHERES, VASSOURAS, ARTIGOS DE BORRACHA E PLASTICOS PARA USO DOMESTICO) COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LOJAS DE VARIEDADES, EXCETO LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES COMERCIO VAREJISTA DE DOCES, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES COMERCIO VAREJISTA DE LATICINIOS E FRIOS COMERCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM LOJAS DE CONVENIENCIA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (POLPA DE FRUTAS) COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (PRATOS, TALHERES, VASSOURAS, ARTIGOS DE BORRACHA E PLASTICOS PARA USO DOMESTICO) COMERCIO ATACADISTA DE CARNES BOVINAS E SUINAS E DERIVADOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS SERVICOS DE ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO COMERCIO ATACADISTA DE AVES ABATIDAS E DERIVADOS COMERCIO ATACADISTA DE CARNES E DERIVADOS DE OUTROS ANIMAIS COMERCIO ATACADISTA DE CHOCOLATES, CONFEITOS, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES COMERCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM OUTROS PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (POLPA DE FRUTAS) COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS.

E exercerá as seguintes atividades:

- CNAE Nº 4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
- CNAE Nº 1822-9/01 - Serviços de encadernação e plastificação
- CNAE Nº 4634-6/01 - Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados
- CNAE Nº 4634-6/02 - Comércio atacadista de aves abatidas e derivados
- CNAE Nº 4634-6/99 - Comércio atacadista de carnes e derivados de outros animais
- CNAE Nº 4637-1/07 - Comércio atacadista de chocolates, confeitos, balas, bombons e semelhantes
- CNAE Nº 4637-1/99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente
- CNAE Nº 4639-7/01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
- CNAE Nº 4641-9/03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho
- CNAE Nº 4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
- CNAE Nº 4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
- CNAE Nº 4649-4/01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
- CNAE Nº 4649-4/02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
- CNAE Nº 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
- CNAE Nº 4649-4/09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
- CNAE Nº 4649-4/99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- CNAE Nº 4691-5/00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios
- CNAE Nº 4713-0/02 - Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines
- CNAE Nº 4721-1/03 - Comércio varejista de laticínios e frios
- CNAE Nº 4721-1/04 - Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes
- CNAE Nº 4724-5/00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros
- CNAE Nº 4729-6/99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
- CNAE Nº 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- CNAE Nº 4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho

ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI

M A R SANTOS FERREIRA EIRELI

PEDREIRAS/MA	
Proc.	16.0200.1/2024
FLS.	989
Rub.	2

CNAE Nº 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
 CNAE Nº 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos
 CNAE Nº 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
 CNAE Nº 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
 CNAE Nº 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
 CNAE Nº 4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
 CNAE Nº 4729-6/02 - Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência
 CNAE Nº 4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente

CLÁUSULA IV - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO (art. 53, III, F, Decreto nº 1.800/96)

A empresa iniciará suas atividades na data do arquivamento deste ato na Junta Comercial do Estado do Maranhão e seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA V - DO CAPITAL (ART. 997, III e IV e ART. 1.052 e 1.055, CC)

O capital será de R\$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), totalmente subscrito e integralizado, neste ato, da seguinte forma: R\$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) em moeda corrente no País

CLÁUSULA VI - DA ADMINISTRAÇÃO (ART. 997, VI, CC)

A administração será exercida pelo titular MARIA ANTONIA RODRIGUES SANTOS FERREIRA, que representará legalmente a empresa e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinentes ao objeto.

CLÁUSULA VII - DO BALANÇO PATRIMONIAL (art. 1.065, CC)

Ao término de cada exercício, em 31 de Dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao titular, os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA VIII - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR (art. 1.011, § 1º CC e art. 37, II da Lei nº 8.934 de 1994)

O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido 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, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA IX - DA DECLARAÇÃO DE NÃO PARTICIPAÇÃO EM OUTRA EIRELI (art. 980-A, § 2º CC)

O titular da empresa declara, sob as penas da lei, que não figura como titular de nenhuma outra empresa individual de responsabilidade limitada.

CLÁUSULA X - DO PRÓ LABORE

Titular poderá fixar uma retirada mensal, a título de pro labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA XI - DO FALECIMENTO (art. 1.028, CC)

Falecendo o titular, seus sucessores poderão continuar o exercício da empresa. Não sendo possível ou inexistindo interesse na continuidade, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

**ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA -
EIRELI**

PEDREIRAS/MA	
FLS.	990
Rub.	2

M A R SANTOS FERREIRA EIRELI

CLÁUSULA XII - DA INTERDIÇÃO (art. 974, § 3º CC)

Sendo interditado o titular, ele poderá continuar o exercício da empresa, desde que ele seja devidamente representado ou assistido, conforme o grau de sua incapacidade, e que a administração da empresa caiba a terceiro não impedido.

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

Pedreiras - MA, 21 de maio de 2021

MARIA ANTONIA RODRIGUES SANTOS FERREIRA
Titular/Administrador



PEDREIRAS/MA	
Proc.	2602001/2024
FLS.	991
Rub.	2

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa M A R SANTOS FERREIRA EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
01022668323	MARIA ANTONIA RODRIGUES SANTOS FERREIRA

CERTIFICO O REGISTRO EM 21/05/2021 09:08 SOB N° 21600193265.
PROTOCOLO: 210698055 DE 21/05/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12103580547. CNPJ DA SEDE: 42034494000175.
NIRE: 21600193265. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 21/05/2021.
M A R SANTOS FERREIRA EIRELI

JUCEMA

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

**ALTERAÇÃO Nº 1 E CONSOLIDAÇÃO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDADE LIMITADA EIRELI: M A R SANTOS FERREIRA EIRELI
CNPJ: 42.034.494/0001-75**

PEDREIRAS/MA	
Proc.	2602001/2024
FLS.	992
Rub.	

Pelo presente instrumento particular de Ato Constitutivo:

MARIA ANTONIA RODRIGUES SANTOS FERREIRA, BRASILEIRA, CASADO(A), Comunhão Parcial, EMPRESÁRIA, nascido em 19/11/1976, nº do CPF 010.226.683-23, residente e domiciliada na cidade de Pedreiras - MA, na RUA 5, nº 1, CONJ LOLITA, MUTIRAO, CEP: 65725-000

Na condição de titular da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI: **M A R SANTOS FERREIRA EIRELI**, com sede e domicilio na Rua 5, 1, Conjunto Lolita, Pedreiras-MA, CEP 65.725-000, Registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão – JUCEMA sob o NIRE nº 21600193265, por despacho de 21/05/2021 e inscrita no CNPJ sob o nº 42.034.494/0001-75, resolve, assim, alterar e consolidar o contrato da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada Eireli.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO ENDEREÇO

A empresa que antes tinha como endereço na Rua 5, 1, Conjunto Lolita, Pedreiras-MA, CEP 65.725-000, passa a ter como sede e domicilio na Rua Abílio Monteiro, 1631, Engenho, Pedreiras-MA., CEP: 65.725-000.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO CAPITAL SOCIAL

O titular da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI resolve alterar o Capital Social que era de R\$ 120.000,00 (Cento e vinte mil reais) com 120.000 (cento e vinte mil) cotas à R\$ 1,00 (um real) cada uma, acrescentando R\$ 80.000,00 (Oitenta mil reais) com 80.000 (Oitenta mil) cotas à R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalizando assim R\$ 200.000,00 (Duzentos mil reais) com 200.000 (Duzentas mil) cotas à R\$ 1,00 (Um real) cada uma, totalmente integralizado em moeda corrente do país, passando assim a compor o Capital Social da Empresa, nesta data de 26/10/2022.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO OBJETO SOCIAL

O titular da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI, resolve alterar as Atividades Econômicas, que passa a ser as seguintes:

Atividade Principal:

4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria.

Atividades Secundárias:

1822-9/01 - Serviços de encadernação e plastificação

4634-6/01 - Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados

4634-6/02 - Comércio atacadista de aves abatidas e derivados

4634-6/99 - Comércio atacadista de carnes e derivados de outros animais

4635-4/01 - Comércio atacadista de água mineral

4637-1/07 - Comércio atacadista de chocolates, confeitos, balas, bombons e semelhantes

4637-1/99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente

4639-7/01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral

4641-9/03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho

4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho

4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria

4649-4/01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico

4649-4/02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico

4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar

**ALTERAÇÃO Nº 1 E CONSOLIDAÇÃO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDADE LIMITADA EIRELI: M A R SANTOS FERREIRA EIRELI**
CNPJ: 42.034.494/0001-75

PELOREBAS/MA
Proc. 7697.001-75
FLS. 993
Rub. 2

- 4649-4/09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
- 4649-4/99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4691-5/00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios
- 4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
- 4713-0/02 - Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines
- 4721-1/03 - Comércio varejista de laticínios e frios
- 4721-1/04 - Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes
- 4723-7/00 - Comércio varejista de bebidas
- 4724-5/00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros
- 4729-6/02 - Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência
- 4729-6/99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
- 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho
- 4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
- 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos
- 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
- 5611-2/01 - Restaurantes e similares
- 5611-2/03 - Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares
- 5611-2/04 - Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, sem entretenimento
- 5620-1/02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê

CLÁUSULA QUARTA – DA CONSOLIDAÇÃO

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei nº10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

M A R SANTOS FERREIRA EIRELI
CNPJ: 42.034.494/0001-75

MARIA ANTONIA RODRIGUES SANTOS FERREIRA, BRASILEIRA, CASADO(A), Comunhão Parcial, EMPRESÁRIA, nascido em 19/11/1976, nº do CPF 010.226.683-23, residente e domiciliada na cidade de Pedreiras - MA, na RUA 5, nº 1, CONJ LOLITA, MUTIRAO, CEP: 65725-000

Na condição de titular da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI: **M A R SANTOS FERREIRA EIRELI**, com sede e domicílio na Rua Abílio Monteiro, 1631, Engenho, Pedreiras-MA, CEP 65.725-000, Registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão – JUCEMA sob o NIRE nº 21600193265, por despacho de 21/05/2021 e inscrita no CNPJ sob o nº 42.034.494/0001-75, conforme as cláusulas e condições seguintes:

**ALTERAÇÃO Nº 1 E CONSOLIDAÇÃO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDADE LIMITADA EIRELI: M A R SANTOS FERREIRA EIRELI**
CNPJ: 42.034.494/0001-75

Proc.	2607001 / 202 3
FLS.	0994
Rub.	

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA RAZÃO SOCIAL

A presente EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI, girará sob o nome empresarial de **M A R SANTOS FERREIRA EIRELI**, com sede e domicílio na Rua Abílio Monteiro, 1631, Engenho, Pedreiras-MA, CEP 65.725-000, inscrita no CNPJ sob nº 42.034.494/0001-75.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 200.000,00 (Duzentos mil reais) com 200.000 (Duzentas mil) contas à R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizado neste ato em moeda corrente do país, (podendo abranger quaisquer espécies de bens, suscetíveis de avaliação pecuniária) (Art. 980-A).

CLÁUSULA TERCEIRA – DO OBJETO SOCIAL

A EIRELI tem por objetivo o exercício das seguintes atividades econômicas.

Parágrafo único: Em estabelecimento eleito como sede (matriz) será(ão) exercida(s) a(s) atividades(s) de:

Atividade Principal:

4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria.

Atividades Secundárias:

1822-9/01 - Serviços de encadernação e plastificação

4634-6/01 - Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados

4634-6/02 - Comércio atacadista de aves abatidas e derivados

4634-6/99 - Comércio atacadista de carnes e derivados de outros animais

4635-4/01 - Comércio atacadista de água mineral

4637-1/07 - Comércio atacadista de chocolates, confeitos, balas, bombons e semelhantes

4637-1/99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente

4639-7/01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral

4641-9/03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho

4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho

4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria

4649-4/01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico

4649-4/02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico

4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar

4649-4/09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada

4649-4/99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente

4691-5/00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios

4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns

4713-0/02 - Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines

4721-1/03 - Comércio varejista de laticínios e frios

4721-1/04 - Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes

4723-7/00 - Comércio varejista de bebidas

4724-5/00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros

**ALTERAÇÃO Nº 1 E CONSOLIDAÇÃO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDADE LIMITADA EIRELI: M A R SANTOS FERREIRA EIRELI**
CNPJ: 42.034.494/0001-75

FERREIRA	
Proc.	2602001 / 202 4
FLS.	995
Rub.	

- 4729-6/02 - Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência
- 4729-6/99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
- 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho
- 4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
- 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos
- 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
- 5611-2/01 - Restaurantes e similares
- 5611-2/03 - Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares
- 5611-2/04 - Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, sem entretenimento
- 5620-1/02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê

CLÁUSULA QUARTA – DA DURAÇÃO

O prazo de duração é por tempo indeterminado. É garantida a continuidade da pessoa jurídica diante do impedimento por força maior ou impedimento temporário ou permanente do titular, podendo a empresa ser alterada para atender uma nova situação.

CLÁUSULA QUINTA – DA ADMIN ISTRACÃO

A administração da sociedade será exercida por **MARIA ANTONIA RODRIGUES SANTOS FERREIRA**, a quem caberá, dentre outras atribuições, a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial da empresa EIRELI. A responsabilidade do titular é limitada ao capital integralizado e a empresa será regida pelo regime jurídico da empresa limitada e supletivamente pelas leis das Sociedades Anônimas.

CLÁUSULA SEXTA – DA DECLARAÇÃO

Declara o titular da EIRELI, para os devidos fins e efeitos de direito, que o mesmo não participa de nenhuma outra pessoa jurídica dessa modalidade.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO EXERCÍCIO SOCIAL

O término de cada exercício social será encerrado em 31 de dezembro do ano civil, com a apresentação do balanço patrimonial e resultado econômico do ano fiscal.

CLÁUSULA OITAVA - DA DECLARAÇÃO DE DESEMPEDIMENTO

O titular declara sob as penas da lei, que não está impedido, por lei especial, e nem condenado ou que se encontra sob os efeitos de condenação, que o proíba de exercer a administração desta EIRELI, bem como não esta impedido, 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 crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade. (Art 1.011, § 1º, CC/2002).

CLÁUSULA NONA – DA ABERTURA DE FILIAL

**ALTERAÇÃO Nº 1 E CONSOLIDAÇÃO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDADE LIMITADA EIRELI: M A R SANTOS FERREIRA EIRELI
CNPJ: 42.034.494/0001-75**

À EIRELI poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou qualquer outra dependência, mediante alteração do ato Constitutivo, devidamente assinado pelo titular da empresa.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO FALECIMENTO DO TITULAR

Falecendo o titular, um juiz de competência irá determinar se a empresa continuará suas atividades com os herdeiros e sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO

Fica eleito o foro tal da Cidade de Pedreiras, Estado do Maranhão, para resolver quaisquer litígios oriundos do presente Ato.

O titular assina o presente instrumento.

PEDREIRAS/MA	
Proc.	2602001/202 4
FLS.	996
Ruib.	e

Pedreiras-MA.. 26 de outubro de 2022

MARIA ANTONIA RODRIGUES SANTOS FERREIRA



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa M A R SANTOS FERREIRA EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01022668323	MARIA ANTONIA RODRIGUES SANTOS FERREIRA

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 26/10/2022 18:42 SOB N° 20221271279.
PROTOCOLO: 221271279 DE 26/10/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12214017466. CNPJ DA SEDE: 42034494000175.
NIRE: 21600193265. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 26/10/2022.
M A R SANTOS FERREIRA EIRELI

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

**ALTERAÇÃO Nº 1 E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL:
M A R SANTOS FERREIRA LTDA
CNPJ: 42.034.494/0001-75**

PEDREIRAS/MA	
Proc. 2602.001/202	3
FLS.	998
Rub.	e

Pelo presente instrumento particular de Ato Constitutivo:

MARIA ANTONIA RODRIGUES SANTOS FERREIRA, BRASILEIRA, CASADO(A), Comunhão Parcial, EMPRESÁRIA, nascido em 19/11/1976, nº do CPF 010.226.683-23, residente e domiciliada na cidade de Pedreiras - MA, na RUA 5, nº 1, CONJ LOLITA, MUTIRAO, CEP: 65725-000

Na condição de titular da Empresa: **M A R SANTOS FERREIRA LTDA**, com sede e domicílio na Rua 5, 1, Conjunto Lolita, Pedreiras-MA, CEP 65.725-000, Registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão – JUCEMA sob o NIRE nº 21600193265, por despacho de 21/05/2021 e inscrita no CNPJ sob o nº 42.034.494/0001-75, resolve, assim, alterar e consolidar o contrato da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada Eireli.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO NOME EMPRESARIAL

Fica alterada a cláusula primeira do contrato de constituição que passará a ter a seguinte redação: A denominação social **M A R SANTOS FERREIRA LTDA**. E a nova denominação social assumirá o ativo e o passivo da antecessora.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO CAPITAL SOCIAL

O titular da Sociedade Limitada Unipessoal resolve alterar o Capital Social que era de R\$ 200.000,00 (Duzentos mil reais) com 200.000 (Duzentas mil) cotas à R\$ 1,00 (um real) cada uma, acrescentando R\$ 150.000,00 (Cento e cinquenta mil reais) com 150.000 (Cento e cinquenta mil) cotas à R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalizando assim R\$ 350.000,00 (Trezentos e cinquenta mil reais) com 350.000 (Trezentas e cinquenta mil) cotas à R\$ 1,00 (Um real) cada uma, totalmente integralizado em moeda corrente do país, passando assim a compor o Capital Social da Empresa, nesta data de 28/02/2023.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO OBJETO SOCIAL

O titular da Sociedade Limitada Unipessoal, resolve alterar as Atividades Econômicas, que passa a ser as seguintes:

Atividade Principal:

4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria.

Atividades Secundárias:

1822-9/01 - Serviços de encadernação e plastificação

4634-6/01 - Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados

4634-6/02 - Comércio atacadista de aves abatidas e derivados

4634-6/99 - Comércio atacadista de carnes e derivados de outros animais

4635-4/01 - Comércio atacadista de água mineral

4637-1/07 - Comércio atacadista de chocolates, confeitos, balas, bombons e semelhantes

4637-1/99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente

4639-7/01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral

4641-9/03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho

4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho

4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria

4649-4/01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico

4649-4/02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico

ALTERAÇÃO Nº 1 E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL:**M A R SANTOS FERREIRA LTDA****CNPJ: 42.034.494/0001-75**

PEDREIRAS/MA	
Proc.	2602001/202 3
FLS.	999
Rub.	

- 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
- 4649-4/09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
- 4649-4/99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4691-5/00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios
- 4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
- 4713-0/02 - Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines
- 4721-1/03 - Comércio varejista de laticínios e frios
- 4721-1/04 - Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes
- 4723-7/00 - Comércio varejista de bebidas
- 4724-5/00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros
- 4729-6/02 - Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência
- 4729-6/99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
- 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4755-5/02 - Comércio varejista de artigos de armarinho
- 4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
- 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos
- 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
- 5611-2/01 - Restaurantes e similares
- 5611-2/03 - Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares
- 5611-2/04 - Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, sem entretenimento
- 5620-1/02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê
- 4722-9/02 - Peixaria;
- 4634-6/03 - Comércio atacadista de pescados e frutos do mar

CLÁUSULA QUARTA - DA CONSOLIDAÇÃO

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

M A R SANTOS FERREIRA LTDA**CNPJ: 42.034.494/0001-75**

MARIA ANTONIA RODRIGUES SANTOS FERREIRA, BRASILEIRA, CASADO(A),
Comunhão Parcial, EMPRESÁRIA, nascido em 19/11/1976, nº do CPF 010.226.683-23, residente e
domiciliada na cidade de Pedreiras - MA, na RUA 5, nº 1, CONJ LOLITA, MUTIRAO, CEP: 65725-000

ALTERAÇÃO Nº 1 E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL:
M A R SANTOS FERREIRA LTDA
CNPJ: 42.034.494/0001-75

PEDREIRAS/MA	
Proc. 269.200/2021	1
FLS.	1000
Rub.	2

Na condição de titular da Sociedade Limitada Unipessoal: **M A R SANTOS FERREIRA LTDA**, com sede e domicílio na Rua Abílio Monteiro, 1631, Engenho, Pedreiras-MA, CEP 65.725-000, Registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão – JUCEMA sob o NIRE nº 21600193265, por despacho de 21/05/2021 e inscrita no CNPJ sob o nº 42.034.494/0001-75, conforme as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA RAZÃO SOCIAL

A presente Sociedade Limitada Unipessoal, girará sob o nome empresarial de **M A R SANTOS FERREIRA LTDA**, com sede e domicílio na Rua Abílio Monteiro, 1631, Engenho, Pedreiras-MA, CEP 65.725-000, inscrita no CNPJ sob nº 42.034.494/0001-75.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 350.000,00 (Trezentos e cinquenta mil reais), dividido em 350.000 (Trezentas e cinquenta mil) quotas de R\$ 1,00 (um real) cada uma, subscritas e integralizadas, em moeda corrente do País, pelos sócios e distribuídas da seguinte forma:

SOCIOS	(%)	QUOTAS	VALOR
Maria Antonia Rodrigues Santos Ferreira	100%	350.000	R\$ 350.000,00
TOTAL	100%	350.000	R\$ 350.000,00

CLÁUSULA TERCEIRA – DO OBJETO SOCIAL

O titular da Sociedade Limitada Unipessoal, resolve alterar as Atividades Econômicas, que passa a ser as seguintes:

Atividade Principal:

4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria.

Atividades Secundárias:

1822-9/01 - Serviços de encadernação e plastificação

4634-6/01 - Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados

4634-6/02 - Comércio atacadista de aves abatidas e derivados

4634-6/99 - Comércio atacadista de carnes e derivados de outros animais

4635-4/01 - Comércio atacadista de água mineral

4637-1/07 - Comércio atacadista de chocolates, confeitos, balas, bombons e semelhantes

4637-1/99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente

4639-7/01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral

4641-9/03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho

4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho

4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria

4649-4/01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico

4649-4/02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico

4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar

4649-4/09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada

4649-4/99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente

4691-5/00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios

4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns

ALTERAÇÃO Nº 1 E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL:
M A R SANTOS FERREIRA LTDA
CNPJ: 42.034.494/0001-75

PEDREIRASIMA	
Proc.	2602001/2024
FLS.	100
Rub.	?

- 4713-0/02 - Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines
- 4721-1/03 - Comércio varejista de laticínios e frios
- 4721-1/04 - Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes
- 4723-7/00 - Comércio varejista de bebidas
- 4724-5/00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros
- 4729-6/02 - Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência
- 4729-6/99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
- 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho
- 4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
- 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos
- 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
- 5611-2/01 - Restaurantes e similares
- 5611-2/03 - Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares
- 5611-2/04 - Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, sem entretenimento
- 5620-1/02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções – bufê
- 4722-9/02 – Peixaria;
- 4634-6/03 - Comércio atacadista de pescados e frutos do mar

CLÁUSULA QUARTA – DA DURAÇÃO

O prazo de duração é por tempo indeterminado. É garantida a continuidade da pessoa jurídica diante do impedimento por força maior ou impedimento temporário ou permanente do titular, podendo a empresa ser alterada para atender uma nova situação.

CLÁUSULA QUINTA – DA ADMINISTRAÇÃO

A administração da sociedade será exercida por **MARIA ANTONIA RODRIGUES SANTOS FERREIRA**, a quem caberá, dentre outras atribuições, a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial da Sociedade Limitada Unipessoal. A responsabilidade do titular é limitada ao capital integralizado e a empresa será regida pelo regime jurídico da empresa limitada e supletivamente pelas leis das Sociedades Anônimas.

CLÁUSULA SEXTA – DA DECLARAÇÃO

Declara o titular da Sociedade Limitada Unipessoal, para os devidos fins e efeitos de direito, que o mesmo não participa de nenhuma outra pessoa jurídica dessa modalidade.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO EXERCÍCIO SOCIAL

O término de cada exercício social será encerrado em 31 de dezembro do ano civil, com a apresentação do balanço patrimonial e resultado econômico do ano fiscal.

CLÁUSULA OITAVA - DA DECLARAÇÃO DE DESEMPEDIMENTO

ALTERAÇÃO Nº 1 E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE LIMITADA UNIPessoal:
M A R SANTOS FERREIRA LTDA
CNPJ: 42.034.494/0001-75

PEDREIRAS/MA	
Proc.	2023.001/2024
FLS.	1002

O titular declara sob as penas da lei, que não está impedido, por lei especial, e nem condenado ou que se encontra sob os efeitos de condenação, que o proíba de exercer a administração desta Sociedade Limitada Unipessoal, bem como não esta impedido, 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 crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade. (Art 1.011, § 1º, CC/2002).

CLÁUSULA NONA – DA ABERTURA DE FILIAL

À Sociedade Limitada Unipessoal poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou qualquer outra dependência, mediante alteração do ato Constitutivo, devidamente assinado pelo titular da empresa.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO FALECIMENTO DO TITULAR

Falecendo o titular, um juiz de competência irá determinar se a empresa continuará suas atividades com os herdeiros e sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO

Fica eleito o foro tal da Cidade de Pedreiras, Estado do Maranhão, para resolver quaisquer litígios oriundos do presente Ato.

O titular assina o presente instrumento.

Pedreiras-MA., 28 de fevereiro de 2023

MARIA ANTONIA RODRIGUES SANTOS FERREIRA



PEDREIRAS/MA	
Proc.	2602201/2024
FLS.	1003
Rub.	c

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa M A R SANTOS FERREIRA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01022668323	MARIA ANTONIA RODRIGUES SANTOS FERREIRA

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 28/02/2023 10:30 SOB N° 20230263666.
PROTOCOLO: 230263666 DE 28/02/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12302673142. CNPJ DA SEDE: 42034494000175.
NIRE: 21600193265. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 28/02/2023.
M A R SANTOS FERREIRA LTDA

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.

ALTERAÇÃO Nº 2 E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL:**M A R SANTOS FERREIRA LTDA****CNPJ: 42.034.494/0001-75**

Proc.	2602001/2024
FLS.	1004
Rub.	2

Pelo presente instrumento particular de Ato Constitutivo:

MARIA ANTONIA RODRIGUES SANTOS FERREIRA, BRASILEIRA, CASADO(A), Comunhão Parcial, EMPRESÁRIA, nascida em 19/11/1976, nº do CPF 010.226.683-23, residente e domiciliada na cidade de Pedreiras - MA, na Rua Abilio Monteiro, 1631, Engenho, CEP: 65725-000

Na condição de titular da Sociedade Limitada Unipessoal: **M A R SANTOS FERREIRA LTDA**, com sede e domicílio na Rua Abilio Monteiro, 1631, Engenho, Pedreiras-MA, CEP 65.725-000, Registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão – JUCEMA sob o NIRE nº 21600193265, por despacho de 21/05/2021 e inscrita no CNPJ sob o nº 42.034.494/0001-75, resolve, assim, alterar e consolidar o contrato da Sociedade Limitada Unipessoal.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO SOCIAL

O titular da Sociedade Limitada Unipessoal, resolve alterar as Atividades Econômicas, que passa a ser as seguintes:

Atividade Principal:

4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria.

Atividades Secundárias:

1822-9/01 - Serviços de encadernação e plastificação

4634-6/01 - Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados

4634-6/02 - Comércio atacadista de aves abatidas e derivados

4634-6/99 - Comércio atacadista de carnes e derivados de outros animais

4635-4/01 - Comércio atacadista de água mineral

4637-1/07 - Comércio atacadista de chocolates, confeitos, balas, bombons e semelhantes

4637-1/99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente

4639-7/01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral

4641-9/03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho

4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho

4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria

4649-4/01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico

4649-4/02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico

4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar

4649-4/09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada

4649-4/99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente

4691-5/00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios

4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns

4713-0/02 - Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines

4721-1/03 - Comércio varejista de laticínios e frios

4721-1/04 - Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes

4723-7/00 - Comércio varejista de bebidas

4724-5/00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros

ALTERAÇÃO Nº 2 E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL:**M A R SANTOS FERREIRA LTDA****CNPJ: 42.034.494/0001-75**

PEDREIRAS/MA	
Proc.	2602001/202 4
FLS.	1005
Rub.	1

- 4729-6/02 - Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência
- 4729-6/99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
- 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho
- 4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
- 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos
- 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
- 5611-2/01 - Restaurantes e similares
- 5611-2/03 - Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares
- 5611-2/04 - Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, sem entretenimento
- 5620-1/02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções -- bufê
- 4722-9/02 - Peixaria;
- 4634-6/03 - Comércio atacadista de pescados e frutos do mar;
- 4632-0/01 - Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA CONSOLIDAÇÃO

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei nº10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

M A R SANTOS FERREIRA LTDA**CNPJ: 42.034.494/0001-75**

MARIA ANTONIA RODRIGUES SANTOS FERREIRA, BRASILEIRA, CASADO(A), Comunhão Parcial, EMPRESÁRIA, nascida em 19/11/1976, nº do CPF 010.226.683-23, residente e domiciliada na cidade de Pedreiras - MA, na Abílio Monteiro, 1631, Engenho, CEP: 65725-000

Na condição de titular da Sociedade Limitada Unipessoal: **M A R SANTOS FERREIRA LTDA**, com sede e domicílio na Rua Abílio Monteiro, 1631, Engenho, Pedreiras-MA, CEP 65.725-000, Registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão – JUCEMA sob o NIRE nº 21600193265, por despacho de 21/05/2021 e inscrita no CNPJ sob o nº 42.034.494/0001-75, conforme as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA RAZÃO SOCIAL

A presente Sociedade Limitada Unipessoal, girará sob o nome empresarial de **M A R SANTOS FERREIRA LTDA**, com sede e domicílio na Rua Abílio Monteiro, 1631, Engenho, Pedreiras-MA, CEP 65.725-000, inscrita no CNPJ sob nº 42.034.494/0001-75.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 350.000,00 (Trezentos e cinquenta mil reais), dividido em 350.000 (Trezentas e cinquenta mil) quotas de R\$ 1,00 (um real) cada uma, subscritas e integralizada, em moeda corrente do País, pelos sócios e distribuídas da seguinte forma:

ALTERAÇÃO Nº 2 E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL

M A R SANTOS FERREIRA LTDA

CNPJ: 42.034.494/0001-75

 Proc. 2627001/2024
 FLS. 1006
 Rub. 2

SOCIOS	(%)	QUOTAS	VALOR
Maria Antonia Rodrigues Santos Ferreira	100%	350.000	R\$ 350.000,00
TOTAL	100%	350.000	R\$ 350.000,00

CLÁUSULA TERCEIRA – DO OBJETO SOCIAL

A Sociedade Limitada Unipessoal, tem por objetivo o exercício das seguintes atividades econômicas.

Parágrafo único: Em estabelecimento eleito como sede (matriz) será(ão) exercida(s) a(s) atividades(s) de:

Atividade Principal:

4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria.

Atividades Secundárias:

1822-9/01 - Serviços de encadernação e plastificação

4634-6/01 - Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados

4634-6/02 - Comércio atacadista de aves abatidas e derivados

4634-6/99 - Comércio atacadista de carnes e derivados de outros animais

4635-4/01 - Comércio atacadista de água mineral

4637-1/07 - Comércio atacadista de chocolates, confeitos, balas, bombons e semelhantes

4637-1/99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente

4639-7/01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral

4641-9/03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho

4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho

4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria

4649-4/01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico

4649-4/02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico

4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar

4649-4/09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada

4649-4/99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente

4691-5/00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios

4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns

4713-0/02 - Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines

4721-1/03 - Comércio varejista de laticínios e frios

4721-1/04 - Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes

4723-7/00 - Comércio varejista de bebidas

4724-5/00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros

4729-6/02 - Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência

4729-6/99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente

4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo

4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho

**ALTERAÇÃO Nº 2 E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL:
M A R SANTOS FERREIRA LTDA
CNPJ: 42.034.494/0001-75**

- 4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
- 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos
- 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
- 5611-2/01 - Restaurantes e similares
- 5611-2/03 - Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares
- 5611-2/04 - Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, sem entretenimento
- 5620-1/02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções – bufê
- 4722-9/02 – Peixaria;
- 4634-6/03 - Comércio atacadista de pescados e frutos do mar;
- 4632-0/01 - Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados.

PEDREIRAS/MA	
Proc.	2607001/2024
FLS.	1002
Rub.	e

CLÁUSULA QUARTA – DA DURAÇÃO

O prazo de duração é por tempo indeterminado. É garantida a continuidade da pessoa jurídica diante do impedimento por força maior ou impedimento temporário ou permanente do titular, podendo a empresa ser alterada para atender uma nova situação.

CLÁUSULA QUINTA – DA ADMINISTRAÇÃO

A administração da sociedade será exercida por **MARIA ANTONIA RODRIGUES SANTOS FERREIRA**, a quem caberá, dentre outras atribuições, a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial da Sociedade Limitada Unipessoal. A responsabilidade do titular é limitada ao capital integralizado e a empresa será regida pelo regime jurídico da empresa limitada e supletivamente pelas leis das Sociedades Anônimas.

CLÁUSULA SEXTA – DA DECLARAÇÃO

Declara o titular da Sociedade Limitada Unipessoal, para os devidos fins e efeitos de direito, que o mesmo não participa de nenhuma outra pessoa jurídica dessa modalidade.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO EXERCÍCIO SOCIAL

O término de cada exercício social será encerrado em 31 de dezembro do ano civil, com a apresentação do balanço patrimonial e resultado econômico do ano fiscal.

CLÁUSULA OITAVA - DA DECLARAÇÃO DE DESEMPEDIMENTO

O titular declara sob as penas da lei, que não está impedido, por lei especial, e nem condenado ou que se encontra sob os efeitos de condenação, que o proíba de exercer a administração desta Sociedade Limitada Unipessoal, bem como não está impedido, 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 crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade. (Art 1.011, § 1º, CC/2002).

CLÁUSULA NONA – DA ABERTURA DE FILIAL

À Sociedade Limitada Unipessoal poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou qualquer outra dependência, mediante alteração do ato Constitutivo, devidamente assinado pelo titular da empresa.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO FALECIMENTO DO TITULAR

**ALTERAÇÃO Nº 2 E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE LIMITADA UNIPessoal:
M A R SANTOS FERREIRA LTDA
CNPJ: 42.034.494/0001-75**

Falecendo o titular, um juiz de competência irá determinar se a empresa continuará suas atividades com os herdeiros e sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO

Fica eleito o foro tal da Cidade de Pedreiras, Estado do Maranhão, para resolver quaisquer litígios oriundos do presente Ato.

O titular assina o presente instrumento.

PEDREIRAS/MA	
Proc.	2602001/202 4
FLS.	1005
Rub.	1

Pedreiras-MA., 14 de março de 2023

MARIA ANTONIA RODRIGUES SANTOS FERREIRA



PEDREIRASIMA	
Proc.	2602001/2023 4
FLS.	1009
Rub.	2

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa M A R SANTOS FERREIRA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01022668323	MARIA ANTONIA RODRIGUES SANTOS FERREIRA

CERTIFICO O REGISTRO EM 15/03/2023 10:20 SOB Nº 20230327273.
PROTOCOLO: 230327273 DE 13/03/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12303491633. CNPJ DA SEDE: 42034494000175.
NIKE: 21600193265. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 14/03/2023.
M A R SANTOS FERREIRA LTDA

JUCEMA

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

**ALTERAÇÃO Nº 3 E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL:
M A R DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 42.034.494/0001-75**

PEDREIRAS/MA	
Proc. 26020011202	9
F.L.S.	1010
Rub.	e

Pelo presente instrumento particular de Ato Constitutivo:

MARIA ANTONIA RODRIGUES SANTOS FERREIRA, BRASILEIRA, CASADO(A), Comunhão Parcial, EMPRESÁRIA, nascida em 19/11/1976, nº do CPF 010.226.683-23, residente e domiciliada na cidade de Pedreiras - MA, na Rua Abilio Monteiro, 1631, Engenho, CEP: 65725-000

Na condição de sócio único da Sociedade Limitada Unipessoal: **M A R SANTOS FERREIRA LTDA**, com sede e domicílio na Rua Abilio Monteiro, 1631, Engenho, Pedreiras-MA, CEP 65.725-000, Registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão – JUCEMA sob o NIRE nº 21600193265, por despacho de 21/05/2021 e inscrita no CNPJ sob o nº 42.034.494/0001-75, resolve, assim, alterar e consolidar o contrato da Sociedade Limitada Unipessoal.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO NOME EMPRESARIAL

A razão social que antes era **M A R SANTOS FERREIRA LTDA** fica alterada e passará a ter a seguinte redação: **M A R DISTRIBUIDORA LTDA**. E a nova denominação social assumirá o ativo e o passivo da antecessora.

CLÁUSULA SEGUNDA – ADMISSÃO DE SÓCIO

É admitido na qualidade de sócio, **MARCOS ANTONIO DA SILVA SANTOS**, brasileiro, maior, nascido em 28/03/1998 na cidade de Pedreiras-MA, solteiro, empresário, portador do CPF nº 604.225.843-55 e RG nº 037658862009-2 SSP/MA expedida em 06/10/2021, residente e domiciliado na Rua 12, 2142, Mutirão, Pedreiras-MA, CEP 65.725-000.

CLÁUSULA TERCEIRA – ALTERAÇÃO DO QUADRO SOCIETÁRIO

Retira-se da sociedade a sócia, **MARIA ANTONIA RODRIGUES SANTOS FERREIRA**, BRASILEIRA, CASADO(A), Comunhão Parcial, EMPRESÁRIA, nascida em 19/11/1976, nº do CPF 010.226.683-23, residente e domiciliada na cidade de Pedreiras - MA, na Rua Abilio Monteiro, 1631, Engenho, CEP: 65725-000, que sede e transfere sua participação na sociedade no valor de R\$ 350.000,00 (Trezentos e cinquenta mil reais), totalmente integralizado em moeda corrente do país, dividido em dividido em 350.000 (Trezentas e cinquenta mil) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, dá quitação ficando o capital social assim distribuído.

SOCIOS	(%)	QUOTAS	VALOR
MARCOS ANTONIO DA SILVA SANTOS	100%	350.000	R\$ 350.000,00
TOTAL	100%	350.000	R\$ 350.000,00

CLÁUSULA QUARTA – DO OBJETO SOCIAL

O titular da Sociedade Limitada Unipessoal, resolve alterar as Atividades Econômicas, que passa a ser as seguintes:

Atividade Principal:

4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria.

Atividades Secundárias:

1822-9/01 - Serviços de encadernação e plastificação

4634-6/01 - Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados

4634-6/02 - Comércio atacadista de aves abatidas e derivados

4634-6/99 - Comércio atacadista de carnes e derivados de outros animais

ALTERAÇÃO Nº 3 E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL:**M A R DISTRIBUIDORA LTDA****CNPJ: 42.034.494/0001-75**

FEDREIRAS/MA	
Proc.	26021061/202 4
FLS.	1011
Rub.	2

- 4635-4/01 - Comércio atacadista de água mineral
- 4637-1/07 - Comércio atacadista de chocolates, confeitos, balas, bombons e semelhantes
- 4637-1/99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente
- 4639-7/01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
- 4641-9/03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho
- 4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
- 4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
- 4649-4/01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
- 4649-4/02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
- 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
- 4649-4/09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
- 4649-4/99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4691-5/00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios
- 4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
- 4713-0/02 - Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines
- 4721-1/03 - Comércio varejista de laticínios e frios
- 4721-1/04 - Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes
- 4723-7/00 - Comércio varejista de bebidas
- 4724-5/00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros
- 4729-6/02 - Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência
- 4729-6/99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
- 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4754-7/02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria
- 4755-5/02 - Comércio varejista de artigos de armarinho
- 4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
- 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos
- 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
- 5611-2/01 - Restaurantes e similares
- 5611-2/03 - Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares
- 5611-2/04 - Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, sem entretenimento
- 5620-1/02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções – bufê
- 4722-9/02 – Peixaria;
- 4634-6/03 - Comércio atacadista de pescados e frutos do mar;
- 4632-0/01 - Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados.

ALTERAÇÃO Nº 3 E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL:**M A R DISTRIBUIDORA LTDA****CNPJ: 42.034.494/0001-75**

PEDREIRAS/MA	
Proc.	260200/2021
FLS.	1012
Rub.	e

CLÁUSULA QUINTA -- DA ADMINISTRAÇÃO

A administração da sociedade será exercida por **MARCOS ANTONIO DA SILVA SANTOS**, a quem caberá, dentre outras atribuições, a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial da Sociedade Limitada Unipessoal. A responsabilidade do titular é limitada ao capital integralizado e a empresa será regida pelo regime jurídico da empresa limitada e supletivamente pelas leis das Sociedades Anônimas.

CLÁUSULA SEXTA – DA DECLARAÇÃO

Declara o sócio da Sociedade Limitada Unipessoal, para os devidos fins e efeitos de direito, que o mesmo não participa de nenhuma outra pessoa jurídica dessa modalidade.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA CONSOLIDAÇÃO

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei nº10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

M A R DISTRIBUIDORA LTDA**CNPJ: 42.034.494/0001-75**

MARCOS ANTONIO DA SILVA SANTOS, brasileiro, maior, nascido em 28/03/1998 na cidade de Pedreiras-MA, solteiro, empresário, portador do CPF nº 604.225.843-55 e RG nº 037658862009-2 SSP/MA expedida em 06/10/2021, residente e domiciliado na Rua 12, 2142, Mutirão, Pedreiras-MA, CEP 65.725-000;

Na condição de sócio único da Sociedade Limitada Unipessoal: **M A R DISTRIBUIDORA LTDA**, com sede e domicílio na Rua Abílio Monteiro, 1631, Engenho, Pedreiras-MA, CEP 65.725-000, Registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão -- JUCEMA sob o NIRE nº 21600193265, por despacho de 21/05/2021 e inscrita no CNPJ sob o nº 42.034.494/0001-75, conforme as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA RAZÃO SOCIAL

A presente Sociedade Limitada Unipessoal, girará sob o nome empresarial de **M A R DISTRIBUIDORA LTDA**, com sede e domicílio na Rua Abílio Monteiro, 1631, Engenho, Pedreiras-MA, CEP 65.725-000, inscrita no CNPJ sob nº 42.034.494/0001-75.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 350.000,00 (Trezentos e cinquenta mil reais), dividido em 350.000 (Trezentos e cinquenta mil) quotas de R\$ 1,00 (um real) cada uma, subscritas e integralizadas, em moeda corrente do País, pelo sócio e distribuídas da seguinte forma:

SOCIOS	(%)	QUOTAS	VALOR
MARCOS ANTONIO DA SILVA SANTOS	100%	350.000	R\$ 350.000,00
TOTAL	100%	350.000	RS 350.000,00

CLÁUSULA TERCEIRA – DO OBJETO SOCIAL

A Sociedade Limitada Unipessoal, tem por objetivo o exercício das seguintes atividades econômicas.

Parágrafo único: Em estabelecimento eleito como sede (matriz) será(ão) exercida(s) a(s) atividades(s) de:

Atividade Principal:

4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria.

Atividades Secundárias:

ALTERAÇÃO Nº 3 E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL:**M A R DISTRIBUIDORA LTDA****CNPJ: 42.034.494/0001-75**

PEDREIRAS/MA	
Proc.	2602001/202 4º
FLS.	1013
Rub.	---

- 1822-9/01 - Serviços de encadernação e plastificação
- 4634-6/01 - Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados
- 4634-6/02 - Comércio atacadista de aves abatidas e derivados
- 4634-6/99 - Comércio atacadista de carnes e derivados de outros animais
- 4635-4/01 - Comércio atacadista de água mineral
- 4637-1/07 - Comércio atacadista de chocolates, confeitos, balas, bombons e semelhantes
- 4637-1/99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente
- 4639-7/01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
- 4641-9/03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho
- 4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
- 4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
- 4649-4/01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
- 4649-4/02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
- 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
- 4649-4/09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
- 4649-4/99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4691-5/00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios
- 4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
- 4713-0/02 - Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines
- 4721-1/03 - Comércio varejista de laticínios e frios
- 4721-1/04 - Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes
- 4723-7/00 - Comércio varejista de bebidas
- 4724-5/00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros
- 4729-6/02 - Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência
- 4729-6/99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
- 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4754-7/02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria
- 4755-5/02 - Comércio varejista de artigos de armarinho
- 4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
- 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos
- 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
- 5611-2/01 - Restaurantes e similares
- 5611-2/03 - Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares

**ALTERAÇÃO Nº 3 E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL:
M A R DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 42.034.494/0001-75**



5611-2/04 - Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas;
5620-1/02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções -- bufê
4722-9/02 - Peixaria;
4634-6/03 - Comércio atacadista de pescados e frutos do mar;
4632-0/01 - Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados.

CLÁUSULA QUARTA – DA DURAÇÃO

O prazo de duração é por tempo indeterminado. É garantida a continuidade da pessoa jurídica diante do impedimento por força maior ou impedimento temporário ou permanente do titular, podendo a empresa ser alterada para atender uma nova situação.

CLÁUSULA QUINTA – DA ADMINISTRAÇÃO

A administração da sociedade será exercida por **MARCOS ANTONIO DA SILVA SANTOS**, a quem caberá, dentre outras atribuições, a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial da Sociedade Limitada Unipessoal. A responsabilidade do titular é limitada ao capital integralizado e a empresa será regida pelo regime jurídico da empresa limitada e supletivamente pelas leis das Sociedades Anônimas.

CLÁUSULA SEXTA – DA DECLARAÇÃO

Declara o sócio da Sociedade Limitada Unipessoal, para os devidos fins e efeitos de direito, que o mesmo não participa de nenhuma outra pessoa jurídica dessa modalidade.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO EXERCÍCIO SOCIAL

O término de cada exercício social será encerrado em 31 de dezembro do ano civil, com a apresentação do balanço patrimonial e resultado econômico do ano fiscal.

CLÁUSULA OITAVA - DA DECLARAÇÃO DE DESEMPEDIMENTO

O titular declara sob as penas da lei, que não está impedido, por lei especial, e nem condenado ou que se encontra sob os efeitos de condenação, que o proíba de exercer a administração desta Sociedade Limitada Unipessoal, bem como não está impedido, 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 crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade. (Art 1.011, § 1º, CC/2002).

CLÁUSULA NONA – DA ABERTURA DE FILIAL

À Sociedade Limitada Unipessoal poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou qualquer outra dependência, mediante alteração do ato Constitutivo, devidamente assinado pelo titular da empresa.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO FALECIMENTO DO TITULAR

Falecendo o titular, um juiz de competência irá determinar se a empresa continuará suas atividades com os herdeiros e sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO

Fica eleito o foro tal da Cidade de Pedreiras, Estado do Maranhão, para resolver quaisquer litígios oriundos do presente Ato.

O titular assina o presente instrumento.

ALTERAÇÃO Nº 3 E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE LIMITADA UNIPessoal:
M A R DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 42.034.494/0001-75

PEDREIRAS/MA	
Proc.	26.02.001/202 4
FLS.	1015
Rub.	u

MARCOS ANTONIO DA SILVA SANTOS
SOCIO ADMINISTRADOR

MARIA ANTONIA RODRIGUES SANTOS FERREIRA
SOCIA RETIRANTE



PEDREIRAS/MA	
Proc:	76020001/2024
FLS:	1016
Rub:	

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa M A R DISTRIBUIDORA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01022668323	MARIA ANTONIA RODRIGUES SANTOS FERREIRA
60422584355	MARCOS ANTONIO DA SILVA SANTOS

CERTIFICO O REGISTRO EM 24/05/2023 16:03 SOB N° 20230691587.
PROTOCOLO: 230691587 DE 24/05/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12307830289. CNPJ DA SEDE: 42034494000175.
NIRE: 21600193265. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 24/05/2023.
M A R DISTRIBUIDORA LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORASS 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.

**ALTERAÇÃO Nº 4 E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE LIMITADA
UNIPESSOAL:
M A R DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 42.034.494/0001-75**

PEDREIRAS/MA	
Proc.	2602081/202 4
FLS.	1009
Rub.	

Pelo presente instrumento particular de Ato Constitutivo:

MARCOS ANTONIO DA SILVA SANTOS, brasileiro, maior, nascido em 28/03/1998 na cidade de Pedreiras-MA, solteiro, empresário, portador do CPF nº 604.225.843-55 e RG nº 037658862009-2 SSP/MA expedida em 06/10/2021, residente e domiciliado na Rua 12, 2142, Mutirão, Pedreiras-MA, CEP 65.725-000;

Na condição de sócio único da Sociedade Limitada Unipessoal: **M A R DISTRIBUIDORA LTDA**, com sede e domicílio na Rua Abílio Monteiro, 1631, Engenho, Pedreiras-MA, CEP 65.725-000, Registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão – JUCEMA sob o NIRE nº 21600193265, por despacho de 21/05/2021 e inscrita no CNPJ sob o nº 42.034.494/0001-75, resolve, assim, alterar e consolidar o contrato da Sociedade Limitada Unipessoal.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO ENDEREÇO

O endereço da SLU que antes era na Rua Abílio Monteiro, 1631, Engenho, Pedreiras-MA, CEP 65.725-000, passa a ter como sede e domicílio na Av. Marly Boueres, 2016, Mutirão, Pedreiras-MA, CEP 65.725-000.

CLÁUSULA SEGUNTA – DO CAPITAL SOCIAL

O titular da Sociedade Limitada Unipessoal resolve alterar o Capital Social que era de R\$ 350.000,00 (Trezentos e cinquenta mil reais) com 350.000 (Trezentas e cinquenta mil) cotas à R\$ 1,00 (um real) cada uma, acrescentando R\$ 250.000,00 (Duzentos e cinquenta mil reais) com 250.000 (Duzentas e cinquenta mil) cotas à R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalizando assim R\$ 600.000,00 (Seiscentos mil reais) com 600.000 (Seiscentos mil) cotas à R\$ 1,00 (Um real) cada uma, totalmente integralizado em moeda corrente do país, passando assim a compor o Capital Social da Empresa, nesta data de 26/02/2024.

SOCIOS	(%)	QUOTAS	VALOR
MARCOS ANTONIO DA SILVA SANTOS	100%	600.000	R\$ 600.000,00
TOTAL	100%	600.000	RS 600.000,00

CLÁUSULA TERCEIRA – DO OBJETO SOCIAL

O titular da Sociedade Limitada Unipessoal, resolve alterar as Atividades Econômicas, que passa a ser as seguintes:

Atividade Principal:

4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns.

Atividades Secundárias:

- 1822-9/01 - Serviços de encadernação e plastificação
- 4634-6/01 - Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados
- 4634-6/02 - Comércio atacadista de aves abatidas e derivados
- 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
- 4634-6/99 - Comércio atacadista de carnes e derivados de outros animais
- 4635-4/01 - Comércio atacadista de água mineral
- 4637-1/07 - Comércio atacadista de chocolates, confeitos, balas, bombons e semelhantes

ALTERAÇÃO Nº 4 E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE LIMITADA**UNIPÉSSOAL:****M A R DISTRIBUIDORA LTDA****CNPJ: 42.034.494/0001-75**

PEDREIRAS/MA	
Proc.	262001/202 9
FLS.	1018
Rub.	2

- 4637-1/99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente
- 4639-7/01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
- 4641-9/03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho
- 4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
- 4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
- 4649-4/01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
- 4649-4/02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
- 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
- 4649-4/09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
- 4649-4/99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4691-5/00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios
- 4713-0/02 - Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines
- 4721-1/03 - Comércio varejista de laticínios e frios
- 4721-1/04 - Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes
- 4723-7/00 - Comércio varejista de bebidas
- 4724-5/00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros
- 4729-6/02 - Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência
- 4729-6/99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
- 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4754-7/02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria
- 4755-5/02 - Comércio varejista de artigos de armarinho
- 4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
- 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos
- 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
- 5611-2/01 - Restaurantes e similares
- 5611-2/03 - Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares
- 5611-2/04 - Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, sem entretenimento
- 5620-1/02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções – bufê
- 4722-9/02 – Peixaria;
- 4634-6/03 - Comércio atacadista de pescados e frutos do mar;
- 4632-0/01 - Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados.

CLÁUSULA QUARTA – DA CONSOLIDAÇÃO

ALTERAÇÃO Nº 4 E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE LIMITADA**UNIPESSOAL:****M A R DISTRIBUIDORA LTDA****CNPJ: 42.034.494/0001-75**

PEDREIRAS/MA	
Proc. 2622001/202 4	
FLS. 1019	
Rub. _____	2

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei nº10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

M A R DISTRIBUIDORA LTDA**CNPJ: 42.034.494/0001-75**

MARCOS ANTONIO DA SILVA SANTOS, brasileiro, maior, nascido em 28/03/1998 na cidade de Pedreiras-MA, solteiro, empresário, portador do CPF nº 604.225.843-55 e RG nº 037658862009-2 SSP/MA expedida em 06/10/2021, residente e domiciliado na Rua 12, 2142, Mutirão, Pedreiras-MA, CEP 65.725-000;

Na condição de sócio único da Sociedade Limitada Unipessoal: **M A R DISTRIBUIDORA LTDA**, com sede e domicílio na Av. Marly Boueres, 2016, Mutirão, Pedreiras-MA, CEP 65.725-000, Registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão – JUCEMA sob o NIRE nº 21600193265, por despacho de 21/05/2021 e inscrita no CNPJ sob o nº 42.034.494/0001-75, conforme as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA RAZÃO SOCIAL

A presente Sociedade Limitada Unipessoal, girará sob o nome empresarial de **M A R DISTRIBUIDORA LTDA**, com sede e domicílio na Av. Marly Boueres, 2016, Mutirão, Pedreiras-MA, CEP 65.725-000, inscrita no CNPJ sob nº 42.034.494/0001-75.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 600.000,00 (Seiscentos mil reais), dividido em 600.000 (Seiscentas mil) quotas de R\$ 1,00 (um real) cada uma, subscritas e integralizada, em moeda corrente do País, pelo sócio e distribuída da seguinte forma:

SOCIOS	(%)	QUOTAS	VALOR
MARCOS ANTONIO DA SILVA SANTOS	100%	600.000	R\$ 600.000,00
TOTAL	100%	600.000	RS 600.000,00

CLÁUSULA TERCEIRA – DO OBJETO SOCIAL

A Sociedade Limitada Unipessoal, tem por objetivo o exercício das seguintes atividades econômicas.

Parágrafo único: Em estabelecimento eleito como sede (matriz) será(ão) exercida(s) a(s) atividades(s) de:

Atividade Principal:

4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns.

Atividades Secundárias:

1822-9/01 - Serviços de encadernação e plastificação

4634-6/01 - Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados

4634-6/02 - Comércio atacadista de aves abatidas e derivados

4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria

4634-6/99 - Comércio atacadista de carnes e derivados de outros animais

4635-4/01 - Comércio atacadista de água mineral

4637-1/07 - Comércio atacadista de chocolates, confeitos, balas, bombons e semelhantes

ALTERAÇÃO Nº 4 E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE LIMITADA**UNIPESSOAL:****M A R DISTRIBUIDORA LTDA****CNPJ: 42.034.494/0001-75**

PEDREIRAS/MA	
Proc.	2602001/202 4
FLS.	1020
Rub.	e

- 4637-1/99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente
- 4639-7/01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
- 4641-9/03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho
- 4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
- 4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
- 4649-4/01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
- 4649-4/02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
- 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
- 4649-4/09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
- 4649-4/99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4691-5/00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios
- 4713-0/02 - Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines
- 4721-1/03 - Comércio varejista de laticínios e frios
- 4721-1/04 - Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes
- 4723-7/00 - Comércio varejista de bebidas
- 4724-5/00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros
- 4729-6/02 - Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência
- 4729-6/99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
- 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4754-7/02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria
- 4755-5/02 - Comércio varejista de artigos de armarinho
- 4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
- 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos
- 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
- 5611-2/01 - Restaurantes e similares
- 5611-2/03 - Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares
- 5611-2/04 - Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, sem entretenimento
- 5620-1/02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções – bufê
- 4722-9/02 – Peixaria;
- 4634-6/03 - Comércio atacadista de pescados e frutos do mar;
- 4632-0/01 - Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados.

CLÁUSULA QUARTA – DA DURAÇÃO

ALTERAÇÃO Nº 4 E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE LIMITADA
UNIPESSOAL:
M A R DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 42.034.494/0001-75

PEDREIRAS/MA	
Proc. 262200/1202-4	
FLS. 1021	
Rub. _____	_____

O prazo de duração é por tempo indeterminado. É garantida a continuidade da pessoa jurídica diante do impedimento por força maior ou impedimento temporário ou permanente do titular, podendo a empresa ser alterada para atender uma nova situação.

CLÁUSULA QUINTA – DA ADMINISTRAÇÃO

A administração da sociedade será exercida por **MARCOS ANTONIO DA SILVA SANTOS**, a quem caberá, dentre outras atribuições, a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial da Sociedade Limitada Unipessoal. A responsabilidade do titular é limitada ao capital integralizado e a empresa será regida pelo regime jurídico da empresa limitada e supletivamente pelas leis das Sociedades Anônimas.

CLÁUSULA SEXTA – DA DECLARAÇÃO

Declara o sócio da Sociedade Limitada Unipessoal, para os devidos fins e efeitos de direito, que o mesmo não participa de nenhuma outra pessoa jurídica dessa modalidade.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO EXERCÍCIO SOCIAL

O término de cada exercício social será encerrado em 31 de dezembro do ano civil, com a apresentação do balanço patrimonial e resultado econômico do ano fiscal.

CLÁUSULA OITAVA - DA DECLARAÇÃO DE DESEMPEDIMENTO

O titular declara sob as penas da lei, que não está impedido, por lei especial, e nem condenado ou que se encontra sob os efeitos de condenação, que o proíba de exercer a administração desta Sociedade Limitada Unipessoal, bem como não está impedido, 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 crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade. (Art 1.011, § 1º, CC/2002).

CLÁUSULA NONA – DA ABERTURA DE FILIAL

À Sociedade Limitada Unipessoal poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou qualquer outra dependência, mediante alteração do ato Constitutivo, devidamente assinado pelo titular da empresa.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO FALECIMENTO DO TITULAR

Falecendo o titular, um juiz de competência irá determinar se a empresa continuará suas atividades com os herdeiros e sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO

Fica eleito o foro tal da Cidade de Pedreiras, Estado do Maranhão, para resolver quaisquer litígios oriundos do presente Ato.

O titular assina o presente instrumento.

Pedreiras-MA., 28 de fevereiro de 2024

MARCOS ANTONIO DA SILVA SANTOS
SOCIO ADMINISTRADOR



PEDREIRAS/MA	
Proc.	26020.01/2024
Fls.	5022
Rub.	2

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa M A R DISTRIBUIDORA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
60422584355	MARCOS ANTONIO DA SILVA SANTOS

CERTIFICO O REGISTRO EM 28/02/2024 09:34 SOB N° 20240250583.
PROTOCOLO: 240250523 DE 27/02/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12402776405. CNPJ DA SEDE: 42034494000175.
NIRE: 21600193265. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 28/02/2024.
M A R DISTRIBUIDORA 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.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL		PEDREIRAS MA	
		Proc. 2601001	2024
		FLS.	1023
		Rub.	2
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 42.034.494/0001-75 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 21/05/2021	
NOME EMPRESARIAL M A R DISTRIBUIDORA LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) M A R DISTRIBUIDORA			PORTE EPP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 18.22-9-01 - Serviços de encadernação e plastificação 46.32-0-01 - Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados 46.34-6-01 - Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados 46.34-6-02 - Comércio atacadista de aves abatidas e derivados 46.34-6-03 - Comércio atacadista de pescados e frutos do mar 46.34-6-99 - Comércio atacadista de carnes e derivados de outros animais 46.35-4-01 - Comércio atacadista de água mineral 46.37-1-07 - Comércio atacadista de chocolates, confeitos, balas, bombons e semelhantes 46.37-1-99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente 46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral 46.41-9-03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho 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 46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico 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 46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 46.91-5-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios 47.13-0-02 - Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO AV MARLY BOUERES	NÚMERO 2016	COMPLEMENTO *****	
CEP 65.725-000	BAIRRO/DISTRITO MUTIRAO	MUNICÍPIO PEDREIRAS	UF MA
ENDEREÇO ELETRÔNICO MARSANTOSFERREIRAEIRELI@GMAIL.COM	TELEFONE (99) 8161-4087		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 21/05/2021		
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****		

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

Emitido no dia 02/04/2024 às 11:48:11 (data e hora de Brasília).

Página: 1/3

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL		PEDREIRAS MA Proc. 2602401/2024 FLS. 1025 Rub. 2
		CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 42.034.494/0001-75 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 21/05/2021	
NOME EMPRESARIAL M A R DISTRIBUIDORA LTDA				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.21-1-03 - Comércio varejista de laticínios e frios 47.21-1-04 - Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes 47.22-9-02 - Peixaria 47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas 47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros 47.29-6-02 - Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência 47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.54-7-02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria 47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armário 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 56.11-2-01 - Restaurantes e similares 56.11-2-03 - Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada				
LOGRADOURO AV MARLY BOUERES		NÚMERO 2016	COMPLEMENTO *****	
CEP 65.725-000	BAIRRO/DISTRITO MUTIRAO	MUNICÍPIO PEDREIRAS	UF MA	
ENDEREÇO ELETRÔNICO MARSANTOSFERREIRAEIRELI@GMAIL.COM		TELEFONE (99) 8161-4087		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****				
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 21/05/2021		
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL				
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****		

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

Emitido no dia 02/04/2024 às 11:48:11 (data e hora de Brasília).

Página: 2/3

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL		PEDREIRAS/MA Proc. 2602001/2024 FLS. 1026 Rub. 2	
		CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 42.034.494/0001-75 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 21/05/2021	
NOME EMPRESARIAL M A R DISTRIBUIDORA LTDA					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 56.11-2-04 - Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, sem entretenimento 56.20-1-02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada					
LOGRADOURO AV MARLY BOUERES		NÚMERO 2016	COMPLEMENTO *****		
CEP 65.725-000	BAIRRO/DISTRITO MUTIRAO		MUNICÍPIO PEDREIRAS		UF MA
ENDEREÇO ELETRÔNICO MARSANTOSFERREIRAEIRELI@GMAIL.COM			TELEFONE (99) 8161-4087		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****					
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA				DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 21/05/2021	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL					
SITUAÇÃO ESPECIAL *****				DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia 02/04/2024 às 11:48:11 (data e hora de Brasília).

Página: 3/3

PEDREIRAS/MA	
Proc.	2606001/2024
FLS.	1027
Rub.	



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

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

Nome: **M A R DISTRIBUIDORA LTDA**
CNPJ: **42.034.494/0001-75**

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 17:42:35 do dia 29/02/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 27/08/2024.

Código de controle da certidão: **DC0D.8063.70A5.1B9B**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PEDREIRAS/MA	
Proc.	2601001/2024
FLS.	1028
Rub.	2

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 42.034.494/0001-75
Razão Social: M A R DISTRIBUIDORA LTDA
Endereço: RUA ABILIO MONTEIRO 1631 / ENGENHO / 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: 10/03/2024 a 08/04/2024

Certificação Número: 2024031002513325058281

Informação obtida em 21/03/2024 11:41:31

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: M A R DISTRIBUIDORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 42.034.494/0001-75
Certidão nº: 3457199/2024
Expedição: 15/01/2024, às 10:21:19
Validade: 13/07/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que M A R DISTRIBUIDORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 42.034.494/0001-75, 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.

INSC. ESTADUAL: 12.697.725-9
 RAZÃO SOCIAL: M A R DISTRIBUIDORA LTDA

ÚLTIMA ALTERAÇÃO: 28/02/2024

SITUAÇÃO FISCAL: REGULAR
 MOTIVOS FISCAIS:

SERASA: Não

SITUAÇÃO CADASTRAL: ATIVO
 MOTIVO CADASTRAL: --

DADOS GERAIS

CPF/CNPJ: 42.034.494/0001-75
 RAZÃO SOCIAL: M A R DISTRIBUIDORA LTDA
 NIRE: 21600193265
 INÍCIO DE ATIVIDADES: 21/05/2021
 AGÊNCIA REGIONAL: 32 - AGÊNCIA DE PEDREIRAS
 TIPO DE SOCIEDADE: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
 REGIME DE PAG.: SIMPLES NACIONAL
 DATA OBRIG. NFE: 01/12/2008
 CORREIO ELETRÔNICO: MARSANTOSFERREIRAEIRELI@GMAIL.COM

INSC. CENTRALIZADORA: --
 TIPO PESSOA: JURÍDICA
 CAPITAL SOCIAL: 600.000,00
 UFRE: 49 - Ufre/Bacabal
 CAT. DO ESTABELECIMENTO: MATRIZ OU UNICO
 DATA OBRIG. EFD: --
 ÁREA UTILIZADA: 150

ENDEREÇO DE ESTABELECIMENTO

CEP 65725-000
 ENDEREÇO AVE MARLY BOUERES
 COMPLEMENTO: --
 PONTO DE REFERENC.: --
 CIDADE: PEDREIRAS
 TELEFONE: (99)8161-4087
 CEP CAIXA POSTAL: --

NÚMERO: 2016
 BAIRRO: MUTIRAO
 ESTADO: MA
 FAX: --

ENDEREÇO FISCAL

CEP --
 ENDEREÇO AVE MARLY BOUERES
 COMPLEMENTO: CONJ LOLITA
 PONTO DE REFERENC.: --
 CIDADE: PEDREIRAS
 TELEFONE: (99)8161-4087
 CEP CAIXA POSTAL: 00000-000

NÚMERO: 2016
 BAIRRO: MUTIRAO
 ESTADO: MA
 FAX: --

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS

ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1	4712100	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS -
2	5620102	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS E RECEPÇÕES - BUFÊ
3	4634601	COMÉRCIO ATACADISTA DE CARNES BOVINAS E SUÍNAS E DERIVADOS
4	4634602	COMÉRCIO ATACADISTA DE AVES ABATIDAS E DERIVADOS
5	4634603	COMÉRCIO ATACADISTA DE PESCADOS E FRUTOS DO MAR
6	4634699	COMÉRCIO ATACADISTA DE CARNES E DERIVADOS DE OUTROS ANIMAIS
7	4635401	COMÉRCIO ATACADISTA DE ÁGUA MINERAL
8	4637107	COMÉRCIO ATACADISTA DE CHOCOLATES, CONFEITOS, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES
9	4637199	COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM OUTROS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS
10	4639701	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL
11	4641903	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
12	4642702	COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO
13	4647801	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA
14	4649401	COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO
15	4649402	COMÉRCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO
16	4649408	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR
17	4649409	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR, COM ATIVIDADE DE
18	4649499	COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO
19	4691500	COMÉRCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
20	4713002	LOJAS DE VARIEDADES, EXCETO LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES
21	4721103	COMÉRCIO VAREJISTA DE LATICÍNIOS E FRIOS
22	4721104	COMÉRCIO VAREJISTA DE DOCES, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES
23	4722902	PEIXARIA
24	4723700	COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS
25	4724500	COMÉRCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
26	4729602	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM LOJAS DE CONVENIÊNCIA

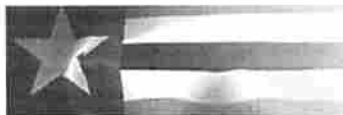
CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS		
ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
27	4729699	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
28	4753900	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO
29	4754702	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA
30	4755502	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
31	4759899	COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
32	4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
33	4763601	COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
34	4763802	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
35	4772500	COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL
36	4781400	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS
37	4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
38	4789007	COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
39	5611201	RESTAURANTES E SIMILARES
40	5611203	LANCHONETES, CASAS DE CHÁ, DE SUCOS E SIMILARES
41	5611204	BARES E OUTROS ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS EM SERVIR BEBIDAS, SEM ENTRETENIMENTO
42	1822901	SERVIÇOS DE ENCDERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO
43	4632001	COMÉRCIO ATACADISTA DE CEREAIS E LEGUMINOSAS BENEFICIADOS

REPRESENTANTES LEGAIS		
CNN/CPF	NOME/RAZÃO SOCIAL	TIPO DE RELAÇÃO
71669655334	HELIO DE ALMEIDA ROCHA	3 - CONTADOR
60422584355	MARCOS ANTONIO DA SILVA SANTOS	101 - SÓCIO
60422584355	MARCOS ANTONIO DA SILVA SANTOS	205 - ADMINISTRADOR

AÇÕES JUDICIAIS				
TIPO	DATA INCLUSÃO	DATA REVOGAÇÃO	DOC. CONCESSÃO	EFEITO
Não existem Ações Judiciais para essa inscrição estadual.				

OBRIGATORIEDADE / CREDENCIAMENTO			
TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO
ICMS	21/05/2021	--	Ativo
NF-e	01/12/2008	--	Ativo

INCENTIVOS / REGIMES ESPECIAIS			
TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO
Não existem Incentivos/Regimes Especiais para essa inscrição			


 Estado do
 Maranhão

SINTEGRA/ICMS

Consulta Pública ao Cadastro do Estado do Maranhão

Secretaria da Fazenda

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO
CGC: 42.034.494/0001-75 **Inscrição Estadual:** 12.697725-9

Razão Social: M A R DISTRIBUIDORA LTDA

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO
Logradouro: AVE MARLY BOUERES

Número: 2016 **Complemento:**
Bairro: MUTIRAO

Município: PEDREIRAS **UF:** MA

CEP: 65725000 **DDD:** **Telefone:** 81614087

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

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4639701	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL
4641903	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
4642702	COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO
4647801	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA
4649401	COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO
4649402	COMÉRCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO
4649408	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR
4649409	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR, COM ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO ASSOCIADA
4649499	COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4691500	COMÉRCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
5620102	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS E RECEPÇÕES - BUFÊ
4713002	LOJAS DE VARIEDADES, EXCETO LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES
4721103	COMÉRCIO VAREJISTA DE LATICÍNIOS E FRIOS
4721104	COMÉRCIO VAREJISTA DE DOCES, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES
4722902	PEIXARIA
4723700	COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS
4724500	COMÉRCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
4729602	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM LOJAS DE CONVENIÊNCIA
4729699	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4753900	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO
4754702	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHONARIA
4634601	COMÉRCIO ATACADISTA DE CARNES BOVINAS E SUÍNAS E DERIVADOS
4755502	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
4759899	COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
4763601	COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
4763602	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
4772500	COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL
4781400	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS
4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
4789007	COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
5611201	RESTAURANTES E SIMILARES
4634602	COMÉRCIO ATACADISTA DE AVES ABATIDAS E DERIVADOS
5611203	LANCHONETES, CASAS DE CHÁ, DE SUCOS E SIMILARES
5611204	BARES E OUTROS ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS EM SERVIR BEBIDAS, SEM ENTRETENIMENTO

Proc. 260204 / 2024

FLS. 1033

Rub. 2

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
1822901	SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO
4632001	COMÉRCIO ATACADISTA DE CEREAIS E LEGUMINOSAS BENEFICIADOS
4634603	COMÉRCIO ATACADISTA DE PESCADOS E FRUTOS DO MAR
4634699	COMÉRCIO ATACADISTA DE CARNES E DERIVADOS DE OUTROS ANIMAIS
4635401	COMÉRCIO ATACADISTA DE ÁGUA MINERAL
4637107	COMÉRCIO ATACADISTA DE CHOCOLATES, CONFEITOS, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES
4637199	COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM OUTROS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO**Data desta Situação Cadastral:** 01/06/2021**OBRIGAÇÕES**

NFe a partir de (CNAE's): 01/12/2008 - (4634601-4634699-4634602), 01/09/2009 - (4639701-4691500-4632001-4637199), 01/04/2010 - (4634603-4649408-4637107-4649499-4649401-4649402), 01/07/2010 - (4635401-4647801), 01/10/2010 - (4642702-4649409-4641903), 02/06/2021 - (Devido emissão voluntária),

EDF a partir de:

CTE a partir de:

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

Data da Consulta: 07/03/2024**Número da Consulta:**

Nova Consulta | Imprimir



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS – MA.
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
VIGILÂNCIA SANITÁRIA.

ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO SANITÁRIA
Nº 143/2023

Concedido por: VIGILÂNCIA SANITÁRIA, de acordo com a legislação vigente.

RAZÃO SOCIAL: M A R DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ: 42.034.494/0001-75		
FANTASIA: RECANTO MAR		
ATIVIDADE AUTORIZADA: CNAE-47.12-1-00- COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS-MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS.		
ENDEREÇO: RUA ABILIO MONTEIRO	Nº 1631	BAIRRO ENGENHO
RESP LEGAL: MARCOS ANTONIO DA SILVA SANTOS		
VALIDADE: 04 DE DEZEMBRO DE 2024		

PEDREIRAS- MA, 04 DE DEZEMBRO DE 2023.


Autoridade Sanitária
Marcos Aurélio Carvalho Nascimento
Coordenador do Centro de Vigilância
Sanitária Municipal
Portaria 217/2021


Secretaria Municipal de Saúde
Autoridade Sanitária

ATENÇÃO

- 1 - O presente Alvará deverá ser afixado em local visível ao público;
- 2 - Este documento poderá ser cassado a qualquer momento se constatado Irregularidades no estabelecimento;
- 3 - O caminhão (M.BENZ/710) placa (NHV2095/MA) cor (AZUL) que transporta gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis foi inspecionado e atende as normas sanitárias.



PREFEITURA DE PEDREIRAS
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
CNPJ. 06.184.253/0001-49



ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO
2024

9/2024

Insc. Municipal 1898 CNPJ 42.034.494/0001-76 Data da Constituição 21/05/2021

Nome/Razão Social
M A R DISTRIBUIDORA LTDA

Denominação Comercial
RECANTO MAR

Natureza Jurídica 206-2 SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITAD
Vinculação ENTIDADES EMPRESARIAIS

ATIVIDADE ECONÔMICA

Atividade Principal
4761003-COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA

Atividades Secundárias
5620102 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS E RECEPÇÕES - BUFE
5611204 - Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, sem entretenimento
5611203 - LANCHONETES, CASAS DE CHÁ, DE SUCOS E SIMILARES
5611201 - RESTAURANTES E SIMILARES
4780007 - COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
4789005 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
4781400 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS
4772500 - COMERCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL

Data de Início
21/05/2021

LOCALIZAÇÃO

Logradouro RUA ABILIO MONTEIRO Número 1631

Complemento Quadra Bairro ENGENHO

Data de Cadastro 12/05/2023 Validade 31/12/2024 Código de Autenticação UJFU-4UY1

Informações Adicionais

PEDREIRAS-MA, 04/01/2024

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

04/01/2024 09:09:58



PEDREIRAS/MA	
Proc.	2602001/2023
FLS.	1036
Rub.	

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 369665/23

Data da

15/12/2023 09:55:17

Inscrição Estadual: 126977259

CPF/CNPJ: 42034494000175

Razão Social: M A R DISTRIBUIDORA LTDA

Endereço: RUA ABILIO MONTEIRO, 1631 CEP: 65725000 - ENGENHO

Telefone: (99)81614087

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: 13/04/2024.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 15/12/2023 09:55:17



PEDREIRAS/MA	
Proc.	26020001/2024
FLS.	1022
Rub.	0

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 093168/23

Data da

15/12/2023 09:57:31

Inscrição Estadual: 126977259

CPF/CNPJ: 42034494000175

Razão Social: M A R DISTRIBUIDORA LTDA

Endereço: RUA ABILIO MONTEIRO, 1631 CEP: 65725000 - ENGENHO

Telefone: (99)81614087

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: 13/04/2024.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 15/12/2023 09:57:31

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS**

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

AV RIO BRANCO, Nº 111 - CENTRO

CNPJ: 06184253000149

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MOBILIÁRIOS

O DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA da Prefeitura Municipal de PEDREIRAS, a requerimento da pessoa interessada M A R DISTRIBUIDORA LTDA, CERTIFICA, para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica/física a seguir referenciada não registra débitos mobiliários com os cofres públicos municipais até a presente data, ressalvado o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento de débitos, tributários ou não, constituídos anteriormente a esta data mesmo durante a vigência desse prazo.

Cadastro:	000011915	Inscrição Municipal:	
Contribuinte:	M A R DISTRIBUIDORA LTDA	CPF/CNPJ:	42034494000175
Nome Fantasia:	RECANTO MAR		
Endereço:	, 1631	Complm:	
Bairro:	ENGENHO	CEP:	65725000
Cidade:	PEDREIRAS - MA		
Inscrição Est.:		Data de Abertura:	21/05/2021
Atividade: -		Data de Encerramento:	0

Emissão: 21/02/2024 08:16:35 Validade: 21/05/2024 Usuário: HERBERTH
Número/Controle da Certidão: 8AF15C3C49DA11FB



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS**

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

AV RIO BRANCO, Nº 111 - CENTRO

CNPJ: 06164253600149

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS E DÍVIDA ATIVA

O DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA da Prefeitura Municipal de PEDREIRAS, a requerimento da pessoa interessada M A R DISTRIBUIDORA LTDA, CERTIFICA, para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica/física a seguir referenciada não registra débitos mobiliários com os cofres públicos municipais até a presente data, ressalvado o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento de débitos, tributários ou não, constituídos anteriormente a esta data mesmo durante a vigência desse prazo.

Cadastro:	000011915	Insc. Municipal:	
Contribuinte:	M A R DISTRIBUIDORA LTDA	CPF/CNPJ:	42034494000175
Nome Fantasia:	RECANTO MAR	Complm:	
Endereço:	, 1631	CEP:	65725000
Bairro:	ENGENHO	Data de Abertura:	21/05/2021
Cidade:	PEDREIRAS - MA		
Inscrição Est.:			
Atividade:			

Emissão: 21/02/2024 08:17:17 Validade: 21/05/2024 Usuário: HERBERTH
Número/Controle da Certidão: 066046F97034FE50



BALANÇO PATRIMONIAL

M A R SANTOS FERREIRA LTDA

RUA ABILIO MONTEIRO, 1631 - ENGENHO - CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ : 42.034.494/0001-75

Local de Registro : Jucema

Período de Movimento : JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

PEDREIRAS/MA

Proc. 262201/2024

FLS. 1040

Rub. 2

0127

Inscrição Estadual : 12.697.725-9

Data Registro : 21/05/2021

Número Registro: 21600193265

Folha: 62

ATIVO

CIRCULANTE	2.167.287,42 D
DISPONIVEL	2.129.128,00 D
CAIXA	2.129.128,00 D
CAIXA MATRIZ	2.129.128,00 D
ESTOQUES	38.159,42 D
ESTOQUES DE MERCADORIAS	38.159,42 D
ESTOQUE DE MERCADORIAS	38.159,42 D
TOTAL DO ATIVO =====>	2.167.287,42 D

PASSIVO

CIRCULANTE	30.672,83 C
FORNECEDORES GERAIS	7.327,06 C
FORNECEDORES	7.327,06 C
FORNECEDORES GERAIS	7.327,06 C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.558,83 C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	2.199,78 C
SALARIOS A PAGAR	1.121,10 C
PRO LABORE A PAGAR	1.078,68 C
ENCARGOS SOCIAS A RECOLHER	359,05 C
INSS A RECOLHER	262,09 C
FGTS A RECOLHER	96,96 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	20.786,94 C
IMPOSTOS A RECOLHER	20.786,94 C
SIMPLES A RECOLHER	20.786,94 C
PATRIMONIO LIQUIDO	2.136.614,59 C
CAPITAL SOCIAL	200.000,00 C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	200.000,00 C
CAPITAL SOCIAL	200.000,00 C

BALANÇO PATRIMONIAL**M A R SANTOS FERREIRA LTDA**

RUA ABILIO MONTEIRO, 1631 - ENGENHO - CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ : 42.034.494/0001-75

Local de Registro : Jucema

Período de Movimento : JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

PEDREIRAS/MA

Proc. 260001/2024
FLS. 1041
Rub. 2

0127

Inscrição Estadual : 12.697.725-9

Data Registro : 21/05/2021

Número Registro: 21600193265

Folha: 63

LUCRO OU PREJUIZO NO EXERCICIO	1.765.008,37	C
LUCRO NO EXERCICIO	1.765.008,37	C
LUCRO NO PERIODO	1.765.008,37	C
RESERVAS DE LUCROS	10.080,31	C
RESERVAS DE LUCROS	10.080,31	C
RESERVA LEGAL	10.080,31	C
LUCROS A DISTRIBUIR	161.525,91	C
LUCROS A DISTRIBUIR	161.525,91	C
LUCROS ACUMULADOS	161.525,91	C
TOTAL DO PASSIVO =====>	2.167.287,42	C

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Líquido, a importância de:

R\$ 2.167.287,42 (Dois Milhões e Cento e Sessenta e Sete Mil e Duzentos e Oitenta e Sete Reais e Quarenta e Dois Centavos)

PEDREIRAS/MA, 31 de DEZEMBRO de 2022

JAILSON DE ALMEIDA ROCHA
CONTABILISTA
C.P.F. : 460.225.463-20 RG : 1213386 MA
C.R.C. : MA-6285

MARIA ANTONIA RODRIGUES SANTOS FERREIRA
SOCIO
C.P.F. : 010.226.683-23
R.G. : 2309130 SSPPI - C.N.H. : 06428366820

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022**M A R SANTOS FERREIRA LTDA**

RUA ABILIO MONTEIRO, 1631 - ENGENHO CEP: 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 21/05/2021

Nº do Registro: 21600193265

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

FOLHA: 61

PEDREIRAS/MA	
Proc.	260201/2022
FLS.	1042
Rub.	

0127

Receita Bruta

RECEITAS

VENDAS DE MERCADORIAS

2.890.350,63

2.890.350,63

(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços**2.890.350,63****(-) Custos de bens e/ou serviços vendidos**

CUSTOS DE VENDAS E SERVIÇOS

CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)

843.081,41

843.081,41

(=) Lucro Bruto**2.047.269,22****(-) Despesas Operacionais**

DESPESAS COM PESSOAL / MÃO-DE-OBRA

SALARIOS

6.060,00

13º SALARIO

505,00

FGTS

484,80

7.049,80

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

PRO-LABORE

14.544,00

14.544,00

DESPESAS TRIBUTARIAS

ICMS

810,25

SIMPLES

259.856,80

260.667,05

(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro**1.765.008,37****(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO****1.765.008,37**

PEDREIRAS / MA, 31 de Dezembro de 2022

JAILSON DE ALMEIDA ROCHA

CONTABILISTA

C.P.F.: 460.225.463-20 RG: 1213386 MA

C.R.C.: MA-6285

MARIA ANTONIA RODRIGUES SANTOS FERREIRA

SÓCIO

C.P.F.: 010.226.683-23

R.G.: 2309130 SSPPI - C.N.H.: 06428366820

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PEDREIRAS/MA

M A R SANTOS FERREIRA LTDA
 RUA ABILIO MONTEIRO, 1631 - ENGENHO - CEP : 65725-000
 PEDREIRAS / MA
 CNPJ: 42.034.494/0001-75 I.E.: 12.697.725-9
 Local de Registro: Jucema
 Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

Proc. 2600012024
 FLS. 1043
 Rub. _____

Data do Registro: 21/05/2021

Nº do Registro: 21600193265

FOLHA : 0002

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ GERAL

$$\text{ILG} = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} \quad \text{ILG} = \frac{2.167.287,42}{30.672,83} \quad \text{ILG : } 70,6582$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE

$$\text{ILC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILC} = \frac{2.167.287,42}{30.672,83} \quad \text{ILC : } 70,6582$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ SECA

$$\text{ILS} = \frac{\text{Ativo Circulante} - \text{Estoque}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILS} = \frac{2.129.128,00}{30.672,83} \quad \text{ILS : } 69,4141$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ IMEDIATA

$$\text{ILI} = \frac{\text{Disponível}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILI} = \frac{2.129.128,00}{30.672,83} \quad \text{ILI : } 69,4141$$

ÍNDICE DE ESTRUTURA DO ATIVO

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO DISPONÍVEL

$$\text{IPD} = \frac{\text{Disponível}}{\text{Ativo Circulante}} \quad \text{IPD} = \frac{2.129.128,00}{2.167.287,42} \quad \text{IPD : } 0,9824$$

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTOQUES

$$\text{IPE} = \frac{\text{Estoque}}{\text{Ativo Circulante}} \quad \text{IPE} = \frac{38.159,42}{2.167.287,42} \quad \text{IPE : } 0,0176$$

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO ATIVO CIRCULANTE

$$\text{IPAC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Ativo}} \quad \text{IPAC} = \frac{2.167.287,42}{2.167.287,42} \quad \text{IPAC : } 1$$

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DE CREDORES

$$\text{IPC} = \frac{\text{Fornecedores}}{\text{Ativo Circulante}} \quad \text{IPC} = \frac{7.327,06}{2.167.287,42} \quad \text{IPC : } 0,0034$$

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

M A R SANTOS FERREIRA LTDA
 RUA ABILIO MONTEIRO, 1631 - ENGENHO - CEP : 65725-000
 PEDREIRAS / MA
 CNPJ: 42.034.494/0001-75 I.E.: 12.697.725-9
 Local de Registro: Jucema
 Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

PEDREIRAS/MA

Proc. 2602001/2021
 FLS. 1044
 Rub. _____

Data do Registro: 21/05/2021

Nº do Registro: 21600193265

FOLHA : 0003

ÍNDICE DE ESTRUTURA DO PASSIVO

ÍNDICE DE VARIAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS

IVRP =	$\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Patrimônio Líquido Anterior}}$	IVRP =	$\frac{2.136.614,59}{321.606,22}$	IVRP :	6,6436
--------	--	--------	-----------------------------------	--------	--------

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO E.L.P.

IPELP =	$\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo não Circulante}}$	IPELP =	$\frac{2.136.614,59}{0,00}$	IPELP :	2136614,59
---------	---	---------	-----------------------------	---------	------------

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO EXIGÍVEL TOTAL

IPET =	$\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo Circulante}}$	IPET =	$\frac{2.136.614,59}{30.672,83}$	IPET :	69,6582
--------	---	--------	----------------------------------	--------	---------

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO PASSIVO

IPP =	$\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo}}$	IPP =	$\frac{2.136.614,59}{2.167.287,42}$	IPP :	0,9858
-------	--	-------	-------------------------------------	-------	--------

ÍNDICE DE CAPITAL DE GIRO

CAPITALIZAÇÃO

C =	$\frac{\text{Patrimônio Líquido} * 100}{\text{Ativo}}$	C =	$\frac{213.661.459,00}{2.167.287,42}$	C :	98,5847
-----	--	-----	---------------------------------------	-----	---------

IMOBILIZAÇÃO DO CAPITAL PRÓPRIO

IC =	$\frac{\text{Ativo Imobilizado} * 100}{\text{Patrimônio Líquido}}$	IC =	$\frac{0,00}{2.136.614,59}$	IC :	0
------	--	------	-----------------------------	------	---

LÍQUIDEZ DOS RECURSOS PRÓPRIOS

LRP =	$\frac{\text{Capital de Giro}}{\text{Patrimônio Líquido}}$	LRP =	$\frac{2.167.287,42}{2.136.614,59}$	LRP :	1,0144
-------	--	-------	-------------------------------------	-------	--------

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PEDREIRAS/MA

M A R SANTOS FERREIRA LTDA
 RUA ABILIO MONTEIRO, 1631 - ENGENHO - CEP : 65725-000
 PEDREIRAS / MA
 CNPJ: 42.034.494/0001-75 I.E.: 12.697.725-9
 Local de Registro: Jucema
 Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

PROC. 2620012024
 FLS. 1045
 Rub. e

Data do Registro: 21/05/2021

Nº do Registro: 21600193265

FOLHA: 0004

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL

$$\text{IEG} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Ativo}} \quad \text{IEG} = \frac{30.672,83}{2.167.287,42} \quad \text{IEG : } 0,0142$$

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO CORRENTE

$$\text{IEC} = \frac{\text{Passivo Circulante}}{\text{Ativo}} \quad \text{IEC} = \frac{30.672,83}{2.167.287,42} \quad \text{IEC : } 0,0142$$

ÍNDICE DE CAPITAL DE TERCEIROS

$$\text{ICT} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad \text{ICT} = \frac{30.672,83}{2.136.614,59} \quad \text{ICT : } 0,0144$$

ÍNDICE DE RENTABILIDADE

ÍNDICE DE GIRO DO ATIVO

$$\text{IGA} = \frac{\text{Receitas}}{\text{Ativo}} \quad \text{IGA} = \frac{2.890.350,63}{2.167.287,42} \quad \text{IGA : } 1,3336$$

MARGEM OPERACIONAL

$$\text{MO} = \frac{\text{Lucro/Prejuízo Operacional}}{\text{Receitas}} \quad \text{MO} = \frac{0,00}{2.890.350,63} \quad \text{MO : } 0$$

RENTABILIDADE DO ATIVO

$$\text{RA} = \frac{\text{Lucro/Prejuízo do Exercício}}{\text{Ativo}} \quad \text{RA} = \frac{1.765.008,37}{2.167.287,42} \quad \text{RA : } 0,8144$$

RENTABILIDADE DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

$$\text{RPL} = \frac{\text{Lucro/Prejuízo do Exercício} * 100}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad \text{RPL} = \frac{176.500.837,00}{2.136.614,59} \quad \text{RPL : } 82,6077$$

ÍNDICE RECEITAS SOBRE DESPESAS

$$\text{IRD} = \frac{\text{Receitas}}{\text{Despesas}} \quad \text{IRD} = \frac{2.890.350,63}{1.125.342,26} \quad \text{IRD : } 2,5684$$

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

M A R SANTOS FERREIRA LTDA
 RUA ABILIO MONTEIRO, 1631 - ENGENHO - CEP : 65725-000
 PEDREIRAS / MA
 CNPJ: 42.034.494/0001-75 I.E.: 12.697.725-9
 Local de Registro: Jucema
 Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

PEDREIRAS/MA

Proc. 2602606/2024
 FLS. 1046
 Rub. e

Data do Registro: 21/05/2021

Nº do Registro: 21600193265

FOLHA : 0005

ÍNDICE DE INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA

ÍNDICE DE INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA

$$\text{IIF} = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Ativo}} = \frac{2.136.614,59}{2.167.287,42} \quad \text{IIF :} \quad 0,9858$$

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

$$\text{ISG} = \frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} = \frac{2.167.287,42}{30.672,83} \quad \text{ISG :} \quad 70,6582$$

ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

$$\text{IGI} = \frac{\text{Ativo Imobilizado}}{\text{Patrimônio Líquido}} = \frac{0,00}{2.136.614,59} \quad \text{IGI :} \quad 0$$

NOTAS EXPLICATIVAS

PEDREIRAS/MA

Proc. 21600193265/2021

FLS. 1047

Rub. 2

M A R SANTOS FERREIRA LTDA

RUA ABILIO MONTEIRO, 1631 - ENGENHO - CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ: 42.034.494/0001-75

Local de Registro: JUCEMA

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Data de Registro: 21/05/2021

Nº do Registro: 21600193265

NOTA 01 - INICIO DE ATIVIDADES

A empresa **M A R SANTOS FERREIRA LTDA**, declara para os devidos fins de direitos, societario, tributario, trabalhista, administrativo e juridico que seu registro junto à JUCEMA sob o nº 21600193265 foi realizado na data de 21/05/2021, com inicio de suas atividade na mesma data.

NOTA 02 - NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE

A contabilidade da empresa é realizada em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade, em especial, com a ITG 1000 Modelo Contabil para pequenas empresas.

NOTA 03 - ATIVIDADES EMPRESARIAIS

A atividade empresarial principal que consta no objetivo no contrato social da empresa é: 47.61-0/03 - Comércio varejista de artigos de padaria;

As atividades secundarias desenvolvidas pela empresa são:

- 18.22-9-01 - Serviços de encadernação e plastificação
- 46.34-6-01 - Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados
- 46.34-6-02 - Comércio atacadista de aves abatidas e derivados
- 46.34-6-03 - Comércio atacadista de pescados e frutos do mar
- 46.34-6-99 - Comércio atacadista de carnes e derivados de outros animais
- 46.35-4-01 - Comércio atacadista de água mineral
- 46.37-1-07 - Comércio atacadista de chocolates, confeitos, balas, bombons e semelhantes
- 46.37-1-99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente
- 46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
- 46.41-9-03 - Comércio atacadista de artigos de armário
- 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
- 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
- 46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
- 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
- 46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 46.91-5-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios
- 47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
- 47.13-0-02 - Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines
- 47.21-1-03 - Comércio varejista de laticínios e frios
- 47.21-1-04 - Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes
- 47.22-9-02 - Peixaria
- 47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas
- 47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros
- 47.29-6-02 - Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência
- 47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
- 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 47.55-5-02 - Comércio varejista de artigos de armário
- 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
- 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
- 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
- 56.11-2-01 - Restaurantes e similares
- 56.11-2-03 - Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares
- 56.11-2-04 - Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, sem entretenimento
- 56.20-1-02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê

NOTA 04 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOPTADAS**4.1 - Caixa e Equivalência de Caixa**

Corresponde aos valores de caixa, depósitos bancários de livre movimentação e investimentos em aplicações que possam ser sacados a qualquer momento sem riscos ou riscos insignificantes de alterações de valor.

NOTAS EXPLICATIVAS**M A R SANTOS FERREIRA LTDA**

RUA ABILIO MONTEIRO, 1631 - ENGENHO - CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ: 42.034.494/0001-75

Local de Registro: JUCEMA

PEDREIRAS/MA

Proc. 2160.2001/202 4

FLS. 1048

Rub. 2

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Data de Registro: 21/05/2021

Nº do Registro: 21600193265

4.2 - Contas a Receber

Classificado no Ativo Circulante, são registrados os valores que a empresa tem a receber de seus clientes.

4.3 - Imobilizado

Os bens são demonstrados pelo custo de aquisição.

4.4 - Receitas e Despesas

São registrados com base no regime de competência, observando os Princípios Contábeis pertinentes, em especial os Princípios da Realização e do Custo Histórico e da Confrontação.

4.5 Capital Social

O capital social da empresa é de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) totalmente integralizado em moeda corrente do País.

NOTA 05 - POLITICAS CONTABEIS

Políticas contábeis são princípios, convenções, regras e práticas aplicadas pela entidade na elaboração e apresentação das demonstrações contábeis:

- A) As informações contidas nas Demonstrações Contábeis foram registradas e encontram-se expressas em moeda corrente nacional, sem considerar os efeitos inflacionários do período;
- B) A empresa adotou as regras contidas na ITG 1000 Modelo Contábil para Pequenas Empresas e, subsidiariamente a NBT TG 1000 Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

NOTA 06 - OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES

A elaboração das Demonstrações Contábeis do ano de 2022 foram elaboradas de acordo com os fatos administrativos registrados no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa M A R SANTOS FERREIRA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01022668323	MARIA ANTONIA RODRIGUES SANTOS FERREIRA
46022546320	JAILSON DE ALMEIDA ROCHA

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 02/03/2023 06:36 SOB N° 20230279139.
PROTOCOLO: 230279139 DE 01/03/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12302804255. CNPJ DA SEDE: 42034494000175.
NIRE: 21600193265. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 01/03/2023.
M A R SANTOS FERREIRA LTDA

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

PEDREIRAS/MA	
Proc.	2622001/2024
FLS.	1090
Rub.	2

TERMO DE ABERTURA

LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 2

Contém este livro 64 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 64 e servirá de Livro Diário, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : M A R SANTOS FERREIRA LTDA
Endereço : RUA ABILIO MONTEIRO, 1631
Bairro : ENGENHO
C.E.P. : 65725-000
Cidade : PEDREIRAS / MA

Registrado em JUCEMA
sob nº 21600193265

Arquivado em 21/05/2021

Inscrição Estadual nº 12.697.725-9
C.N.P.J. nº 42.034.494/0001-75

Pedreiras/MA, 01 de Janeiro de 2022

JAILSON DE ALMEIDA ROCHA
Contabilista
C.P.F.: 460.225.463-20
R.G. : 1213386 MA
C.R.C.: MA-6285

MARIA ANTONIA RODRIGUES SANTOS FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.: 010.226.683-23
R.G.: 2309130 SSPPI

LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA

 Proc. 2622001/2021
 FLS. 1091
 Rub. e

0127

M A R SANTOS FERREIRA LTDA

RUA ABILIO MONTEIRO, 1631 - ENGENHO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 21/05/2021

Nº do Registro : 21600193265

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0002

FOLHA: 2

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
Abert	Débito	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	285.097,17
Abert	Débito	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS	58.199,13
Abert	Crédito	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	8.370,00
Abert	Crédito	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR	979,00
Abert	Crédito	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER	121,00
Abert	Crédito	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER	12.220,08
Abert	Crédito	2.03.01.01.0001 - CAPITAL SOCIAL	120.000,00
Abert	Crédito	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO	201.606,22
		Total Saldo de Abertura do ATIVO ==>	343.296,30
		Total Saldo de Abertura do PASSIVO ==>	343.296,30
01/01	577.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 2.03.05.01.0005 - RESERVA LEGAL 020 - Saldos de Encerramento do Balanço 2021	10.080,31
01/01	578.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 2.03.07.01.0002 - LUCROS ACUMULADOS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço 2021	161.525,91
		Total Débitos	171.606,22
		Total Créditos	171.606,22
05/01	54.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: 12/2021	979,00
		Total Débitos	979,00
		Total Créditos	979,00
06/01	3.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 21558	3.120,00
06/01	4.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 21559	1.546,28
06/01	5.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 21560	2.039,80
		Total Débitos	6.706,08
		Total Créditos	6.706,08
11/01	6.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 21654	9.780,00
11/01	7.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 21655	9.780,00
11/01	8.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 21657	5.382,00
		A Transportar =====>	
		Débitos :	547.529,60
		Créditos :	547.529,60

LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA

M A R SANTOS FERREIRA LTDA

Proc. 260200/202 7
FLS. 1052
Rub. e

0127

RUA ABILIO MONTEIRO, 1631 - ENGENHO CEP: 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 21/05/2021

Nº do Registro : 21600193265

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0002

FOLHA: 3

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor	
		De Transporte =====>	Débitos :	Créditos :	
			547.529,60		547.529,60
11/01	9.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 21658			134,40
				Total Débitos	25.076,40
				Total Créditos	25.076,40
12/01	10.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 21666			6.735,00
12/01	11.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 21669			9.797,10
12/01	12.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 21670			4.674,00
12/01	13.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 21671			9.283,95
12/01	14.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 49961			656,40
12/01	15.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 49962			5.250,00
				Total Débitos	36.396,45
				Total Créditos	36.396,45
13/01	16.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 21689			1.890,00
13/01	37.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 19			298.280,00
13/01	38.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			9.780,00
13/01	39.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			9.780,00
				Total Débitos	319.730,00
				Total Créditos	319.730,00
15/01	17.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 21736			11.225,00
		A Transportar =====>	Débitos :	915.015,45	Créditos :
					915.015,45

LIVRO DIÁRIO

M A R SANTOS FERREIRA LTDA

RUA ABILIO MONTEIRO, 1631 - ENGENHO CEF : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

inscrição Estadual: 12.697.725-9

Data do Registro : 21/05/2021

LIVRO : 0002

PEDREIRAS/MA

Proc. 2.602.001/2022 4

FLS. 1053

Rub. _____

0127

Nº do Registro : 21600193265

FOLHA: 4

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			915.015,45	915.015,45
15/01	579.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERÍODO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 116 - Vr do lucro distribuidos pago aos socios 2021		30.000,00
			Total Débitos	41.225,00
			Total Créditos	41.225,00
17/01	40.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		5.382,00
17/01	41.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		134,40
17/01	42.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		6.735,00
17/01	43.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		9.283,95
			Total Débitos	21.535,35
			Total Créditos	21.535,35
18/01	44.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		1.890,00
			Total Débitos	1.890,00
			Total Créditos	1.890,00
19/01	45.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		2.790,00
			Total Débitos	2.790,00
			Total Créditos	2.790,00
20/01	18.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 21801		9.180,00
20/01	19.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 21803		5.490,00
20/01	20.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 21805		5.490,00
20/01	21.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 21806		1.147,50
		A Transportar =====>	Débitos :	992.538,30
			Créditos :	992.538,30

LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA		
Proc.	2402001/2022-4	
FLS.	1054	0127
Rub.		

M A R SANTOS FERREIRA LTDA

RUA ABILIO MONTEIRO, 1631 - ENGENHO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 21/05/2021

Nº do Registro : 21600193265

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0002

FOLHA: 5

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	992.538,30
		Créditos :	992.538,30
20/01	22.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 21807	5.490,00
20/01	23.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 21808	6.140,80
20/01	24.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 21809	9.870,00
20/01	25.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 21810	4.485,00
20/01	26.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 21811	5.790,00
20/01	27.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 21812	7.990,00
20/01	28.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 21813	7.790,00
20/01	29.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 21814	5.992,00
20/01	30.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 21815	6.232,00
20/01	31.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 21816	4.614,00
20/01	32.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 21817	1.626,00
20/01	46.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	11.225,00
20/01	52.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 12/2021	6.076,04
		A Transportar =====> Débitos :	1.075.859,14
		Créditos :	1.075.859,14

LIVRO DIÁRIO

M A R SANTOS FERREIRA LTDA

RUA ABILIO MONTEIRO, 1631 - ENGENHO CEP: 55725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI: 42.034.494/0001-75

Local de Registro: Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

PEDREIRAS/MA

0127

Proc. 2602001/202 LP

FLS. ICSS

Rub. _____

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Data do Registro: 21/05/2021

Nº do Registro: 21600193265

LIVRO: 0002

FOLHA: 6

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transportar =====> Débitos :	1.075.859,14
		Créditos :	1.075.859,14
20/01	55.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 12/2021	121,00
		Total Débitos	104.749,34
		Total Créditos	104.749,34
21/01	33.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 21840	6.082,20
21/01	34.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 21841	8.980,00
21/01	35.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 21842	7.254,15
21/01	36.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 21843	3.156,00
		Total Débitos	25.472,35
		Total Créditos	25.472,35
26/01	47.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	6.082,20
26/01	48.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	8.980,00
26/01	49.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	7.254,15
26/01	50.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	3.156,00
		Total Débitos	25.472,35
		Total Créditos	25.472,35
31/01	1.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão de Pro-labore ref. mês	1.212,00
31/01	2.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 171 - Retenção de INSS S/ pro-labore ref. mês	133,32
31/01	51.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	2.790,00
		A Transportar =====> Débitos :	1.131.060,16
		Créditos :	1.131.060,16

LIVRO DIÁRIO

M A R SANTOS FERREIRA LTDA

RUA ABILIO MONTEIRO, 1631 - ENGENHO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

PEDREIRAS/MA

Proc. 26221061/2022 4

FLS. 1056

Rub. e

0127

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Data do Registro : 21/05/2021

LIVRO : 0002

Nº do Registro : 21600193265

FOLHA: 7

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	1.131.060,16
			Créditos :	1.131.060,16
31/01	53.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 01/2022		21.443,53
			Total Débitos	25.578,85
			Total Créditos	25.578,85
		Total do Mês =====>	Débitos :	1.152.503,69
			Créditos :	1.152.503,69
		A Transportar =====>	Débitos :	1.152.503,69
			Créditos :	1.152.503,69

LIVRO DIÁRIO

M A R SANTOS FERREIRA LTDA

RUA ABILIO MONTEIRO, 1631 - ENGENHO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Data do Registro : 21/05/2021

LIVRO : 0002

Nº do Registro : 21600193265

FOLHA: 8

PEDREIRAS/MA

Proc. 26020191/2021
FLS. JCS
Rub. 2

0127

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.152.503,69
		Créditos :	1.152.503,69
01/02	58.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 21981	8.032,50
		Total Débitos	8.032,50
		Total Créditos	8.032,50
05/02	74.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês. 012022	1.078,68
		Total Débitos	1.078,68
		Total Créditos	1.078,68
08/02	68.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 22	1.177,74
08/02	69.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	2.790,00
		Total Débitos	3.967,74
		Total Créditos	3.967,74
09/02	59.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 475158	2.809,24
09/02	60.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.	6.200,00
		Total Débitos	9.009,24
		Total Créditos	9.009,24
11/02	61.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 22164	1.636,55
11/02	62.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 22165	3.679,00
		Total Débitos	5.315,55
		Total Créditos	5.315,55
15/02	63.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 475555	919,44
		Total Débitos	919,44
		Total Créditos	919,44
18/02	75.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 012022	133,32
		Total Débitos	133,32
		Total Créditos	133,32
		A Transportar =====> Débitos :	1.180.960,16
		Créditos :	1.180.960,16

LIVRO DIÁRIO

M A R SANTOS FERREIRA LTDA

RUA ABILIO MONTEIRO, 1631 - ENGENHO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

PEDREIRAS/MA

Proc. 2607001/2024

FLS. 1058

Rub. 1

0127

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Data do Registro : 21/05/2021

Nº do Registro : 21600193265

LIVRO : 0002

FOLHA: 9

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.180.960,16
		Créditos :	1.180.960,16
21/02	71.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 01/2022	21.443,53
		Total Débitos	21.443,53
		Total Créditos	21.443,53
22/02	70.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	2.677,50
		Total Débitos	2.677,50
		Total Créditos	2.677,50
24/02	64.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf	6.200,00
24/02	65.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial.	144,00
		Total Débitos	6.344,00
		Total Créditos	6.344,00
25/02	66.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf NFE, 2, 5462540	1.990,00
		Total Débitos	1.990,00
		Total Créditos	1.990,00
28/02	56.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão de Pro-labore ref. mês	1.212,00
28/02	57.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 171 - Retenção de INSS S/ pro-labore ref. mês	133,32
28/02	67.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.	493,80
28/02	72.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 02/2022	97,54
28/02	73.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Vr da provisão de ICMS no mês 022022	370,05
		Total Débitos	2.306,71
		Total Créditos	2.306,71
Total do Mês =====>		Débitos :	1.215.721,90
		Créditos :	1.215.721,90
A Transportar =====>		Débitos :	1.215.721,90
		Créditos :	1.215.721,90

LIVRO DIÁRIO

M A R SANTOS FERREIRA LTDA		PEDREIRAS/MA		0127	
RUA ABILIO MONTEIRO, 1631 - ENGENHO CEP : 65725-000		Proc. 2602201/2024		0127	
PEDREIRAS / MA		FLS. 1059			
CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75		Rub. 8			
Local de Registro : Jucema		Inscrição Estadual: 12.697.725-9		Nº do Registro : 21600193265	
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022		Data do Registro : 21/05/2021		FOLHA: 10	
		LIVRO : 0002			
Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor		
		De Transporte =====>	Débitos :	1.215.721,90	Créditos :
					1.215.721,90
01/03	78.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 244			1.840,00
			Total Débitos		1.840,00
			Total Créditos		1.840,00
02/03	79.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 246			2.366,40
02/03	80.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 22471			1.638,00
			Total Débitos		4.004,40
			Total Créditos		4.004,40
04/03	81.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 247			1.009,42
04/03	122.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			2.677,50
			Total Débitos		3.686,92
			Total Créditos		3.686,92
05/03	143.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: 022022			1.078,68
			Total Débitos		1.078,68
			Total Créditos		1.078,68
07/03	82.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.			12.400,00
07/03	123.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			3.100,00
07/03	124.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			2.809,24
07/03	125.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			1.638,00
			Total Débitos		19.947,24
			Total Créditos		19.947,24
08/03	104.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 23			16.246,30
		A Transportar =====>	Débitos :	1.262.525,44	Créditos :
					1.262.525,44

LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA

M A R SANTOS FERREIRA LTDA

Proc. 2602.001/2024
FLS. 1060
Rub. 2

0127

RUA ABILIO MONTEIRO, 1631 - ENGENHO CEP: 65723-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Inscrição Estadual. 12.697.725-9

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 21/05/2021

Nº do Registro : 21600193265

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0002

FOLHA: 11

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.262.525,44
		Créditos :	1.262.525,44
08/03	105.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 24	1.722,41
08/03	106.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 25	3.337,00
08/03	107.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 26	6.294,00
08/03	108.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 27	5.593,70
08/03	109.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 28	1.294,42
08/03	110.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 29	2.852,67
08/03	111.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 30	4.051,50
08/03	112.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 31	28.610,59
08/03	113.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 32	24.462,65
		Total Débitos	94.465,24
		Total Créditos	94.465,24
10/03	83.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 478060	1.588,00
		Total Débitos	1.588,00
		Total Créditos	1.588,00
11/03	84.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 478101	11.814,50
11/03	114.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 42	17.774,10
		Total Débitos	29.588,60
		A Transportar =====> Débitos :	1.371.920,98
		Créditos :	1.371.920,98

LIVRO DIÁRIO

M A R SANTOS FERREIRA LTDA

RUA ABILIO MONTEIRO, 1631 - ENGENHO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Data do Registro : 21/05/2021

LIVRO : 0002

PEDREIRAS/MA

Proc. 2602001/2024

FLS. 1061

Rub. 2

0127

Nº do Registro : 21600193265

FOLHA: 12

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.371.920,98
		Créditos :	1.371.920,98
		Total Créditos	29.588,60
14/03	85.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 22637	1.832,00
14/03	86.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 22638	744,00
14/03	115.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 34	13.767,40
14/03	116.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 35	3.572,10
14/03	125.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	2.677,50
14/03	127.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	919,44
		Total Débitos	23.512,44
		Total Créditos	23.512,44
16/03	128.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	3.100,00
		Total Débitos	3.100,00
		Total Créditos	3.100,00
17/03	87.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 5528183	3.135,00
		Total Débitos	3.135,00
		Total Créditos	3.135,00
18/03	88.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 22708	1.578,00
18/03	117.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 36	68.756,90
18/03	144.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 02/2022	133,32
		Total Débitos	70.468,22
		Total Créditos	70.468,22
		A Transportar =====> Débitos :	1.472.136,64
		Créditos :	1.472.136,64

LIVRO DIÁRIO

M A R SANTOS FERREIRA LTDA

RUA ABILIO MONTEIRO, 1631 - ENGENHO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

PEDREIRAS/MA

Proc. 2622001/2024

FLS. 1062

Rub. 2

0127

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Data do Registro : 21/05/2021

Nº do Registro : 21600193265

LIVRO : 0002

FOLHA: 13

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.472.136,64
		Créditos :	1.472.136,64
21/03	89.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 22751	5.110,00
21/03	90.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 22752	365,00
21/03	129.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	3.100,00
21/03	130.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	663,00
21/03	131.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.832,00
21/03	132.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	744,00
21/03	141.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 02/2022	97,54
21/03	145.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pago DARE ref mês: 02/2022	370,05
		Total Débitos	12.281,59
		Total Créditos	12.281,59
22/03	91.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 22759	14.052,50
22/03	92.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 22760	5.535,00
		Total Débitos	19.587,50
		Total Créditos	19.587,50
23/03	133.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.578,00
		Total Débitos	1.578,00
		Total Créditos	1.578,00
24/03	93.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 22802	11.780,00
		A Transportar =====> Débitos :	1.517.363,73
		Créditos :	1.517.363,73

LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA	
Proc.	7602001/2022
F.U.S.	1003
Rubub.	

M A R SANTOS FERREIRA LTDA

0127

RUA ABILIO MONTEIRO, 1631 - ENGENHO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 21/05/2021

Nº do Registro : 21600193265

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0002

FOLHA: 14

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			1.517.363,73	1.517.363,73
24/03	118.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 37		165,00
			Total Débitos	11.945,00
			Total Créditos	11.945,00
25/03	94.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Matena Prima p/ industrial.		144,00
25/03	134.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		493,80
			Total Débitos	637,80
			Total Créditos	637,80
28/03	95.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 479190		3.382,60
28/03	96.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 22833		13.225,00
28/03	97.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 22834		13.225,00
28/03	98.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 22836		2.547,00
28/03	99.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 22837		521,40
28/03	100.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 22838		1.111,45
28/03	101.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.		3.100,00
28/03	119.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 38		19.123,65
28/03	135.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		365,00
		A Transportar =====>	Débitos :	1.574.767,63
			Créditos :	1.574.767,63

LIVRO DIÁRIO

M A R SANTOS FERREIRA LTDA

RUA ABILIO MONTEIRO, 1631 - ENGENHO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Data do Registro : 21/05/2021

LIVRO : 0002

PEDREIRAS/MA

Proc. 2602001/2024 0127

FLS. 1064

Rub. 2

Nº do Registro : 21600193265

FOLHA: 15

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.574.767,63
		Créditos :	1.574.767,63
28/03	136.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	14.052,50
28/03	137.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	5.535,00
		Total Débitos	76.188,60
		Total Créditos	76.188,60
29/03	102.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 479381	3.664,00
29/03	103.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 22849	5.803,00
29/03	138.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	663,00
29/03	139.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	11.780,00
		Total Débitos	21.910,00
		Total Créditos	21.910,00
30/03	120.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 40	33.034,32
30/03	121.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 41	420,00
		Total Débitos	33.454,32
		Total Créditos	33.454,32
31/03	76.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão de Pro-labore ref. mês	1.212,00
31/03	77.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 171 - Retenção de INSS S/ pro-labore ref. mês	133,32
31/03	140.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	3.100,00
31/03	142.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 03/2022	20.133,32
		A Transportar =====> Débitos :	1.674.298,09
		Créditos :	1.674.298,09

LIVRO DIÁRIO

M A R SANTOS FERREIRA LTDA

RUA ABILIO MONTEIRO, 1631 - ENGENHO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Data do Registro : 21/05/2021

LIVRO : 0002

PEDREIRAS/MA

Proc. 2607001/202 4

FLS. 1065

Rub. _____

0127

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====>	Débitos : 1.674.298,09
			Créditos : 1.674.298,09
31/03	146.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Vr da provisão de ICMS no mês 032022	440,20
		Total Débitos	25.018,84
		Total Créditos	25.018,84
		Total do Mês =====>	Débitos : 1.674.738,29
			Créditos : 1.674.738,29

		A Transportar =====>	Débitos : 1.674.738,29	Créditos : 1.674.738,29
--	--	--------------------------------	-------------------------------	--------------------------------

LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA

M A R SANTOS FERREIRA LTDA

RUA ABILIO MONTEIRO, 1631 - ENGENHO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Data do Registro : 21/05/2021

LIVRO : 0002

Nº do Registro : 21600193265

FOLHA: 17

oc.	2606001/202 4	0127
FLS.	866	
Rub.	e	

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.674.738,29
		Créditos :	1.674.738,29
01/04	149.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.03.01.0008 - (-) MERCADORIAS EM DEVOUÇÃO 136 - Devolução de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 43	13.767,40
01/04	159.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	6.200,00
		Total Débitos	19.967,40
		Total Créditos	19.967,40
02/04	150.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 22922	34,79
		Total Débitos	34,79
		Total Créditos	34,79
04/04	160.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.588,00
04/04	161.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	13.225,00
04/04	162.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	13.225,00
04/04	163.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	2.547,00
04/04	164.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	521,40
04/04	165.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.111,45
04/04	166.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	5.803,00
		Total Débitos	38.020,85
		Total Créditos	38.020,85
05/04	152.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadcrias Conforme NF N° NFE, 1, 44	29.112,15
		A Transportar =====> Débitos :	1.761.873,48
		Créditos :	1.761.873,48

LIVRO DIÁRIO

M A R SANTOS FERREIRA LTDA		PEDREIRAS/MA		0127	
RUA ABILIO MONTEIRO, 1631 - ENGENHO CEP - 35725-000		Proc. 2602.00/2024		FLS. 1067	
PEDREIRAS / MA		Rub. e			
CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75		Inscrição Estadual: 12.697.725-9		Nº do Registro : 21600193265	
Local de Registro : Jucema		Data do Registro : 21/05/2021		FOLHA: 18	
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022		LIVRO : 0002			
Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor		
		De Transporte =====> Débitos :	1.761.873,48	Créditos :	1.761.873,48
05/04	153.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 45			31.890,90
05/04	167.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. .			11.814,50
05/04	180.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: 032022			1.078,68
			Total Débitos		73.896,23
			Total Créditos		73.896,23
06/04	154.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 49			127.650,00
			Total Débitos		127.650,00
			Total Créditos		127.650,00
07/04	155.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 50			76.260,00
			Total Débitos		76.260,00
			Total Créditos		76.260,00
08/04	168.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			664,00
08/04	169.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			1.045,00
			Total Débitos		1.709,00
			Total Créditos		1.709,00
09/04	156.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 51			68.350,08
			Total Débitos		68.350,08
			Total Créditos		68.350,08
11/04	170.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			6.200,00
			Total Débitos		6.200,00
			Total Créditos		6.200,00
12/04	157.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 52			9.539,95
		A Transportar =====> Débitos :	2.096.366,59	Créditos :	2.096.366,59

LIVRO DIÁRIO

M A R SANTOS FERREIRA LTDA

RUA ABILIO MONTEIRO, 1631 - ENGENHO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Data do Registro : 21/05/2021

LIVRO : 0002

PEDREIRAS/MA

Proc. 2602001/2024

FLS. 1068

Rub. e

0127

Nº do Registro : 21600193265

FOLHA: 19

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.096.366,59
		Créditos :	2.096.366,59
12/04	158.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 54	3.940,50
12/04	171.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.703,00
		Total Débitos	15.183,45
		Total Créditos	15.183,45
18/04	172.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.045,00
		Total Débitos	1.045,00
		Total Créditos	1.045,00
20/04	178.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 03/2022	20.133,32
20/04	181.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 03/2022	133,32
20/04	182.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pago DARE ref mês: 03/2022	440,20
		Total Débitos	20.706,84
		Total Créditos	20.706,84
22/04	173.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.703,00
22/04	174.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.550,00
22/04	175.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	3.382,60
		Total Débitos	6.635,60
		Total Créditos	6.635,60
25/04	151.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial.	144,00
25/04	176.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	3.664,00
		Total Débitos	3.808,00
		Total Créditos	3.808,00
		A Transportar =====> Débitos :	2.134.205,53
		Créditos :	2.134.205,53

LIVRO DIÁRIO

M A R SANTOS FERREIRA LTDA

RUA ABILIO MONTEIRO, 1631 - ENGENHO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

PEDREIRAS/MA

Proc. 2602001/2024

FLS. 1069

Rub. _____

0127

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Data do Registro : 21/05/2021

Nº do Registro : 21600193265

LIVRO : 0002

FOLHA: 20

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor			
		De Transporte =====>	Débitos :	2.134.205,53	Créditos :	2.134.205,53
28/04	177.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.				1.045,00
					Total Débitos	1.045,00
					Total Créditos	1.045,00
30/04	147.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão de Pro-labore ref. mês				1.212,00
30/04	148.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 171 - Retenção de INSS S/ pro-labore ref. mês				133,32
30/04	179.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0005 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 04/2022				28.402,20
					Total Débitos	29.747,52
					Total Créditos	29.747,52
		Total do Mês =====>	Débitos :	2.164.998,05	Créditos :	2.164.998,05
		A Transportar =====>	Débitos :	2.164.998,05	Créditos :	2.164.998,05

LIVRO DIÁRIO

M A R SANTOS FERREIRA LTDA

RUA ABILIO MONTEIRO, 1631 - ENGENHO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Data do Registro : 21/05/2021

LIVRO : 0002

Nº do Registro : 21600193265

FOLHA: 21

PEDREIRAS/MA

Proc. 2602001/2024

FLS. 1030

Rub. e

0127

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.164.998,05
		Créditos :	2.164.998,05
02/05	233.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.704,00
02/05	234.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.550,00
		Total Débitos	3.254,00
		Total Créditos	3.254,00
05/05	221.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 55	9.142,90
05/05	222.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 57	28.529,10
05/05	223.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 58	4.393,76
05/05	224.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 59	10.132,21
05/05	225.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 60	8.902,46
05/05	243.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: 04/2022	1.078,68
		Total Débitos	62.179,11
		Total Créditos	62.179,11
06/05	226.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 61	149.140,00
06/05	227.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 62	9.564,45
		Total Débitos	158.704,45
		Total Créditos	158.704,45
09/05	186.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 23483	3.228,12
		A Transportar =====> Débitos :	2.392.363,73
		Créditos :	2.392.363,73

LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA

M A R SANTOS FERREIRA LTDA

Proc. 7602001/2024 0127

RUA ABILIO MONTEIRO, 1631 - ENGENHO CEP : 65725-000

FLS. 1091

PEDREIRAS / MA

Rub. 2

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 21/05/2021

Nº do Registro : 21600193265

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0002

FOLHA: 22

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.392.363,73
		Créditos :	2.392.363,73
09/05	187.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 23484	148,34
09/05	188.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 23485	515,99
09/05	189.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 23486	123,75
09/05	190.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 23487	100,08
09/05	191.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 23488	4.261,88
09/05	192.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 23490	303,62
09/05	193.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 23491	26,97
09/05	194.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 23493	2.285,34
09/05	195.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 23495	452,36
09/05	196.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 23496	7,50
09/05	197.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 23497	7.809,29
09/05	198.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 23499	370,34
09/05	199.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 23500	719,60
		A Transportar =====> Débitos :	2.409.488,79
		Créditos :	2.409.488,79

LIVRO DIARIO

M A R SANTOS FERREIRA LTDA		PEDREIRAS/MA		0127
RUA ABILIO MONTEIRO, 1631 - ENGENHO		CEP : 65725-000		
PEDREIRAS / MA				
CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75		Inscrição Estadual: 12.697.725-9		
Local de Registro : Jucema		Data do Registro : 21/05/2021		Nº do Registro : 21600193265
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022		LIVRO : 0002		FOLHA: 23
Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor	
		De Transporte =====>	Débitos :	2.409.488,79
			Créditos :	2.409.488,79
09/05	200.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 23501		210,06
09/05	201.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 23503		299,65
09/05	202.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 23504		5.521,62
09/05	203.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 23508		1.080,16
09/05	204.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 23510		8.203,78
09/05	205.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 23520		8.597,20
09/05	206.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 23522		14.125,00
09/05	207.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 23523		14.125,00
09/05	208.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 23530		9.963,00
09/05	209.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 23531		341,10
09/05	228.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 63		28.660,24
			Total Débitos	111.479,99
			Total Créditos	111.479,99
10/05	210.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 482166		2.574,88
		A Transportar =====>	Débitos :	2.503.190,48
			Créditos :	2.503.190,48

LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA

M A R SANTOS FERREIRA LTDA

Proc. 2602291/2024
FLS. 1073
Rub. 2

0127

RUA ABILIO MONTEIRO, 1631 - ENGENHO CEP: 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Inscrição Estadual 12.697.725-9

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 21/05/2021

Nº do Registro : 21600193265

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0002

FOLHA: 24

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complêmento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.503.190,48
		Créditos :	2.503.190,48
10/05	211.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 23542	237,44
10/05	212.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 23545	162,32
10/05	213.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 23546	2.132,33
10/05	214.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 23549	4.321,80
10/05	215.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 23550	251,28
10/05	216.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 23551	1.017,29
10/05	217.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 23560	870,48
10/05	218.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 23561	4.291,12
		Total Débitos	15.858,94
		Total Créditos	15.858,94
11/05	219.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 5702055	7.771,14
11/05	235.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	360,05
		Total Débitos	8.131,19
		Total Créditos	8.131,19
16/05	236.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.017,29
16/05	237.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	870,48
		A Transportar =====> Débitos :	2.526.493,50
		Créditos :	2.526.493,50

LIVRO DIÁRIO

M A R SANTOS FERREIRA LTDA

RUA ABILIO MONTEIRO, 1631 - ENGENHO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Data do Registro : 21/05/2021

LIVRO : 0002

Nº do Registro : 21600193265

FOLHA: 25

PEDREIRAS/MA

Proc. 2022001/2024

FLS. 1074

Rub. e

0127

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.526.493,50
		Créditos :	2.526.493,50
16/05	238.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	4.291,12
		Total Débitos	6.178,89
		Total Créditos	6.178,89
19/05	229.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 65	84.302,20
19/05	230.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 66	87.498,15
19/05	231.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 68	11.821,50
		Total Débitos	183.621,85
		Total Créditos	183.621,85
20/05	241.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 04/2022	28.402,20
20/05	244.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 04/2022	133,32
		Total Débitos	28.535,52
		Total Créditos	28.535,52
23/05	239.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	360,05
		Total Débitos	360,05
		Total Créditos	360,05
25/05	220.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ Industrial.	144,00
25/05	232.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 72	27.423,60
		Total Débitos	27.567,60
		Total Créditos	27.567,60
31/05	184.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão de Pro-labore ref. mês	1.212,00
31/05	185.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 171 - Retenção de INSS S/ pro-labore ref. mês	133,32
		A Transportar =====> Débitos :	2.772.214,96
		Créditos :	2.772.214,96

LIVRO DIÁRIO

M A R SANTOS FERREIRA LTDA

RUA ABILIO MONTEIRO, 1631 - ENGENHO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Data do Registro : 21/05/2021

LIVRO : 0002

Nº do Registro : 21600193265

FOLHA: 26

PEDREIRAS/MA

Proc. 2622001/2024

0127

FLS. 1075

Rub. 1

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.772.214,96
		Créditos :	2.772.214,96
31/05	240.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	360,06
31/05	242.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 05/2022	41.111,38
		Total Débitos	42.816,76
		Total Créditos	42.816,76
		Total do Mês =====> Débitos :	2.813.686,40
		Créditos :	2.813.686,40

		A Transportar =====> Débitos :	2.813.686,40	Créditos :	2.813.686,40
--	--	--	---------------------	-------------------	---------------------

LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA

 Proc. 2602001/2024
 FLS. 1076
 Rub. 2

0127

M A R SANTOS FERREIRA LTDA

RUA ABILIO MONTEIRO, 1631 - ENGENHO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Local de Registro : Jucerna

Data do Registro : 21/05/2021

Nº do Registro : 21600193265

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0002

FOLHA: 27

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor			
		De Transporte =====>	Débitos :	2.813.686,40	Créditos :	2.813.686,40
01/06	247.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 269				2.540,10
01/06	270.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 71				77.427,44
					Total Débitos	79.967,54
					Total Créditos	79.967,54
02/06	248.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 268				587,98
02/06	249.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 270				1.751,14
02/06	273.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.				2.590,38
					Total Débitos	4.929,50
					Total Créditos	4.929,50
03/06	250.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 23907				88,44
03/06	251.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 23908				5.570,54
03/06	252.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 23909				212,47
03/06	253.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 23910				1.106,83
03/06	254.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 23911				115,18
03/06	255.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 23912				842,99
03/06	256.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 23913				15,60
		A Transportar =====>	Débitos :	2.906.535,49	Créditos :	2.906.535,49

LIVRO DIÁRIO

M A R SANTOS FERREIRA LTDA

0127

RUA ABILIO MONTEIRO, 1631 - ENGENHO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Inscrição Estadual: 12.697.775-9

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 21/05/2021

Nº do Registro : 21600193265

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0002

FOLHA: 28

PEDREIRAS/MA
 Proc. 2602091/2024
 FLS. 1077
 Rub. e

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.906.535,49
		Créditos :	2.906.535,49
03/06	257.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 23914	1.221,30
03/06	258.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 23915	238,84
03/06	259.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 23916	8.878,94
03/06	260.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 23917	401,28
		Total Débitos	18.692,41
		Total Créditos	18.692,41
04/06	280.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: 05/2022	1.078,68
		Total Débitos	1.078,68
		Total Créditos	1.078,68
06/06	271.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 73	9.539,95
06/06	274.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	2.574,88
		Total Débitos	12.114,83
		Total Créditos	12.114,83
08/06	261.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 23987	5.119,85
08/06	262.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 23989	575,08
		Total Débitos	5.694,93
		Total Créditos	5.694,93
11/06	263.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 5808813	1.220,12
		Total Débitos	1.220,12
		Total Créditos	1.220,12
13/06	275.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	2.590,38
		Total Débitos	2.590,38
		A Transportar =====> Débitos :	2.939.974,79
		Créditos :	2.939.974,79

LIVRO DIÁRIO

M A R SANTOS FERREIRA LTDA

RUA ABILIO MONTEIRO, 1631 - ENGENHO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Data do Registro : 21/05/2021

LIVRO : 0002

Nº do Registro : 21600193265

FOLHA: 29

PEDREIRAS/MA

Proc. 2602021/2021

FLS. 1078

Rub. 2

0127

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.939.974,79
		Créditos :	2.939.974,79
		Total Créditos	2.590,38
20/06	278.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 05/2022	41.111,38
20/06	281.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 05/2022	133,32
		Total Débitos	41.244,70
		Total Créditos	41.244,70
21/06	264.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 24152	1.196,03
21/06	265.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 24153	432,74
		Total Débitos	1.628,77
		Total Créditos	1.628,77
22/06	276.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	2.590,38
		Total Débitos	2.590,38
		Total Créditos	2.590,38
24/06	266.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 24190	2.839,42
		Total Débitos	2.839,42
		Total Créditos	2.839,42
27/06	267.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 24236	3.581,51
27/06	268.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 24240	602,47
27/06	269.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/industrial	144,00
		Total Débitos	4.327,98
		Total Créditos	4.327,98
29/06	272.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 75	88.873,00
		Total Débitos	88.873,00
		Total Créditos	88.873,00
		A Transportar =====> Débitos :	3.081.479,04
		Créditos :	3.081.479,04

LIVRO DIÁRIO

M A R SANTOS FERREIRA LTDA		PEDREIRAS/MA 0127	
RUA ABILIO MONTEIRO, 1631 - ENGENHO CEP : 65725 000		Proc. <u>2602001/2024</u>	
PEDREIRAS / MA		FLS. <u>1079</u>	
CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75		Sub. <u>7259</u>	
Local de Registro : Jucema		Inscrição Estadual. 12.697	
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022		Data do Registro : 21/05/2021	Nº do Registro : 21600193265
		LIVRO : 0002	FOLHA: 30

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.081.479,04
		Créditos :	3.081.479,04
30/06	245.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão de Pro-labore ref. mês	1.212,00
30/06	246.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 171 - Retenção de INSS S/ pro-labore ref. mês	133,32
30/06	277.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	3.581,51
30/06	279.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 06/2022	16.544,85
		Total Débitos	21.471,68
		Total Créditos	21.471,68
		Total do Mês =====> Débitos :	3.102.950,72
		Créditos :	3.102.950,72
		A Transportar =====> Débitos :	3.102.950,72
		Créditos :	3.102.950,72

LIVRO DIÁRIO

M A R SANTOS FERREIRA LTDA

RUA ABILIO MONTEIRO, 1631 - ENGENHO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Data do Registro : 21/05/2021

LIVRO : 0002

PEDREIRAS/MA

Proc. 262200/2021

FLS. 1080

Rub. e

0127

Nº do Registro : 21600193265

FOLHA: 31

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.102.950,72
		Créditos :	3.102.950,72
05/07	286.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 76	38.403,00
05/07	287.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 77	40.343,00
05/07	288.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 78	25.243,00
05/07	296.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: 062022	1.078,68
		Total Débitos	105.067,68
		Total Créditos	105.067,68
13/07	291.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.220,12
		Total Débitos	1.220,12
		Total Créditos	1.220,12
14/07	292.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	946,47
		Total Débitos	946,47
		Total Créditos	946,47
18/07	289.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 80	9.569,52
		Total Débitos	9.569,52
		Total Créditos	9.569,52
19/07	290.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 81	45.009,43
		Total Débitos	45.009,43
		Total Créditos	45.009,43
20/07	284.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 24560	2.733,03
20/07	294.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 06/2022	16.544,85
20/07	297.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 062022	133,32
		A Transportar =====> Débitos :	3.284.175,14
		Créditos :	3.284.175,14

LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA

Proc. 2627001/2021

FLS. 1085

Rub. _____

0127

M A R SANTOS FERREIRA LTDA

RUA ABILIO MONTEIRO, 1631 - ENGENHO CEP: 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Inscrição Estadual. 12.697.725-9

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 21/05/2021

Nº do Registro : 21600193265

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0002

FOLHA: 32

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor			
		De Transporte =====>	Débitos :	3.284.175,14	Créditos :	3.284.175,14
			Total Débitos	19.411,20	Total Créditos	19.411,20
25/07	285.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial.		144,00		
25/07	293.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		946,47		
			Total Débitos	1.090,47	Total Créditos	1.090,47
31/07	282.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão de Pro-labore ref. mês		1.212,00		
31/07	283.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 171 - Retenção de INSS S/ pro-labore ref. mês		133,32		
31/07	295.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 07/2022		15.379,47		
			Total Débitos	16.724,79	Total Créditos	16.724,79
		Total do Mês =====>	Débitos :	3.301.990,40	Créditos :	3.301.990,40
		A Transportar =====>	Débitos :	3.301.990,40	Créditos :	3.301.990,40

LIVRO DIÁRIO

M A R SANTOS FERREIRA LTDA

RUA ABILIO MONTEIRO, 1631 - ENGENHO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 12.697-725-9

Data do Registro : 21/05/2021

LIVRO : 0002

PEDREIRAS/MA

Proc. 26.0200 V/202 4

FLS. 1082

Rub. 9

0127

Nº do Registro : 21600193265

FOLHA: 33

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.301.990,40
		Créditos :	3.301.990,40
01/08	303.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 24731	651,24
01/08	304.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 24731	2.394,00
01/08	305.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 416	2.752,20
01/08	333.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 84	6.005,79
01/08	334.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 85	11.877,68
01/08	335.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 86	42.075,51
		Total Débitos	65.756,42
		Total Créditos	65.756,42
02/08	306.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 24761	2.541,95
02/08	307.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 24762	2.399,00
02/08	308.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 24777	3.390,60
02/08	309.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 24778	14.475,00
02/08	310.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 24779	2.011,20
		Total Débitos	24.817,75
		Total Créditos	24.817,75
03/08	311.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 24783	599,16
		A Transportar =====> Débitos :	3.393.163,73
		Créditos :	3.393.163,73

LIVRO DIÁRIO

M A R SANTOS FERREIRA LTDA

RUA ABILIO MONTEIRO, 1631 - ENGENHO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

PEDREIRAS/MA

Proc. 2607001/2024

FLS. 1083

Rub. 2

0127

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Data do Registro : 21/05/2021

Nº do Registro : 21600193265

LIVRO : 0002

FOLHA: 34

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.393.163,73
		Créditos :	3.393.163,73
03/08	312.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforma: NFE, 2, 24784	855,50
03/08	313.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 24785	2.192,92
03/08	314.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 24786	4.961,28
03/08	315.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 24787	1.139,40
03/08	341.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	946,48
		Total Débitos	10.694,74
		Total Créditos	10.694,74
05/08	316.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 24812	7.320,00
05/08	336.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 96	74.850,86
05/08	351.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: 072022	1.078,68
		Total Débitos	83.249,54
		Total Créditos	83.249,54
08/08	337.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 87	9.210,65
08/08	342.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	2.192,92
08/08	343.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	4.961,28
08/08	344.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.139,40
		Total Débitos	17.504,25
		Total Créditos	17.504,25
		A Transportar =====> Débitos :	3.504.013,10
		Créditos :	3.504.013,10

LIVRO DIÁRIO

M A R SANTOS FERREIRA LTDA

RUA ABILIO MONTEIRO, 1631 - ENGENHO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

PEDREIRAS/MA

0127

Proc. 2602001/2024

FLS. 1084

Pub. 1259/725-9

Inscrição Estadual: 1259/725-9

Data do Registro : 21/05/2021

Nº do Registro : 21600193265

LIVRO : 0092

FOLHA: 35

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.504.013,10
		Créditos :	3.504.013,10
10/08	345.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	7.320,00
		Total Débitos	7.320,00
		Total Créditos	7.320,00
12/08	338.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 88	11.821,50
		Total Débitos	11.821,50
		Total Créditos	11.821,50
15/08	317.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 24938	3.339,48
15/08	318.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 24939	1.194,30
15/08	319.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 24940	529,40
15/08	320.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 24943	488,00
15/08	321.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 24944	287,23
15/08	322.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 24945	215,50
15/08	323.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 24948	7.236,13
		Total Débitos	13.290,04
		Total Créditos	13.290,04
18/08	324.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 275	5.774,63
		Total Débitos	5.774,63
		Total Créditos	5.774,63
19/08	352.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 07/2022	133,32
		Total Débitos	133,32
		Total Créditos	133,32
		A Transportar =====> Débitos :	3.542.352,59
		Créditos :	3.542.352,59

LIVRO DIÁRIO

M A R SANTOS FERREIRA LTDA

RUA ABILIO MONTEIRO, 1631 - ENGENHO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Data do Registro : 21/05/2021

LIVRO : 0002

Nº do Registro : 21600193265

FOLHA: 36

PEDREIRAS/MA

Proc. 2602001/2024

0127

FLS. 1085

Rub. 2

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.542.352,59
		Créditos :	3.542.352,59
22/08	346.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.015,08
22/08	349.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 07/2022	15.379,47
		Total Débitos	16.394,55
		Total Créditos	16.394,55
23/08	347.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	670,40
		Total Débitos	670,40
		Total Créditos	670,40
25/08	325.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 489886	584,50
25/08	339.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº NFE, 1, 93	89.588,16
		Total Débitos	90.172,66
		Total Créditos	90.172,66
26/08	326.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 489887	6.912,50
26/08	327.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 25100	1.489,54
26/08	328.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 25101	392,99
26/08	329.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 25102	235,71
26/08	340.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº NFE, 1, 95	67.761,03
		Total Débitos	76.791,77
		Total Créditos	76.791,77
30/08	330.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.03.01.0008 - (-) MERCADORIAS EM DEVOLUÇÃO 136 - Devolução de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 97	74.850,86
		A Transportar =====> Débitos :	3.801.232,83
		Créditos :	3.801.232,83

LIVRO DIÁRIO

M A R SANTOS FERREIRA LTDA

RUA ABILIO MONTEIRO, 1631 - ENGENHO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

PEDREIRAS/MA

Proc. 2602001/2024

FLS. 1086

Rub. 2

0127

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Data do Registro : 21/05/2021

Nº do Registro : 21600193265

LIVRO : 0002

FOLHA: 37

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.801.232,83
		Créditos :	3.801.232,83
30/08	331.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 25172	1.835,52
30/08	332.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 25183	7.987,50
		Total Débitos	84.673,88
		Total Créditos	84.673,88
31/08	298.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês	1.212,00
31/08	299.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão de Pro-labore ref. mês	1.212,00
31/08	300.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 007 - Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês.	90,90
31/08	301.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 171 - Retenção de INSS S/ pro-labore ref. mês	133,32
31/08	302.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês.	96,96
31/08	348.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.015,08
31/08	350.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 08/2022	23.876,46
		Total Débitos	27.636,72
		Total Créditos	27.636,72
		Total do Mês =====> Débitos :	3.838.692,57
		Créditos :	3.838.692,57

		A Transportar =====> Débitos :	3.838.692,57	Créditos :	3.838.692,57
--	--	--	---------------------	-------------------	---------------------

LIVRO DIÁRIO

M A R SANTOS FERREIRA LTDA

RUA ABILIO MONTEIRO, 1631 - ENGENHO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 12.697.726-9

Data do Registro : 21/05/2021

LIVRO : 0002

Nº do Registro : 21600193265

FOLHA: 38

PEDREIRAS/MA		0127
Proc.	160200/12024	
FLS.	1087	
Rub.		

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.838.692,57
		Créditos :	3.838.692,57
01/09	358.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 25209	712,50
01/09	359.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 25212	5.085,00
01/09	360.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 25213	5.329,68
01/09	361.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 25215	15.725,00
01/09	362.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 25216	5.085,00
01/09	363.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 25217	18.450,00
01/09	364.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 25218	3.145,50
01/09	365.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 25219	13.099,50
01/09	366.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 25220	3.834,00
01/09	367.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 25223	487,84
		Total Débitos	70.954,02
		Total Créditos	70.954,02
02/09	401.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	670,40
		Total Débitos	670,40
		Total Créditos	670,40
05/09	368.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 25285	205,85
		A Transportar =====> Débitos :	3.910.522,84
		Créditos :	3.910.522,84

LIVRO DIÁRIO

M A R SANTOS FERREIRA LTDA		PEDREIRAS/MA		0127	
RUA ABILIO MONTEIRO, 1631 - ENGENHO CEP : 65725-000		Proc. 2602001/2024		FLS. 1088	
PEDREIRAS / MA		Rub. e			
CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75		Inscrição Estadual: 12.697.725-9		Nº do Registro : 21600193265	
Local de Registro : Jucema		Data do Registro : 21/05/2021		FOLHA: 39	
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022		LIVRO : 0002			
Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor		
		De Transporte =====>	Débitos :	3.910.522,84	Créditos :
					3.910.522,84
05/09	369.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 25286			612,48
05/09	370.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 25288			263,76
05/09	371.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 25290			4.002,62
05/09	372.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 25293			10,87
05/09	373.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 25294			14,05
05/09	402.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			1.835,52
05/09	403.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			5.085,00
05/09	404.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			5.329,68
05/09	405.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			15.725,00
05/09	406.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			5.085,00
05/09	407.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			18.450,00
05/09	408.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			3.145,50
05/09	409.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			13.099,50
		A Transportar =====>	Débitos :	3.983.181,82	Créditos :
					3.983.181,82

LIVRO DIÁRIO

M A R SANTOS FERREIRA LTDA

RUA ABILIO MONTEIRO, 1631 - ENGENHO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Data do Registro : 21/05/2021

LIVRO : 0002

Nº do Registro : 21600193265

FOLHA: 40

PEDREIRAS/MA

Proc. 2602001/2024

FLS. 1089

Rub. e

0127

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.983.181,82
		Créditos :	3.983.181,82
05/09	410.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	487,84
05/09	422.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 082022	1.121,10
05/09	423.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: 082022	1.078,68
		Total Débitos	75.552,45
		Total Créditos	75.552,45
07/09	425.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 082022	96,96
		Total Débitos	96,96
		Total Créditos	96,96
08/09	390.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 98	9.569,52
08/09	411.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	4.002,62
		Total Débitos	13.572,14
		Total Créditos	13.572,14
09/09	374.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 6108225	1.045,80
		Total Débitos	1.045,80
		Total Créditos	1.045,80
12/09	412.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.015,08
12/09	413.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	670,40
		Total Débitos	1.685,48
		Total Créditos	1.685,48
15/09	391.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 100	89.778,71
15/09	392.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 101	18.584,65
		Total Débitos	108.363,36
		A Transportar =====> Débitos :	4.110.633,18
		Créditos :	4.110.633,18

LIVRO DIÁRIO

M A R SANTOS FERREIRA LTDA

RUA ABILIO MONTEIRO, 1631 - ENGENHO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

PEDREIRAS/MA

Proc. 2602001/2021

FLS. 1090

Rub. 1

0127

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Data do Registro : 21/05/2021

Nº do Registro : 21600193265

LIVRO : 0002

FOLHA: 41

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.110.633,18
		Créditos :	4.110.633,18
		Total Créditos	108.363,36
19/09	375.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 25534	2.873,40
19/09	376.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 25536	1.651,20
19/09	414.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	584,50
		Total Débitos	5.109,10
		Total Créditos	5.109,10
20/09	377.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 491347	595,40
20/09	415.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	6.912,50
20/09	424.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 08/2022	224,22
		Total Débitos	7.732,12
		Total Créditos	7.732,12
21/09	416.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	2.662,50
		Total Débitos	2.662,50
		Total Créditos	2.662,50
22/09	417.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	237,50
22/09	418.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.278,00
22/09	420.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 08/2022	23.876,46
		Total Débitos	25.391,96
		Total Créditos	25.391,96
23/09	378.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 6159143	2.968,56
		Total Débitos	2.968,56
		A Transportar =====> Débitos :	4.154.497,42
		Créditos :	4.154.497,42

LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA

M A R SANTOS FERREIRA LTDA

Proc. 267001/2024
FLS. 1091
Rub. e

0127

RUA ABILIO MONTEIRO, 1631 - ENGENHO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 21/05/2021

Nº do Registro : 21600193265

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0002

FOLHA: 42

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.154.497,42
		Créditos :	4.154.497,42
		Total Créditos	2.968,56
26/09	379.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 10	1.740,00
26/09	393.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 102	18.584,65
26/09	419.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	2.873,40
		Total Débitos	23.198,05
		Total Créditos	23.198,05
27/09	380.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.03.01.0008 - (-) MERCADORIAS EM DEVOLUÇÃO 136 - Devolução de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 103	18.584,65
		Total Débitos	18.584,65
		Total Créditos	18.584,65
29/09	381.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 25683	16.225,00
29/09	382.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 25684	3.888,54
29/09	383.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 25685	13.025,26
29/09	384.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 25686	5.484,06
29/09	385.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 25687	2.549,54
29/09	386.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 25691	4.491,00
		Total Débitos	45.663,40
		Total Créditos	45.663,40
30/09	353.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês	1.212,00
		A Transportar =====> Débitos :	4.243.155,52
		Créditos :	4.243.155,52

LIVRO DIÁRIO

M A R SANTOS FERREIRA LTDA

RUA ABILIO MONTEIRO, 1631 - ENGENHO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Data do Registro : 21/05/2021

LIVRO : 0002

PEDREIRAS/MA

Proc. 2622001/2024 0127

FLS. 1092

Rub. 2

Nº do Registro : 21600193265

FOLHA: 43

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor	
			De Transporte =====> Débitos :	Créditos : 4.243.155,52
30/09	354.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão de Pro-labore ref. mês		1.212,00
30/09	355.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 007 - Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês:		90,90
30/09	356.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 171 - Retenção de INSS S/ pro-labore ref. mês		133,32
30/09	357.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês:		96,96
30/09	387.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 11		1.208,00
30/09	388.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 6183240		42.175,00
30/09	389.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 6183240		8.090,00
30/09	394.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 104		1.656,60
30/09	395.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 106		8.087,65
30/09	396.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 107		5.475,11
30/09	397.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 108		10.281,40
30/09	398.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 109		69.951,49
30/09	399.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 110		4.904,07
		A Transportar =====> Débitos :	4.396.518,02	Créditos : 4.396.518,02

LIVRO DIÁRIO

M A R SANTOS FERREIRA LTDA

RUA ABILIO MONTEIRO, 1631 - ENGENHO CEP : 65725-000
 PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Local de Registro : Jucema
 Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

PEDREIRAS/MA
 Proc. 2602001/202 4
 FLS. 3093
 Rub. e

0127

Inscrição Estadual: 12.697.725-9
 Data do Registro : 21/05/2021
 LIVRO : 0002

Nº do Registro : 21600193265
 FOLHA: 44

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Débitos :	Créditos :	Valor
		De Transporte =====>	4.396.518,02		4.396.518,02
30/09	400.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 111			7.538,24
30/09	421.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 09/2022			23.554,49
				Total Débitos	185.667,23
				Total Créditos	185.667,23
Total do Mês =====>			4.427.610,75	Créditos :	4.427.610,75
A Transportar =====>			4.427.610,75	Créditos :	4.427.610,75

LIVRO DIÁRIO

M A R SANTOS FERREIRA LTDA

RUA ABILIO MONTEIRO, 1631 - ENGENHO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

PEDREIRAS/MA

Proc. 2602001/2024

0127

FLS. 1094

Rub. 2

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Data do Registro : 21/05/2021

Nº do Registro : 21600193265

LIVRO : 0002

FOLHA: 45

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.427.610,75
		Créditos :	4.427.610,75
03/10	459.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	2.662,50
03/10	460.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	237,50
03/10	461.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.278,00
03/10	462.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	348,60
03/10	463.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	16.225,00
03/10	464.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	3.888,54
03/10	465.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	13.025,26
03/10	466.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	5.484,06
03/10	467.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	2.549,54
03/10	468.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	4.491,00
		Total Débitos	50.190,00
		Total Créditos	50.190,00
05/10	431.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 25774	729,00
05/10	432.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 25776	90,95
		A Transportar =====> Débitos :	4.478.620,70
		Créditos :	4.478.620,70

LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA

M A R SANTOS FERREIRA LTDA

RUA ABILIO MONTEIRO, 1631 - ENGENHO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Data do Registro : 21/05/2021

LIVRO : 0002

Nº do Registro : 21600193265

FOLHA: 46

Proc.	2602001/2024	0127
FLS.	1095	
Rub.	2	

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.478.620,70
		Créditos :	4.478.620,70
05/10	433.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 25777	250,22
05/10	434.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 25778	365,70
05/10	435.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 25779	1.316,36
05/10	436.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 25780	599,17
05/10	437.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 25781	404,49
05/10	438.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 25783	801,57
05/10	439.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial.	599,00
05/10	453.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 112	27.857,94
05/10	454.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 113	42.075,51
05/10	482.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 092022	1.121,10
05/10	483.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: 092022	1.078,68
		Total Débitos	77.289,69
		Total Créditos	77.289,69
06/10	455.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 114	9.500,62
		Total Débitos	9.500,62
		Total Créditos	9.500,62
		A Transportar =====> Débitos :	4.564.591,06
		Créditos :	4.564.591,06

LIVRO DIÁRIO

M A R SANTOS FERREIRA LTDA

RUA ABILIO MONTEIRO, 1631 - ENGENHO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

PEDREIRAS/MA

Proc. 2602001/2024

FLS. 1096

Rub. 2

0127

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Data do Registro : 21/05/2021

Nº do Registro : 21600193265

LIVRO : 0002

FOLHA: 47

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.564.591,06
		Créditos :	4.564.591,06
07/10	456.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 116	4.861,68
07/10	457.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 117	2.123,63
07/10	485.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 09/2022	96,96
		Total Débitos	7.082,27
		Total Créditos	7.082,27
11/10	458.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 118	34.857,92
11/10	469.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	2.662,50
11/10	470.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	348,60
		Total Débitos	37.869,02
		Total Créditos	37.869,02
12/10	471.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	237,50
12/10	472.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.278,00
		Total Débitos	1.515,50
		Total Créditos	1.515,50
14/10	440.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 492939	10.110,50
14/10	441.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 25916	1.131,72
14/10	442.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 25917	246,80
14/10	443.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 25918	1.037,40
		A Transportar =====> Débitos :	4.623.584,27
		Créditos :	4.623.584,27

LIVRO DIÁRIO

M A R SANTOS FERREIRA LTDA

RUA ABILIO MONTEIRO, 1631 - ENGENHO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Data do Registro : 21/05/2021

LIVRO : 0002

PEDREIRAS/MA

0127

Proc. 2602021/2024

FLS. 1092

Rub. e

Nº do Registro : 21600193265

FOLHA: 48

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor			
		De Transporte =====>	Débitos :	4.623.584,27	Créditos :	4.623.584,27
14/10	444.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 25919				8,29
					Total Débitos	12.534,71
					Total Créditos	12.534,71
17/10	473.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.				595,40
17/10	474.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.				989,52
					Total Débitos	1.584,92
					Total Créditos	1.584,92
20/10	480.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 09/2022				23.554,49
20/10	484.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 09/2022				224,22
					Total Débitos	23.778,71
					Total Créditos	23.778,71
21/10	475.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.				348,60
					Total Débitos	348,60
					Total Créditos	348,60
24/10	476.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.				16.755,00
					Total Débitos	16.755,00
					Total Créditos	16.755,00
25/10	445.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 12				2.602,00
25/10	446.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 6259901				1.897,01
25/10	477.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.				989,52
					Total Débitos	5.488,53
					Total Créditos	5.488,53
		A Transportar =====>	Débitos :	4.671.548,32	Créditos :	4.671.548,32

LIVRO DIÁRIO

M A R SANTOS FERREIRA LTDA

RUA ABILIO MONTEIRO, 1631 - ENGENHO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 12.897.725-8

Data do Registro : 21/05/2021

LIVRO : 0002

Nº do Registro : 21600193265

FOLHA: 49

PEDREIRAS/MA	
Proc. 2607001/2024	4
FLS. 1098	
Pub. 2	

0127

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.671.548,32
		Créditos :	4.671.548,32
26/10	183.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 2.03.01.01.0001 - CAPITAL SOCIAL 047 - Capital Social Integralizado ALTERAÇÃO DE CAPITAL	80.000,00
		Total Débitos	80.000,00
		Total Créditos	80.000,00
29/10	447.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 26181	5.937,12
29/10	448.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 26182	1.743,74
29/10	449.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 26189	860,70
		Total Débitos	8.541,56
		Total Créditos	8.541,56
31/10	426.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês	1.212,00
31/10	427.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão de Pro-labore ref. mês	1.212,00
31/10	428.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 007 - Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês:	90,90
31/10	429.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 171 - Retenção de INSS S/ pro-labore ref. mês	133,32
31/10	430.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês:	96,96
31/10	450.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 494237	6.899,28
31/10	451.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 6281920	1.195,00
31/10	452.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 6281920	7.660,80
		A Transportar =====> Débitos :	4.778.590,14
		Créditos :	4.778.590,14

LIVRO DIÁRIO

M A R SANTOS FERREIRA LTDA

RUA ABILIO MONTEIRO, 1631 - ENGENHO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 12.697.005-9

Data do Registro : 21/05/2021

LIVRO : 0002

PEDREIRAS/MA
 Proc. 2602001/202 4
 FLS. 1009
 e

0127

Nº do Registro : 21600193265

FOLHA: 50

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor			
		De Transporte =====>	Débitos :	4.778.590,14	Créditos :	4.778.590,14
31/10	478.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.				5.937,12
31/10	479.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.				1.743,74
31/10	481.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 10/2022				13.026,84
				Total Débitos		39.207,96
				Total Créditos		39.207,96
		Total do Mês =====>	Débitos :	4.799.297,84	Créditos :	4.799.297,84
		A Transportar =====>	Débitos :	4.799.297,84	Créditos :	4.799.297,84

LIVRO DIÁRIO

M A R SANTOS FERREIRA LTDA

0127

RUA ABILIO MONTEIRO, 1631 - ENGENHO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Inscrição Estadual

Local de Registro : Jucema

Data do Registro

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0002

PEDREIRAS/MA	
Proc. 262001/2024	1100
12.697.725-9	
24/05/2021	Nº do Registro : 21600193265

FOLHA: 51

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.799.297,84
		Créditos :	4.799.297,84
01/11	505.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 119	92.564,92
01/11	506.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 120	93.136,86
01/11	514.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	16.755,00
		Total Débitos	202.456,78
		Total Créditos	202.456,78
02/11	491.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 26255	537,00
		Total Débitos	537,00
		Total Créditos	537,00
03/11	492.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 6290285	1.544,40
		Total Débitos	1.544,40
		Total Créditos	1.544,40
04/11	493.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 26296	4.180,00
04/11	494.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 26301	8.192,20
04/11	495.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 26302	6.974,10
04/11	496.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 26303	5.235,00
04/11	497.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 26304	32.450,00
04/11	498.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 26305	9.963,00
		A Transportar =====> Débitos :	5.070.830,32
		Créditos :	5.070.830,32

LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA

M A R SANTOS FERREIRA LTDA

Proc. 2602001/2021

0127

RUA ABILIO MONTEIRO, 1631 - ENGENHO CEP : 65725-000

FLS. 0301

PEDREIRAS / MA

Rub. _____

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 21/05/2021

Nº do Registro : 21600193265

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0002

FOLHA: 52

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	5.070.830,32
		Créditos :	5.070.830,32
04/11	515.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	989,52
		Total Débitos	67.983,82
		Total Créditos	67.983,82
05/11	532.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 102022	1.121,10
05/11	533.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: 102022	1.078,68
		Total Débitos	2.199,78
		Total Créditos	2.199,78
07/11	507.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 121	9.502,48
07/11	516.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	8.192,20
07/11	517.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	6.974,10
07/11	518.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	5.235,00
07/11	535.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 102022	96,96
		Total Débitos	30.000,74
		Total Créditos	30.000,74
08/11	519.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	10.110,50
		Total Débitos	10.110,50
		Total Créditos	10.110,50
11/11	499.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 6318240	6.882,01
11/11	520.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	16.755,00
		Total Débitos	23.637,01
		Total Créditos	23.637,01
		A Transportar =====> Débitos :	5.137.767,87
		Créditos :	5.137.767,87

LIVRO DIÁRIO

PEDREIRA
Proc. 2607001/2021
FLS. 1502
Rub. e

0127

M A R SANTOS FERREIRA LTDA

RUA ABILIO MONTEIRO, 1631 - ENGENHO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 21/05/2021

Nº do Registro : 21600193265

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0002

FOLHA: 53

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	5.137.767,87
		Créditos :	5.137.767,87
14/11	500.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 26448	16.225,00
14/11	501.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 26450	5.235,00
14/11	508.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 122	11.821,50
14/11	509.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 123	31.443,30
14/11	510.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 124	25.533,20
		Total Débitos	90.258,00
		Total Créditos	90.258,00
16/11	521.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	16.225,00
		Total Débitos	16.225,00
		Total Créditos	16.225,00
18/11	502.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 26523	634,80
18/11	534.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 10/2022	224,22
		Total Débitos	859,02
		Total Créditos	859,02
21/11	522.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	10.817,00
21/11	523.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	634,80
21/11	530.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 10/2022	13.026,84
		Total Débitos	24.478,64
		Total Créditos	24.478,64
		A Transportar =====> Débitos :	5.269.588,53
		Créditos :	5.269.588,53

LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA

Página 54 de 65

P. J. C. 2602001/2024
 FLS. 1203
 Rub.

0127

M A R SANTOS FERREIRA LTDA

RUA ABILIO MONTEIRO, 1631 - ENGENHO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 21/05/2021

Nº do Registro : 21600193265

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0002

FOLHA: 54

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====> Débitos :	5.269.588,53	Créditos :
				5.269.588,53
22/11	503.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 495422		4.757,50
22/11	504.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 6355265		3.651,12
22/11	511.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 125		35.551,78
22/11	524.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		2.951,93
		Total Débitos		46.912,33
		Total Créditos		46.912,33
23/11	512.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 126		23.045,80
		Total Débitos		23.045,80
		Total Créditos		23.045,80
24/11	525.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		474,25
24/11	526.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		3.321,00
		Total Débitos		3.795,25
		Total Créditos		3.795,25
25/11	513.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 127		65.908,80
25/11	527.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		6.899,28
25/11	528.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		514,80
		Total Débitos		73.322,88
		Total Créditos		73.322,88
30/11	486.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês		1.212,00
		A Transportar =====> Débitos :	5.417.876,79	Créditos :
				5.417.876,79

LIVRO DIÁRIO

M A R SANTOS FERREIRA LTDA

RUA ABILIO MONTEIRO, 1631 - ENGENHO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 12.597.725-9

Data do Registro : 21/05/2021

LIVRO : 0002

PEDREIRAS/MA

Proc. 2602001/202 4

FLS. 1104

PUNTO

0127

Nº do Registro : 21600193265

FOLHA: 55

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	5.417.876,79
		Créditos :	5.417.876,79
30/11	487.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão de Pro-labore ref. mês	1.212,00
30/11	488.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 007 - Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês:	90,90
30/11	489.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 171 - Retenção de INSS S/ pro-labore ref. mês	133,32
30/11	490.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês:	96,96
30/11	529.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	10.817,00
30/11	531.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 11/2022	41.643,82
30/11	571.0000	1.01.02.03.0002 - ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 044 - Pagto de Adiantamento de 13º Salario	202,00
		Total Débitos	55.408,00
		Total Créditos	55.408,00
		Total do Mês =====> Débitos :	5.472.072,79
		Créditos :	5.472.072,79

		A Transportar =====> Débitos :	5.472.072,79
		Créditos :	5.472.072,79

LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA

 Proc. 2602001/2024
 FLS. MOS
 Rub. 2

0127

M A R SANTOS FERREIRA LTDA

RUA ABILIO MONTEIRO, 1631 - ENGENHO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 21/05/2021

Nº do Registro : 21600193265

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0002

FOLHA: 56

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	5.472.072,79
		Créditos :	5.472.072,79
02/12	553.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	2.951,93
		Total Débitos	2.951,93
		Total Créditos	2.951,93
05/12	547.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 130	20.217,59
05/12	548.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 131	13.790,50
05/12	549.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 132	15.992,00
05/12	554.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	537,00
05/12	555.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	514,80
05/12	556.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	3.321,00
05/12	557.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.745,00
05/12	572.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 112022	1.121,10
05/12	573.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: 112022	1.078,68
		Total Débitos	58.317,67
		Total Créditos	58.317,67
08/12	550.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 133	16.192,19
		Total Débitos	16.192,19
		Total Créditos	16.192,19
		A Transportar =====> Débitos :	5.549.534,58
		Créditos :	5.549.534,58

LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA

 Proc. 2602001/2024
 FLS. 1106
 Rub. e

0127

M A R SANTOS FERREIRA LTDA

RUA ABILIO MONTEIRO, 1631 - ENGENHO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 21/05/2021

Nº do Registro : 21600193265

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0002

FOLHA: 57

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	5.549.534,58
		Créditos :	5.549.534,58
12/12	544.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 26812	2.876,59
12/12	545.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 26813	4.618,90
12/12	546.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 26814	898,50
12/12	558.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	2.951,94
12/12	559.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	10.816,00
12/12	560.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.720,50
		Total Débitos	23.882,43
		Total Créditos	23.882,43
13/12	561.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.745,00
		Total Débitos	1.745,00
		Total Créditos	1.745,00
14/12	562.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	3.321,00
14/12	563.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.217,04
		Total Débitos	4.538,04
		Total Créditos	4.538,04
15/12	564.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	514,80
		Total Débitos	514,80
		Total Créditos	514,80
16/12	551.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 134	19.244,40
		Total Débitos	19.244,40
		Total Créditos	19.244,40
		A Transportar =====> Débitos :	5.599.459,25
		Créditos :	5.599.459,25

LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA

Proc. 2602901/2024

FLS. 1104

Rub. _____

0127

M A R SANTOS FERREIRA LTDA

RUA ABILIO MONTEIRO, 1631 - ENGENHO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 21/05/2021

Nº do Registro : 21600193265

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0002

FOLHA: 58

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	5.599.459,25
		Créditos :	5.599.459,25
19/12	565.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	4.757,50
		Total Débitos	4.757,50
		Total Créditos	4.757,50
20/12	569.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 11/2022	41.643,82
20/12	574.0000	2.01.02.01.0005 - 13º SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 049 - Pagamento de 13º salario 112022	265,13
20/12	575.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 112022	224,22
20/12	576.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 112022	96,96
		Total Débitos	42.230,13
		Total Créditos	42.230,13
23/12	566.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.745,00
		Total Débitos	1.745,00
		Total Créditos	1.745,00
26/12	567.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	474,25
26/12	568.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.217,04
		Total Débitos	1.691,29
		Total Créditos	1.691,29
27/12	552.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 135	46.325,80
		Total Débitos	46.325,80
		Total Créditos	46.325,80
31/12	536.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês	1.212,00
31/12	537.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão de Pro-labore ref. mês	1.212,00
		A Transportar =====> Débitos :	5.698.632,97
		Créditos :	5.698.632,97

LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA

M A R SANTOS FERREIRA LTDA

RUA ABILIO MONTEIRO, 1631 - ENGENHO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Data do Registro : 21/05/2021

LIVRO : 0002

Nº do Registro : 21600193265

FOLHA: 59

Proc.	2602001/2024
FLS.	1108
Rub.	

0127

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transportar =====> Débitos :	5.698.632,97
		Créditos :	5.698.632,97
31/12	538.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 007 - Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês:	90,90
31/12	539.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 171 - Retenção de INSS S/ pro-labore ref. mês	133,32
31/12	540.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês:	96,96
31/12	541.0000	2.01.02.01.0005 - 13º SALARIOS A PAGAR 1.01.02.03.0002 - ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO 175 - Desc. de adiantamento ref. 13º Salario	202,00
31/12	542.0000	4.01.01.01.0006 - 13º SALARIO 2.01.02.01.0005 - 13º SALARIOS A PAGAR 017 - Provisão de 13º Salario ref. folha mes	505,00
31/12	543.0000	2.01.02.01.0005 - 13º SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 195 - Retençãõ de INSS no 13º salario	37,87
31/12	570.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 12/2022	14.642,90
31/12	580.0000	4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 011 - Custo de Mercadorias Vendidas Compras de Mercadorias	928.781,61
31/12	581.0000	4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 011 - Custo de Mercadorias Vendidas Compras de Mercadorias	1.463,00
31/12	582.0000	1.01.03.01.0008 - (-) MERCADORIAS EM DEVOUÇÃO 4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 011 - Custo de Mercadorias Vendidas Compras Canceladas	107.202,91
31/12	583.0000	4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 011 - Custo de Mercadorias Vendidas Estoque Inicial	58.199,13
31/12	584.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 011 - Custo de Mercadorias Vendidas Estoque Final	38.159,42
31/12	585.0000	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	2.890.350,63
		A Transportar =====> Débitos :	9.738.498,62
		Créditos :	9.738.498,62

LIVRO DIÁRIO

M A R SANTOS FERREIRA LTDA

RUA ABILIO MONTEIRO, 1631 - ENGENHO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Data do Registro : 21/05/2021

LIVRO : 0002

Nº do Registro : 21600193265

FOLHA: 60

PEDREIRAS/MA

Proc. 2602201/202 7

FLS. 1109

Rub. e

0127

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor			
		De Transporte =====>	Débitos :	9.738.498,62	Créditos :	9.738.498,62
31/12	586.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0001 - SALARIOS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço				6.060,00
31/12	587.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0006 - 13º SALARIO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço				505,00
31/12	588.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0010 - FGTS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço				484,80
31/12	589.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 020 - Saldos de Encerramento do Balanço				14.544,00
31/12	590.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.03.0001 - ICMS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço				810,25
31/12	591.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.03.0012 - SIMPLES 020 - Saldos de Encerramento do Balanço				259.856,80
31/12	592.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 020 - Saldos de Encerramento do Balanço				843.081,41
				Total Débitos		5.167.631,91
				Total Créditos		5.167.631,91
		Total do Mês =====>	Débitos :	10.863.840,88	Créditos :	10.863.840,88

PEDREIRAS/MA, 31 de DEZEMBRO de 2022

JAILSON DE ALMEIDA ROCHA
CONTABILISTA
C.P.F. : 460.225.463-20 RG : 1213386 MA
C.R.C. : MA-6285

MARIA ANTONIA RODRIGUES SANTOS FERREIRA
SOCIO
C.P.F. : 010.226.683-23
R.G. : 2309130 SSPPI - C.N.H. : 06428366820

BALANÇO PATRIMONIAL

PEDREIRAS/MA

M A R SANTOS FERREIRA LTDA

Proc. 2602001/2024

0127

RUA ABILIO MONTEIRO, 1631 - ENGENHO - CEP : 65725-000

FLS. 110

PEDREIRAS / MA

Rub. ↓

CNPJ : 42.034.494/0001-75

Inscrição Estadual : 12.697.725-9

Local de Registro : Jucema

Data Registro : 21/05/2021

Número Registro: 21600193265

Período de Movimento : JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

Folha: 62

ATIVO

CIRCULANTE	2.167.287,42 D
DISPONIVEL	2.129.128,00 D
CAIXA	2.129.128,00 D
CAIXA MATRIZ	2.129.128,00 D
ESTOQUES	38.159,42 D
ESTOQUES DE MERCADORIAS	38.159,42 D
ESTOQUE DE MERCADORIAS	38.159,42 D
TOTAL DO ATIVO =====>	2.167.287,42 D

PASSIVO

CIRCULANTE	30.672,83 C
FORNECEDORES GERAIS	7.327,06 C
FORNECEDORES	7.327,06 C
FORNECEDORES GERAIS	7.327,06 C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.558,83 C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	2.199,78 C
SALARIOS A PAGAR	1.121,10 C
PRO LABORE A PAGAR	1.078,68 C
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	359,05 C
INSS A RECOLHER	262,09 C
FGTS A RECOLHER	96,96 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	20.786,94 C
IMPOSTOS A RECOLHER	20.786,94 C
SIMPLES A RECOLHER	20.786,94 C
PATRIMONIO LIQUIDO	2.136.614,59 C
CAPITAL SOCIAL	200.000,00 C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	200.000,00 C
CAPITAL SOCIAL	200.000,00 C

BALANÇO PATRIMONIAL**M A R SANTOS FERREIRA LTDA**

RUA ABILIO MONTEIRO, 1631 - ENGENHO - CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ : 42.034.494/0001-75

Local de Registro : Jucema

Período de Movimento : JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

PEDREIRAS/MA	
Proc.	2601001/2027
FLS.	1111
Rub.	2

0127

Inscrição Estadual : 12.697.725-9

Data Registro : 21/05/2021

Número Registro: 21600193265

Folha: 63

LUCRO OU PREJUIZO NO EXERCICIO	1.765.008,37	C
LUCRO NO EXERCICIO	1.765.008,37	C
LUCRO NO PERIODO	1.765.008,37	C
RESERVAS DE LUCROS	10.080,31	C
RESERVAS DE LUCROS	10.080,31	C
RESERVA LEGAL	10.080,31	C
LUCROS A DISTRIBUIR	161.525,91	C
LUCROS A DISTRIBUIR	161.525,91	C
LUCROS ACUMULADOS	161.525,91	C
TOTAL DO PASSIVO =====>	2.167.287,42	C

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Líquido,

a importância de :

R\$ 2.167.287,42 (Dois Milhões e Cento e Sessenta e Sete Mil e Duzentos e Oitenta e Sete Reais e Quarenta e Dois Centavos)

PEDREIRAS/MA, 31 de DEZEMBRO de 2022

JAILSON DE ALMEIDA ROCHA
CONTABILISTA
C.P.F. : 460.225.463-20 RG : 1213386 MA
C.R.C. : MA-6285

MARIA ANTONIA RODRIGUES SANTOS FERREIRA
SOCIO
C.P.F. : 010.226.683-23
R.G. : 2309130 SSPPI - C.N.H. : 06428366820

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

M A R SANTOS FERREIRA LTDA		PEDREIRAS/MA	
RUA ABILIO MONTEIRO, 1631 - ENGENHO CEP : 65725-000		Proc. 260200/202 4	0127
PEDREIRAS / MA		FLS. 1112	
CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75	Inscrição Estadual: 12.697.725-9	Rub. a	
Local de Registro: Jucema	Data do Registro: 21/05/2021	Nº do Registro: 21600193265	
Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022		FOLHA: 61	
Receita Bruta			
RECEITAS			
VENDAS DE MERCADORIAS	2.890.350,63		2.890.350,63
(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços			2.890.350,63
(-) Custos de bens e/ou serviços vendidos			
CUSTOS DE VENDAS E SERVIÇOS			
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)	843.081,41		843.081,41
(=) Lucro Bruto			2.047.269,22
(-) Despesas Operacionais			
DESPESAS COM PESSOAL / MÃO-DE-OBRA			
SALARIOS	6.060,00		
13º SALARIO	505,00		
FGTS	484,80		7.049,80
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
PRO-LABORE	14.544,00		14.544,00
DESPESAS TRIBUTARIAS			
ICMS	810,25		
SIMPLES	259.856,80		260.667,05
(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro			1.765.008,37
(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO			1.765.008,37

PEDREIRAS / MA, 31 de Dezembro de 2022

JAILSON DE ALMEIDA ROCHA
 CONTABILISTA
 C.P.F. : 460.225.463-20 RG : 1213386 MA
 C.R.C. : MA-6285

MARIA ANTONIA RODRIGUES SANTOS FERREIRA
 SOCIO
 C.P.F. : 010.226.683-23
 R.G. : 2309130 SSPPI - C.N.H. : 06428366820

PEDREIRAS/MA	
Proc.	2602001/202 4
FLS.	113
Rub.	e

TERMO DE ENCERRAMENTO

LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 2

Contém este livro 64 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 64 e serviu de Livro Diário, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : M A R SANTOS FERREIRA LTDA
Endereço : RUA ABILIO MONTEIRO, 1631
Bairro : ENGENHO
C.E.P. : 65725-000
Cidade : PEDREIRAS / MA

Registrado em JUCEMA
sob nº 21600193265

Arquivado em 21/05/2021

Inscrição Estadual nº 12.697.725-9
C.N.P.J. nº 42.034.494/0001-75

Pedreiras/MA, 31 de Dezembro de 2022

JAILSON DE ALMEIDA ROCHA
Contabilista
C.P.F.: 460.225.463-20
R.G. : 1213386 MA
C.R.C.: MA-6285

MARIA ANTONIA RODRIGUES SANTOS FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.: 010.226.683-23
R.G.: 2309130 SSPPI



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

Página 65 de 65

PEDREIRAS/MA
Proc. 2602.0011202-4
FLS. 1774
Rub. e

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa M A R SANTOS FERREIRA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01022668323	MARIA ANTONIA RODRIGUES SANTOS FERREIRA
46022546320	JAILSON DE ALMEIDA ROCHA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 03/03/2023 11:56 SOB N° 20230279660.
PROTOCOLO: 230279660 LE 01/03/2023. NIRE: 21600193265.
M A R SANTOS FERREIRA LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 03/03/2023
empresafacil.ma.gov.br



PEDREIRAS/MA	
Proc.	260.200/1202 4
FLS.	115
Rub.	

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ISABELA PALUSKI, sob a autenticidade nº 12302911647 em 03/03/2023, protocolo 230279660. 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:	M A R SANTOS FERREIRA LTDA
Número de Registro:	21600193265
CNPJ:	42034494000175
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
01022668323	MARIA ANTONIA RODRIGUES SANTOS FERREIRA	
46022546320	JAILSON DE ALMEIDA ROCHA	MA6285

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 03/03/2023 11:56 SOB Nº 20230279660.
PROTOCOLO: 230279660 DE 01/03/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12302911647. NIRE: 21600193265.
M A R SANTOS FERREIRA LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 03/03/2023
empresafacil.ma.gov.br



PEDREIRAS/MA	
Proc.	2607001/202 4
FLS.	116
Rub.	

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.....	: JAILSON DE ALMEIDA ROCHA
REGISTRO.....	: MA-006285/O-7
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.225.463-**

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

Emissão: MARANHÃO, 22/01/2024 as 15:53:45.

Válido até: 21/04/2024.

Código de Controle: 248150.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

M A R DISTRIBUIDORA LTDA	0127
Av Marly Boueres, 2016 - Mutirao - Cep : 65725-000	
PEDREIRAS / MA	
CNPJ : 42.034.494/0001-75	Inscrição Estadual : 12.697.725-9
Local de Registro : Jucema	Data Registro : 21/05/2021
Período de Movimento : JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023	Número Registro: 21600193265
	Folha: 83

ATIVO

CIRCULANTE	4.759.344,58 D
DISPONIVEL	4.732.404,48 D
CAIXA	4.732.404,48 D
CAIXA MATRIZ	4.732.404,48 D
ESTOQUES	26.940,10 D
ESTOQUES DE MERCADORIAS	26.940,10 D
ESTOQUE DE MERCADORIAS	26.940,10 D
TOTAL DO ATIVO =====>	4.759.344,58 D

PASSIVO

CIRCULANTE	42.020,54 C
FORNECEDORES GERAIS	22.878,09 C
FORNECEDORES	22.878,09 C
FORNECEDORES GERAIS	22.878,09 C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.844,60 C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	2.343,00 C
SALARIOS A PAGAR	1.168,20 C
PRO LABORE A PAGAR	1.174,80 C
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	501,60 C
INSS A RECOLHER	343,20 C
FGTS A RECOLHER	105,60 C
TAXAS ASSISTENCIAS A RECOLHER	52,80 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	16.297,85 C
IMPOSTOS A RECOLHER	16.297,85 C
SIMPLES A RECOLHER	16.297,85 C
PATRIMONIO LIQUIDO	4.717.324,04 C
CAPITAL SOCIAL	350.000,00 C

BALANÇO PATRIMONIAL

M A R DISTRIBUIDORA LTDA		0127
Av Marly Boueres, 2016 - Mutirao - Cep : 65725-000 PEDREIRAS / MA CNPJ : 42.034.494/0001-75 Local de Registro : Jucema Período de Movimento : JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023		Inscrição Estadual : 12.697.725-9 Data Registro : 21/05/2021 Número Registro: 21600193265 Folha: 84
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> PEDREIRAS/MA Proc. 2602006/202 4 FLS. 1118 Rub. 2 </div>		
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	350.000,00	C
CAPITAL SOCIAL	350.000,00	C
LUCRO OU PREJUÍZO NO EXERCÍCIO	4.334.191,91	C
LUCRO NO EXERCÍCIO	4.334.191,91	C
LUCRO NO PERÍODO	4.334.191,91	C
RESERVAS DE LUCROS	18.156,61	C
RESERVAS DE LUCROS	18.156,61	C
RESERVA LEGAL	18.156,61	C
LUCROS A DISTRIBUIR	14.975,52	C
LUCROS A DISTRIBUIR	14.975,52	C
LUCROS ACUMULADOS	14.975,52	C
TOTAL DO PASSIVO =====>	4.759.344,58	C

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Líquido, a importância de:

R\$ 4.759.344,58 (Quatro Milhões e Setecentos e Cinquenta e Nove Mil e Trezentos e Quarenta e Quatro Reais e Cinquenta e Oito Centavos)

PEDREIRAS/MA, 31 de DEZEMBRO de 2023

JAILSON DE ALMEIDA ROCHA
 CONTABILISTA
 C.P.F. : 460.225.463-20 RG : 1213386 MA
 C.R.C. : MA-6285

MARCOS ANTONIO DA SILVA SANTOS
 SOCIO
 C.P.F. : 604.225.843-55

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023**M A R DISTRIBUIDORA LTDA**Av Marly Boueres, 2016 - Mutirão Cep : 65725-000
Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 21/05/2021

Nº do Registro: 21600193265

Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

FOLHA: 82

Proc.	21.02.00.1/2023-1
FLS.	119
Rub.	1

0127

Receita Bruta			
RECEITAS			
VENDAS DE MERCADORIAS	3.694.089,26		3.694.089,26
(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços			3.694.089,26
(-) Custos de bens e/ou serviços vendidos			
CUSTOS DE VENDAS E SERVIÇOS			
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)	657.555,52		657.555,52
(=) Lucro Bruto			3.036.533,74
(-) Despesas Operacionais			
DESPESAS COM PESSOAL / MÃO-DE-OBRA			
SALARIOS	14.448,00		
FERIAS	1.760,00		
13º SALARIO	1.320,00		
FGTS	1.296,64		18.824,64
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
PRO-LABORE	17.088,00		17.088,00
DESPESAS TRIBUTARIAS			
SIMPLES	274.043,05		274.043,05
DESPESAS GERAIS			
DESPESAS DIVERSAS	10,00		10,00
(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro			2.726.568,05
(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO			2.726.568,05

PEDREIRAS / MA, 31 de Dezembro de 2023

JAILSON DE ALMEIDA ROCHA
CONTABILISTA
C.P.F. 460.225.463-20 RG : 1213386 MA
C.R.C. :MA-6285

MARCOS ANTONIO DA SILVA SANTOS
SOCIO
C.P.F. 604.225.843-55

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

M A R DISTRIBUIDORA LTDA

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirão - Cep: 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ: 42.034.494/0001-75

I.E.: 12.697.725-9

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 21/05/2021

Nº do Registro: 21600193265

Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

PEDREIRAS/MA

Proc. 2602001/2021

FLS. 1100

Rub. 0

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ GERAL

$$\text{ILG} = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} \quad \text{ILG} = \frac{4.759.344,58}{42.020,54} \quad \text{ILG : } 113,2623$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE

$$\text{ILC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILC} = \frac{4.759.344,58}{42.020,54} \quad \text{ILC : } 113,2623$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ SECA

$$\text{ILS} = \frac{\text{Ativo Circulante} - \text{Estoque}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILS} = \frac{4.732.404,48}{42.020,54} \quad \text{ILS : } 112,6212$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ IMEDIATA

$$\text{ILI} = \frac{\text{Disponível}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILI} = \frac{4.732.404,48}{42.020,54} \quad \text{ILI : } 112,6212$$

ÍNDICE DE ESTRUTURA DO ATIVO

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO DISPONÍVEL

$$\text{IPD} = \frac{\text{Disponível}}{\text{Ativo Circulante}} \quad \text{IPD} = \frac{4.732.404,48}{4.759.344,58} \quad \text{IPD : } 0,9943$$

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTOQUES

$$\text{IPE} = \frac{\text{Estoque}}{\text{Ativo Circulante}} \quad \text{IPE} = \frac{26.940,10}{4.759.344,58} \quad \text{IPE : } 0,0057$$

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO ATIVO CIRCULANTE

$$\text{IPAC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Ativo}} \quad \text{IPAC} = \frac{4.759.344,58}{4.759.344,58} \quad \text{IPAC : } 1$$

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DE CREDORES

$$\text{IPC} = \frac{\text{Fornecedores}}{\text{Ativo Circulante}} \quad \text{IPC} = \frac{22.878,09}{4.759.344,58} \quad \text{IPC : } 0,0048$$

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

M A R DISTRIBUIDORA LTDA

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirão - Cep : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ: 42.034.494/0001-75

I.E: 12.697.725-9

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 21/05/2021

Nº do Registro: 21600193265

Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

PEDREIRAS/MA

 Proc. 2600193265/2021
 FLS. 172
 Rub. 0

ÍNDICE DE ESTRUTURA DO PASSIVO

ÍNDICE DE VARIAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS

$$\text{IVRP} = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Patrimônio Líquido Anterior}} = \frac{4.717.324,04}{2.136.614,59} \quad \text{IVRP} = 2,2078$$

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO E.L.P.

$$\text{IPELP} = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo não Circulante}} = \frac{4.717.324,04}{0,00} \quad \text{IPELP} = 4717324,04$$

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO EXIGÍVEL TOTAL

$$\text{IPET} = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo Circulante}} = \frac{4.717.324,04}{42.020,54} \quad \text{IPET} = 112,2623$$

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO PASSIVO

$$\text{IPP} = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo}} = \frac{4.717.324,04}{4.759.344,58} \quad \text{IPP} = 0,9912$$

ÍNDICE DE CAPITAL DE GIRO

CAPITALIZAÇÃO

$$\text{C} = \frac{\text{Patrimônio Líquido} * 100}{\text{Ativo}} = \frac{471.732.404,00}{4.759.344,58} \quad \text{C} = 99,1171$$

IMOBILIZAÇÃO DO CAPITAL PRÓPRIO

$$\text{IC} = \frac{\text{Ativo Imobilizado} * 100}{\text{Patrimônio Líquido}} = \frac{0,00}{4.717.324,04} \quad \text{IC} = 0$$

LÍQUIDEZ DOS RECURSOS PRÓPRIOS

$$\text{LRP} = \frac{\text{Capital de Giro}}{\text{Patrimônio Líquido}} = \frac{4.759.344,58}{4.717.324,04} \quad \text{LRP} = 1,0089$$

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

M A R DISTRIBUIDORA LTDA

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirão - Cep : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ: 42.034.494/0001-75

I.E.: 12.697.725-9

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 21/05/2021

Nº do Registro: 21600193265

Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

PEDREIRAS/MA

Proc. 262001/2024

FLS. 1122

Rub. 9

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL

$$\text{IEG} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Ativo}} = \frac{42.020,54}{4.759.344,58} \quad \text{IEG} : 0,0088$$

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO CORRENTE

$$\text{IEC} = \frac{\text{Passivo Circulante}}{\text{Ativo}} = \frac{42.020,54}{4.759.344,58} \quad \text{IEC} : 0,0088$$

ÍNDICE DE CAPITAL DE TERCEIROS

$$\text{ICT} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido}} = \frac{42.020,54}{4.717.324,04} \quad \text{ICT} : 0,0089$$

ÍNDICE DE RENTABILIDADE

ÍNDICE DE GIRO DO ATIVO

$$\text{IGA} = \frac{\text{Receitas}}{\text{Ativo}} = \frac{3.698.230,66}{4.759.344,58} \quad \text{IGA} : 0,777$$

MARGEM OPERACIONAL

$$\text{MO} = \frac{\text{Lucro/Prejuízo Operacional}}{\text{Receitas}} = \frac{0,00}{3.698.230,66} \quad \text{MO} : 0$$

RENTABILIDADE DO ATIVO

$$\text{RA} = \frac{\text{Lucro/Prejuízo do Exercício}}{\text{Ativo}} = \frac{4.334.191,91}{4.759.344,58} \quad \text{RA} : 0,9107$$

RENTABILIDADE DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

$$\text{RPL} = \frac{\text{Lucro/Prejuízo do Exercício} * 100}{\text{Patrimônio Líquido}} = \frac{433.419.191,00}{4.717.324,04} \quad \text{RPL} : 91,8782$$

ÍNDICE RECEITAS SOBRE DESPESAS

$$\text{IRD} = \frac{\text{Receitas}}{\text{Despesas}} = \frac{3.698.230,66}{967.521,21} \quad \text{IRD} : 3,8224$$

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

M A R DISTRIBUIDORA LTDA

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirão - Cep : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ: 42.034.494/0001-75

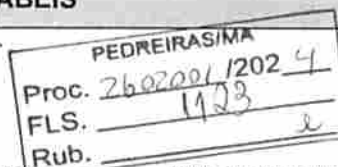
I.E.: 12.697.725-9

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 21/05/2021

Nº do Registro: 21600193265

Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023



ÍNDICE DE INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA

ÍNDICE DE INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA

$$\text{IIF} = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Ativo}} = \frac{4.717.324,04}{4.759.344,58} \quad \text{IIF : } 0,9912$$

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

$$\text{ISG} = \frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} = \frac{4.759.344,58}{42.020,54} \quad \text{ISG : } 113,2623$$

ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

$$\text{IGI} = \frac{\text{Ativo Imobilizado}}{\text{Patrimônio Líquido}} = \frac{0,00}{4.717.324,04} \quad \text{IGI : } 0$$

LIVRO CAIXA

M A R DISTRIBUIDORA LTDA

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirão Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Local de Registro : Jucema

Data Registro : 21/05/2021

PERÍODO : 01/01/2023 à 31/12/2023

Número Registro: 21600193265

FOLHA: 0001

PEDREIRAS/MA	
Proc.	2602001/2024
FLS.	1124
Rub.	e

0127

Tipo Movimento: CAIXA

Dia	Cxa/Bco	Histórico/Complemento	Entrada/Crédito	Saída/Débito	Saldo Geral Caixa
	Caixa	SALDO ANTERIOR	2.129.128,00	0,00	2.129.128,00
02/01	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 136	18.167,30	0,00	2.147.295,30
02/01	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 137	7.459,10	0,00	2.154.754,40
Total do Dia:			25.626,40	0,00	2.154.754,40
03/01	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 293	0,00	449,20	2.154.305,20
03/01	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.217,04	2.153.088,16
Total do Dia:			0,00	1.666,24	2.153.088,16
05/01	Caixa	018 - Pagamento de Salarios ref. o mes: 122022	0,00	1.121,10	2.151.967,06
05/01	Caixa	045 - Pagamento de Pro-labore ref. mes: 122022	0,00	1.078,68	2.150.888,38
Total do Dia:			0,00	2.199,78	2.150.888,38
06/01	Caixa	070 - Pagamento do FGTS ref. o mes 122022	0,00	96,96	2.150.791,42
Total do Dia:			0,00	96,96	2.150.791,42
07/01	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 294	0,00	1.446,70	2.149.344,72
Total do Dia:			0,00	1.446,70	2.149.344,72
10/01	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.720,50	2.147.624,22
10/01	Caixa	020 - Saldos de Encerramento do Balanco PAGO DIVIDENDOS	0,00	150.000,00	1.997.624,22
Total do Dia:			0,00	151.720,50	1.997.624,22
17/01	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 292	0,00	1.615,55	1.996.008,67
17/01	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 50418	0,00	387,00	1.995.621,67
Total do Dia:			0,00	2.002,55	1.995.621,67
20/01	Caixa	055 - Pagamento de INSS ref. mes 122022	0,00	262,09	1.995.359,58
20/01	Caixa	031 - Pagamento de DARF Simples ref. mes: 12/2022	0,00	14.642,90	1.980.716,68
Total do Dia:			0,00	14.904,99	1.980.716,68
23/01	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 27496	0,00	2.047,66	1.978.669,02
23/01	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 27497	0,00	1.077,68	1.977.591,34
23/01	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	474,25	1.977.117,09
Total do Dia:			0,00	3.599,59	1.977.117,09
27/01	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 138	1.840,00	0,00	1.978.957,09
27/01	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 139	4.377,66	0,00	1.983.334,75
27/01	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 140	5.674,90	0,00	1.989.009,65
A TRANSPORTAR			2.160.972,06	177.637,31	1.983.334,75

LIVRO CAIXA

M A R DISTRIBUIDORA LTDA

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirão Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Local de Registro : Jucema

Data Registro : 21/05/2021

PERÍODO : 01/01/2023 à 31/12/2023

Número Registro: 21600193265

FOLHA: 0002

PEDREIRAS/MA

Proc. 21602001/2023 4

FLS. 1125

Rub. 2

0127

Tipo Movimento: CAIXA

Dia	Cxa/Bco	Histórico/Complemento	Entrada/Crédito	Saída/Débito	Saldo Geral Caixa
		DE TRANSPORTE	2.160.972,06	177.637,31	1.983.334,75
27/01	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 141	6.804,74	0,00	1.995.814,39
		Total do Dia:	18.697,30	0,00	1.995.814,39
30/01	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 142	2.102,82	0,00	1.997.917,21
30/01	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 143	2.430,14	0,00	2.000.347,35
		Total do Dia:	4.532,96	0,00	2.000.347,35
01/02	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 27646	0,00	679,60	1.999.667,75
01/02	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 27647	0,00	1.683,99	1.997.983,76
		Total do Dia:	0,00	2.363,59	1.997.983,76
02/02	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.657,99	1.996.325,77
		Total do Dia:	0,00	1.657,99	1.996.325,77
04/02	Caixa	018 - Pagamento de Salários ref. o mes: 012023	0,00	1.204,35	1.995.121,42
04/02	Caixa	045 - Pagamento de Pro-labore ref. mes: 012023	0,00	1.158,78	1.993.962,64
		Total do Dia:	0,00	2.363,13	1.993.962,64
05/02	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 301	0,00	1.090,45	1.992.872,19
		Total do Dia:	0,00	1.090,45	1.992.872,19
07/02	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 144	81.012,76	0,00	2.073.884,95
07/02	Caixa	070 - Pagamento do FGTS ref. o mes 012023	0,00	104,16	2.073.780,79
		Total do Dia:	81.012,76	104,16	2.073.780,79
09/02	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.720,50	2.072.060,29
		Total do Dia:	0,00	1.720,50	2.072.060,29
13/02	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.657,99	2.070.402,30
		Total do Dia:	0,00	1.657,99	2.070.402,30
16/02	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.899,75	2.068.502,55
16/02	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	2.289,13	2.066.213,42
16/02	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	63,00	2.066.150,42
16/02	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.358,32	2.064.792,10
		Total do Dia:	0,00	5.610,20	2.064.792,10
20/02	Caixa	055 - Pagamento de INSS ref. mes 012023	0,00	240,87	2.064.551,23
		Total do Dia:	0,00	240,87	2.064.551,23
		A TRANSPORTAR	2.258.997,42	194.446,19	2.064.551,23

LIVRO CAIXA

PEDREIRAS/MA

Proc. 2602001202-1

FLS. 1126

Rub. 1

0127

M A R DISTRIBUIDORA LTDA

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirao Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Local de Registro : Jucema

Data Registro : 21/05/2021

Número Registro: 21600193265

PERÍODO : 01/01/2023 à 31/12/2023

FOLHA: 0003

Tipo Movimento: CAIXA

Dia	Cxa/Bco	Histórico/Complemento	Entrada/Crédito	Saída/Débito	Saldo Geral Caixa
DE TRANSPORTE			2.258.997,42	194.446,19	2.064.551,23
22/02	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	474,26	2.064.076,97
22/02	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.657,99	2.062.418,98
22/02	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	162,00	2.062.256,98
22/02	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	243,85	2.062.013,13
22/02	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	622,87	2.061.390,26
22/02	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	166,30	2.061.223,96
22/02	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	3.712,75	2.057.511,21
22/02	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	431,64	2.057.079,57
22/02	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	519,60	2.056.559,97
22/02	Caixa	031 - Pagamento de DARF Simples ref. mes. 01/2023	0,00	5.453,99	2.051.105,98
Total do Dia:			0,00	13.445,25	2.051.105,98
23/02	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 27982	0,00	568,82	2.050.537,16
Total do Dia:			0,00	568,82	2.050.537,16
24/02	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 145	11.818,55	0,00	2.062.355,71
24/02	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 146	24.640,35	0,00	2.086.996,06
24/02	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	5.029,40	2.081.966,66
Total do Dia:			36.458,90	5.029,40	2.081.966,66
27/02	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 28051	0,00	350,96	2.081.615,70
27/02	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 28052	0,00	1.447,10	2.080.168,60
27/02	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	2.289,13	2.077.879,47
27/02	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	63,00	2.077.816,47
27/02	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.358,32	2.076.458,15
Total do Dia:			0,00	5.508,51	2.076.458,15
28/02	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 53	0,00	6.000,00	2.070.458,15
28/02	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 54	0,00	3.000,00	2.067.458,15
28/02	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	3.892,00	2.063.566,15
28/02	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	6.285,00	2.057.281,15
28/02	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	7.490,70	2.049.790,45
A TRANSPORTAR			2.295.456,32	238.175,17	2.057.281,15

LIVRO CAIXA

M A R DISTRIBUIDORA LTDA

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirão Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Local de Registro : Jucema

Data Registro : 21/05/2021

PERÍODO : 01/01/2023 à 31/12/2023

Número Registro: 21600193265

FOLHA: 0004

PEDREIRAS/MA

Proc. 2602021/2024

FLS. 1127

Rub. 2

0127

Tipo Movimento: CAIXA

Dia	Cxa/Bco	Histórico/Complemento	Entrada/Crédito	Saída/Débito	Saldo Geral Caixa
		DE TRANSPORTE	2.295.456,32	238.175,17	2.057.281,15
28/02	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.952,00	2.047.838,45
28/02	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	2.951,85	2.044.886,60
		Total do Dia:	0,00	31.571,55	2.044.886,60
01/03	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	5.581,88	2.039.304,72
01/03	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	926,64	2.038.378,08
01/03	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.598,00	2.036.780,08
		Total do Dia:	0,00	8.106,52	2.036.780,08
03/03	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	622,87	2.036.157,21
		Total do Dia:	0,00	622,87	2.036.157,21
04/03	Caixa	040 - Pagamento efetuado conforme	0,00	6,00	2.036.151,21
04/03	Caixa	018 - Pagamento de Salários ref. o mes: 022023	0,00	1.204,35	2.034.946,86
04/03	Caixa	045 - Pagamento de Pro-labore ref. mes: 022023	0,00	1.158,78	2.033.788,08
		Total do Dia:	0,00	2.369,13	2.033.788,08
06/03	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	399,56	2.033.388,52
06/03	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	9.817,00	2.023.571,52
06/03	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	5.805,80	2.017.765,72
06/03	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	4.785,00	2.012.980,72
06/03	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	4.191,12	2.008.789,60
		Total do Dia:	0,00	24.998,48	2.008.789,60
07/03	Caixa	070 - Pagamento do FGTS ref. o mes 022023	0,00	104,16	2.008.685,44
		Total do Dia:	0,00	104,16	2.008.685,44
08/03	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 148	200,00	0,00	2.008.885,44
08/03	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 149	200,00	0,00	2.009.085,44
08/03	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 150	200,00	0,00	2.009.285,44
08/03	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	2.289,12	2.006.996,32
08/03	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	63,00	2.006.933,32
		A TRANSPORTAR	2.296.056,32	290.481,32	2.005.575,00

LIVRO CAIXA

M A R DISTRIBUIDORA LTDA

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirão Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Local de Registro : Jucema

Data Registro : 21/05/2021

PERÍODO : 01/01/2023 à 31/12/2023

Número Registro: 21600193265

FOLHA: 0005

PEDREIRAS/MA

Proc. 2602001/2024
FLS. 1728
Rub. e

0127

Tipo Movimento: CAIXA

Dia	Cxa/Bco	Histórico/Complemento	Entrada/Crédito	Saída/Débito	Saldo Geral Caixa
DE TRANSPORTE			2.296.056,32	290.481,32	2.005.575,00
08/03	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.358,32	2.005.575,00
Total do Dia:			600,00	3.710,44	2.005.575,00
09/03	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 151	83.353,80	0,00	2.088.928,80
Total do Dia:			83.353,80	0,00	2.088.928,80
10/03	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 43	0,00	1.342,04	2.087.586,76
Total do Dia:			0,00	1.342,04	2.087.586,76
13/03	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.720,51	2.085.866,25
13/03	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	622,86	2.085.243,39
13/03	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	139,14	2.085.104,25
13/03	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.333,60	2.083.770,65
13/03	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	979,00	2.082.791,65
Total do Dia:			0,00	4.795,11	2.082.791,65
14/03	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	9.817,00	2.072.974,65
Total do Dia:			0,00	9.817,00	2.072.974,65
15/03	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 28280	0,00	10.731,00	2.062.243,65
Total do Dia:			0,00	10.731,00	2.062.243,65
16/03	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	299,50	2.061.944,15
Total do Dia:			0,00	299,50	2.061.944,15
17/03	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 152	15.823,75	0,00	2.077.767,90
17/03	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	5.000,00	2.072.767,90
17/03	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	3.511,27	2.069.256,63
Total do Dia:			15.823,75	8.511,27	2.069.256,63
20/03	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 62416	0,00	11.144,69	2.058.111,94
20/03	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.899,75	2.056.212,19
20/03	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.724,82	2.054.487,37
20/03	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	6.947,89	2.047.539,48
20/03	Caixa	031 - Pagamento de DARF Simples ref. mes: 02/2023	0,00	12.750,93	2.034.788,55
A TRANSPORTAR			2.395.233,87	360.686,19	2.034.547,68

LIVRO CAIXA

PEDREIRAS/MA

M A R DISTRIBUIDORA LTDA

Proc. 260209/2024
FLS. 1729
Rub. e

0127

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirão Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Local de Registro : Jucema

Data Registro : 21/05/2021

Número Registro: 21600193265

PERÍODO : 01/01/2023 à 31/12/2023

FOLHA: 0006

Tipo Movimento: CAIXA

Dia	Cxa/Bco	Histórico/Complemento	Entrada/Crédito	Saída/Débito	Saldo Geral Caixa
DE TRANSPORTE			2.395.233,87	360.686,19	2.034.547,68
20/03	Caixa	055 - Pagamento de INSS ref. mes 022023	0,00	240,87	2.034.547,68
Total do Dia:			0,00	34.708,95	2.034.547,68
21/03	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 153	9.375,61	0,00	2.043.923,29
21/03	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 155	15.757,19	0,00	2.059.680,48
21/03	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	243,85	2.059.436,63
Total do Dia:			25.132,80	243,85	2.059.436,63
22/03	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	841,20	2.058.595,43
Total do Dia:			0,00	841,20	2.058.595,43
23/03	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 55	0,00	5.844,00	2.052.751,43
Total do Dia:			0,00	5.844,00	2.052.751,43
24/03	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 28446	0,00	92,88	2.052.658,55
24/03	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 156	6.855,55	0,00	2.059.514,10
24/03	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 157	18.153,88	0,00	2.077.667,98
24/03	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 158	6.095,55	0,00	2.083.763,53
24/03	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 159	5.047,90	0,00	2.088.811,43
24/03	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 160	36.796,98	0,00	2.125.608,41
24/03	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	9.816,00	2.115.792,41
Total do Dia:			72.949,86	9.908,88	2.115.792,41
27/03	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	5.000,00	2.110.792,41
27/03	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	3.511,27	2.107.281,14
27/03	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	7.102,20	2.100.178,94
27/03	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	2.437,70	2.097.741,24
27/03	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.585,33	2.096.155,91
27/03	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	2.680,00	2.093.475,91
27/03	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.495,00	2.091.980,91
27/03	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	378,72	2.091.602,19
Total do Dia:			0,00	24.190,22	2.091.602,19
A TRANSPORTAR			2.667.296,53	401.714,34	2.265.582,19

LIVRO CAIXA

M A R DISTRIBUIDORA LTDA

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirão Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

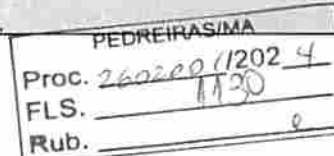
Local de Registro : Jucema

Data Registro : 21/05/2021

PERÍODO : 01/01/2023 à 31/12/2023

Número Registro: 21600193265

FOLHA: 0007



0127

Tipo Movimento: CAIXA

Dia	Cxa/Bco	Histórico/Complemento	Entrada/Crédito	Saída/Débito	Saldo Geral Caixa
DE TRANSPORTE			2.667.296,53	401.714,34	2.265.582,19
28/03	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 161	173.980,00	0,00	2.265.582,19
Total do Dia:			173.980,00	0,00	2.265.582,19
29/03	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	3.456,50	2.262.125,69
Total do Dia:			0,00	3.456,50	2.262.125,69
03/04	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 28567	0,00	3.264,31	2.258.861,38
03/04	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 28583	0,00	3.631,20	2.255.230,18
03/04	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 28585	0,00	8.820,24	2.246.409,94
03/04	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 64	0,00	498,96	2.245.910,98
03/04	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	399,56	2.245.511,42
03/04	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	841,20	2.244.670,22
03/04	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.585,33	2.243.084,89
03/04	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.724,27	2.241.360,62
03/04	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	8.794,53	2.232.566,09
Total do Dia:			0,00	29.559,60	2.232.566,09
04/04	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	12.090,80	2.220.475,29
Total do Dia:			0,00	12.090,80	2.220.475,29
05/04	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 69	0,00	2.277,83	2.218.197,46
05/04	Caixa	018 - Pagamento de Salários ref. o mes: 032023	0,00	1.204,35	2.216.993,11
05/04	Caixa	045 - Pagamento de Pro-labore ref. mes: 032023	0,00	1.158,78	2.215.834,33
Total do Dia:			0,00	4.640,96	2.215.834,33
06/04	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	5.000,00	2.210.834,33
06/04	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	3.511,26	2.207.323,07
06/04	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.051,69	2.206.271,38
Total do Dia:			0,00	9.562,95	2.206.271,38
07/04	Caixa	070 - Pagamento do FGTS ref. o mes 032023	0,00	104,16	2.206.167,22
Total do Dia:			0,00	104,16	2.206.167,22
08/04	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 70	0,00	1.494,01	2.204.673,21
Total do Dia:			0,00	1.494,01	2.204.673,21
10/04	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No	15.848,85	0,00	2.220.522,06
A TRANSPORTAR			2.667.296,53	462.623,32	2.204.673,21

LIVRO CAIXA

M A R DISTRIBUIDORA LTDA

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirão Cep: 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Local de Registro : Jucema

Data Registro : 21/05/2021

PERÍODO : 01/01/2023 à 31/12/2023

Número Registro: 21600193265

FOLHA: 0008

PEDREIRAS/MA	
Proc.	26010011202 4
FLS.	173
Rub.	e

0127

Tipo Movimento: CAIXA

Dia	Cxa/Bco	Histórico/Complemento	Entrada/Crédito	Saída/Débito	Saldo Geral Caixa
DE TRANSPORTE			2.667.296,53	462.623,32	2.204.673,21
10/04	Caixa	NFE, 1, 162 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.585,34	2.218.936,72
Total do Dia:			15.848,85	1.585,34	2.218.936,72
11/04	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	139,14	2.218.797,58
11/04	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	841,20	2.217.956,38
11/04	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.724,27	2.216.232,11
11/04	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	8.794,53	2.207.437,58
11/04	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	475,20	2.206.962,38
Total do Dia:			0,00	11.974,34	2.206.962,38
12/04	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 163	30.124,77	0,00	2.237.087,15
12/04	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	766,50	2.236.320,65
12/04	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.445,00	2.234.875,65
Total do Dia:			30.124,77	2.211,50	2.234.875,65
13/04	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.434,00	2.233.441,65
13/04	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	8.320,50	2.225.121,15
13/04	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	2.214,00	2.222.907,15
Total do Dia:			0,00	11.968,50	2.222.907,15
14/04	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 28775	0,00	5.446,00	2.217.461,15
14/04	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 28776	0,00	7.089,00	2.210.372,15
14/04	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 28777	0,00	1.216,80	2.209.155,35
14/04	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 165	43.131,53	0,00	2.252.286,88
14/04	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 166	6.730,35	0,00	2.259.017,23
14/04	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 167	11.059,16	0,00	2.270.076,39
14/04	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 168	15.827,08	0,00	2.285.903,47
14/04	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 169	8.325,39	0,00	2.294.228,86
Total do Dia:			85.073,51	13.751,80	2.294.228,86
17/04	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.899,75	2.292.329,11
A TRANSPORTAR			2.798.343,66	509.126,85	2.289.216,81

LIVRO CAIXA

M A R DISTRIBUIDORA LTDA

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirão Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Local de Registro : Jucema

Data Registro : 21/05/2021

Número Registro: 21600193265

PERÍODO : 01/01/2023 à 31/12/2023

FOLHA: 0009

PEDREIRAS/MA	
Proc. 26.0200/11202-4	
FLS. 1133	
Rub. _____	

0127

Tipo Movimento: CAIXA

Dia	Cxa/Bco	Histórico/Complemento	Entrada/Crédito	Saída/Débito	Saldo Geral Caixa
		DE TRANSPORTE	2.798.343,66	509.126,85	2.289.216,81
17/04	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	3.112,30	2.289.216,81
		Total do Dia:	0,00	5.012,05	2.289.216,81
19/04	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	5.075,00	2.284.141,81
		Total do Dia:	0,00	5.075,00	2.284.141,81
20/04	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	243,86	2.283.897,95
20/04	Caixa	031 - Pagamento de DARF Simples ref. mes: 03/2023	0,00	40.923,55	2.242.974,40
20/04	Caixa	055 - Pagamento de INSS ref. mes 03/2023	0,00	240,87	2.242.733,53
		Total do Dia:	0,00	41.408,28	2.242.733,53
24/04	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.724,26	2.241.009,27
24/04	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	8.794,54	2.232.214,73
24/04	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	766,50	2.231.448,23
24/04	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.445,00	2.230.003,23
		Total do Dia:	0,00	12.730,30	2.230.003,23
26/04	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 170	32.911,61	0,00	2.262.914,84
		Total do Dia:	32.911,61	0,00	2.262.914,84
27/04	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	6.335,24	2.256.579,60
27/04	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	3.686,20	2.252.893,40
		Total do Dia:	0,00	10.021,44	2.252.893,40
28/04	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 29021	0,00	3.590,98	2.249.302,42
28/04	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 29024	0,00	1.596,00	2.247.706,42
28/04	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 29028	0,00	2.950,72	2.244.755,70
28/04	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 29030	0,00	1.160,90	2.243.594,80
		Total do Dia:	0,00	9.298,60	2.243.594,80
02/05	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	766,50	2.242.828,30
02/05	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.445,00	2.241.383,30
02/05	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	5.075,00	2.236.308,30
		Total do Dia:	0,00	7.286,50	2.236.308,30
03/05	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 171	12.274,88	0,00	2.248.583,18
03/05	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	399,56	2.248.183,62
		A TRANSPORTAR	2.843.530,15	594.946,97	2.248.583,18

LIVRO CAIXA

M A R DISTRIBUIDORA LTDA

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirão Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Local de Registro : Jucema

Data Registro : 21/05/2021

Número Registro: 21600193265

PERÍODO : 01/01/2023 à 31/12/2023

FOLHA: 0010

PEDREIRAS/MA

Proc. 2602001/2024

FLS. 1133

Rub. e

0127

Tipo Movimento: CAIXA

Dia	Cxa/Bco	Histórico/Complemento	Entrada/Crédito	Saída/Débito	Saldo Geral Caixa
		DE TRANSPORTE	2.843.530,15	594.946,97	2.248.583,18
Total do Dia:			12.274,88	399,56	2.248.183,62
04/05	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 172	112.075,00	0,00	2.360.258,62
04/05	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 173	19.263,00	0,00	2.379.521,62
04/05	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 174	13.699,00	0,00	2.393.220,62
04/05	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 175	23.330,50	0,00	2.416.551,12
04/05	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 176	12.075,00	0,00	2.428.626,12
04/05	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.123,43	2.427.502,69
Total do Dia:			180.442,50	1.123,43	2.427.502,69
05/05	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 29187	0,00	569,03	2.426.933,66
05/05	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 29189	0,00	3.975,00	2.422.958,66
05/05	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 177	16.256,55	0,00	2.439.215,21
05/05	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 178	80.363,74	0,00	2.519.578,95
05/05	Caixa	018 - Pagamento de Salários ref. o mes: 042023	0,00	1.204,35	2.518.374,60
05/05	Caixa	045 - Pagamento de Pro-labore ref. mes: 042023	0,00	1.158,78	2.517.215,82
05/05	Caixa	070 - Pagamento do FGTS ref. o mes 042023	0,00	104,16	2.517.111,66
Total do Dia:			96.620,29	7.011,32	2.517.111,66
08/05	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	3.099,66	2.514.012,00
Total do Dia:			0,00	3.099,66	2.514.012,00
09/05	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 180	15.855,00	0,00	2.529.867,00
09/05	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 181	38.389,64	0,00	2.568.256,64
09/05	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	5.075,00	2.563.181,64
Total do Dia:			54.244,64	5.075,00	2.563.181,64
10/05	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.068,00	2.562.113,64
10/05	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	6.850,30	2.555.263,34
10/05	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	3.116,00	2.552.147,34
Total do Dia:			0,00	11.034,30	2.552.147,34
A TRANSPORTAR			3.174.837,58	622.829,38	2.552.008,20

LIVRO CAIXA

PEDREIRAS/MA

 Proc. 260203112024
 FLS. 1734
 Rub. e

0127

M A R DISTRIBUIDORA LTDA

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirao Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Local de Registro : Jucema

Data Registro : 21/05/2021

Número Registro: 21600193265

PERÍODO : 01/01/2023 à 31/12/2023

FOLHA: 0011

Tipo Movimento: CAIXA

Dia	Cxa/Bco	Histórico/Complemento	Entrada/Crédito	Saída/Débito	Saldo Geral Caixa
DE TRANSPORTE			3.174.837,58	622.829,38	2.552.008,20
11/05	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	139,14	2.552.008,20
Total do Dia:			0,00	139,14	2.552.008,20
12/05	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	3.764,11	2.548.244,09
12/05	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.449,60	2.546.794,49
Total do Dia:			0,00	5.213,71	2.546.794,49
15/05	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.123,43	2.545.671,06
Total do Dia:			0,00	1.123,43	2.545.671,06
16/05	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.750,50	2.543.920,56
Total do Dia:			0,00	1.750,50	2.543.920,56
17/05	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.899,74	2.542.020,82
Total do Dia:			0,00	1.899,74	2.542.020,82
18/05	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 183	8.208,00	0,00	2.550.228,82
18/05	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	3.420,00	2.546.808,82
Total do Dia:			8.208,00	3.420,00	2.546.808,82
19/05	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 29457	0,00	6.857,06	2.539.951,76
19/05	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 29459	0,00	6.850,20	2.533.101,56
19/05	Caixa	055 - Pagamento de INSS ref. mes 042023	0,00	240,87	2.532.860,69
Total do Dia:			0,00	13.948,13	2.532.860,69
22/05	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	3.764,11	2.529.096,58
22/05	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.449,60	2.527.646,98
22/05	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.068,00	2.526.578,98
22/05	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	6.850,30	2.519.728,68
22/05	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	4.992,00	2.514.736,68
22/05	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	3.112,00	2.511.624,68
22/05	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	2.334,00	2.509.290,68
22/05	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	820,32	2.508.470,36
22/05	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	727,20	2.507.743,16
A TRANSPORTAR			3.183.045,58	693.582,60	2.489.462,98

LIVRO CAIXA

M A R DISTRIBUIDORA LTDA

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirão Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Local de Registro : Jucema

Data Registro : 21/05/2021

PERÍODO : 01/01/2023 à 31/12/2023

PEDREIRAS/MA	
Proc. 260200/1202 4	
FLS. 135	
Rub. 0	

0127

Número Registro: 21600193265

FOLHA: 0012

Tipo Movimento: CAIXA

Dia	Cxa/Bco	Histórico/Complemento	Entrada/Crédito	Saída/Débito	Saldo Geral Caixa
		DE TRANSPORTE	3.183.045,58	693.582,60	2.489.462,98
22/05	Caixa	031 - Pagamento de DARF Simples ref. mes: 04/2023	0,00	18.280,18	2.489.462,98
		Total do Dia:	0,00	43.397,71	2.489.462,98
24/05	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.123,44	2.488.339,54
		Total do Dia:	0,00	1.123,44	2.488.339,54
25/05	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 80	0,00	861,00	2.487.478,54
		Total do Dia:	0,00	861,00	2.487.478,54
26/05	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 29564	0,00	482,24	2.486.996,30
26/05	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 29565	0,00	1.538,00	2.485.458,30
26/05	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 29566	0,00	1.824,94	2.483.633,36
26/05	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	8.382,60	2.475.250,76
26/05	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.750,50	2.473.500,26
		Total do Dia:	0,00	13.978,28	2.473.500,26
29/05	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 188	28.594,20	0,00	2.502.094,46
29/05	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	3.420,00	2.498.674,46
29/05	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.267,47	2.497.406,99
29/05	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	2.741,85	2.494.665,14
29/05	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	2.019,07	2.492.646,07
		Total do Dia:	28.594,20	9.448,39	2.492.646,07
30/05	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 29628	0,00	503,70	2.492.142,37
30/05	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 29629	0,00	696,99	2.491.445,38
30/05	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 29630	0,00	1.401,44	2.490.043,94
30/05	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 189	12.823,10	0,00	2.502.867,04
30/05	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.067,00	2.501.800,04
30/05	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	6.850,30	2.494.949,74
30/05	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	4.992,00	2.489.957,74
		Total do Dia:	12.823,10	15.511,43	2.489.957,74
31/05	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 29654	0,00	14.781,00	2.475.176,74
31/05	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 59	0,00	6.240,00	2.468.936,74
		A TRANSPORTAR	3.224.462,88	755.526,14	2.468.936,74

LIVRO CAIXA

M A R DISTRIBUIDORA LTDA

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirão Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Local de Registro : Jucema

Data Registro : 21/05/2021

PERÍODO : 01/01/2023 à 31/12/2023

Número Registro: 21600193265

FOLHA: 0013

PEDREIRAS/MA

Proc. 26070001/202 4

FLS. 1136

Rub. e

0127

Tipo Movimento: CAIXA

Dia	Cxa/Bco	Histórico/Complemento	Entrada/Crédito	Saída/Débito	Saldo Geral Caixa
DE TRANSPORTE			3.224.462,88	755.526,14	2.468.936,74
31/05	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	792,35	2.468.144,39
Total do Dia:			0,00	21.813,35	2.468.144,39
01/06	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 29682	0,00	309,40	2.467.834,99
01/06	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	3.764,11	2.464.070,88
01/06	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.449,60	2.462.621,28
Total do Dia:			0,00	5.523,11	2.462.621,28
02/06	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 190	25.652,63	0,00	2.488.273,91
Total do Dia:			25.652,63	0,00	2.488.273,91
05/06	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 3302812	0,00	3.164,04	2.485.109,87
05/06	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 191	75.449,00	0,00	2.560.558,87
05/06	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 192	17.000,90	0,00	2.577.559,77
05/06	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.750,50	2.575.809,27
05/06	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	667,44	2.575.141,83
05/06	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	2.045,00	2.573.096,83
05/06	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	13.316,40	2.559.780,43
05/06	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	4.070,75	2.555.709,68
05/06	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	4.096,96	2.551.612,72
05/06	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	2.520,00	2.549.092,72
05/06	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	5.835,00	2.543.257,72
05/06	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	14.225,00	2.529.032,72
05/06	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	13.875,00	2.515.157,72
05/06	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	2.085,00	2.513.072,72
05/06	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	3.363,90	2.509.708,82
05/06	Caixa	018 - Pagamento de Salarios ref. o mes: 052023	0,00	1.221,00	2.508.487,82
05/06	Caixa	045 - Pagamento de Pro-labore ref. mes: 052023	0,00	2.349,60	2.506.138,22
Total do Dia:			92.449,90	74.585,59	2.506.138,22
06/06	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 193	17.776,99	0,00	2.523.915,21
06/06	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No	9.389,48	0,00	2.533.304,69
A TRANSPORTAR			3.360.342,40	836.427,19	2.523.915,21

LIVRO CAIXA

PEDREIRAS/MA

 PROC. 2022/1202-1
 FLS. 1737
 Rub. e

0127

M A R DISTRIBUIDORA LTDA

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirão Cep: 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Local de Registro : Jucema

Data Registro : 21/05/2021

Número Registro: 21600193265

PERÍODO : 01/01/2023 à 31/12/2023

FOLHA: 0014

Tipo Movimento: CAIXA

Dia	Cxa/Bco	Histórico/Complemento	Entrada/Crédito	Saída/Débito	Saldo Geral Caixa
		DE TRANSPORTE	3.360.342,40	836.427,19	2.523.915,21
06/06	Caixa	NFE, 1, 194 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 195	27.662,28	0,00	2.560.966,97
06/06	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.267,47	2.559.699,50
06/06	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	2.741,85	2.556.957,65
06/06	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	2.019,07	2.554.938,58
06/06	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	802,78	2.554.135,80
		Total do Dia:	54.828,75	6.831,17	2.554.135,80
07/06	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 88	0,00	1.466,60	2.552.669,20
07/06	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 890, 233122337	0,00	5.200,00	2.547.469,20
07/06	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 196	25.003,91	0,00	2.572.473,11
07/06	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	3.420,00	2.569.053,11
07/06	Caixa	070 - Pagamento do FGTS ref. o mes 052023	0,00	105,60	2.568.947,51
		Total do Dia:	25.003,91	10.192,20	2.568.947,51
09/06	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 197	12.654,44	0,00	2.581.611,95
09/06	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 198	22.925,00	0,00	2.604.536,95
09/06	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 199	15.864,15	0,00	2.620.401,10
09/06	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	4.991,00	2.615.410,10
09/06	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	6.891,65	2.608.518,45
09/06	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	125,68	2.608.392,77
09/06	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	645,00	2.607.747,77
		Total do Dia:	51.453,59	12.653,33	2.607.747,77
12/06	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 890, 233124242	0,00	5.200,00	2.602.547,77
12/06	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	4.908,00	2.597.639,77
12/06	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	399,00	2.597.240,77
12/06	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	127,80	2.597.112,97
		Total do Dia:	0,00	10.634,80	2.597.112,97
13/06	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	2.045,00	2.595.067,97
		Total do Dia:	0,00	2.045,00	2.595.067,97
		A TRANSPORTAR	3.473.851,66	878.783,69	2.595.067,97

LIVRO CAIXA

PEDREIRAS/MA

M A R DISTRIBUIDORA LTDA

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirao Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Local de Registro : Jucema

Data Registro : 21/05/2021

Número Registro: 21600193265

PERÍODO : 01/01/2023 à 31/12/2023

FOLHA: 0015

0127

Proc.	2602001/2024
FLS.	1130
Rub.	2

Tipo Movimento: CAIXA

Dia	Cxa/Bco	Histórico/Complemento	Entrada/Crédito	Saída/Débito	Saldo Geral Caixa
DE TRANSPORTE			3.473.851,66	878.783,69	2.595.067,97
14/06	Caixa	040 - Pagamento efetuado conforme	0,00	3,00	2.595.064,97
Total do Dia:			0,00	3,00	2.595.064,97
15/06	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 847	0,00	800,00	2.594.264,97
15/06	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 2	0,00	3.300,00	2.590.964,97
Total do Dia:			0,00	4.100,00	2.590.964,97
16/06	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.267,46	2.589.697,51
16/06	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	2.741,86	2.586.955,65
16/06	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	2.019,06	2.584.936,59
Total do Dia:			0,00	6.028,38	2.584.936,59
19/06	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	125,68	2.584.810,91
19/06	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	645,00	2.584.165,91
19/06	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	4.020,00	2.580.145,91
19/06	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	374,40	2.579.771,51
Total do Dia:			0,00	5.165,08	2.579.771,51
20/06	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	4.908,00	2.574.863,51
20/06	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	127,80	2.574.735,71
20/06	Caixa	031 - Pagamento de DARF Simples ref. mes: 05/2023	0,00	43.034,92	2.531.700,79
20/06	Caixa	055 - Pagamento de INSS ref. mes 05/2023	0,00	389,40	2.531.311,39
Total do Dia:			0,00	48.460,12	2.531.311,39
21/06	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30020	0,00	855,67	2.530.455,72
21/06	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30021	0,00	2.014,26	2.528.441,46
21/06	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30022	0,00	35,34	2.528.406,12
21/06	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30023	0,00	121,28	2.528.284,84
21/06	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30024	0,00	670,00	2.527.614,84
21/06	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30025	0,00	777,17	2.526.837,67
21/06	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30026	0,00	22,16	2.526.815,51
21/06	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30028	0,00	512,79	2.526.302,72
21/06	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30029	0,00	2.787,28	2.523.515,44
A TRANSPORTAR			3.473.851,66	947.548,94	2.526.302,72

LIVRO CAIXA

M A R DISTRIBUIDORA LTDA

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirao Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Local de Registro : Jucema

Data Registro : 21/05/2021

Número Registro: 21600193265

PERÍODO : 01/01/2023 à 31/12/2023

FOLHA: 0016

PEDREIRAS/MA	
Proc.	7602001/2024
FLS.	1739
Rub.	8

0127

Tipo Movimento: CAIXA

Dia	Cxa/Bco	Histórico/Complemento	Entrada/Crédito	Saída/Débito	Saldo Geral Caixa
DE TRANSPORTE			3.473.851,66	947.548,94	2.526.302,72
21/06	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30030	0,00	345,01	2.523.170,43
21/06	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30031	0,00	122,02	2.523.048,41
21/06	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30032	0,00	1.127,80	2.521.920,61
21/06	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30033	0,00	1.870,72	2.520.049,89
21/06	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30035	0,00	1.845,72	2.518.204,17
21/06	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30036	0,00	65,40	2.518.138,77
21/06	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	399,00	2.517.739,77
Total do Dia:			0,00	13.571,62	2.517.739,77
22/06	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	948,00	2.516.791,77
Total do Dia:			0,00	948,00	2.516.791,77
23/06	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	2.045,00	2.514.746,77
Total do Dia:			0,00	2.045,00	2.514.746,77
27/06	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	4.020,00	2.510.726,77
27/06	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	3.780,09	2.506.946,68
Total do Dia:			0,00	7.800,09	2.506.946,68
28/06	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 200	20.164,67	0,00	2.527.111,35
28/06	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 201	12.259,66	0,00	2.539.371,01
28/06	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 202	9.360,55	0,00	2.548.731,56
28/06	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	374,40	2.548.357,16
Total do Dia:			41.784,88	374,40	2.548.357,16
29/06	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 203	8.979,16	0,00	2.557.336,32
29/06	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 204	56.066,44	0,00	2.613.402,76
29/06	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 205	6.400,41	0,00	2.619.803,17
29/06	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 206	22.977,84	0,00	2.642.781,01
29/06	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 207	5.579,82	0,00	2.648.360,83
29/06	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	125,68	2.648.235,15
A TRANSPORTAR			3.615.640,21	968.050,06	2.647.590,15

LIVRO CAIXA

M A R DISTRIBUIDORA LTDA

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirao Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Local de Registro : Jucema

Data Registro : 21/05/2021

Número Registro: 21600193265

PERÍODO : 01/01/2023 à 31/12/2023

FOLHA: 0017

0127

PEDREIRAS/MA	
Proc. 2602001/2021	1190
FLS.	
Rub.	

Tipo Movimento: CAIXA

Dia	Cxa/Bco	Histórico/Complemento	Entrada/Crédito	Saída/Débito	Saldo Geral Caixa
DE TRANSPORTE			3.615.640,21	968.050,06	2.647.590,15
29/06	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	645,00	2.647.590,15
Total do Dia:			100.003,67	770,68	2.647.590,15
30/06	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	4.909,00	2.642.681,15
30/06	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	127,80	2.642.553,35
Total do Dia:			0,00	5.036,80	2.642.553,35
03/07	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 209	1.500,14	0,00	2.644.053,49
03/07	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 210	8.660,60	0,00	2.652.714,09
03/07	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 211	3.835,83	0,00	2.656.549,92
03/07	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 212	4.044,99	0,00	2.660.594,91
03/07	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 213	4.747,46	0,00	2.665.342,37
03/07	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 214	6.546,93	0,00	2.671.889,30
03/07	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	400,00	2.671.489,30
03/07	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	5.073,00	2.666.416,30
03/07	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	948,00	2.665.468,30
Total do Dia:			29.335,95	6.421,00	2.665.468,30
04/07	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	707,00	2.664.761,30
Total do Dia:			0,00	707,00	2.664.761,30
05/07	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 217	3.703,30	0,00	2.668.464,60
05/07	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 218	548,40	0,00	2.669.013,00
05/07	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	850,92	2.668.162,08
05/07	Caixa	018 - Pagamento de Salarios ref. o mes: 062023	0,00	1.221,00	2.666.941,08
05/07	Caixa	045 - Pagamento de Pro-labore ref. mes: 062023	0,00	1.174,80	2.665.766,28
Total do Dia:			4.251,70	3.246,72	2.665.766,28
07/07	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	4.020,00	2.661.746,28
07/07	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	3.780,09	2.657.966,19
07/07	Caixa	070 - Pagamento do FGTS ref. o mes 062023	0,00	105,60	2.657.860,59
Total do Dia:			0,00	7.905,69	2.657.860,59
10/07	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	374,40	2.657.486,19
A TRANSPORTAR			3.649.227,86	991.741,67	2.657.486,19

LIVRO CAIXA

M A R DISTRIBUIDORA LTDA

0127

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirao Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Local de Registro : Jucema

Data Registro : 21/05/2021

PERÍODO : 01/01/2023 à 31/12/2023

PEDREIRAS/MA

Proc. 2160193265/2024

FLS. 174

Número Registro: 21600193265

FOLHA: 0018

Tipo Movimento: CAIXA

Dia	Cxa/Bco	Histórico/Complemento	Entrada/Crédito	Saída/Débito	Saldo Geral Caixa
DE TRANSPORTE					
10/07	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	3.649.227,86	991.741,67	2.657.486,19
			0,00	248,80	2.657.237,39
Total do Dia:			0,00	623,20	2.657.237,39
11/07	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 217	0,00	186,00	2.657.051,39
11/07	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 218	0,00	720,00	2.656.331,39
11/07	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 219	15.864,15	0,00	2.672.195,54
Total do Dia:			15.864,15	906,00	2.672.195,54
12/07	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	949,00	2.671.246,54
12/07	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	850,92	2.670.395,62
Total do Dia:			0,00	1.799,92	2.670.395,62
14/07	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	707,00	2.669.688,62
Total do Dia:			0,00	707,00	2.669.688,62
17/07	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	3.780,08	2.665.908,54
Total do Dia:			0,00	3.780,08	2.665.908,54
18/07	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 220	60.025,76	0,00	2.725.934,30
Total do Dia:			60.025,76	0,00	2.725.934,30
19/07	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	850,91	2.725.083,39
Total do Dia:			0,00	850,91	2.725.083,39
20/07	Caixa	031 - Pagamento de DARF Simples ref. mes: 06/2023	0,00	42.469,48	2.682.613,91
20/07	Caixa	055 - Pagamento de INSS ref. mes 06/2023	0,00	244,20	2.682.369,71
Total do Dia:			0,00	42.713,68	2.682.369,71
24/07	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	706,00	2.681.663,71
Total do Dia:			0,00	706,00	2.681.663,71
25/07	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 221	12.136,14	0,00	2.693.799,85
Total do Dia:			12.136,14	0,00	2.693.799,85
26/07	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 3370989	0,00	4.794,00	2.689.005,85
Total do Dia:			0,00	4.794,00	2.689.005,85
27/07	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30630	0,00	9.202,50	2.679.803,35
27/07	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30631	0,00	11.801,10	2.668.002,25
27/07	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30632	0,00	2.845,00	2.665.157,25
A TRANSPORTAR			3.737.253,91	1.072.096,66	2.665.157,25

LIVRO CAIXA

M A R DISTRIBUIDORA LTDA

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirão Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Local de Registro : Jucema

Data Registro : 21/05/2021

PERÍODO : 01/01/2023 à 31/12/2023

Número Registro: 21600193265

FOLHA: 0019

PEDREIRAS/MA

Proc. 2602001/202 4

FLS. 1142

Rub. _____

0127

Tipo Movimento: CAIXA

Dia	Cxa/Bco	Histórico/Complemento	Entrada/Crédito	Saída/Débito	Saldo Geral Caixa
DE TRANSPORTE			3.737.253,91	1.072.096,66	2.665.157,25
27/07	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30634	0,00	14.225,00	2.650.932,25
27/07	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 222	22.666,74	0,00	2.673.598,99
27/07	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 223	47.780,20	0,00	2.721.379,19
27/07	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 224	71.754,00	0,00	2.793.133,19
27/07	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 225	16.546,70	0,00	2.809.679,89
Total do Dia:			158.747,64	38.073,60	2.809.679,89
30/07	Caixa	136 - Devolucao de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 239	56.066,44	0,00	2.865.746,33
30/07	Caixa	136 - Devolucao de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 238	75.449,00	0,00	2.941.195,33
Total do Dia:			131.515,44	0,00	2.941.195,33
02/08	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30735	0,00	725,84	2.940.469,49
02/08	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 1671	0,00	20.076,60	2.920.392,89
Total do Dia:			0,00	20.802,44	2.920.392,89
03/08	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30751	0,00	2.903,94	2.917.488,95
03/08	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30752	0,00	13.975,00	2.903.513,95
03/08	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30756	0,00	5.835,00	2.897.678,95
03/08	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30758	0,00	3.257,10	2.894.421,85
03/08	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30760	0,00	59,57	2.894.362,28
03/08	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30761	0,00	1.240,03	2.893.122,25
03/08	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30762	0,00	1.353,46	2.891.768,79
03/08	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30763	0,00	133,80	2.891.634,99
03/08	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 226	11.713,94	0,00	2.903.348,93
Total do Dia:			11.713,94	28.757,90	2.903.348,93
04/08	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 227	6.373,80	0,00	2.909.722,73
Total do Dia:			6.373,80	0,00	2.909.722,73
05/08	Caixa	018 - Pagamento de Salarios ref. o mes: 072023	0,00	1.221,00	2.908.501,73
05/08	Caixa	045 - Pagamento de Pro-labore ref. mes: 072023	0,00	1.174,80	2.907.326,93
Total do Dia:			0,00	2.395,80	2.907.326,93
A TRANSPORTAR			4.045.604,73	1.138.383,40	2.907.221,33

LIVRO CAIXA

PEDREIRAS/MA

 Proc. 2602001202-1
 FLS. 143
 Rub.

0127

M A R DISTRIBUIDORA LTDA

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirão Cep: 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI: 42.034.494/0001-75

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Local de Registro: Jucema

Data Registro: 21/05/2021

Número Registro: 21600193265

PERÍODO: 01/01/2023 à 31/12/2023

FOLHA: 0020

Tipo Movimento: CAIXA

Dia	Cxa/Bco	Histórico/Complemento	Entrada/Crédito	Saida/Débito	Saldo Geral Caixa
DE TRANSPORTE			4.045.604,73	1.138.383,40	2.907.221,33
07/08	Caixa	070 - Pagamento do FGTS ref. o mes 072023	0,00	105,60	2.907.221,33
Total do Dia:			0,00	105,60	2.907.221,33
09/08	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 3391283	0,00	2.397,00	2.904.824,33
09/08	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 3	0,00	2.899,00	2.901.925,33
09/08	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 228	6.983,04	0,00	2.908.908,37
Total do Dia:			6.983,04	5.296,00	2.908.908,37
10/08	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 230	10.466,64	0,00	2.919.375,01
10/08	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 231	6.455,12	0,00	2.925.830,13
10/08	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 232	3.408,07	0,00	2.929.238,20
10/08	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 233	7.613,86	0,00	2.936.852,06
Total do Dia:			27.943,69	0,00	2.936.852,06
11/08	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 234	19.584,10	0,00	2.956.436,16
Total do Dia:			19.584,10	0,00	2.956.436,16
14/08	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30971	0,00	1.762,91	2.954.673,25
14/08	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30972	0,00	3.767,60	2.950.905,65
14/08	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 235	15.861,69	0,00	2.966.767,34
Total do Dia:			15.861,69	5.530,51	2.966.767,34
15/08	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30997	0,00	63,39	2.966.703,95
15/08	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30998	0,00	897,50	2.965.806,45
15/08	Caixa	136 - Devolucao de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 237	25.003,91	0,00	2.990.810,36
Total do Dia:			25.003,91	960,89	2.990.810,36
16/08	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 240	15.250,36	0,00	3.006.060,72
Total do Dia:			15.250,36	0,00	3.006.060,72
17/08	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 890, 233171954	0,00	13.620,00	2.992.440,72
17/08	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 4	0,00	3.700,00	2.988.740,72
17/08	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 241	19.193,40	0,00	3.007.934,12
17/08	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 243	2.692,32	0,00	3.010.626,44
A TRANSPORTAR			4.207.900,70	1.167.490,80	3.040.409,90

LIVRO CAIXA

PEDREIRAS/MA

 Proc. 26081001/202-7
 FLS. 1144
 Rub. 2

0127

M A R DISTRIBUIDORA LTDA

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirão Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Local de Registro : Jucema

Data Registro : 21/05/2021

Número Registro: 21600193265

PERÍODO : 01/01/2023 à 31/12/2023

FOLHA: 0021

Tipo Movimento: CAIXA

Dia	Cxa/Bco	Histórico/Complemento	Entrada/Crédito	Saída/Débito	Saldo Geral Caixa
DE TRANSPORTE			4.207.900,70	1.167.490,80	3.040.409,90
17/08	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 244	29.783,46	0,00	3.040.409,90
Total do Dia:			51.669,18	17.320,00	3.040.409,90
18/08	Caixa	055 - Pagamento de INSS ref. mes 07/2023	0,00	244,20	3.040.165,70
Total do Dia:			0,00	244,20	3.040.165,70
21/08	Caixa	031 - Pagamento de DARF Simples ref. mes: 07/2023	0,00	16.561,15	3.023.604,55
Total do Dia:			0,00	16.561,15	3.023.604,55
22/08	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31154	0,00	5.934,12	3.017.670,43
22/08	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 245	5.985,00	0,00	3.023.655,43
Total do Dia:			5.985,00	5.934,12	3.023.655,43
28/08	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31265	0,00	13.475,00	3.010.180,43
28/08	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31269	0,00	5.340,00	3.004.840,43
28/08	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31270	0,00	5.656,50	2.999.183,93
28/08	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31273	0,00	1.255,13	2.997.928,80
28/08	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31274	0,00	68,94	2.997.859,86
28/08	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31276	0,00	13.475,00	2.984.384,86
28/08	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31277	0,00	4.387,90	2.979.996,96
28/08	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	9.250,00	2.970.746,96
Total do Dia:			0,00	52.908,47	2.970.746,96
29/08	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 246	3.545,90	0,00	2.974.292,86
Total do Dia:			3.545,90	0,00	2.974.292,86
30/08	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 1670	0,00	20.076,60	2.954.216,26
30/08	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	0,00	13.330,00	2.940.886,26
Total do Dia:			0,00	33.406,60	2.940.886,26
31/08	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	2.719,60	2.938.166,66
Total do Dia:			0,00	2.719,60	2.938.166,66
04/09	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31410	0,00	711,87	2.937.454,79
04/09	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31412	0,00	133,54	2.937.321,25
A TRANSPORTAR			4.217.431,60	1.280.505,97	2.936.925,63

LIVRO CAIXA

M A R DISTRIBUIDORA LTDA

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirao Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

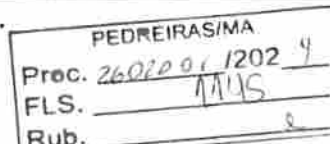
Local de Registro : Jucema

Data Registro : 21/05/2021

Número Registro: 21600193265

PERÍODO : 01/01/2023 à 31/12/2023

FOLHA: 0022



0127

Tipo Movimento: CAIXA

Dia	Cxa/Bco	Histórico/Complemento	Entrada/Crédito	Saída/Débito	Saldo Geral Caixa
DE TRANSPORTE			4.217.431,60	1.280.505,97	2.936.925,63
04/09	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31413	0,00	395,62	2.936.925,63
Total do Dia:			0,00	1.241,03	2.936.925,63
05/09	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31422	0,00	86,88	2.936.838,75
05/09	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31426	0,00	1.550,00	2.935.288,75
05/09	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31432	0,00	3.343,65	2.931.945,10
05/09	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31434	0,00	3.966,86	2.927.978,24
05/09	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31435	0,00	2.737,50	2.925.240,74
05/09	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 247	30.076,69	0,00	2.955.317,43
05/09	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 248	13.736,70	0,00	2.969.054,13
05/09	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.600,00	2.967.454,13
05/09	Caixa	018 - Pagamento de Salarios ref. o mes: 082023	0,00	1.221,00	2.966.233,13
05/09	Caixa	045 - Pagamento de Pro-labore ref. mes: 082023	0,00	1.174,80	2.965.058,33
Total do Dia:			43.813,39	15.680,69	2.965.058,33
06/09	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 62	0,00	2.352,00	2.962.706,33
06/09	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	9.250,00	2.953.456,33
06/09	Caixa	070 - Pagamento do FGTS ref. o mes: 082023	0,00	105,60	2.953.350,73
Total do Dia:			0,00	11.707,60	2.953.350,73
12/09	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 249	7.410,20	0,00	2.960.760,93
12/09	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.600,00	2.959.160,93
Total do Dia:			7.410,20	1.600,00	2.959.160,93
13/09	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31567	0,00	76,44	2.959.084,49
13/09	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31576	0,00	1.499,72	2.957.584,77
13/09	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31577	0,00	82,40	2.957.502,37
13/09	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31578	0,00	50,84	2.957.451,53
13/09	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31580	0,00	690,00	2.956.761,53
13/09	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31581	0,00	1.979,10	2.954.782,43
13/09	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31582	0,00	6.302,27	2.948.480,16
13/09	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	0,00	596,00	2.947.884,16
A TRANSPORTAR			4.268.655,19	1.320.175,03	2.948.480,16

LIVRO CAIXA

M A R DISTRIBUIDORA LTDA

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirão Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

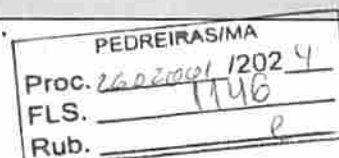
Local de Registro : Jucema

Data Registro : 21/05/2021

Número Registro: 21600193265

PERÍODO : 01/01/2023 à 31/12/2023

FOLHA: 0023



0127

Tipo Movimento: CAIXA

Dia	Cxa/Bco	Histórico/Complemento	Entrada/Crédito	Saída/Débito	Saldo Geral Caixa
DE TRANSPORTE			4.268.655,19	1.320.175,03	2.948.480,16
13/09	Caixa	NFE, 2, 31583			
13/09	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 250	391,00	0,00	2.948.275,16
13/09	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 251	1.339,60	0,00	2.949.614,76
13/09	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 252	12.458,00	0,00	2.962.072,76
13/09	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 253	16.833,80	0,00	2.978.906,56
13/09	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 254	3.408,07	0,00	2.982.314,63
Total do Dia:			34.430,47	11.276,77	2.982.314,63
15/09	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 326	0,00	40.803,83	2.941.510,80
15/09	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 255	5.187,00	0,00	2.946.697,80
15/09	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 256	3.344,54	0,00	2.950.042,34
15/09	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 257	25.325,70	0,00	2.975.368,04
Total do Dia:			33.857,24	40.803,83	2.975.368,04
18/09	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 134	0,00	2.768,52	2.972.599,52
18/09	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	9.250,00	2.963.349,52
Total do Dia:			0,00	12.018,52	2.963.349,52
19/09	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31659	0,00	1.290,00	2.962.059,52
19/09	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 258	17.399,64	0,00	2.979.459,16
19/09	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.600,00	2.977.859,16
Total do Dia:			17.399,64	2.890,00	2.977.859,16
20/09	Caixa	031 - Pagamento de DARF Simples ref. mes: 08/2023	0,00	15.550,80	2.962.308,36
20/09	Caixa	055 - Pagamento de INSS ref. mes 08/2023	0,00	244,20	2.962.064,16
Total do Dia:			0,00	15.795,00	2.962.064,16
21/09	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 259	14.837,50	0,00	2.976.901,66
Total do Dia:			14.837,50	0,00	2.976.901,66
22/09	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	212,83	2.976.688,83
Total do Dia:			0,00	212,83	2.976.688,83
25/09	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 327	0,00	40.959,08	2.935.729,75
25/09	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.639,80	2.934.089,95
Total do Dia:			0,00	42.598,88	2.934.089,95
A TRANSPORTAR			4.369.180,04	1.435.090,09	2.934.089,95

LIVRO CAIXA

M A R DISTRIBUIDORA LTDA

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirão Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Local de Registro : Jucema

Data Registro : 21/05/2021

PERÍODO : 01/01/2023 à 31/12/2023

Número Registro: 21600193265

FOLHA: 0024

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1602001/2021
FLS.	1142
Rub.	9

0127

Tipo Movimento: CAIXA

Dia	Cxa/Bco	Histórico/Complemento	Entrada/Crédito	Saída/Débito	Saldo Geral Caixa
DE TRANSPORTE			4.369.180,04	1.435.090,09	2.934.089,95
27/09	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31811	0,00	8.085,00	2.926.004,95
27/09	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31814	0,00	2.996,00	2.923.008,95
27/09	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31817	0,00	11.973,50	2.911.035,45
Total do Dia:			0,00	23.054,50	2.911.035,45
29/09	Caixa	136 - Devolucao de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 260	71.754,00	0,00	2.982.789,45
29/09	Caixa	136 - Devolucao de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 261	19.584,10	0,00	3.002.373,55
29/09	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 7506711	0,00	26.950,00	2.975.423,55
Total do Dia:			91.338,10	26.950,00	2.975.423,55
30/09	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31896	0,00	6.225,00	2.969.198,55
Total do Dia:			0,00	6.225,00	2.969.198,55
03/10	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 262	15.012,90	0,00	2.984.211,45
Total do Dia:			15.012,90	0,00	2.984.211,45
05/10	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 1686	0,00	73.940,00	2.910.271,45
05/10	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 263	15.672,42	0,00	2.925.943,87
05/10	Caixa	018 - Pagamento de Salarios ref. o mes: 092023	0,00	1.221,00	2.924.722,87
05/10	Caixa	045 - Pagamento de Pro-labore ref. mes: 092023	0,00	1.174,80	2.923.548,07
Total do Dia:			15.672,42	76.335,80	2.923.548,07
06/10	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 517581	0,00	5.648,00	2.917.900,07
06/10	Caixa	070 - Pagamento do FGTS ref. o mes 092023	0,00	105,60	2.917.794,47
Total do Dia:			0,00	5.753,60	2.917.794,47
09/10	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 264	64.941,00	0,00	2.982.735,47
09/10	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 265	51.645,40	0,00	3.034.380,87
09/10	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 266	16.218,20	0,00	3.050.599,07
Total do Dia:			132.804,60	0,00	3.050.599,07
10/10	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 1682	0,00	40.153,20	3.010.445,87
10/10	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 267	13.372,29	0,00	3.023.818,16
Total do Dia:			13.372,29	40.153,20	3.023.818,16
A TRANSPORTAR			4.637.380,35	1.613.563,19	3.023.817,16

LIVRO CAIXA

M A R DISTRIBUIDORA LTDA

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirao Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Local de Registro : Jucema

Data Registro : 21/05/2021

PERÍODO : 01/01/2023 à 31/12/2023

Número Registro: 21600193265

FOLHA: 0025

PEDREIRAS/MA	
Proc.	2602001/2024
FLS.	1148
Rub.	

0127

Tipo Movimento: CAIXA

Dia	Cxa/Bco	Histórico/Complemento	Entrada/Crédito	Saída/Débito	Saldo Geral Caixa
DE TRANSPORTE			4.637.380,35	1.613.563,19	3.023.817,16
14/10	Caixa	040 - Pagamento efetuado conforme	0,00	1,00	3.023.817,16
Total do Dia:			0,00	1,00	3.023.817,16
16/10	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 268	82.010,30	0,00	3.105.827,46
Total do Dia:			82.010,30	0,00	3.105.827,46
17/10	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 335	0,00	19.268,90	3.086.558,56
Total do Dia:			0,00	19.268,90	3.086.558,56
18/10	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 269	29.454,20	0,00	3.116.012,76
Total do Dia:			29.454,20	0,00	3.116.012,76
19/10	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 270	128.117,69	0,00	3.244.130,45
19/10	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 271	12.777,20	0,00	3.256.907,65
19/10	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 272	52.788,40	0,00	3.309.696,05
Total do Dia:			193.683,29	0,00	3.309.696,05
20/10	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 1683	0,00	40.153,20	3.269.542,85
20/10	Caixa	031 - Pagamento de DARF Simples ref. mes: 09/2023	0,00	6.643,01	3.262.899,84
20/10	Caixa	055 - Pagamento de INSS ref. mes: 09/2023	0,00	244,20	3.262.655,64
Total do Dia:			0,00	47.040,41	3.262.655,64
24/10	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 1687	0,00	73.940,00	3.188.715,64
24/10	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 276	5.344,65	0,00	3.194.060,29
24/10	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 277	5.854,14	0,00	3.199.914,43
24/10	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 278	7.923,38	0,00	3.207.837,81
Total do Dia:			19.122,17	73.940,00	3.207.837,81
25/10	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32283	0,00	2.464,04	3.205.373,77
25/10	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforma: NFE, 2, 32284	0,00	2.221,84	3.203.151,93
25/10	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforma: NFE, 2, 32285	0,00	993,86	3.202.158,07
25/10	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32286	0,00	9.693,00	3.192.465,07
Total do Dia:			0,00	15.372,74	3.192.465,07
27/10	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32331	0,00	4.349,70	3.188.115,37
27/10	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32332	0,00	6.910,50	3.181.204,87
27/10	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	0,00	6.885,00	3.174.319,87
A TRANSPORTAR			4.961.650,31	1.780.445,44	3.181.204,87

LIVRO CAIXA

M A R DISTRIBUIDORA LTDA

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirão Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Local de Registro : Jucema

Data Registro : 21/05/2021

PERÍODO : 01/01/2023 à 31/12/2023

Número Registro: 21600193265

FOLHA: 0026

PEDREIRAS/MA

Proc. 2602001/2024

FLS. 1199

Rub. _____

0127

Tipo Movimento: CAIXA

Dia	Cxa/Bco	Histórico/Complemento	Entrada/Crédito	Saída/Débito	Saldo Geral Caixa
		DE TRANSPORTE	4.961.650,31	1.780.445,44	3.181.204,87
		NFE, 2, 32333			
		Total do Dia:	0,00	18.145,20	3.174.319,87
30/10	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 518860	0,00	6.402,35	3.167.917,52
30/10	Caixa	136 - Devolucao de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 283	29.454,20	0,00	3.197.371,72
30/10	Caixa	136 - Devolucao de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 279	82.010,30	0,00	3.279.382,02
30/10	Caixa	136 - Devolucao de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 280	7.923,38	0,00	3.287.305,40
30/10	Caixa	136 - Devolucao de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 281	5.854,14	0,00	3.293.159,54
30/10	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 64	0,00	1.540,00	3.291.619,54
30/10	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 65	0,00	1.300,00	3.290.319,54
		Total do Dia:	125.242,02	9.242,35	3.290.319,54
31/10	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 334	0,00	20.774,50	3.269.545,04
		Total do Dia:	0,00	20.774,50	3.269.545,04
01/11	Caixa	043 - Pagamento de Férias referente o mes: 102023	0,00	1.621,40	3.267.923,64
		Total do Dia:	0,00	1.621,40	3.267.923,64
02/11	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.566,88	3.266.356,76
		Total do Dia:	0,00	1.566,88	3.266.356,76
04/11	Caixa	045 - Pagamento de Pro-labore ref. mes: 102023	0,00	1.174,80	3.265.181,96
		Total do Dia:	0,00	1.174,80	3.265.181,96
06/11	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 284	4.788,00	0,00	3.269.969,96
06/11	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 285	9.835,76	0,00	3.279.805,72
06/11	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 286	7.300,00	0,00	3.287.105,72
06/11	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 287	2.521,03	0,00	3.289.626,75
06/11	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 288	5.850,51	0,00	3.295.477,26
06/11	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 289	1.997,00	0,00	3.297.474,26
06/11	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 290	5.762,00	0,00	3.303.236,26
06/11	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 291	8.643,00	0,00	3.311.879,26
		Total do Dia:	46.697,30	0,00	3.311.879,26
07/11	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 292	34.969,04	0,00	3.346.848,30
07/11	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 293	15.428,75	0,00	3.362.277,05
		A TRANSPORTAR	5.168.558,67	1.821.710,37	3.346.848,30

LIVRO CAIXA

M A R DISTRIBUIDORA LTDA

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirão Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Local de Registro : Jucema

Data Registro : 21/05/2021

Número Registro: 21600193265

PERÍODO : 01/01/2023 à 31/12/2023

FOLHA: 0027

PEDREIRAS/MA

Proc. 2602001/2024

FLS. 1150

Rub. e

0127

Tipo Movimento: CAIXA

Dia	Cxa/Bco	Histórico/Complemento	Entrada/Crédito	Saída/Débito	Saldo Geral Caixa
		DE TRANSPORTE	5.168.558,67	1.821.710,37	3.346.848,30
07/11	Caixa	070 - Pagamento do FGTS ret. o mes 102023	0,00	140,80	3.362.136,25
		Total do Dia:	50.397,79	140,80	3.362.136,25
09/11	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 336	0,00	1.708,73	3.360.427,52
		Total do Dia:	0,00	1.708,73	3.360.427,52
10/11	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 294	7.781,30	0,00	3.368.208,82
10/11	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 295	15.970,88	0,00	3.384.179,70
10/11	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 296	298,80	0,00	3.384.478,50
10/11	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 297	26.778,95	0,00	3.411.257,45
10/11	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 298	27.355,15	0,00	3.438.612,60
		Total do Dia:	78.185,08	0,00	3.438.612,60
13/11	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 299	43.265,56	0,00	3.481.878,16
		Total do Dia:	43.265,56	0,00	3.481.878,16
16/11	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 300	46.786,24	0,00	3.528.664,40
16/11	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 301	45.830,50	0,00	3.574.494,90
16/11	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 302	36.076,50	0,00	3.610.571,40
16/11	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 303	38.194,70	0,00	3.648.766,10
16/11	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 304	19.999,77	0,00	3.668.765,87
		Total do Dia:	186.887,71	0,00	3.668.765,87
17/11	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.207,50	3.667.558,37
		Total do Dia:	0,00	1.207,50	3.667.558,37
20/11	Caixa	136 - Devolucao de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 305	128.117,69	0,00	3.795.676,06
20/11	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	2.843,50	3.792.832,56
20/11	Caixa	031 - Pagamento de DARF Simples ref. mes: 10/2023	0,00	40.505,52	3.752.327,04
20/11	Caixa	055 - Pagamento de INSS ref. mes 102023	0,00	283,80	3.752.043,24
		Total do Dia:	128.117,69	43.632,82	3.752.043,24
21/11	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	10.216,26	3.741.826,98
		Total do Dia:	0,00	10.216,26	3.741.826,98
27/11	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 337	0,00	3.047,00	3.738.779,98
		A TRANSPORTAR	5.620.443,46	1.881.663,48	3.738.779,98

LIVRO CAIXA

PEDREIRAS/MA

 Proc. 2602001/2024
 FLS. 1151
 Rub. e

M A R DISTRIBUIDORA LTDA

0127

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirão Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Local de Registro : Jucema

Data Registro : 21/05/2021

Número Registro: 21600193265

PERÍODO : 01/01/2023 à 31/12/2023

FOLHA: 0028

Tipo Movimento: CAIXA

Dia	Cxa/Bco	Histórico/Complemento	Entrada/Crédito	Saída/Débito	Saldo Geral Caixa
DE TRANSPORTE			5.620.443,46	1.881.663,48	3.738.779,98
27/11	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	1.946,67	3.736.833,31
Total do Dia:			0,00	4.993,67	3.736.833,31
28/11	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32820	0,00	6.435,00	3.730.398,31
28/11	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32822	0,00	7.335,00	3.723.063,31
28/11	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32823	0,00	7.335,00	3.715.728,31
28/11	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32826	0,00	13.225,00	3.702.503,31
28/11	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32827	0,00	6.885,00	3.695.618,31
28/11	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32828	0,00	8.125,80	3.687.492,51
28/11	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32829	0,00	6.885,00	3.680.607,51
Total do Dia:			0,00	56.225,80	3.680.607,51
29/11	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32847	0,00	8.685,00	3.671.922,51
29/11	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32848	0,00	5.916,30	3.666.006,21
Total do Dia:			0,00	14.601,30	3.666.006,21
30/11	Caixa	136 - Devolucao de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 307	34.969,04	0,00	3.700.975,25
30/11	Caixa	136 - Devolucao de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 306	46.786,24	0,00	3.747.761,49
30/11	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 1688	0,00	79.148,00	3.668.613,49
30/11	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 1689	0,00	73.940,00	3.594.673,49
30/11	Caixa	044 - Pagto de Adiantamento de 13o Salario	0,00	660,00	3.594.013,49
Total do Dia:			81.755,28	153.748,00	3.594.013,49
01/12	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	10.216,26	3.583.797,23
Total do Dia:			0,00	10.216,26	3.583.797,23
05/12	Caixa	018 - Pagamento de Salarios ref. o mes: 112023	0,00	1.221,00	3.582.576,23
05/12	Caixa	045 - Pagamento de Pro-labore ref. mes: 112023	0,00	1.174,80	3.581.401,43
Total do Dia:			0,00	2.395,80	3.581.401,43
06/12	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 343	0,00	7.752,00	3.573.649,43
Total do Dia:			0,00	7.752,00	3.573.649,43
07/12	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32959	0,00	2.890,50	3.570.758,93
07/12	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32962	0,00	7.335,00	3.563.423,93
A TRANSPORTAR			5.702.198,74	2.138.774,81	3.563.423,93

LIVRO CAIXA

M A R DISTRIBUIDORA LTDA

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirão Cep: 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI: 42.034.494/0001-75

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Local de Registro: Jucema

Data Registro: 21/05/2021

Número Registro: 21600193265

PERÍODO: 01/01/2023 à 31/12/2023

FOLHA: 0029

PEDREIRAS/MA

Proc. 2602061/202 4
FLS. 1152
Rub. e

0127

Tipo Movimento: CAIXA

Dia	Cxa/Bco	Histórico/Complemento	Entrada/Crédito	Saída/Débito	Saldo Geral Caixa
DE TRANSPORTE			5.702.198,74	2.138.774,81	3.563.423,93
07/12	Caixa	070 - Pagamento do FGTS ref. o mes 112023	0,00	105,60	3.563.318,33
Total do Dia:			0,00	10.331,10	3.563.318,33
11/12	Caixa	136 - Devolucao de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 308	52.788,40	0,00	3.616.106,73
11/12	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 309	173.980,00	0,00	3.790.086,73
11/12	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 310	14.665,40	0,00	3.804.752,13
11/12	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 311	47,22	0,00	3.804.799,35
11/12	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 313	1.329,28	0,00	3.806.128,63
11/12	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 314	17.708,00	0,00	3.823.836,63
11/12	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	10.216,26	3.813.620,37
Total do Dia:			260.518,30	10.216,26	3.813.620,37
12/12	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 347	0,00	6.349,86	3.807.270,51
12/12	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 315	19.302,13	0,00	3.826.572,64
12/12	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 316	731,08	0,00	3.827.303,72
12/12	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 317	4.965,86	0,00	3.832.269,58
12/12	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 318	179.783,76	0,00	4.012.053,34
12/12	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 319	10.052,05	0,00	4.022.105,39
Total do Dia:			214.834,88	6.349,86	4.022.105,39
14/12	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	8.053,51	4.014.051,88
Total do Dia:			0,00	8.053,51	4.014.051,88
15/12	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 348	0,00	527,80	4.013.524,08
15/12	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 1690	0,00	1.504,70	4.012.019,38
15/12	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 10	0,00	394,00	4.011.625,38
Total do Dia:			0,00	2.426,50	4.011.625,38
18/12	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 1692	0,00	792,73	4.010.832,65
18/12	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 320	4.317,90	0,00	4.015.150,55
18/12	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 321	4.346,70	0,00	4.019.497,25
18/12	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 322	5.762,00	0,00	4.025.259,25
Total do Dia:			14.426,60	792,73	4.025.259,25
A TRANSPORTAR			6.191.978,52	2.166.719,27	4.025.259,25

LIVRO CAIXA

M A R DISTRIBUIDORA LTDA

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirao Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Local de Registro : Jucema

Data Registro : 21/05/2021

PERÍODO : 01/01/2023 à 31/12/2023

Número Registro: 21600193265

FOLHA: 0030

PEDREIRAS/MA
 Proc. 2607001/2027
 FLS. 153
 Rub. 2

0127

Tipo Movimento: CAIXA

Dia	Cxa/Bco	Histórico/Complemento	Entrada/Crédito	Saída/Débito	Saldo Geral Caixa
DE TRANSPORTE			6.191.978,52	2.166.719,27	4.025.259,25
19/12	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 33152	0,00	12.975,00	4.012.284,25
19/12	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 33155	0,00	5.385,00	4.006.899,25
19/12	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 33157	0,00	8.985,00	3.997.914,25
19/12	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 33158	0,00	2.462,00	3.995.452,25
19/12	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 33170	0,00	5.385,00	3.990.067,25
19/12	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 70	0,00	673,70	3.989.393,55
19/12	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 71	0,00	1.148,50	3.988.245,05
Total do Dia:			0,00	37.014,20	3.988.245,05
20/12	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 323	34.672,86	0,00	4.022.917,91
20/12	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 324	19.922,16	0,00	4.042.840,07
20/12	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 325	3.824,96	0,00	4.046.665,03
20/12	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 341	2.754,00	0,00	4.049.419,03
20/12	Caixa	031 - Pagamento de DARF Simples ref. mes: 11/2023	0,00	21.715,71	4.027.703,32
20/12	Caixa	049 - Pagamento de 13o salario 11/2023	0,00	561,00	4.027.142,32
20/12	Caixa	055 - Pagamento de INSS ref. mes 11/2023	0,00	244,20	4.026.898,12
Total do Dia:			61.173,98	22.520,91	4.026.898,12
21/12	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 326	8.082,71	0,00	4.034.980,83
Total do Dia:			8.082,71	0,00	4.034.980,83
26/12	Caixa	136 - Devolucao de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 346	10.052,05	0,00	4.045.032,88
26/12	Caixa	136 - Devolucao de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 345	19.922,16	0,00	4.064.955,04
26/12	Caixa	134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	8.053,51	4.056.901,53
Total do Dia:			29.974,21	8.053,51	4.056.901,53
27/12	Caixa	136 - Devolucao de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 332	173.980,00	0,00	4.230.881,53
27/12	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 327	1.436,90	0,00	4.232.318,43
27/12	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 328	1.436,90	0,00	4.233.755,33
27/12	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 329	1.444,10	0,00	4.235.199,43
27/12	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 330	1.444,10	0,00	4.236.643,53
27/12	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No	1.444,10	0,00	4.238.087,63
A TRANSPORTAR			6.470.951,42	2.234.307,89	4.236.643,53

LIVRO CAIXA

M A R DISTRIBUIDORA LTDA

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirao Cep . 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Local de Registro : Jucema

Data Registro : 21/05/2021

Número Registro: 21600193265

PERÍODO : 01/01/2023 à 31/12/2023

FOLHA: 0031

PEDREIRAS/MA

Proc. 2602001/2024

FLS. 1154

Rub. e

0127

Tipo Movimento: CAIXA

Dia	Cxa/Bco	Histórico/Complemento	Entrada/Crédito	Saída/Débito	Saldo Geral Caixa
		DE TRANSPORTE	6.470.951,42	2.234.307,89	4.236.643,53
27/12	Caixa	NFE, 1, 331 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	0,00	6.220,20	4.231.867,43
Total do Dia:			181.186,10	6.220,20	4.231.867,43
28/12	Caixa	136 - Devolucao de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 333	179.783,76	0,00	4.411.651,19
28/12	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 350	0,00	15.504,00	4.396.147,19
28/12	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 351	0,00	20.774,50	4.375.372,69
28/12	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 334	173.980,00	0,00	4.549.352,69
28/12	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 335	2.790,34	0,00	4.552.143,03
28/12	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 336	762,26	0,00	4.552.905,29
28/12	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 337	5.869,15	0,00	4.558.774,44
28/12	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 338	5.021,42	0,00	4.563.795,86
28/12	Caixa	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF No NFE, 1, 340	2.113,62	0,00	4.565.909,48
Total do Dia:			370.320,55	36.278,50	4.565.909,48
29/12	Caixa	129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 33332	0,00	7.485,00	4.558.424,48
29/12	Caixa	136 - Devolucao de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 344	173.980,00	0,00	4.732.404,48
Total do Dia:			173.980,00	7.485,00	4.732.404,48
SALDO DO CAIXA GERAL EM : 31/12/2023 =====>			7.016.696,07	2.284.291,59	4.732.404,48

NOTAS EXPLICATIVAS

M A R DISTRIBUIDORA LTDA

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirão - Cep . 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ: 42.034.494/0001-75

Local de Registro: JUCEMA

Nº do Registro: 21600193265

PEDREIRAS/MA

Proc. 2602001/2024

FLS. 155

RUBR. 9

Inscrição Estadual: 12.699.726-9

Data de Registro: 21/05/2021

NOTA 01 - INICIO DE ATIVIDADES

A empresa **M A R DISTRIBUIDORA LTDA**, declara para os devidos fins de direitos, societário, tributário, trabalhista, administrativo e jurídico que seu registro junto à JUCEMA sob o nº 21600193265 foi realizado na data de 21/05/2021, com início de suas atividades na mesma data.

NOTA 02 - NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE

A contabilidade da empresa é realizada em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade, em especial, com a ITG 1000 Modelo Contabil para pequenas empresas.

NOTA 03 - ATIVIDADES EMPRESARIAIS

A atividade empresarial principal que consta no objetivo no contrato social da empresa é: 47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns

As atividades secundárias desenvolvidas pela empresa são:

- 47.21-1-03 - Comércio varejista de laticínios e frios
- 47.21-1-04 - Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes
- 47.22-9-02 - Peixaria
- 47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas
- 47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros
- 47.29-6-02 - Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência
- 47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
- 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 47.54-7-02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria
- 47.55-5-02 - Comércio varejista de artigos de armarinho
- 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
- 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
- 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
- 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
- 56.11-2-01 - Restaurantes e similares
- 56.11-2-03 - Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares
- 56.11-2-04 - Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, sem entretenimento
- 56.20-1-02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê

NOTA 04 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS**4.1 - Caixa e Equivalência de Caixa**

Corresponde aos valores de caixa, depósitos bancários de livre movimentação e investimentos em aplicações que possam ser sacados a qualquer momento sem riscos ou riscos insignificantes de alterações de valor.

4.2 - Contas a Receber

Classificado no Ativo Circulante, são registrados os valores que a empresa tem a receber de seus clientes.

4.3 - Imobilizado

Os bens são demonstrados pelo custo de aquisição.

4.4 - Receitas e Despesas

São registrados com base no regime de competência, observando os Princípios Contábeis pertinentes, em especial os Princípios da Realização e do Custo Histórico e da Confrontação.

4.5 Capital Social

O capital social da empresa que antes era de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) foi alterado e passou a ser de R\$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) totalmente integralizado em moeda corrente do País.

NOTA 05 - POLÍTICAS CONTÁBEIS

Políticas contábeis são princípios, convenções, regras e práticas aplicadas pela entidade na elaboração e apresentação das demonstrações contábeis:

A) As informações contidas nas Demonstrações Contábeis foram registradas e encontram-se expressas em moeda corrente

NOTAS EXPLICATIVAS

M A R DISTRIBUIDORA LTDA

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirão - Cep: 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ: 42.034.494/0001-75

Local de Registro: JUCEMA

Nº do Registro: 21600193265

Inscrição Estadual: 12.697.725-8

Data de Registro: 21/05/2021

PEDREIRAS/MA	
Proc.	2603001 / 202 7
FLS.	1156
Rub.	

nacional, sem considerar os efeitos inflacionários do período;

B) A empresa adotou as regras contidas na ITG 1000 Modelo Contábil para Pequenas Empresas e, subsidiariamente a NBT TG 1000 Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

NOTA 06 - OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES

A elaboração das Demonstrações Contábeis do ano de 2023 foram elaboradas de acordo com os fatos administrativos registrados no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.



PEDREIRAS/MA	
Proc.	26.07001/2024
FLS.	1152
Rub.	2

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa M A R DISTRIBUIDORA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
46022546320	JAILSON DE ALMEIDA ROCHA
60422584355	MARCOS ANTONIO DA SILVA SANTOS

CERTIFICO O REGISTRO EM 08/03/2024 07:14 SOB N° 20240312724.
PROTOCOLO: 240312724 DE 07/03/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12403306640. CNPJ DA SEDE: 42034494000175.
NIRE: 21600193265. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 07/03/2024.
M A R DISTRIBUIDORA 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.

PEDREIRAS/MA	
Proc.	2602001/202 4
FLS.	1158
Rub.	2

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 3

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 85, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa M A R DISTRIBUIDORA LTDA, município Pedreiras, CNPJ nº 42.034.494/0001-75, Número de Registro (NIRE) 21600193265.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 21/05/2021

Ato constitutivo: 21600193265

Pedreiras, 01/01/2023

JAILSON DE ALMEIDA ROCHA
CONTADOR
CRC/MA 6285

MARCOS ANTONIO DA SILVA SANTOS
Administrador, Sócio
CPF 604.225.843-55

LIVRO DIÁRIO

Página 2 de 86

M A R DISTRIBUIDORA LTDA

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirão Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

inscrição Estadual: 12.697.725-9

Data do Registro : 21/05/2021

LIVRO : 0003

Nº do Registro : 21600193265

FOLHA: 2

PEDREIRAS/MA	
Proc.	26020001/2024
FLS.	1159
Rub.	2

0127

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
Abert	Débito	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	2.129.128,00
Abert	Débito	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS	38.159,42
Abert	Crédito	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	7.327,06
Abert	Crédito	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR	1.121,10
Abert	Crédito	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR	1.078,68
Abert	Crédito	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER	262,09
Abert	Crédito	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER	96,96
Abert	Crédito	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER	20.786,94
Abert	Crédito	2.03.01.01.0001 - CAPITAL SOCIAL	200.000,00
Abert	Crédito	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO	1.765.008,37
Abert	Crédito	2.03.05.01.0005 - RESERVA LEGAL	10.080,31
Abert	Crédito	2.03.07.01.0002 - LUCROS ACUMULADOS	161.525,91
		Total Saldo de Abertura do ATIVO ==>	2.167.287,42
		Total Saldo de Abertura do PASSIVO ==>	2.167.287,42
01/01	861.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 2.03.05.01.0005 - RESERVA LEGAL 020 - Saldos de Encerramento do Balanço 2022	8.076,30
01/01	862.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 2.03.07.01.0002 - LUCROS ACUMULADOS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço 2022	153.449,61
		Total Débitos	161.525,91
		Total Créditos	161.525,91
02/01	51.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 136	18.167,30
02/01	52.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 137	7.459,10
		Total Débitos	25.626,40
		Total Créditos	25.626,40
03/01	36.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 293	449,20
03/01	59.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.217,04
		Total Débitos	1.666,24
		Total Créditos	1.666,24
05/01	32.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 122022	1.121,10
05/01	33.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: 122022	1.078,68
		Total Débitos	2.199,78
		A Transportar =====> Débitos :	2.358.305,75
		Créditos :	2.358.305,75

LIVRO DIÁRIO

M A R DISTRIBUIDORA LTDA

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirão Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

PEDREIRAS/MA

Proc. 26020101/2024

FLS. 1160

Rub. 2

0127

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Data do Registro : 21/05/2021

Nº do Registro : 21600193265

LIVRO : 0003

FOLHA: 3

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.358.305,75
		Créditos :	2.358.305,75
		Total Créditos	2.199,78
06/01	35.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 12/2022	96,96
		Total Débitos	96,96
		Total Créditos	96,96
07/01	37.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 294	1.446,70
		Total Débitos	1.446,70
		Total Créditos	1.446,70
10/01	60.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.720,50
10/01	863.0000	2.03.07.01.0002 - LUCROS ACUMULADOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 020 - Saldos de Encerramento do Balanço PAGO DIVIDENDOS	150.000,00
		Total Débitos	151.720,50
		Total Créditos	151.720,50
11/01	38.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 6533860	4.973,97
		Total Débitos	4.973,97
		Total Créditos	4.973,97
17/01	39.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 292	1.615,55
17/01	40.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 50418	387,00
17/01	41.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 6549739	7.598,99
		Total Débitos	9.601,54
		Total Créditos	9.601,54
18/01	42.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 27398	162,00
18/01	43.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 6555696	731,56
		Total Débitos	893,56
		Total Créditos	893,56
		A Transportar =====> Débitos :	2.527.038,98
		Créditos :	2.527.038,98

LIVRO DIÁRIO

M A R DISTRIBUIDORA LTDA

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirão Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Data do Registro : 21/05/2021

LIVRO : 0003

Nº do Registro : 21600193265

FOLHA: 4

PEDREIRAS/MA

Proc. 2602001 / 202 4

FLS. 1161

Rub. 2

0127

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.527.038,98
		Créditos :	2.527.038,98
20/01	34.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 12/2022	262,09
20/01	62.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 12/2022	14.642,90
		Total Débitos	14.904,99
		Total Créditos	14.904,99
23/01	44.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 27496	2.047,66
23/01	45.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 27497	1.077,68
23/01	61.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	474,25
		Total Débitos	3.599,59
		Total Créditos	3.599,59
25/01	46.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 27542	6.867,38
25/01	47.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 27543	189,00
25/01	48.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 27544	4.074,96
		Total Débitos	11.131,34
		Total Créditos	11.131,34
27/01	53.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 138	1.840,00
27/01	54.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 139	4.377,66
27/01	55.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 140	5.674,90
27/01	56.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 141	6.804,74
		A Transportar =====> Débitos :	2.575.372,20
		Créditos :	2.575.372,20

LIVRO DIÁRIO

M A R DISTRIBUIDORA LTDA

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirão Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

PEDREIRAS/MA

0127

Proc. 2601001/2024

F.L.S. 1162

RUBR. 2

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Data do Registro : 21/05/2024

Nº do Registro : 21600193265

LIVRO : 0003

FOLHA: 5

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.575.372,20
		Créditos :	2.575.372,20
		Total Débitos	18.697,30
		Total Créditos	18.697,30
30/01	49.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 499965	5.029,40
30/01	50.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 6598537.	1.868,60
30/01	57.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 142	2.102,82
30/01	58.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 143	2.430,14
		Total Débitos	11.430,96
		Total Créditos	11.430,96
31/01	2.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 055 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês	1.302,00
31/01	3.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão de Pro-labore ref. mês	1.302,00
31/01	4.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 007 - Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês	97,65
31/01	5.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 171 - Retenção de INSS S/ pro-labore ref. mês	143,22
31/01	6.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês	104,16
31/01	63.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês 01/2023	5.453,99
		Total Débitos	8.403,02
		Total Créditos	8.403,02
		Total do Mês =====> Débitos :	2.595.206,18
		Créditos :	2.595.206,18

		A Transportar =====> Débitos :	2.595.206,18	Créditos :	2.595.206,18
--	--	--	---------------------	-------------------	---------------------

LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA

M A R DISTRIBUIDORA LTDA

 Proc. 2602001/2024
 FLS. 1163
 Rub. e

0127

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirão Cep: 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 21/05/2021

Nº do Registro : 21600193265

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0003

FOLHA: 6

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.595.206,18
		Créditos :	2.595.206,18
01/02	69.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 27646	679,60
01/02	70.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 27647	1.683,99
		Total Débitos	2.363,59
		Total Créditos	2.363,59
02/02	71.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 6611870	1.198,68
02/02	103.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.657,99
		Total Débitos	2.856,67
		Total Créditos	2.856,67
04/02	130.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 012023	1.204,35
04/02	131.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: 012023	1.158,78
		Total Débitos	2.363,13
		Total Créditos	2.363,13
05/02	72.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 301	1.090,45
		Total Débitos	1.090,45
		Total Créditos	1.090,45
07/02	100.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 144	81.012,76
07/02	133.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 012023	104,16
		Total Débitos	81.116,92
		Total Créditos	81.116,92
09/02	104.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.720,50
		Total Débitos	1.720,50
		Total Créditos	1.720,50
		A Transportar =====> Débitos :	2.686.717,44
		Créditos :	2.686.717,44

LIVRO DIÁRIO

M A R DISTRIBUIDORA LTDA

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirão Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Data do Registro : 21/05/2021

LIVRO : 0003

Nº do Registro : 21600193265

FOLHA: 7

PEDREIRAS/MA
 Proc. 2607001/2021
 FLS. 1164
 Rub. e

0127

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.686.717,44
		Créditos :	2.686.717,44
10/02	73.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 6643405	417,42
10/02	74.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 6643405	29.450,00
		Total Débitos	29.867,42
		Total Créditos	29.867,42
12/02	75.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 6648593	299,50
		Total Débitos	299,50
		Total Créditos	299,50
13/02	105.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.657,99
		Total Débitos	1.657,99
		Total Créditos	1.657,99
14/02	76.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 27845	166,30
		Total Débitos	166,30
		Total Créditos	166,30
15/02	77.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 27850	3.712,75
15/02	78.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 27851	431,64
15/02	79.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 27852	519,60
		Total Débitos	4.663,99
		Total Créditos	4.663,99
16/02	106.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.899,75
16/02	107.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	2.289,13
16/02	108.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	63,00
		A Transportar =====> Débitos :	2.727.624,52
		Créditos :	2.727.624,52

LIVRO DIÁRIO

M A R DISTRIBUIDORA LTDA

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirão Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

PEDREIRAS/MA

Proc. 260200/2024

FLS. 165

RST

0127

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Data do Registro : 21/05/2021

Nº do Registro : 21600193265

LIVRO : 0003

FOLHA: 8

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====>	Débitos : 2.727.624,52
			Créditos : 2.727.624,52
16/02	109.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.358,32
			Total Débitos 5.610,20
			Total Créditos 5.610,20
20/02	132.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 012023	240,87
			Total Débitos 240,87
			Total Créditos 240,87
22/02	80.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 501751	1.724,82
22/02	110.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	474,26
22/02	111.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.657,99
22/02	112.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	162,00
22/02	113.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	243,85
22/02	114.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	622,87
22/02	115.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	166,30
22/02	116.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	3.712,75
22/02	117.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	431,64
22/02	118.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	519,60
		A Transportar =====>	Débitos : 2.738.939,79
			Créditos : 2.738.939,79

LIVRO DIÁRIO

M A R DISTRIBUIDORA LTDA

0127

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirão Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Data do Registro : 21/05/2021

LIVRO : 0003

Nº do Registro : 21600193265

FOLHA: 9

PEDREIRAS/MA	
Proc.	260/001/2021
FLS	1166
Sub	

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento.		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			2.738.939,79	2.738.939,79
22/02	128.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 01/2023		5.453,99
			Total Débitos	15.170,07
			Total Créditos	15.170,07
23/02	81.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 27982		568,82
23/02	82.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 27983		3.892,00
23/02	83.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 27984		6.285,00
23/02	84.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 27986		7.490,70
23/02	85.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 27987		1.952,00
23/02	86.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 27988		2.951,85
23/02	87.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 6683966		15.000,00
23/02	88.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 6683967		10.533,80
			Total Débitos	48.674,17
			Total Créditos	48.674,17
24/02	101.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 145		11.818,55
24/02	102.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 146		24.640,35
24/02	119.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		5.029,40
			Total Débitos	41.488,30
			Total Créditos	41.488,30
		A Transportar =====>	Débitos :	2.834.556,25
			Créditos :	2.834.556,25

LIVRO DIÁRIO

M A R DISTRIBUIDORA LTDA

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirão Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

PEDREIRAS/MA

Proc. 2607021/2024

FLS. 1167

Rub. 2

0127

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Data do Registro : 21/05/2021

Nº do Registro : 21600193265

LIVRO : 0003

FOLHA: 10

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.834.556,25
		Créditos :	2.834.556,25
27/02	89.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 28043	5.805,80
27/02	90.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 28047	5.581,88
27/02	91.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 28051	350,96
27/02	92.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 28052	1.447,10
27/02	93.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 28055	926,64
27/02	94.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 28056	1.598,00
27/02	120.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	2.289,13
27/02	121.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	63,00
27/02	122.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.358,32
		Total Débitos	19.420,83
		Total Créditos	19.420,83
28/02	1.0000	2.03.07.01.0002 - LUCROS ACUMULADOS 2.03.01.01.0001 - CAPITAL SOCIAL 047 - Capital Social Integralizado ALTERAÇÃO DE CAPITAL	150.000,00
28/02	64.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês	1.302,00
28/02	65.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão de Pro-labore ref. mês	1.302,00
		A Transportar =====> Débitos :	3.006.581,08
		Créditos :	3.006.581,08

LIVRO DIÁRIO

M A R DISTRIBUIDORA LTDA

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirão Cep: 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

PEDREIRAS/MA

Proc. 216001/2024

FLS. 1168

Rub. 2

0127

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Data do Registro : 21/05/2021

Nº do Registro : 21600193265

LIVRO : 0003

FOLHA: 11

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.006.581,08
		Créditos :	3.006.581,08
28/02	66.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 007 - Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês:	97,65
28/02	67.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 171 - Retenção de INSS S/ pro-labore ref. mês	143,22
28/02	68.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês:	104,16
28/02	95.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 502573	7.102,20
28/02	96.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 502575	2.437,70
28/02	97.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 6702622	2.523,60
28/02	98.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 53	6.000,00
28/02	99.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 54	3.000,00
28/02	123.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	3.892,00
28/02	124.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	6.285,00
28/02	125.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	7.490,70
28/02	126.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.952,00
28/02	127.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	2.951,85
		A Transportar =====> Débitos :	3.050.561,16
		Créditos :	3.050.561,16

LIVRO DIÁRIO

M A R DISTRIBUIDORA LTDA

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirao Cep: 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

PEDREIRAS/MA

Proc. 2602001/2024

FLS. 1169

Rub. e

0127

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Data do Registro : 21/05/2021

Nº do Registro : 21600193265

LIVRO : 0003

FOLHA: 12

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor	
		De Transporte =====>	Débitos :	3.050.561,16	Créditos :	3.050.561,16
28/02	129.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 02/2023				12.750,93
				Total Débitos		209.335,01
					Total Créditos	209.335,01
		Total do Mês =====>	Débitos :	3.063.312,09	Créditos :	3.063.312,09
		A Transportar =====>	Débitos :	3.063.312,09	Créditos :	3.063.312,09

LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA

M A R DISTRIBUIDORA LTDA

Proc. 2602001/2024

0127

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirao Cep : 65725-000

FLS. 1190

Pedreiras / MA

Rub. _____

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 21/05/2021

Nº do Registro : 21600193265

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0003

FOLHA: 13

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.063.312,09
		Créditos :	3.063.312,09
01/03	139.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 28096	4.785,00
01/03	140.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 28097	4.191,12
01/03	177.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	5.581,88
01/03	178.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	926,64
01/03	179.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.598,00
		Total Débitos	17.082,64
		Total Créditos	17.082,64
03/03	180.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	622,87
		Total Débitos	622,87
		Total Créditos	622,87
04/03	141.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme	6,00
04/03	142.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 111464	4.750,00
04/03	215.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 022023	1.204,35
04/03	216.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: 022023	1.158,78
		Total Débitos	7.119,13
		Total Créditos	7.119,13
06/03	181.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	399,56
		A Transportar =====> Débitos :	3.088.536,29
		Créditos :	3.088.536,29

LIVRO DIÁRIO

M A R DISTRIBUIDORA LTDA

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirão Cep: 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI: 42.034.494/0001-75

Local de Registro: Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

PEDREIRAS/MA

Proc. 2602001 / 2024

FLS. 171

Rub. 2

0127

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Data do Registro: 21/05/2021

Nº do Registro: 21600193265

LIVRO: 0003

FOLHA: 14

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.088.536,29
		Créditos :	3.088.536,29
06/03	182.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	9.817,00
06/03	183.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	5.805,80
06/03	184.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	4.785,00
06/03	185.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	4.191,12
		Total Débitos	24.998,48
		Total Créditos	24.998,48
07/03	143.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 28165	1.333,60
07/03	144.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 28170	979,00
07/03	218.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 02/2023	104,16
		Total Débitos	2.416,76
		Total Créditos	2.416,76
08/03	164.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 148	200,00
08/03	165.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 149	200,00
08/03	166.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 150	200,00
08/03	186.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	2.289,12
08/03	187.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	63,00
		A Transportar =====> Débitos :	3.118.504,09
		Créditos :	3.118.504,09

LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA
 Proc. 2602001/2021
 FLS. 1172
 Rub. 0

0127

M A R DISTRIBUIDORA LTDA

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirão Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 21/05/2021

Nº do Registro : 21600193265

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0003

FOLHA: 15

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.118.504,09
		Créditos :	3.118.504,09
08/03	188.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.358,32
		Total Débitos	4.310,44
		Total Créditos	4.310,44
09/03	167.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 151	83.353,80
		Total Débitos	83.353,80
		Total Créditos	83.353,80
10/03	145.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 503012	12.090,80
10/03	146.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 43	1.342,04
		Total Débitos	13.432,84
		Total Créditos	13.432,84
13/03	189.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.720,51
13/03	190.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	622,86
13/03	191.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	139,14
13/03	192.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.333,60
13/03	193.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	979,00
		Total Débitos	4.795,11
		Total Créditos	4.795,11
14/03	194.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	9.817,00
		Total Débitos	9.817,00
		Total Créditos	9.817,00
15/03	147.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 28277	5.172,80
		A Transportar =====> Débitos :	3.236.433,96
		Créditos :	3.236.433,96

LIVRO DIÁRIO

M A R DISTRIBUIDORA LTDA		PEDREIRAS/MA		0127
Av Marly Boueres, 2016 - Mutirao Cep : 65725-000		Proc. 2602201/202 4		
Pedreiras / MA		FLS. 1173		
CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75		Rub. 1		
Local de Registro : Jucema		Inscrição Estadual: 12.697.725-9		
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023		Data do Registro : 21/05/2021		Nº do Registro : 21600193265
		LIVRO : 0003		FOLHA: 16
Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor	
		De Transporte =====> Débitos :	3.236.433,96	Créditos : 3.236.433,96
15/03	148.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 28279		26.383,60
15/03	149.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 28280		10.731,00
15/03	150.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 28282		6.947,89
15/03	151.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 28284		475,20
			Total Débitos	49.710,49
			Total Créditos	49.710,49
16/03	195.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		299,50
			Total Débitos	299,50
			Total Créditos	299,50
17/03	168.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 152		15.823,75
17/03	196.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		5.000,00
17/03	197.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		3.511,27
			Total Débitos	24.335,02
			Total Créditos	24.335,02
20/03	152.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 62416		11.144,69
20/03	198.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		1.899,75
20/03	199.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		1.724,82
		A Transportar =====> Débitos :	3.320.375,43	Créditos : 3.320.375,43

LIVRO DIÁRIO

M A R DISTRIBUIDORA LTDA

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirão Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Data do Registro : 21/05/2021

LIVRO : 0003

Nº do Registro : 21600193265

FOLHA: 17

PEDREIRAS/MA	
Proc.	2602001/2024
FLS.	174
Rub.	e

0127

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.320.375,43
		Créditos :	3.320.375,43
20/03	200.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	6.947,89
20/03	213.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 02/2023	12.750,93
20/03	217.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 02/2023	240,87
		Total Débitos	34.708,95
		Total Créditos	34.708,95
21/03	153.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 28413	2.680,00
21/03	154.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 28415	1.495,00
21/03	155.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 6773413	2.299,50
21/03	156.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 6773415	4.335,00
21/03	169.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 153	9.375,61
21/03	170.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 155	15.757,19
21/03	201.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	243,85
		Total Débitos	36.186,15
		Total Créditos	36.186,15
22/03	202.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	841,20
		Total Débitos	841,20
		Total Créditos	841,20
23/03	157.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 55	5.844,00
		Total Débitos	5.844,00
		A Transportar =====> Débitos :	3.383.186,47
		Créditos :	3.383.186,47

LIVRO DIÁRIO

M A R DISTRIBUIDORA LTDA

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirão Cep: 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI: 42.034.494/0001-75

Local de Registro: Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

PEDREIRAS/MA

Proc. 2602001/202 4

FLS. 1195

Rub. 0

0127

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Data do Registro: 21/05/2021

Nº do Registro: 21600193265

LIVRO: 0003

FOLHA: 18

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.383.186,47
		Créditos :	3.383.186,47
		Total Créditos	5.844,00
24/03	158.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 28446	92,88
24/03	159.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 28447	3.456,50
24/03	160.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 28452	378,72
24/03	171.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 156	6.855,55
24/03	172.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 157	18.153,88
24/03	173.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 158	6.095,55
24/03	174.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 159	5.047,90
24/03	175.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 160	36.796,98
24/03	203.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	9.816,00
		Total Débitos	86.693,96
		Total Créditos	86.693,96
27/03	161.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 504184	6.335,24
27/03	162.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 504212	3.686,20
27/03	204.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	5.000,00
		A Transportar =====> Débitos :	3.484.901,87
		Créditos :	3.484.901,87

LIVRO DIÁRIO

M A R DISTRIBUIDORA LTDA

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirão Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

PEDREIRAS/MA

0127

Proc. 2602501/2024

FLS. 1176

Rub. 8

Inscrição Estadual: 12.897.725-9

Data do Registro : 21/05/2021

Nº do Registro : 21600193265

LIVRO : 0003

FOLHA: 19

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.484.901,87
		Créditos :	3.484.901,87
27/03	205.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	3.511,27
27/03	206.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	7.102,20
27/03	207.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	2.437,70
27/03	208.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.585,33
27/03	209.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	2.680,00
27/03	210.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.495,00
27/03	211.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	378,72
		Total Débitos	34.211,66
		Total Créditos	34.211,66
28/03	163.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 6795793	15.225,00
28/03	176.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 161	173.980,00
		Total Débitos	189.205,00
		Total Créditos	189.205,00
29/03	212.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	3.456,50
		Total Débitos	3.456,50
		Total Créditos	3.456,50
31/03	134.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês	1.302,00
31/03	135.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão de Pro-labore ref. mês	1.302,00
		A Transportar =====> Débitos :	3.699.357,59
		Créditos :	3.699.357,59

LIVRO DIÁRIO

M A R DISTRIBUIDORA LTDA

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirao Cep: 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Data do Registro : 21/05/2021

LIVRO : 0003

Nº do Registro : 21600193265

FOLHA: 20

PEDREIRAS/MA

Proc. 26020/202 4

FLS. 1177

Rub. 2

0127

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.699.357,59
		Créditos :	3.699.357,59
31/03	136.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 007 - Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês	97,65
31/03	137.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 171 - Retenção de INSS S/ pro-labore ref. mês	143,22
31/03	138.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês	104,16
31/03	214.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 03/2023	40.923,55
		Total Débitos	43.872,58
		Total Créditos	43.872,58
		Total do Mês =====> Débitos :	3.740.626,17
		Créditos :	3.740.626,17
		A Transportar =====> Débitos :	3.740.626,17
		Créditos :	3.740.626,17

LIVRO DIÁRIO

M A R DISTRIBUIDORA LTDA

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirão Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Data do Registro : 21/05/2021

LIVRO : 0003

PEDREIRAS/MA

Proc. 2602001/2024 0127

FLS. 178

Rub. e

Nº do Registro : 21600193265

FOLHA: 21

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.740.626,17
		Créditos :	3.740.626,17
03/04	224.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 28566	1.051,69
03/04	225.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 28567	3.264,31
03/04	226.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 28583	3.631,20
03/04	227.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 28585	8.820,24
03/04	228.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 64	498,96
03/04	258.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	399,56
03/04	259.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	841,20
03/04	260.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.585,33
03/04	261.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.724,27
03/04	262.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	8.794,53
		Total Débitos	30.611,29
		Total Créditos	30.611,29
04/04	263.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	12.090,80
		Total Débitos	12.090,80
		Total Créditos	12.090,80
05/04	229.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 69	2.277,83
		A Transportar =====> Débitos :	3.785.606,09
		Créditos :	3.785.606,09

LIVRO DIÁRIO

M A R DISTRIBUIDORA LTDA

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirão Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Data do Registro : 21/05/2021

LIVRO : 0003

Nº do Registro : 21600193265

FOLHA: 22

PEDREIRAS/MA

Proc. 2602001/2024
FLS. 1178
Rub. e

0127

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.785.606,09
		Créditos :	3.785.606,09
05/04	290.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 032023	1.204,35
05/04	291.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: 032023	1.158,78
		Total Débitos	4.640,96
		Total Créditos	4.640,96
06/04	264.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	5.000,00
06/04	265.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	3.511,26
06/04	266.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.051,69
		Total Débitos	9.562,95
		Total Créditos	9.562,95
07/04	293.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 032023	104,16
		Total Débitos	104,16
		Total Créditos	104,16
08/04	230.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme NFE, 1, 70	1.494,01
		Total Débitos	1.494,01
		Total Créditos	1.494,01
10/04	250.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 162	15.848,85
10/04	267.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.585,34
		Total Débitos	17.434,19
		Total Créditos	17.434,19
11/04	231.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 28716	3.112,30
11/04	232.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 28717	1.434,00
		A Transportar =====> Débitos :	3.821.110,83
		Créditos :	3.821.110,83

LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA

 Proc. 6607201/2024
 FLS. 1180
 Rub. 2

0127

M A R DISTRIBUIDORA LTDA

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirao Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 21/05/2021

Nº do Registro : 21600193265

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0003

FOLHA: 23

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.821.110,83
		Créditos :	3.821.110,83
11/04	233.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 28718	8.320,50
11/04	234.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 28719	2.214,00
11/04	268.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	139,14
11/04	269.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	841,20
11/04	270.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.724,27
11/04	271.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	8.794,53
11/04	272.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	475,20
		Total Débitos	27.055,14
		Total Créditos	27.055,14
12/04	251.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº NFE, 1, 163	30.124,77
12/04	273.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	766,50
12/04	274.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.445,00
		Total Débitos	32.336,27
		Total Créditos	32.336,27
13/04	275.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.434,00
13/04	276.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	8.320,50
		A Transportar =====> Débitos :	3.885.710,44
		Créditos :	3.885.710,44

LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA

M A R DISTRIBUIDORA LTDA

Proc. 2602061/202 4
FLS. 1981
Rub. e

0127

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirão Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Local de Registro : Jucerna

Data do Registro : 21/05/2021

Nº do Registro : 21600193265

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0003

FOLHA: 24

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.885.710,44
		Créditos :	3.885.710,44
13/04	277.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	2.214,00
		Total Débitos	11.968,50
		Total Créditos	11.968,50
14/04	235.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 28773	3.370,30
14/04	236.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 28775	5.446,00
14/04	237.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 28776	7.089,00
14/04	238.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 28777	1.216,80
14/04	252.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 165	43.131,53
14/04	253.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 166	6.730,35
14/04	254.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 167	11.059,16
14/04	255.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 168	15.827,08
14/04	256.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 169	8.325,39
		Total Débitos	102.195,61
		Total Créditos	102.195,61
17/04	278.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.899,75
17/04	279.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	3.112,30
		Total Débitos	5.012,05
		Total Créditos	5.012,05
		A Transportar =====> Débitos :	3.995.132,10
		Créditos :	3.995.132,10

LIVRO DIÁRIO

M A R DISTRIBUIDORA LTDA

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirão Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

PEDREIRAS/MA

Proc. 2607001/2023 4

0127

FLS. 1182

Rub. e

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Data do Registro : 21/05/2021

Nº do Registro : 21600193265

LIVRO : 0003

FOLHA: 25

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.995.132,10
		Créditos :	3.995.132,10
19/04	280.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	5.075,00
		Total Débitos	5.075,00
		Total Créditos	5.075,00
20/04	281.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	243,86
20/04	288.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 03/2023	40.923,55
20/04	292.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 03/2023	240,87
		Total Débitos	41.408,28
		Total Créditos	41.408,28
24/04	282.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.724,26
24/04	283.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	8.794,54
24/04	284.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	766,50
24/04	285.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.445,00
		Total Débitos	12.730,30
		Total Créditos	12.730,30
25/04	239.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 506091	8.382,60
		Total Débitos	8.382,60
		Total Créditos	8.382,60
26/04	240.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 6897347	10.260,00
26/04	257.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 170	32.911,61
		Total Débitos	43.171,61
		Total Créditos	43.171,61
		A Transportar =====> Débitos :	4.105.899,89
		Créditos :	4.105.899,89

LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA
 Proc. 2603001/2024
 FLS. 133
 Rub. _____

0127

M A R DISTRIBUIDORA LTDA

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirão Cep : 65725-000
 Pedreiras / MA
 CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75
 Local de Registro : Jucema
 Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 12.697.725-9
 Data do Registro : 21/05/2021 Nº do Registro : 21600193265
 LIVRO : 0003 FOLHA: 26

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====>	
		Débitos :	4.105.899,89
		Créditos :	4.105.899,89
27/04	286.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	6.335,24
27/04	287.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	3.686,20
		Total Débitos	10.021,44
		Total Créditos	10.021,44
28/04	241.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 29021	3.590,98
28/04	242.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 29022	11.292,33
28/04	243.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 29023	4.348,80
28/04	244.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 29024	1.596,00
28/04	245.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 29025	3.203,00
28/04	246.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 29027	20.550,90
28/04	247.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 29028	2.950,72
28/04	248.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 25030	1.160,90
		Total Débitos	48.693,63
		Total Créditos	48.693,63
29/04	249.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 6910249	792,35
		Total Débitos	792,35
		Total Créditos	792,35
30/04	219.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês	1.302,00
		A Transportar =====>	
		Débitos :	4.166.709,31
		Créditos :	4.166.709,31

LIVRO DIÁRIO

M A R DISTRIBUIDORA LTDA

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirao Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Data do Registro : 21/05/2021

LIVRO : 0003

Nº do Registro : 21600193265

FOLHA: 27

PEDREIRAS/MA	
Proc. 262000/2023	0127
FLS. 1184	
Rub. _____	

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	4.166.709,31
			Créditos :	4.166.709,31
30/04	220.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão de Pro-labore ref. mês.		1.302,00
30/04	221.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 007 - Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês.		97,65
30/04	222.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 171 - Retenção de INSS S/ pro-labore ref. mês		143,22
30/04	223.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês.		104,16
30/04	289.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 04/2023		18.280,18
			Total Débitos	21.229,21
			Total Créditos	21.229,21
		Total do Mês =====>	Débitos :	4.186.636,52
			Créditos :	4.186.636,52
		A Transportar =====>	Débitos :	4.186.636,52
			Créditos :	4.186.636,52

LIVRO DIÁRIO

M A R DISTRIBUIDORA LTDA

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirão Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 12.697.725-8

Data do Registro : 21/05/2024

LIVRO : 0003

Nº do Registro : 21600193265

FOLHA: 28

PEDREIRAS/MA

Proc. 7602001/2024

FLS. PEDREIRAS/MA 1185 0127

Proc. 1202 e

FLS.

Pub.

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.186.636,52
		Créditos :	4.186.636,52
02/05	299.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 29118	14.975,00
02/05	300.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 29122	5.251,50
02/05	301.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 29124	667,44
02/05	350.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	766,50
02/05	351.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.445,00
02/05	352.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	5.075,00
		Total Débitos	28.180,44
		Total Créditos	28.180,44
03/05	337.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 171	12.274,88
03/05	353.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	399,56
		Total Débitos	12.674,44
		Total Créditos	12.674,44
04/05	338.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 172	112.075,00
04/05	339.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 173	19.263,00
04/05	340.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 174	13.699,00
04/05	341.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 175	23.330,50
		A Transportar =====> Débitos :	4.395.858,90
		Créditos :	4.395.858,90

LIVRO DIÁRIO

M A R DISTRIBUIDORA LTDA

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirão Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual. 12.697.725-9

Data do Registro : 21/05/2021

LIVRO : 0003

PEDREIRAS/MA

Proc. 2602001/2024

FLS. 1186

Rub. 2

0127

Nº do Registro : 21600193265

FOLHA: 29

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			4.395.858,90	4.395.858,90
04/05	342.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 176		12.075,00
04/05	354.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		1.123,43
			Total Débitos	181.565,93
			Total Créditos	181.565,93
05/05	302.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 29186		3.099,66
05/05	303.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 29187		569,03
05/05	304.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 29188		3.116,00
05/05	305.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 29189		3.975,00
05/05	343.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 177		16.256,55
05/05	344.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 178		80.363,74
05/05	389.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 042023		1.204,35
05/05	390.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: 042023		1.158,78
05/05	392.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 042023		104,16
			Total Débitos	109.847,27
			Total Créditos	109.847,27
08/05	355.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		3.099,66
			Total Débitos	3.099,66
			Total Créditos	3.099,66
		A Transportar =====>	Débitos :	4.522.004,26
			Créditos :	4.522.004,26

LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA

 Proc. 2602001/2024
 FLS. 1187
 Rub. e

0127

M A R DISTRIBUIDORA LTDA

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirão Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Data do Registro : 21/05/2021

LIVRO : 0003

Nº do Registro : 21600193265

FOLHA: 30

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			4.522.004,26	4.522.004,26
09/05	306.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 507358		6.891,65
09/05	345.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 180		15.855,00
09/05	346.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 181		38.389,64
09/05	356.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		5.075,00
			Total Débitos	66.211,29
			Total Créditos	66.211,29
10/05	357.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		1.068,00
10/05	358.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		6.850,30
10/05	359.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		3.116,00
			Total Débitos	11.034,30
			Total Créditos	11.034,30
11/05	360.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		139,14
			Total Débitos	139,14
			Total Créditos	139,14
12/05	361.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		3.764,11
12/05	362.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		1.449,60
			Total Débitos	5.213,71
			Total Créditos	5.213,71
15/05	363.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		1.123,43
			Total Débitos	1.123,43
			Total Créditos	1.123,43
		A Transportar =====>	Débitos :	4.605.726,13
			Créditos :	4.605.726,13

LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA

 Proc. 2692601/2024
 FLS. 188
 Rub. 1

0127

M A R DISTRIBUIDORA LTDA

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirão Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 21/05/2021

Nº do Registro : 21600193265

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0003

FOLHA: 31

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			4.605.726,13	4.605.726,13
16/05	364.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		1.750,50
			Total Débitos	1.750,50
			Total Créditos	1.750,50
17/05	365.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		1.899,74
			Total Débitos	1.899,74
			Total Créditos	1.899,74
18/05	347.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 183		8.208,00
18/05	366.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		3.420,00
			Total Débitos	11.628,00
			Total Créditos	11.628,00
19/05	307.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 29449		377,04
19/05	308.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 29452		1.935,00
19/05	309.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 29457		6.857,06
19/05	310.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 29458		6.135,00
19/05	311.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 29459		6.850,20
19/05	312.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 29463		3.802,40
19/05	313.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 29464		8.225,56
19/05	314.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 29465		6.057,20
		A Transportar =====>	Débitos :	4.661.243,83
			Créditos :	4.661.243,83

LIVRO DIÁRIO

M A R DISTRIBUIDORA LTDA

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirão Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Data do Registro : 21/05/2021

LIVRO : 0003

Nº do Registro : 21600193265

FOLHA: 32

PEDREIRAS/MA	
Proc. 2602001/2024	0127
FLS. 1189	
Rub. e	

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.661.243,83
		Créditos :	4.661.243,83
19/05	315.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 29469	3.112,00
19/05	316.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 29470	2.334,00
19/05	317.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 29471	820,32
19/05	318.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 29472	727,20
19/05	391.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 042023	240,87
		Total Débitos	47.473,85
		Total Créditos	47.473,85
22/05	319.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 29504	14.725,00
22/05	320.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 29505	1.198,00
22/05	321.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 29506	383,40
22/05	367.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	3.764,11
22/05	368.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.449,60
22/05	369.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.068,00
22/05	370.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	6.850,30
		A Transportar =====> Débitos :	4.697.916,63
		Créditos :	4.697.916,63

LIVRO DIÁRIO

M A R DISTRIBUIDORA LTDA.

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirão Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Data do Registro : 21/05/2021

LIVRO : 0003

PEDREIRAS/MA

Proc. 2602001/2024

FLS. 1190

Pub. e

0127

Nº do Registro : 21600193265

FOLHA: 33

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.697.916,63
		Créditos :	4.697.916,63
22/05	371.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	4.992,00
22/05	372.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	3.112,00
22/05	373.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	2.334,00
22/05	374.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	820,32
22/05	375.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	727,20
22/05	387.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 04/2023	18.280,18
		Total Débitos	59.704,11
		Total Créditos	59.704,11
24/05	376.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.123,44
		Total Débitos	1.123,44
		Total Créditos	1.123,44
25/05	322.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 80	861,00
		Total Débitos	861,00
		Total Créditos	861,00
26/05	323.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 29564	482,24
26/05	324.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 29565	1.538,00
26/05	325.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 29566	1.824,94
26/05	326.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 8792	13.316,40
		A Transportar =====> Débitos :	4.747.328,35
		Créditos :	4.747.328,35

LIVRO DIÁRIO

M A R DISTRIBUIDORA LTDA

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirao Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Data do Registro : 21/05/2021

LIVRO : 0003

Nº do Registro : 21600193265

FOLHA: 34

PEDREIRAS/MA		0127
Proc.	2692001/2024	
FLS.	1191	
Rub.	8	

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			4.747.328,35	4.747.328,35
26/05	377.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		8.382,60
26/05	378.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		1.750,50
			Total Débitos	27.294,68
			Total Créditos	27.294,68
29/05	348.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 188		28.594,20
29/05	379.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		3.420,00
29/05	380.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		1.267,47
29/05	381.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		2.741,85
29/05	382.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		2.019,07
			Total Débitos	38.042,59
			Total Créditos	38.042,59
30/05	327.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 29628		503,70
30/05	328.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 29629		696,99
30/05	329.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 29630		1.401,44
30/05	330.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 29631		4.070,75
30/05	331.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 29634		12.060,00
		A Transportar =====>	Débitos :	4.814.236,92
			Créditos :	4.814.236,92

LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA

M A R DISTRIBUIDORA LTDA

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirão Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Data do Registro : 21/05/2021

LIVRO : 0003

Nº do Registro : 21600193265

FOLHA: 35

Proc. 2602061/2024	0127
FLS. 1192	
Rub. _____	

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			4.814.236,92	4.814.236,92
30/05	332.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 29640		1.123,20
30/05	349.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 189		12.823,10
30/05	383.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		1.067,00
30/05	384.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		6.850,30
30/05	385.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		4.992,00
			Total Débitos	45.588,48
			Total Créditos	45.588,48
31/05	294.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês		1.320,00
31/05	295.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão de Pro-labore ref. mês		2.640,00
31/05	296.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 007 - Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês:		99,00
31/05	297.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 171 - Retenção de INSS S/ pro-labore ref. mês		290,40
31/05	298.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês:		105,60
31/05	333.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 509065		5.073,00
31/05	334.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme NFE, 2, 29654		14.781,00
31/05	335.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 29656		4.096,96
		A Transportar =====>	Débitos :	4.869.498,48
			Créditos :	4.869.498,48

LIVRO DIÁRIO

M A R DISTRIBUIDORA LTDA

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirao Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Data do Registro : 21/05/2021

LIVRO : 0003

PEDREIRAS/MA	
Proc.	760700/1202 Y
FLS.	1193
Sub.	e

0127

Nº do Registro : 21600193265

FOLHA: 36

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.869.498,48
		Créditos :	4.869.498,48
31/05	336.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE. 1, 59	6.240,00
31/05	386.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	792,35
31/05	388.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 05/2023.	43.034,92
		Total Débitos	78.473,23
		Total Créditos	78.473,23
		Total do Mês =====> Débitos :	4.919.565,75
		Créditos :	4.919.565,75
		A Transportar =====> Débitos :	4.919.565,75
		Créditos :	4.919.565,75

LIVRO DIÁRIO

M A R DISTRIBUIDORA LTDA		PEDREIRAS/MA		0127
Av Marly Boueres, 2016 - Mutirão Cep : 65725-000		Proc. 260200/202 4		
Pedreiras / MA		FLS. 1194		
CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75		Rub. _____		
Local de Registro : Jucema		Inscrição Estadual: 12.697.725-9		
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023		Data do Registro : 21/05/2021		Nº do Registro : 21600193265
		LIVRO : 0003		FOLHA: 37

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.919.565,75
		Créditos :	4.919.565,75
01/06	398.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 29682	309,40
01/06	399.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 29683	802,78
01/06	400.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 29688	2.520,00
01/06	401.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 29691	5.835,00
01/06	402.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 29693	14.225,00
01/06	403.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 29702	13.875,00
01/06	404.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 29703	2.085,00
01/06	405.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 29704	3.363,90
01/06	406.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 29707	2.845,00
01/06	452.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	3.764,11
01/06	453.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.449,60
		Total Débitos	51.074,79
		Total Créditos	51.074,79
02/06	434.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 190	25.652,63
		Total Débitos	25.652,63
		Total Créditos	25.652,63
		A Transportar =====> Débitos :	4.996.293,17
		Créditos :	4.996.293,17

LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA

M A R DISTRIBUIDORA LTDA

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirão Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Data do Registro : 21/05/2021

LIVRO : 0003

Nº do Registro : 21600193265

FOLHA: 38

Proc.	2602001/202	5	0127
FLS.		195	
Rub.			

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.996.293,17
		Créditos :	4.996.293,17
05/06	407.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 3302812	3.164,04
05/06	408.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 7041735	11.340,26
05/06	409.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 3.01.01.06.0001 - BONIFICACAO 208 - ENTRADA DE BONIFICAÇÕES E BRINDES	3.474,90
05/06	435.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 191	75.449,00
05/06	436.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 192	17.000,90
05/06	454.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.750,50
05/06	455.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	667,44
05/06	456.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	2.045,00
05/06	457.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	13.316,40
05/06	458.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	4.070,75
05/06	459.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	4.096,96
05/06	460.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	2.520,00
05/06	461.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	5.835,00
		A Transportar =====> Débitos :	5.141.024,32
		Créditos :	5.141.024,32

LIVRO DIÁRIO

M A R DISTRIBUIDORA LTDA		PEDREIRAS/MA		0127
Av Marly Boueres, 2016 - Mutirao Cep : 65725-000		Proc. 2693001/2023		
Pedreiras / MA		FLS. 1198		
CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75		Rub. e		
Local de Registro : Jucema		Inscrição Estadual: 12.697.725-9		
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023		Data do Registro : 21/05/2021		Nº do Registro : 21600193265
		LIVRO : 0003		FOLHA: 39
Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor	
		De Transporte =====>	Débitos :	5.141.024,32
			Créditos :	5.141.024,32
05/06	462.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		14.225,00
05/06	463.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		13.875,00
05/06	464.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		2.085,00
05/06	465.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		3.363,90
05/06	500.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 052023		1.221,00
05/06	501.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: 052023		2.349,60
			Total Débitos	181.850,65
			Total Créditos	181.850,65
06/06	437.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 193		17.776,99
06/06	438.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 194		9.389,48
06/06	439.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 195		27.662,28
06/06	466.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		1.267,47
06/06	467.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		2.741,85
06/06	468.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		2.019,07
06/06	469.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		802,78
		A Transportar =====>	Débitos :	5.239.803,74
			Créditos :	5.239.803,74

LIVRO DIÁRIO

M A R DISTRIBUIDORA LTDA

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirão Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

PEDREIRAS/MA

0127

Proc. 2602001/2023

FLS. 107

Sub. 1

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Data do Registro : 21/05/2021

Nº do Registro : 21600193265

LIVRO : 0003

FOLHA: 40

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====>	
		Débitos :	5.239.803,74
		Créditos :	5.239.803,74
		Total Débitos	61.659,92
		Total Créditos	61.659,92
07/06	410.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 509580	248,80
07/06	411.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 88	1.466,60
07/06	412.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 890, 233122337	5.200,00
07/06	440.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 196	25.003,91
07/06	470.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	3.420,00
07/06	503.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 052023	105,60
		Total Débitos	35.444,91
		Total Créditos	35.444,91
09/06	441.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 197	12.664,44
09/06	442.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 198	22.925,00
09/06	443.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 199	15.864,15
09/06	471.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	4.991,00
09/06	472.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	6.891,65
09/06	473.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	125,68
		A Transportar =====>	
		Débitos :	5.338.710,57
		Créditos :	5.338.710,57

LIVRO DIÁRIO

M A R DISTRIBUIDORA LTDA

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirão Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Data do Registro : 21/05/2021

LIVRO : 0003

PEDREIRAS/MA

Proc. 2608061/202 4

FLS. 1198

Rub. 2

0127

Nº do Registro : 21600193265

FOLHA: 41

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	5.338.710,57
		Créditos :	5.338.710,57
09/06	474.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	645,00
		Total Débitos	64.106,92
		Total Créditos	64.106,92
12/06	413.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 7070938	2.120,00
12/06	414.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 890, 233124242	5.200,00
12/06	475.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	4.908,00
12/06	476.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	399,00
12/06	477.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	127,80
		Total Débitos	12.754,80
		Total Créditos	12.754,80
13/06	478.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	2.045,00
		Total Débitos	2.045,00
		Total Créditos	2.045,00
14/06	415.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme	3,00
14/06	416.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 125377	2.549,75
		Total Débitos	2.552,75
		Total Créditos	2.552,75
15/06	417.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 847	800,00
15/06	418.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 2	3.300,00
		Total Débitos	4.100,00
		Total Créditos	4.100,00
		A Transportar =====> Débitos :	5.360.808,12
		Créditos :	5.360.808,12

LIVRO DIÁRIO

M A R DISTRIBUIDORA LTDA

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirão Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Data do Registro : 21/05/2021

LIVRO : 0003

PEDREIRAS/MA

Proc. 2602001/2024 40127
FLS. 1199
Rub. e

Nº do Registro : 21600193265

FOLHA: 42

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	5.360.808,12
		Créditos :	5.360.808,12
16/06	479.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.267,46
16/06	480.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	2.741,86
16/06	481.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	2.019,06
		Total Débitos	6.028,38
		Total Créditos	6.028,38
19/06	482.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	125,68
19/06	483.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	645,00
19/06	484.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	4.020,00
19/06	485.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	374,40
		Total Débitos	5.165,08
		Total Créditos	5.165,08
20/06	486.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	4.908,00
20/06	487.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	127,80
20/06	498.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 05/2023	43.034,92
20/06	502.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 05/2023	389,40
		Total Débitos	48.460,12
		Total Créditos	48.460,12
		A Transportar =====> Débitos :	5.420.461,70
		Créditos :	5.420.461,70

LIVRO DIÁRIO

M A R DISTRIBUIDORA LTDA

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirão Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Data do Registro : 21/05/2021

LIVRO : 0003

Nº do Registro : 21600193265

FOLHA: 43

PEDREIRAS/MA	
Proc. 2602001/202-4	0127
FLS. 200	
Rub. 2	

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	5.420.461,70
		Créditos :	5.420.461,70
21/06	419.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30020	855,67
21/06	420.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30021	2.014,26
21/06	421.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30022	35,34
21/06	422.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30023	121,28
21/06	423.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30024	670,00
21/06	424.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30025	777,17
21/06	425.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30026	22,16
21/06	426.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30028	512,79
21/06	427.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30029	2.787,28
21/06	428.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30030	345,01
21/06	429.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30031	122,02
21/06	430.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30032	1.127,80
21/06	431.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30033	1.870,72
		A Transportar =====> Débitos :	5.431.723,20
		Créditos :	5.431.723,20

LIVRO DIÁRIO

M A R DISTRIBUIDORA LTDA

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirao Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Data do Registro : 21/05/2021

LIVRO : 0003

Nº do Registro : 21600193265

FOLHA: 44

PEDREIRAS/MA	
Proc.	2602201/202 4
FLS.	1301
Rub.	e

0127

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	5.431.723,20
		Créditos :	5.431.723,20
21/06	432.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30035	1.845,72
21/06	433.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30036	65,40
21/06	488.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	399,00
		Total Débitos	13.571,62
		Total Créditos	13.571,62
22/06	489.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	948,00
		Total Débitos	948,00
		Total Créditos	948,00
23/06	490.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	2.045,00
		Total Débitos	2.045,00
		Total Créditos	2.045,00
27/06	491.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	4.020,00
27/06	492.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	3.780,09
		Total Débitos	7.800,09
		Total Créditos	7.800,09
28/06	444.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 200	20.164,67
28/06	445.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 201	12.259,66
28/06	446.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 202	9.360,55
28/06	493.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	374,40
		Total Débitos	42.159,28
		Total Créditos	42.159,28
		A Transportar =====> Débitos :	5.486.985,69
		Créditos :	5.486.985,69

LIVRO DIÁRIO

M A R DISTRIBUIDORA LTDA

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirão Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Data do Registro : 21/05/2021

LIVRO : 0003

Nº do Registro : 21600193265

FOLHA: 45

PEDREIRAS/MA

Proc. 2602001/2024
FLS. 1202
Rub. 0

0127

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	5.486.985,69
		Créditos :	5.486.985,69
29/06	447.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 203	8.979,16
29/06	448.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 204	56.066,44
29/06	449.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 205	6.400,41
29/06	450.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 206	22.977,84
29/06	451.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 207	5.579,82
29/06	494.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	125,68
29/06	495.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	645,00
		Total Débitos	100.774,35
		Total Créditos	100.774,35
30/06	393.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês	1.320,00
30/06	394.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão de Pro-labore ref. mês	1.320,00
30/06	395.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 007 - Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês:	99,00
30/06	396.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 171 - Retenção de INSS S/ pro-labore ref. mês	145,20
30/06	397.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês:	105,60
30/06	496.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	4.909,00
		A Transportar =====> Débitos :	5.595.658,84
		Créditos :	5.595.658,84

LIVRO DIÁRIO

M A R DISTRIBUIDORA LTDA

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirao Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

PEDREIRAS/MA

Proc. 2602001/2024
FLS. 1203
Rub. _____

0127

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Data do Registro : 21/05/2021

Nº do Registro : 21600193265

LIVRO : 0003

FOLHA: 46

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	5.595.658,84
		Créditos :	5.595.658,84
30/06	497.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	127,80
30/06	499.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 06/2023	42.469,48
		Total Débitos	50.496,08
		Total Créditos	50.496,08
		Total do Mês =====> Débitos :	5.638.256,12
		Créditos :	5.638.256,12
		A Transportar =====> Débitos :	5.638.256,12
		Créditos :	5.638.256,12

LIVRO DIÁRIO

M A R DISTRIBUIDORA LTDA

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirao Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Data do Registro : 21/05/2021

LIVRO : 0003

Nº do Registro : 21600193265

FOLHA: 47

PEDREIRAS/MA	
Proc.	2602091/2024
FLS.	1204
	2

0127

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	5.638.256,12
		Créditos :	5.638.256,12
03/07	519.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 209	1.500,14
03/07	520.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 210	8.660,60
03/07	521.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 211	3.835,83
03/07	522.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 212	4.044,99
03/07	523.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 213	4.747,46
03/07	524.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 214	6.546,93
03/07	534.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	400,00
03/07	535.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	5.073,00
03/07	536.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	948,00
		Total Débitos	35.756,95
		Total Créditos	35.756,95
04/07	537.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	707,00
		Total Débitos	707,00
		Total Créditos	707,00
05/07	525.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 217	3.703,30
05/07	526.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 218	548,40
		A Transportar =====> Débitos :	5.678.971,77
		Créditos :	5.678.971,77

LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA

M A R DISTRIBUIDORA LTDA

Proc. 2602001/2024

0127

FLS. 1208

Rub. _____

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirão Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 21/05/2021

Nº do Registro : 21600193265

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0003

FOLHA: 48

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	5.678.971,77
		Créditos :	5.678.971,77
05/07	538.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	850,92
05/07	551.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 062023	1.221,00
05/07	552.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: 062023	1.174,80
		Total Débitos	7.498,42
		Total Créditos	7.498,42
07/07	539.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	4.020,00
07/07	540.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	3.780,09
07/07	554.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 062023	105,60
		Total Débitos	7.905,69
		Total Créditos	7.905,69
10/07	541.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	374,40
10/07	542.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	248,80
		Total Débitos	623,20
		Total Créditos	623,20
11/07	509.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 217	186,00
11/07	510.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 218	720,00
11/07	527.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 219	15.864,15
		Total Débitos	16.770,15
		Total Créditos	16.770,15
		A Transportar =====> Débitos :	5.707.517,53
		Créditos :	5.707.517,53

LIVRO DIÁRIO

M A R DISTRIBUIDORA LTDA

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirão Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

PEDREIRAS/MA

Proc. 2602021/2024

FLS. 1206

Rub. 2

0127

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Data do Registro : 21/05/2021

Nº do Registro : 21600193265

LIVRO : 0003

FOLHA: 49

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	5.707.517,53
		Créditos :	5.707.517,53
12/07	543.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	949,00
12/07	544.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	850,92
		Total Débitos	1.799,92
		Total Créditos	1.799,92
14/07	545.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	707,00
		Total Débitos	707,00
		Total Créditos	707,00
17/07	546.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	3.780,08
		Total Débitos	3.780,08
		Total Créditos	3.780,08
18/07	528.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 220	60.025,76
		Total Débitos	60.025,76
		Total Créditos	60.025,76
19/07	547.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	850,91
		Total Débitos	850,91
		Total Créditos	850,91
20/07	549.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 06/2023	42.469,48
20/07	553.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER. 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 06/2023	244,20
		Total Débitos	42.713,68
		Total Créditos	42.713,68
24/07	548.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	706,00
		Total Débitos	706,00
		Total Créditos	706,00
25/07	529.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 221	12.136,14
		Total Débitos	12.136,14
		A Transportar =====> Débitos :	5.830.237,02
		Créditos :	5.830.237,02

LIVRO DIÁRIO

M A R DISTRIBUIDORA LTDA		PEDREIRAS/MA		0127
Av Marly Boueres, 2016 - Mutirao Cep: 65725-000		Proc. 2602001/202 4		
Pedreiras / MA		FLS. 1207		
CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75		Rub. e		
Local de Registro : Jucema		Inscrição Estadual: 12.697.725-9		
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023		Data do Registro : 21/05/2021		Nº do Registro : 21600193265
		LIVRO : 0003		FOLHA: 50
Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor	
		De Transporte =====>	Débitos :	5.830.237,02
			Créditos :	5.830.237,02
			Total Créditos	12.136,14
26/07	511.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 3370989		4.794,00
			Total Débitos	4.794,00
			Total Créditos	4.794,00
27/07	512.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30630		9.202,50
27/07	513.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30631		11.801,10
27/07	514.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30632		2.845,00
27/07	515.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30634		14.225,00
27/07	530.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 222		22.666,74
27/07	531.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 223		47.780,20
27/07	532.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 224		71.754,00
27/07	533.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 225		16.546,70
			Total Débitos	196.821,24
			Total Créditos	196.821,24
30/07	516.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.03.01.0008 - (-) MERCADORIAS EM DEVOLUÇÃO 136 - Devolução de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 239		56.066,44
30/07	517.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.03.01.0008 - (-) MERCADORIAS EM DEVOLUÇÃO 136 - Devolução de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 238		75.449,00
			Total Débitos	131.515,44
			Total Créditos	131.515,44
		A Transportar =====>	Débitos :	6.163.367,70
			Créditos :	6.163.367,70

LIVRO DIÁRIO

M A R DISTRIBUIDORA LTDA

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirão Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

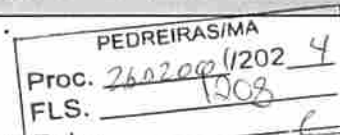
Inscrição Estadual: 12.697.728-9

Data do Registro : 21/05/2021

LIVRO : 0003

Nº do Registro : 21600193265

FOLHA: 51



0127

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	6.163.367,70
		Créditos :	6.163.367,70
31/07	504.0000	4.01.01.01.0001 - SALÁRIOS 2.01.02.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR 065 - Prov. de salários ref. folha pagto mês	1.320,00
31/07	505.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão de Pro-labore ref. mês	1.320,00
31/07	506.0000	2.01.02.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 007 - Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês:	99,00
31/07	507.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 171 - Retenção de INSS S/ pro-labore ref. mês	145,20
31/07	508.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês:	105,60
31/07	518.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 513087	2.719,60
31/07	550.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês. 07/2023	16.561,15
		Total Débitos	22.270,55
		Total Créditos	22.270,55
		Total do Mês =====> Débitos :	6.185.638,25
		Créditos :	6.185.638,25

		A Transportar =====> Débitos :	6.185.638,25	Créditos :	6.185.638,25
--	--	--	---------------------	-------------------	---------------------

LIVRO DIÁRIO

M A R DISTRIBUIDORA LTDA

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirao Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Data do Registro : 21/05/2021

LIVRO : 0003

Nº do Registro : 21600193265

FOLHA: 52

PEDREIRAS/MA

Proc. 2602001/2024
FLS. 1209
Rub. _____

0127

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	6.185.638,25
		Créditos :	6.185.638,25
02/08	560.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30735	725,84
02/08	561.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 1671	20.076,60
		Total Débitos	20.802,44
		Total Créditos	20.802,44
03/08	562.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30751	2.903,94
03/08	563.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30752	13.975,00
03/08	564.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30756	5.835,00
03/08	565.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30758	3.257,10
03/08	566.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30760	59,57
03/08	567.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30761	1.240,03
03/08	568.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30762	1.353,46
03/08	569.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30763	133,80
03/08	594.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 226	11.713,94
		Total Débitos	40.471,84
		Total Créditos	40.471,84
04/08	595.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 227	6.373,80
		Total Débitos	6.373,80
		A Transportar =====> Débitos :	6.253.286,33
		Créditos :	6.253.286,33

LIVRO DIÁRIO

M A R DISTRIBUIDORA LTDA

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirao Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Data do Registro : 21/05/2021

LIVRO : 0003

Nº do Registro : 21600193265

FOLHA: 53

PEDREIRAS/MA	
Proc.	2601001/2023
FLS.	1210
	2

0127

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor			
		De Transporte =====>	Débitos :	6.253.286,33	Créditos :	6.253.286,33
					Total Créditos	6.373,80
05/08	570.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 7277507				27.750,00
05/08	613.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 072023				1.221,00
05/08	614.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. m.ês: 072023				1.174,80
					Total Débitos	30.145,80
					Total Créditos	30.145,80
07/08	616.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 072023				105,60
					Total Débitos	105,60
					Total Créditos	105,60
09/08	571.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 3391283				2.397,00
09/08	572.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 3				2.899,00
09/08	596.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 228				6.983,04
					Total Débitos	12.279,04
					Total Créditos	12.279,04
10/08	597.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 230				10.466,64
10/08	598.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 231				6.455,12
10/08	599.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 232				3.408,07
10/08	600.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 233				7.613,86
					Total Débitos	27.943,69
					Total Créditos	27.943,69
		A Transportar =====>	Débitos :	6.323.760,46	Créditos :	6.323.760,46

LIVRO DIÁRIO

M A R DISTRIBUIDORA LTDA

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirao Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Data do Registro : 21/05/2021

LIVRO : 0003

PEDREIRAS/MA 0127	
Proc. 260200/12024	
FLS. 1201	
RND de Registro: 21600193265	

FOLHA: 54

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	6.323.760,46
		Créditos :	6.323.760,46
11/08	601.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 234	19.584,10
		Total Débitos	19.584,10
		Total Créditos	19.584,10
14/08	573.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30971	1.762,91
14/08	574.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30972	3.767,60
14/08	575.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 134223	4.800,00
14/08	602.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 235	15.661,69
		Total Débitos	26.192,20
		Total Créditos	26.192,20
15/08	576.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30997	63,39
15/08	577.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 30998	897,50
15/08	578.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.03.01.0008 - (-) MERCADORIAS EM DEVOUÇÃO 136 - Devolução de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 237	25.003,91
		Total Débitos	25.964,80
		Total Créditos	25.964,80
16/08	603.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 240	15.250,36
		Total Débitos	15.250,36
		Total Créditos	15.250,36
17/08	579.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 890, 233171954	13.620,00
17/08	580.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 4	3.700,00
		A Transportar =====> Débitos :	6.428.071,92
		Créditos :	6.428.071,92

LIVRO DIÁRIO

M A R DISTRIBUIDORA LTDA

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirão Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

PEDREIRAS/MA

Proc. 1602001/2024

FLS. 1212

Rub. 1

0127

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Data do Registro : 21/05/2021

LIVRO : 0003

Nº do Registro : 21600193265

FOLHA: 55

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			6.428.071,92	6.428.071,92
17/08	604.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 241		19.193,40
17/08	605.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 243		2.692,32
17/08	606.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 244		29.783,46
			Total Débitos	68.989,18
			Total Créditos	68.989,18
18/08	615.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 07/2023		244,20
			Total Débitos	244,20
			Total Créditos	244,20
21/08	581.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 7341003		212,83
21/08	611.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 07/2023		16.561,15
			Total Débitos	16.773,98
			Total Créditos	16.773,98
22/08	582.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31154		5.934,12
22/08	607.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 245		5.985,00
			Total Débitos	11.919,12
			Total Créditos	11.919,12
23/08	583.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 514434		1.639,80
			Total Débitos	1.639,80
			Total Créditos	1.639,80
28/08	584.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31265		13.475,00
28/08	585.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31269		5.340,00
		A Transportar =====>	Débitos :	6.529.133,20
			Créditos :	6.529.133,20

LIVRO DIÁRIO

M A R DISTRIBUIDORA LTDA

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirao Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Data do Registro : 21/05/2021

LIVRO : 0003

Nº do Registro : 21600193265

FOLHA: 56

PEDREIRAS/MA

Proc. 2602001/2021

FLS. 1213

Rub. 0

0127

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transportar =====>	Débitos :	
			6.529.133,20	6.529.133,20
28/08	586.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31270		5.656,50
28/08	587.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31273		1.255,13
28/08	588.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31274		68,94
28/08	589.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31276		13.475,00
28/08	590.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31277		4.387,90
28/08	609.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		9.250,00
			Total Débitos	52.908,47
			Total Créditos	52.908,47
29/08	608.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 246		3.545,90
			Total Débitos	3.545,90
			Total Créditos	3.545,90
30/08	591.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 1670		20.076,60
30/08	592.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:		13.330,00
30/08	593.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 3.01.01.06.0001 - BONIFICACAO 208 - ENTRADA DE BONIFICAÇÕES E BRINDES		666,50
			Total Débitos	34.073,10
			Total Créditos	34.073,10
31/08	555.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês		1.320,00
31/08	556.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão de Pro-labore ref. mês		1.320,00
		A Transportar =====>	Débitos :	6.603.485,67
			Créditos :	6.603.485,67

LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA

Proc. 2602001/202 4

FLS. 1214

Rub. 0

0127

M A R DISTRIBUIDORA LTDA

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirao Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Data do Registro : 21/05/2021

Nº do Registro : 21600193265

LIVRO : 0003

FOLHA: 57

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	6.603.485,67
		Créditos :	6.603.485,67
31/08	557.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 007 - Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês:	99,00
31/08	558.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 171 - Retenção de INSS S/ pro-labore ref. mês	145,20
31/08	559.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. c mês:	105,60
31/08	610.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	2.719,60
31/08	612.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 08/2023	15.550,80
		Total Débitos	21.260,20
		Total Créditos	21.260,20
		Total do Mês =====> Débitos :	6.622.105,87
		Créditos :	6.622.105,87

		A Transportar =====> Débitos :	6.622.105,87	Créditos :	6.622.105,87
--	--	--	---------------------	-------------------	---------------------

LIVRO DIÁRIO

M A R DISTRIBUIDORA LTDA

Av Marly Boueres, 2016 - Mulirac Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Data do Registro : 21/05/2021

LIVRO : 0003

Nº do Registro : 21600193265

FOLHA: 58

PEDREIRAS/MA	
Proc. 2602001/2024	
FLS. 1235	0127
Rub. _____	_____

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	6.622.105,87
		Créditos :	6.622.105,87
04/09	622.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31410	711,87
04/09	623.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31412	133,54
04/09	624.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31413	395,62
		Total Débitos	1.241,03
		Total Créditos	1.241,03
05/09	625.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31422	86,88
05/09	626.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31426	1.550,00
05/09	627.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31432	3.343,65
05/09	628.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31434	3.966,86
05/09	629.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31435	2.737,50
05/09	650.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 247	30.076,69
05/09	651.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 248	13.736,70
05/09	663.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.600,00
05/09	672.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 08/2023	1.221,00
		A Transportar =====> Débitos :	6.681.666,18
		Créditos :	6.681.666,18

LIVRO DIÁRIO

M A R DISTRIBUIDORA LTDA

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirao Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Data do Registro : 21/05/2021

LIVRO : 0003

Nº do Registro : 21600193265

FOLHA: 59

PEDREIRAS/MA	
Proc.	260200/120240127
FLS.	1216
Rub.	

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	6.681.666,18
		Créditos :	6.681.666,18
05/09	673.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: 08/2023	1.174,80
		Total Débitos	59.494,08
		Total Créditos	59.494,08
06/09	630.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 62	2.352,00
06/09	664.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	9.250,00
06/09	675.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. c mês 08/2023	105,60
		Total Débitos	11.707,60
		Total Créditos	11.707,60
12/09	652.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 249	7.410,20
12/09	665.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.600,00
		Total Débitos	9.010,20
		Total Créditos	9.010,20
13/09	631.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31567	76,44
13/09	632.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31576	1.499,72
13/09	633.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31577	82,40
13/09	634.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31578	50,84
13/09	635.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31580	690,00
13/09	636.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31581	1.979,10
		A Transportar =====> Débitos :	6.707.937,28
		Créditos :	6.707.937,28

LIVRO DIÁRIO

M A R DISTRIBUIDORA LTDA

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirao Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Data do Registro : 21/05/2021

LIVRO : 0003

Nº do Registro : 21600193265

FOLHA: 60

PEDREIRAS/MA

Proc.	260200/2023	0127
FLS.	1212	
Rub.		

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	6.707.937,28
		Créditos :	6.707.937,28
13/09	637.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31582	6.302,27
13/09	638.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31583	596,00
13/09	653.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 250	391,00
13/09	654.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 251	1.339,60
13/09	655.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 252	12.458,00
13/09	656.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 253	16.833,80
13/09	657.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 254	3.408,07
		Total Débitos	45.707,24
		Total Créditos	45.707,24
15/09	639.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 326	40.803,83
15/09	658.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 255	5.187,00
15/09	659.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 256	3.344,54
15/09	660.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 257	25.325,70
		Total Débitos	74.661,07
		Total Créditos	74.661,07
18/09	640.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 134	2.768,52
		A Transportar =====> Débitos :	6.826.695,61
		Créditos :	6.826.695,61

LIVRO DIÁRIO

M A R DISTRIBUIDORA LTDA

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirão Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Data do Registro : 21/05/2021

LIVRO : 0003

Nº do Registro : 21600193265

FOLHA: 61

PEDREIRAS/MA	
Proc. 2602001/2024	0127
FLS. 218	
Rub. e	

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			6.826.695,61	6.826.695,61
18/09	666.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		9.250,00
			Total Débitos	12.018,52
			Total Créditos	12.018,52
19/09	641.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31659		1.290,00
19/09	661.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 258		17.399,64
19/09	667.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		1.600,00
			Total Débitos	20.289,64
			Total Créditos	20.289,64
20/09	670.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 08/2023		15.550,80
20/09	674.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 08/2023		244,20
			Total Débitos	15.795,00
			Total Créditos	15.795,00
21/09	662.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 259		14.837,50
			Total Débitos	14.837,50
			Total Créditos	14.837,50
22/09	668.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		212,83
			Total Débitos	212,83
			Total Créditos	212,83
25/09	642.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 327		40.959,08
25/09	669.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		1.639,80
			Total Débitos	42.598,88
			Total Créditos	42.598,88
		A Transportar =====>	Débitos :	6.929.679,46
			Créditos :	6.929.679,46

LIVRO DIÁRIO

M A R DISTRIBUIDORA LTDA

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirão Cep: 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI: 42.034.494/0001-75

Local de Registro: Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 12.697.72596

Data do Registro: 21/05/2021

LIVRO: 0003

Nº do Registro: 21600193265

FOLHA: 62

PEDREIRAS/MA	
Proc. 2602001/202 4	0127
FLS. 1219	
Reg. e	

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	6.929.679,46
		Créditos :	6.929.679,46
27/09	643.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31811	8.085,00
27/09	644.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31814	2.996,00
27/09	645.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31817	11.973,50
		Total Débitos	23.054,50
		Total Créditos	23.054,50
29/09	646.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.03.01.0008 - (-) MERCADORIAS EM DEVOLUÇÃO 136 - Devolução de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 260	71.754,00
29/09	647.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.03.01.0008 - (-) MERCADORIAS EM DEVOLUÇÃO 136 - Devolução de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 261	19.584,10
29/09	648.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 7506711	26.950,00
		Total Débitos	118.288,10
		Total Créditos	118.288,10
30/09	617.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês	1.320,00
30/09	618.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão de Pro-labore ref. mês	1.320,00
30/09	619.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 007 - Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês:	99,00
30/09	620.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 171 - Retenção de INSS S/ pro-labore ref. mês	145,20
30/09	621.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês:	105,60
30/09	649.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 31895	6.225,00
		A Transportar =====> Débitos :	7.080.236,86
		Créditos :	7.080.236,86

LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA

M A R DISTRIBUIDORA LTDA

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirao Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Data do Registro : 21/05/2021

LIVRO .0003

Nº do Registro : 21600193265

FOLHA: 63

Proc. <u>2602001/2024</u>	0127
FLS. <u>1220</u>	
Rub. <u>1</u>	

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	7.080.236,86
			Créditos :	7.080.236,86
30/09	671.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 09/2023		6.643,01
			Total Débitos	15.857,81
			Total Créditos	15.857,81
		Total do Mês =====>	Débitos :	7.086.879,87
			Créditos :	7.086.879,87
		A Transportar =====>	Débitos :	7.086.879,87
			Créditos :	7.086.879,87

LIVRO DIÁRIO

M A R DISTRIBUIDORA LTDA

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirão Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Data do Registro : 21/05/2021

LIVRO : 0003

PEDREIRAS/MA

Proc. 2607001/202 4

FLS. 1221

Rub. 1

0127

Nº do Registro : 21600193265

FOLHA: 64

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	7.086.879,87
			Créditos :	7.086.879,87
02/10	681.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 517555		1.566,88
			Total Débitos	1.566,88
			Total Créditos	1.566,88
03/10	709.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 262		15.012,90
			Total Débitos	15.012,90
			Total Créditos	15.012,90
05/10	682.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 1686		73.940,00
05/10	710.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 263		15.672,42
05/10	725.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 092023		1.221,00
05/10	726.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: 092023		1.174,80
			Total Débitos	92.008,22
			Total Créditos	92.008,22
06/10	683.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 517581		5.648,00
06/10	728.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 092023		105,60
			Total Débitos	5.753,60
			Total Créditos	5.753,60
09/10	711.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 264		64.941,00
09/10	712.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 265		51.645,40
09/10	713.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 266		16.218,20
			Total Débitos	132.804,60
		A Transportar =====>	Débitos :	7.334.026,07
			Créditos :	7.334.026,07

LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA

 Proc. 260/2007/202 4
 FLS. 1222
 Rub.

0127

M A R DISTRIBUIDORA LTDA

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirão Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 21/05/2021

Nº do Registro : 21600193265

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0003

FOLHA: 65

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	7.334.026,07
		Créditos :	7.334.026,07
		Total Créditos	132.804,60
10/10	684.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pagc compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 1682	40.153,20
10/10	714.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 267.	13.372,29
		Total Débitos	53.525,49
		Total Créditos	53.525,49
14/10	685.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme	1,00
14/10	686.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 143060	1.206,50
		Total Débitos	1.207,50
		Total Créditos	1.207,50
16/10	715.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 268	82.010,30
		Total Débitos	82.010,30
		Total Créditos	82.010,30
17/10	687.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 335	19.268,90
		Total Débitos	19.268,90
		Total Créditos	19.268,90
18/10	716.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 269	29.454,20
		Total Débitos	29.454,20
		Total Créditos	29.454,20
19/10	717.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 270	128.117,69
19/10	718.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 271	12.777,20
19/10	719.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 272	52.788,40
		Total Débitos	193.683,29
		Total Créditos	193.683,29
		A Transportar =====> Débitos :	7.713.175,75
		Créditos :	7.713.175,75

LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA

 Proc. 2602001/202 4
 FLS. 1223
 Rub. il

0127

M A R DISTRIBUIDORA LTDA

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirao Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 21/05/2021

Nº do Registro : 21600193265

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0003

FOLHA: 66

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	7.713.175,75
		Créditos :	7.713.175,75
20/10	688.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 518441	2.843,50
20/10	689.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 1683	40.153,20
20/10	723.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 09/2023	6.643,01
20/10	727.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 09/2023	244,20
		Total Débitos	49.883,91
		Total Créditos	49.883,91
24/10	690.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 1687	73.940,00
24/10	720.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 276	5.344,65
24/10	721.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 277	5.854,14
24/10	722.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 278	7.923,38
		Total Débitos	93.062,17
		Total Créditos	93.062,17
25/10	691.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 518685	1.946,67
25/10	692.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32283	2.464,04
25/10	693.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32284	2.221,84
25/10	694.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32285	993,86
		A Transportar =====> Débitos :	7.863.748,24
		Créditos :	7.863.748,24

LIVRO DIÁRIO

M A R DISTRIBUIDORA LTDA

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirão Cep: 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

PEDREIRAS/MA

Proc. 24020011202 4
FLS. 1224
Rub. 2

0127

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Data do Registro : 21/05/2021

Nº do Registro : 21600193265

LIVRO : 0003

FOLHA: 67

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	7.863.748,24
		Créditos :	7.863.748,24
25/10	695.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32286	9.693,00
		Total Débitos	17.319,41
		Total Créditos	17.319,41
27/10	696.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32331	4.349,70
27/10	697.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32332	6.910,50
27/10	698.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32333	6.885,00
		Total Débitos	18.145,20
		Total Créditos	18.145,20
30/10	699.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 518860	6.402,35
30/10	700.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.03.01.0008 - (-) MERCADORIAS EM DEVOLUÇÃO 136 - Devolução de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 283	29.454,20
30/10	701.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.03.01.0008 - (-) MERCADORIAS EM DEVOLUÇÃO 136 - Devolução de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 279	82.010,30
30/10	702.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.03.01.0008 - (-) MERCADORIAS EM DEVOLUÇÃO 136 - Devolução de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 280	7.923,38
30/10	703.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.03.01.0008 - (-) MERCADORIAS EM DEVOLUÇÃO 136 - Devolução de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 281	5.854,14
30/10	704.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 7615313	19.278,64
30/10	705.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 7615313	11.370,14
30/10	706.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 64	1.540,00
		A Transportar =====> Débitos :	8.055.419,59
		Créditos :	8.055.419,59

LIVRO DIÁRIO

M A R DISTRIBUIDORA LTDA

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirao Cep : 65725-000
 Pedreiras / MA
 CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75
 Local de Registro : Jucema
 Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 12.697.725-9
 Data do Registro : 21/05/2021
 LIVRO : 0003
 N° do Registro : 21600193265
 FOLHA: 68

PEDREIRAS/MA **0127**

Proc. 2602001/2024

FLS. 1225

Rub. 1

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	8.055.419,59
			Créditos :	8.055.419,59
30/10	707.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE. 1. 65		1.300,00
			Total Débitos	165.133,15
			Total Créditos	165.133,15
31/10	676.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão de Pro-labore ref. mês		1.320,00
31/10	677.0000	4.01.01.01.0005 - FERIAS 2.01.02.01.0004 - FERIAS A PAGAR 016 - Provisão de Ferias no Mês		1.760,00
31/10	678.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 171 - Retenção de INSS S/ pro-labore ref. mês		145,20
31/10	679.0000	2.01.02.01.0004 - FERIAS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 019 - Retenção de INSS nas ferias		138,60
31/10	680.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês:		140,80
31/10	708.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE. 1. 334		20.774,50
31/10	724.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 10/2023		40.505,52
			Total Débitos	64.784,62
			Total Créditos	64.784,62
Total do Mês =====>		Débitos :	8.121.504,21	Créditos :
			8.121.504,21	

		A Transportar =====>	Débitos :	8.121.504,21	Créditos :	8.121.504,21
--	--	--------------------------------	------------------	---------------------	-------------------	---------------------

LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA

M A R DISTRIBUIDORA LTDA

 Proc. 2602007/2024
 FLS. 1026 0127
 Rub.

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirão Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 21/05/2021

Nº do Registro : 21600193265

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0003

FOLHA: 69

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	8.121.504,21
		Créditos :	8.121.504,21
01/11	782.0000	2.01.02.01.0004 - FERIAS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 043 - Pagamento de Férias referetne o mês: 102023	1.621,40
		Total Débitos	1.621,40
		Total Créditos	1.621,40
02/11	768.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref,	1.566,88
		Total Débitos	1.566,88
		Total Créditos	1.566,88
04/11	781.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: 102923	1.174,80
		Total Débitos	1.174,80
		Total Créditos	1.174,80
06/11	747.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 284	4.788,00
06/11	748.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 285	9.835,76
06/11	749.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 286	7.300,00
06/11	750.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Ccnforme NF N° NFE, 1, 287	2.521,03
06/11	751.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 288	5.850,51
06/11	752.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 289	1.997,00
06/11	753.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 290	5.762,00
06/11	754.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 291	8.643,00
		Total Débitos	46.697,30
		Total Créditos	46.697,30
		A Transportar =====> Débitos :	8.172.564,59
		Créditos :	8.172.564,59

LIVRO DIÁRIO

M A R DISTRIBUIDORA LTDA

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirão Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

PEDREIRAS/MA

Proc. 260200-1/202 4

FLS. 1222

Pub. 2

0127

Inscrição Estadual: 12.697.726-9

Data do Registro : 21/05/2021

Nº do Registro : 21600193265

LIVRO : 0003

FOLHA: 70

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	8.172.564,59
			Créditos :	8.172.564,59
07/11	755.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 292		34.969,04
07/11	756.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 293		15.428,75
07/11	784.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 10/2023		140,80
			Total Débitos	50.538,59
			Total Créditos	50.538,59
09/11	729.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 336		1.708,73
			Total Débitos	1.708,73
			Total Créditos	1.708,73
10/11	757.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 294		7.781,30
10/11	758.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 295		15.970,88
10/11	759.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 296		298,80
10/11	760.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 297		26.778,95
10/11	761.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 298		27.355,15
			Total Débitos	78.185,08
			Total Créditos	78.185,08
13/11	762.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 299		43.265,56
			Total Débitos	43.265,56
			Total Créditos	43.265,56
16/11	763.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 300		46.786,24
		A Transportar =====>	Débitos :	8.393.048,79
			Créditos :	8.393.048,79

LIVRO DIÁRIO

M A R DISTRIBUIDORA LTDA

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirão Cap : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

inscrição Estadual: 12.697.725-9

Data do Registro : 21/05/2021

LIVRO : 0003

Nº do Registro : 21600193265

FOLHA: 71

PEDREIRAS/MA	
Proc.	2607001/2024
FLS.	228
Rub.	1

0127

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	8.393.048,79
		Créditos :	8.393.048,79
16/11	764.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 301	45.830,50
16/11	765.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 302	36.076,50
16/11	766.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 303	38.194,70
16/11	767.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 304	19.999,77
		Total Débitos	186.887,71
		Total Créditos	186.887,71
17/11	769.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.207,50
		Total Débitos	1.207,50
		Total Créditos	1.207,50
20/11	730.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.03.01.0008 - (-) MERCADORIAS EM DEVOLUÇÃO 136 - Devolução de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 305	128.117,69
20/11	770.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	2.843,50
20/11	773.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 10/2023	40.505,52
20/11	783.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 10/2023	283,80
		Total Débitos	171.750,51
		Total Créditos	171.750,51
21/11	771.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	10.216,26
		Total Débitos	10.216,26
		Total Créditos	10.216,26
22/11	731.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 7704626	16.382,50
22/11	732.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 7704626	7.778,04
		A Transportar =====> Débitos :	8.740.485,07
		Créditos :	8.740.485,07

LIVRO DIÁRIO

M A R DISTRIBUIDORA LTDA

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirão Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Data do Registro : 21/05/2021

LIVRO : 0003

Nº do Registro : 21600193265

FOLHA: 72

PEDREIRAS/MA		0127
Proc.	2802001/2024	
FLS.	1229	
Rub.		

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	8.740.485,07
		Créditos :	8.740.485,07
		Total Débitos	24.160,54
		Total Créditos	24.160,54
27/11	733.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 337	3.047,00
27/11	772.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	1.946,67
		Total Débitos	4.993,67
		Total Créditos	4.993,67
28/11	734.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32820	6.435,00
28/11	735.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32822	7.335,00
28/11	736.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32823	7.335,00
28/11	737.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32826	13.225,00
28/11	738.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32827	6.885,00
28/11	739.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32828	8.125,80
28/11	740.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32829	6.885,00
		Total Débitos	56.225,80
		Total Créditos	56.225,80
29/11	741.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32847	8.685,00
29/11	742.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32848	5.916,30
		Total Débitos	14.601,30
		Total Créditos	14.601,30
		A Transportar =====> Débitos :	8.816.305,84
		Créditos :	8.816.305,84

LIVRO DIÁRIO

M A R DISTRIBUIDORA LTDA

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirão Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 12.697

Data do Registro : 21/05/2021

LIVRO : 0003

PEDREIRAS/MA	
Proc.	2609001/202 4
FLS.	1230
7259.	e

0127

Nº do Registro : 21600193265

FOLHA: 73

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	8.816.305,84
		Créditos :	8.816.305,84
30/11	743.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.03.01.0008 - (-) MERCADORIAS EM DEVOLUÇÃO 136 - Devolução de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 307	34.969,04
30/11	744.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.03.01.0008 - (-) MERCADORIAS EM DEVOLUÇÃO 136 - Devolução de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 306	46.786,24
30/11	745.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 1688	79.148,00
30/11	746.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 1689	73.940,00
30/11	774.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 11/2023	21.715,71
30/11	775.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês	1.320,00
30/11	776.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão de Pro-labore ref. mês	1.320,00
30/11	777.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 007 - Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês:	99,00
30/11	778.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 171 - Retenção de INSS S/ pro-labore ref. mês	145,20
30/11	779.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês:	105,60
30/11	780.0000	1.01.02.03.0002 - ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 044 - Pagto de Adiantamento de 13º Salario	660,00
		Total Débitos	260.208,79
		Total Créditos	260.208,79
		Total do Mês =====> Débitos :	9.076.514,63
		Créditos :	9.076.514,63

		A Transportar =====> Débitos :	9.076.514,63	Créditos :	9.076.514,63
--	--	--	---------------------	-------------------	---------------------

LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA

Proc. 2607001/202 - 4

FLS. 1231

0127

Rub. 2

M A R DISTRIBUIDORA LTDA

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirão Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 21/05/2021

Nº do Registro : 21600193265

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0003

FOLHA: 74

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	9.076.514,63
		Créditos :	9.076.514,63
01/12	849.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	10.216,26
		Total Débitos	10.216,26
		Total Créditos	10.216,26
05/12	794.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 521860	2.394,17
05/12	795.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 7757249	18.660,60
05/12	856.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês 112023	1.221,00
05/12	857.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: 112023	1.174,80
		Total Débitos	23.450,57
		Total Créditos	23.450,57
06/12	796.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 343	7.752,00
		Total Débitos	7.752,00
		Total Créditos	7.752,00
07/12	797.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32959	2.890,50
07/12	798.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 32962	7.335,00
07/12	860.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 112023	105,60
		Total Débitos	10.331,10
		Total Créditos	10.331,10
11/12	799.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.03.01.0008 - (-) MERCADORIAS EM DEVOLUÇÃO 136 - Devolução de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 308	52.788,40
11/12	820.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 309	173.980,00
		A Transportar =====> Débitos :	9.355.032,96
		Créditos :	9.355.032,96

LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA	
Proc.	260001/2021
FLS.	1232
Rub.	0127

M A R DISTRIBUIDORA LTDA

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirao Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 21/05/2021

Nº do Registro : 21600193265

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0003

FOLHA: 75

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	9.355.032,96
		Créditos :	9.355.032,96
11/12	821.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 310	14.665,40
11/12	822.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 311	47,22
11/12	823.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 313	1.329,28
11/12	824.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 314	17.708,00
11/12	850.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	10.216,26
		Total Débitos	270.734,56
		Total Créditos	270.734,56
12/12	800.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 347	6.349,86
12/12	825.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 315	19.302,13
12/12	826.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 316	731,08
12/12	827.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 317	4.965,86
12/12	828.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 318	179.783,76
12/12	829.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 319	10.052,05
		Total Débitos	221.184,74
		Total Créditos	221.184,74
14/12	851.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	8.053,51
		Total Débitos	8.053,51
		Total Créditos	8.053,51
		A Transportar =====> Débitos :	9.628.237,37
		Créditos :	9.628.237,37

LIVRO DIÁRIO

M A R DISTRIBUIDORA LTDA

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirão Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Data do Registro : 21/05/2021

LIVRO : 0003

Nº do Registro : 21600193265

FOLHA: 76

PEDREIRAS/MA	
Proc. 21600012024	0127
FLS. 1233	
Sub. _____	

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			9.628.237,37	9.628.237,37
15/12	801.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 348		527,80
15/12	802.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 1690		1.504,70
15/12	803.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 10		394,00
			Total Débitos	2.426,50
			Total Créditos	2.426,50
18/12	804.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 1692		792,73
18/12	830.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 320		4.317,90
18/12	831.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 321		4.346,70
18/12	832.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 322		5.762,00
			Total Débitos	15.219,33
			Total Créditos	15.219,33
19/12	805.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 33152		12.975,00
19/12	806.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 33155		5.385,00
19/12	807.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 33157		8.985,00
19/12	808.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 33158		2.462,00
19/12	809.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 33170		5.385,00
		A Transportar =====>	Débitos :	9.681.075,20
			Créditos :	9.681.075,20

LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA

 Proc. 7602001/202 4
 FLS. 1234
 Rub. 0

0127

M A R DISTRIBUIDORA LTDA

Av Marly Boueres, 2016 - Mutrao Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 21/05/2021

Nº do Registro : 21600193265

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0003

FOLHA: 77

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	9.681.075,20
		Créditos :	9.681.075,20
19/12	810.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 70	673,70
19/12	811.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 71	1.148,50
		Total Débitos	37.014,20
		Total Créditos	37.014,20
20/12	833.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 323	34.672,86
20/12	834.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 324	19.922,16
20/12	835.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 325	3.824,96
20/12	836.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 341	2.754,00
20/12	854.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 11/2023	21.715,71
20/12	858.0000	2.01.02.01.0005 - 13º SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 049 - Pagamento de 13º salario 112023	561,00
20/12	859.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 112023	244,20
		Total Débitos	83.694,89
		Total Créditos	83.694,89
21/12	837.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 326	8.082,71
		Total Débitos	8.082,71
		Total Créditos	8.082,71
26/12	812.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.03.01.0008 - (-) MERCADORIAS EM DEVOLUÇÃO 136 - Devolução de mercadorias atquindas: NFE, 1, 346	10.052,05
		A Transportar =====> Débitos :	9.784.727,05
		Créditos :	9.784.727,05

LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA	
Proc.	260200/2024
FLS.	1225
Rub.	2

M A R DISTRIBUIDORA LTDA

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirao Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 21/05/2021

Nº do Registro : 21600193265

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0003

FOLHA: 78

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			9.784.727,05	9.784.727,05
26/12	813.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.03.01.0008 - (-) MERCADORIAS EM DEVOLUÇÃO 136 - Devolução de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 345		19.922,16
26/12	852.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		8.053,51
			Total Débitos	38.027,72
			Total Créditos	38.027,72
27/12	814.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.03.01.0008 - (-) MERCADORIAS EM DEVOLUÇÃO 136 - Devolução de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 332		173.980,00
27/12	838.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 327		1.436,90
27/12	839.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 328		1.436,90
27/12	840.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 329		1.444,10
27/12	841.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 330		1.444,10
27/12	842.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 331		1.444,10
27/12	853.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		6.220,20
			Total Débitos	187.406,30
			Total Créditos	187.406,30
28/12	815.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.03.01.0008 - (-) MERCADORIAS EM DEVOLUÇÃO 136 - Devolução de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 333		179.783,76
28/12	816.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 350		15.504,00
28/12	817.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 351		20.774,50
		A Transportar =====>	Débitos :	10.216.171,28
			Créditos :	10.216.171,28

LIVRO DIÁRIO

M A R DISTRIBUIDORA LTDA

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirao Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Data do Registro : 21/05/2021

LIVRO : 0003

PEDREIRAS/MA

0127

Proc. 7602001/2024

FLS. 1236

Rub. _____

Nº do Registro : 21600193265

FOLHA: 79

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			10.216.171,28	10.216.171,28
28/12	843.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 334		173.980,00
28/12	844.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 335		2.790,34
28/12	845.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 336		762,26
28/12	846.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 337		5.869,15
28/12	847.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 338		5.021,42
28/12	848.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 340		2.113,62
			Total Débitos	406.599,05
			Total Créditos	406.599,05
29/12	818.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 33332		7.485,00
29/12	819.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.03.01.0008 - (-) MERCADORIAS EM DEVOLUÇÃO 136 - Devolução de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 344		173.980,00
			Total Débitos	181.465,00
			Total Créditos	181.465,00
31/12	785.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês		1.320,00
31/12	786.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão de Pro-labore ref. mês		1.320,00
31/12	787.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 007 - Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês:		99,00
31/12	788.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 171 - Retenção de INSS SI/ pro-labore ref. mês		145,20
		A Transportar =====>	Débitos :	10.591.057,27
			Créditos :	10.591.057,27

LIVRO DIÁRIO

M A R DISTRIBUIDORA LTDA

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirão Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

PEDREIRAS/MA

0127

Proc. 2602001/2024

FLS. 1237

Pub. 2/25/23

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Data do Registro : 21/05/2021

Nº do Registro : 21600193265

LIVRO : 0003

FOLHA: 80

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			10.591.057,27	10.591.057,27
31/12	789.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês.		105,60
31/12	790.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0005 - TAXAS ASSISTENCIAS A RECOLHER 003 - Retenção de Contribuição Assistencial		52,80
31/12	791.0000	2.01.02.01.0005 - 13º SALARIOS A PAGAR 1.01.02.03.0002 - ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO 175 - Desc. de adiantamento ref. 13º Salario.		660,00
31/12	792.0000	4.01.01.01.0006 - 13º SALARIO 2.01.02.01.0005 - 13º SALARIOS A PAGAR 017 - Provisão de 13º Salario ref. folha mes		1.320,00
31/12	793.0000	2.01.02.01.0005 - 13º SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 195 - Retençãõ de INSS no 13º salario		99,00
31/12	855.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 12/2023		10.153,81
31/12	864.0000	4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 011 - Custo de Mercadorias Vendidas Compras de Mercadorias		1.835.673,61
31/12	865.0000	1.01.03.01.0008 - (-) MERCADORIAS EM DEVOLUÇÃO 4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 011 - Custo de Mercadorias Vendidas Compras Canceladas		1.193.478,81
31/12	866.0000	4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 011 - Custo de Mercadorias Vendidas Estoque Inicial		38.159,42
31/12	867.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 011 - Custo de Mercadorias Vendidas Estoque Final		22.798,70
31/12	868.0000	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		3.694.089,26
31/12	869.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0001 - SALARIOS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		14.448,00
31/12	870.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0005 - FERIAS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		1.760,00
		A Transportar =====>	Débitos :	17.403.856,28
				Créditos :
				17.403.856,28

LIVRO DIÁRIO

M A R DISTRIBUIDORA LTDA

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirão Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

PEDREIRAS/MA

Proc. 2602001/2023-4

FLS. 1238

Rub. 1

0127

Inscrição Estadual: 12.697.725-9

Data do Registro : 21/05/2021

Nº do Registro : 21600193265

LIVRO : 0003

FOLHA: 81

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	17.403.856,28
		Créditos :	17.403.856,28
31/12	871.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERÍODO 4.01.01.01.0006 - 13º SALARIO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	1.320,00
31/12	872.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERÍODO 4.01.01.01.0010 - FGTS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	1.296,64
31/12	873.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERÍODO 4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	17.088,00
31/12	874.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERÍODO 4.01.01.03.0012 - SIMPLES 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	274.043,05
31/12	875.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERÍODO 4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	10,00
31/12	876.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERÍODO 4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	657.555,52
31/12	877.0000	3.01.01.06.0001 - BONIFICACAO 2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERÍODO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	4.141,40
		Total Débitos	7.771.137,82
		Total Créditos	7.771.137,82
		Total do Mês =====> Débitos :	18.359.310,89
		Créditos :	18.359.310,89

PEDREIRAS/MA, 31 de DEZEMBRO de 2023

JAILSON DE ALMEIDA ROCHA
CONTABILISTA
C.P.F.: 460.225.463-20 RG : 1213386 MA
C.R.C.: MA-6285

MARCOS ANTONIO DA SILVA SANTOS
SOCIO
C.P.F.: 604.225.843-55

BALANÇO PATRIMONIAL

PEDREIRAS/MA

M A R DISTRIBUIDORA LTDA

Proc.	2602001/2024	0127
FLS.	1239	
Rub.		0

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirao - Cep : 65725-000
 PEDREIRAS / MA

CNPJ : 42.034.494/0001-75

Inscrição Estadual : 12.697.725-9

Local de Registro : Jucema

Data Registro : 21/05/2021

Número Registro: 21600193265

Período de Movimento : JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

Folha: 83

ATIVO

CIRCULANTE	4.759.344,58	D
DISPONIVEL	4.732.404,48	D
CAIXA	4.732.404,48	D
CAIXA MATRIZ	4.732.404,48	D
ESTOQUES	26.940,10	D
ESTOQUES DE MERCADORIAS	26.940,10	D
ESTOQUE DE MERCADORIAS	26.940,10	D
TOTAL DO ATIVO =====>	4.759.344,58	D

PASSIVO

CIRCULANTE	42.020,54	C
FORNECEDORES GERAIS	22.878,09	C
FORNECEDORES	22.878,09	C
FORNECEDORES GERAIS	22.878,09	C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.844,60	C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	2.343,00	C
SALARIOS A PAGAR	1.168,20	C
PRO LABORE A PAGAR	1.174,80	C
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	501,60	C
INSS A RECOLHER	343,20	C
FGTS A RECOLHER	105,60	C
TAXAS ASSISTENCIAS A RECOLHER	52,80	C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	16.297,85	C
IMPOSTOS A RECOLHER	16.297,85	C
SIMPLES A RECOLHER	16.297,85	C
PATRIMONIO LIQUIDO	4.717.324,04	C
CAPITAL SOCIAL	350.000,00	C

BALANÇO PATRIMONIAL

PEDREIRAS/MA	
Proc. 26000012024	0127
FLS. 1240	
Rub. 2	

M A R DISTRIBUIDORA LTDA

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirão - Cep : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ : 42.034.494/0001-75

Local de Registro : Jucema

Período de Movimento : JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

Inscrição Estadual : 12.697.725-9

Data Registro : 21/05/2021

Número Registro: 21600193265

Folha: 84

CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	350.000,00	C
CAPITAL SOCIAL.	350.000,00	C
 LUCRO OU PREJUÍZO NO EXERCÍCIO	 4.334.191,91	 C
LUCRO NO EXERCÍCIO	4.334.191,91	C
LUCRO NO PERÍODO	4.334.191,91	C
 RESERVAS DE LUCROS	 18.156,61	 C
RESERVAS DE LUCROS	18.156,61	C
RESERVA LEGAL	18.156,61	C
 LUCROS A DISTRIBUIR	 14.975,52	 C
LUCROS A DISTRIBUIR	14.975,52	C
LUCROS ACUMULADOS	14.975,52	C
TOTAL DO PASSIVO =====>	4.759.344,58	C

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Líquido,

a importância de :

R\$ 4.759.344,58 (Quatro Milhões e Setecentos e Cinquenta e Nove Mil e Trezentos e Quarenta e Quatro Reais e Cinquenta e Oito Centavos)

PEDREIRAS/MA, 31 de DEZEMBRO de 2023

 JAILSON DE ALMEIDA ROCHA
 CONTABILISTA
 C.P.F. :460.225.463-20 RG : 1213386 MA
 C.R.C. :MA-6285

 MARCOS ANTONIO DA SILVA SANTOS
 SOCIO
 C.P.F. :604.225.843-55

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023**M A R DISTRIBUIDORA LTDA**

Av Marly Boueres, 2016 - Mutirao Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 42.034.494/0001-75

Inscrição Estadual. 12.697.725-9

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 21/05/2021

Nº do Registro: 21600193265

Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023.

FOLHA: 82

PEDREIRAS/MA	
Proc.	2602001/2024
FLS.	1241
Rub.	2

0127

Receita Bruta

RECEITAS			
VENDAS DE MERCADORIAS	3.694.089,26		3.694.089,26
(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços			3.694.089,26
(-) Custos de bens e/ou serviços vendidos			
CUSTOS DE VENDAS E SERVIÇOS			
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)	657.555,52		657.555,52
(=) Lucro Bruto			3.036.533,74
(-) Despesas Operacionais			
DESPESAS COM PESSOAL / MÃO-DE-OBRA			
SALARIOS	14.448,00		
FERIAS	1.760,00		
13º SALARIO	1.320,00		
FGTS	1.296,64		18.824,64
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
PRO-LABORE	17.088,00		17.088,00
DESPESAS TRIBUTARIAS			
SIMPLES	274.043,05		274.043,05
DESPESAS GERAIS			
DESPESAS DIVERSAS	10,00		10,00
(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro			2.726.568,05
(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO			2.726.568,05

PEDREIRAS / MA, 31 de Dezembro de 2023

JAILSON DE ALMEIDA ROCHA

CONTABILISTA

C.P.F. :460.225.463-20 RG : 1213386 MA

C.R.C. :MA-6285

MARCOS ANTONIO DA SILVA SANTOS

SOCIO

C.P.F. :604.225.843-55

Termo de Encerramento

PEDREIRAS/MA	
Proc.	260200/1202 4
FLS.	1242
Rub.	2

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 3

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 85, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa M A R DISTRIBUIDORA LTDA.

Pedreiras, 31/12/2023

JAILSON DE ALMEIDA ROCHA
CONTADOR
CRC/MA 6285

MARCOS ANTONIO DA SILVA SANTOS
Administrador, Sócio
CPF 604.225.843-55



PEDREIRAS/MA	
Proc.	2602001/2024
FLS.	1243
Rub.	

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa M A R DISTRIBUIDORA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
46022546320	JAILSON DE ALMEIDA ROCHA
60422584355	MARCOS ANTONIO DA SILVA SANTOS

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 08/03/2024 08:48 SOB N° 20240313011.
PROTOCOLO: 240313011 DE 07/03/2024. NIRE: 21600193265.
M A R DISTRIBUIDORA LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 08/03/2024
empresafacil.ma.gov.br



PEDREIRAS/MA	
Proc.	2601001 / 2024
FLS.	1244
Rub.	2

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12403311384 em 08/03/2024, protocolo 240313011. 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:	M A R DISTRIBUIDORA LTDA
Número de Registro:	21600193265
CNPJ:	42034494000175
Município:	Pedreiras

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	3
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
46022546320	JAILSON DE ALMEIDA ROCHA	MA6285
60422584355	MARCOS ANTONIO DA SILVA SANTOS	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 08/03/2024 08:48 SOB Nº 20240313011.
PROTOCOLO: 240313011 DE 07/03/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12403311384. NIRE: 21600193265.
M A R DISTRIBUIDORA LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 08/03/2024
empresafacil.ma.gov.br



PEDREIRAS/MA	
Proc.	2102001 / 202 4
FLS.	1245
Rub.	e

**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.....	: JAILSON DE ALMEIDA ROCHA
REGISTRO.....	: MA-006285/O-7
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.225.463-**

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

Emissão: MARANHÃO, 22/01/2024 as 15:53:45.

Válido até: 21/04/2024.

Código de Controle: 248150.

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

PEDREIRAS/MA

Proc. 2602001/2024

FLS. 1246

Rub. 2

ESC. CONTÁBIL JAILSON
ROCHA

Jailson de Almeida Rocha / Helio de Almeida Rocha

Rua Francisco Sá, 37 – Centro – Pedreiras/MA

Contato: 99-3642-2467 / 99-98110-0115 / 99-98139-9176



ASSESSORIA CONTÁBIL

JAILSON ROCHA

DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE FINANCEIRA

Eu, Jailson de Almeida Rocha, brasileiro, contador com registro no CRC/MA sob o nº 6285, CPF 460.225.463-20 e RG 1.213.386 SSPMA, domiciliado na Rua Francisco Sá, 37, Centro, Pedreiras/MA, profissional responsável pela contabilidade da empresa M A R Distribuidora LTDA CNPJ 42.034.494/0001-75 com sede na Av Marly Boueres, 2016, bairro Mutirão, Pedreiras/MA.

Atesto para os devidos fins de direito, que os índices econômicos e contábeis em anexo, representam a fidelidade dos lançamentos registrados na sua escrituração contábil.

Pedreiras/MA, 06 de março de 24

**JAILSON DE
ALMEIDA**

ROCHA:46022

546320

Assinado de forma
digital por JAILSON
DE ALMEIDA

ROCHA:46022546320

Dados: 2024.03.06

15:15:01 -03'00'

Data da consulta: 21/03/2024 09:24:42

EDREIRAS/MA	
Proc.	2602001/2024
FLS.	1243
Rub.	2

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **42.034.494/0001-75**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **M A R DISTRIBUIDORA LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 21/05/2021**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

[+ Mais informações](#)

[Voltar](#)

[Gerar PDF](#)

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

CERTJUDONE-SJDP - 842024
Código de validação: B41E248E14

Número da guia: 24055201001714886.

CERTIDÃO

CERTIFICO a requerimento de pessoa interessada que, dando busca em nossos Arquivos dos Feitos referentes às **Varas Cíveis e Comércio**, a partir do dia primeiro (1º) do mês de janeiro do ano de dois mil e doze (2012), até a presente data, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de **FALÊNCIA E CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL, INSOLVÊNCIA CIVIL** contra **M A R DISTRIBUIDORA LTDA** nome fantasia **RECANTO MAR**, CNPJ **42.034.494/0001-75**, situada à **R ABILIO MONTEIRO, 1631, ENGENHO, PEDREIRAS /MA.**

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, Carmem Célia da Silva Vieira, Técnica Judicial, mat. 195115, 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. As consultas foram realizadas nos sistemas Themis PG e Processo Eletrônico judicial (PJe) e **ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS TO TERMO JUDICIÁRIO DE PEDREIRAS.**
2. 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).
3. 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).

CARMEM CELIA DA SILVA VIEIRA
Técnica Judiciária - Apoio Téc. Administrativo
Secretaria Judicial de Distribuição de Pedreiras
Matrícula 195115

Documento assinado. PEDREIRAS, 15/02/2024 10:03 (CARMEM CELIA DA SILVA VIEIRA)



CERTJUDONE-SJDP - 842024 / Código: B41E248E14
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

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

PEDREIRAS/MA
Proc. 2602001/2024
FLS. 1249
Rub. e



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE
CNPJ Nº 01.558.070/0001-22
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O Município de Trizidela do Vale (MA), através da Prefeitura Municipal/Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, inscrita no CNPJ sob o nº 01.558.070/0001-22, com sede na Av. Deputado Carlos Melo, nº 1670, Aeroporto, CEP: 65727-000, Trizidela do Vale/MA, neste ato representada pela Secretária Municipal, Maria Sônia Silva Abreu, portador do CPF sob nº 449.499.953-91, nomeado pela Portaria nº 01/2021-GP, de 04/01/2021, ATESTA para os devidos fins que a empresa MAR SANTOS FERREIRA EIRELI, inscrita no CNPJ sob nº 42.034.494/0001-75, com sede no Conj. Lolita na Rua 05, Bairro Mutirão, CEP: 65.725-000, no Município de Pedreiras-MA, neste ato representada pela Sra. Maria Antônia Rodrigues Santos Ferreira, portadora da Cédula de Identidade Nº 2309130 SSP/PI e CPF Nº 010.226.683-23, forneceu gêneros alimentícios (perecíveis e não perecíveis), de forma parcelada, destinados à Merenda Escolar dos alunos da rede pública municipal de ensino, do município de Trizidela do Vale (MA), no ano de 2022, de acordo com o TERMO DE CONTRATO Nº 2504003-2/2022 do Processo Administrativo Nº 0702001/2022 e o PREGÃO ELETRONICO Nº 019/2022.

Atestamos que a referida prestação de serviços foram executados satisfatoriamente, não existidos em nossos registros, até a presente data, fatos que desabone sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Trizidela do Vale (MA), 11 de janeiro de 2023.

OFÍCIO ÚNICO
DE TRIZIDELA DO VALE

Maria Sônia Silva Abreu
Maria Sônia Silva Abreu
Secretária Municipal de Educação
CPF: 449.499.953-91
Portaria nº 01/2021-GP

RECIBO DE PAGAMENTO
OFÍCIO ÚNICO DE TRIZIDELA DO VALE - MA
RUA CARLOS MELO, 1670 - AEROPORTO - TRIZIDELA DO VALE - MA
CEP: 65727-000
Nº 019/2022
RECEBIMOS DO MUNICÍPIO DE TRIZIDELA DO VALE - MA
RUA CARLOS MELO, 1670 - AEROPORTO - TRIZIDELA DO VALE - MA
CEP: 65727-000
DATA: 11 de Janeiro de 2023
VALOR: R\$ 5.42
TOTAL: R\$ 5.42
DÉBITO: R\$ 5.42
CÓDIGO DE BARRAS: [QR CODE]

PEDREIRAS/MA	
Proc.	2602001/2022 4
FLS.	1250
Rub.	2



CPL -- TRIZIDELA DO VALE	
PROC.	0702001/2022
FLS.	028
RUB.	4

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE
CNPJ Nº 01.558.070/0001-22
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

TERMO DE CONTRATO Nº PE. 2504003-2/2022.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0702001/2022
 PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE 019/2022
 TERMO DE CONTRATO Nº PE. 2504003-2/2022

TERMO DE CONTRATO DE COMPRA QUE ENTRE SI
 CELEBRAM O MUNICÍPIO DE TRIZIDELA DO VALE,
 POR INTERMÉDIO DA MANUTENÇÃO E
 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO E A EMPRESA M A
 R SANTOS FERREIRA EIRELI.

O Município de Trizidela do Vale, por intermédio da Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, com sede na Av. Deputado Carlos Melo, nº 1670, Aeroporto, CEP: 65727-000, nesta cidade, inscrito no CNPJ sob o nº 01.558.070/0001-22, neste ato representado pela Secretária Municipal de Educação, Maria Sônia Silva Abreu, portadora do CPF sob nº 449.499.953-01, nomeado pela Portaria nº 01/2021-GP, de 04/01/2021, e em conformidade com as atribuições que lhe foram delegadas, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, e a empresa M A R SANTOS FERREIRA EIRELI, inscrita no CNPJ nº 42.034.494/0001-75, com sede no Conj. Lolita na Rua 05, Bairro Mulirão, CEP: 65.725-000, no Município de Pedreiras-MA, denominada CONTRATADA, neste ato representada pela Senhora Maria Antonia Rodrigues Santos Ferreira portadora da Cédula de Identidade Nº 2309130 SSP/PI e CPF Nº 010.226.683-23, tendo em vista o que consta no Processo nº 0702001/2022, e o resultado final do Pregão nº 019/2022, com fundamento na Lei nº 8.666, de 1993, e demais legislações correlatas, resolvem celebrar o presente instrumento, mediante as cláusulas e as condições seguintes:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. O contrato tem como objeto a contratação de empresa para o fornecimento de gêneros alimentícios (perecíveis e não perecíveis), de forma parcelada, destinados à Merenda Escolar dos alunos da rede pública municipal de ensino, do município de Trizidela do Vale (MA), conforme e quantitativos estabelecidos no Edital do Pregão identificado no preâmbulo e na proposta vencedora, os quais integram este instrumento, independente de transcrição.

1.1.1. Integram o presente contrato, independentemente de transcrição, o Edital do Pregão nº 019/2022, com seus Anexos, e a Proposta vencedora.

1.2. Discriminação do objeto

EMPRESA: M A R SANTOS FERREIRA EIRELI, inscrito no CNPJ sob nº 42.034.494/0001-75, estabelecida no Conj. Lolita na Rua 05, Bairro Mulirão, CEP: 65.725-000, Pedreiras-MA, representada neste ato pela Sra. Maria Antonia Rodrigues Santos Ferreira portadora da Cédula de Identidade Nº 2309130 SSP/PI e CPF Nº 010.226.683-23.
CONTATOS: Email: marianoferreira@trizidela.ma.gov.br / (69) 99919-2400.

GRUPO 1: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS – NÃO PERECÍVEIS – PNAE

ITEM DO T. R.	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT.	UNIDADE	VALOR UNITARIO R\$	VALOR TOTAL R\$
1	Achocolatado em Pó: pacote com 400g, com data de fabricação e validade, rótulo de acordo com a legislação vigente, - COTA PRINCIPAL	MARATA	13,120	Pacote	2,92	38.310,40

Endereço: Av. Deputado Carlos Melo, nº 1670 - Bairro Aeroporto- Trizidela do Vale-Maranhão
 CEP: 65.727-000- Site: www.trizidela.gov.ma.gov.br

MARIA ANTONIA RODRIGUES SANTOS FERREIRA 01022 668323
Assinada de fe
 digital por MRS
 ANTONIA RODRIGUES
 SANTOS FERREIRA
 11/10/2022 11:19:09 -05'00'



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE
CNPJ Nº 01.558.670/0001-22
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

CPL - TRIZIDELA DO VALE

PROC. 0702001/2022

FLS. 029

RUB. 4

2	Achocolatado em Pó: pacote com 400g, com data de fabricação e validade, rótulo de acordo com a legislação vigente. - COTA RESERVADA	MARATA	2.200	Pacote	2,92	6.424,00
3	Açúcar refinado: embalagem saco plástico atóxico, pacote de 1 kg, com data de fabricação e validade e com registro no ministério da Fazenda. - COTA PRINCIPAL	BLANCO	10.300	Kg	2,92	30.076,00
4	Açúcar refinado: embalagem saco plástico atóxico, pacote de 1 kg, com data de fabricação e validade e com registro no ministério da Fazenda. - COTA RESERVADA	BLANCO	2.700	Kg	2,92	7.864,00
5	Alio IN NATURA: cabeças de tamanho médio, íntegras, em perfeita condição de apresentação.	IN NATURA	400	Kg	16,64	6.738,00
6	Aroz: tipo 1, pacote de 1 kg, póido, classe longo, fino, grão de qualidade, com data de fabricação e validade. COTA PRINCIPAL	PANELA DE OURO	13.500	Kg	2,80	38.610,00
8	Biscoito Cream-Craker: pacote de 400g, com sabor e odor agradável, com data de fabricação e validade. - COTA PRINCIPAL	SUPRADELY	6.400	Pacote	2,87	28.978,00
13	Extrato de Tomate: concentrado, produto resultado da concentração da polpa de tomate por processo tecnológico preparado com frutos maduros, selecionados sem pele, sem sementes e corantes artificiais, em sachê de 340g, com informação nutricional, número do lote e com data de fabricação e validade.	QUERO	4.500	Unidade	1,26	5.670,00
14	Farinha Láctea: embalagem com 450g, com data de fabricação e validade. - COTA PRINCIPAL	MARATA	2700	Unidade	8,39	22.653,00
15	Farinha Láctea: embalagem com 400g, com data de fabricação e validade. - COTA RESERVADA	MARATA	1300	Unidade	8,39	10.907,00
16	Flocão de milho: pacote de 500g, com data de fabricação e validade.	KI FLOCÃO	4.000	Pacote	1,41	5.640,00
17	Leite em Pó Integral: pacote com 260g, com data de fabricação e validade. - COTA PRINCIPAL	LEITE BOM	31.000	Pacote	4,66	144.460,00
18	Leite em Pó Integral: pacote com 200g, com data de fabricação e validade. - COTA RESERVADA	LEITE BOM	9.000	Pacote	4,66	41.940,00
19	Macarrão Espaguete: pacote de 500g, com data de fabricação e validade. - COTA PRINCIPAL	PURISSIMA	7.400	Pacote	1,99	14.726,00
20	Macarrão Espaguete: pacote de 500g, com data de fabricação e validade. - COTA RESERVADA	PURISSIMA	2.600	Pacote	1,99	5.174,00
21	Margarina: pote de 500g, com data de fabricação e validade.	PRIMOR	1.300	Pote	4,29	5.577,00
22	Milho para Canjica (caroço): não deve conter em sua composição gordura trans, embalagem em pacote plástico resistente de 500g, com seu rótulo nutricional contendo prazo de validade mínimo de 4 meses a contar a data de entrega.	MARATA	5.000	Pacote	3,48	17.400,00
23	Óleo Soja: Embalagem de 500ml, que contenham data de fabricação e validade.	CONCORDIA	1.660	Frasco	8,69	8.690,00
24	Sal moído iodado: pacote com 1kg, com data de fabricação e validade.	BOM DE MESA	300	Kg	0,79	237,00
25	Sardinha ao molho de tomate: lata de 125g (peso drenado), sem amasso, vazamento e ferrugem, que contenham data de fabricação e validade. - COTA PRINCIPAL	MANJUBA BOCA TORTA 68	31.000	Unidade	3,14	97.340,00

Endereço: Av. Deputado Carlos Meib, nº 1679 - Bairro Aeroporto - Trizidela do Vale - Maranhão
CEP: 65.727-000 - Site: www.trizidelaovale.ma.gov.br

MARIA ANTONIA RODRIGUES SANTOS FERREIRA 101124
Assinado de forma digital por MARIA ANTONIA RODRIGUES SANTOS FERREIRA em 10/11/2022 às 14:11:15.

PEDREIRAS/MA
 Proc. 2602001/2024
 FLS. 1252
 Rub. 1



ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE
 CNPJ Nº 01.558.070/0001-22
 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

CPL - TRIZIDELA DO VALE
 PROC. 0702001/2022
 FLS. 030
 RUB. 1

26	Sardinha ao molho de tomate: lata de 125g (peso drenado), sem amasso, vazamento e ferrugem, que contenham data de fabricação e validade. - COTA RESERVADA	MANJUBA BOCA TORTA 86	9.000	UNIDADE	3,14	28.260,00
27	Tempero Misto: condimento, extraídos de semente de cominho e pimenta de primeira qualidade. Pacote com 100g.	MARATA	3.000	Pacote	0,89	2.670,00
28	Vinagra de álcool: embalagem de 500ml, data de fabricação e validade.	GOTA		Unidade	0,99	-
29	Poça de frutas naturais com diversos sabores conforme a safra: embalagem de 1 kg, embalagem polipropileno transparente sem conservante, informações nutricionais, contendo data de fabricação e validade. - COTA PRINCIPAL	FRUTA PURA	9.000	Kg	3,99	35.910,00
30	Poça de frutas naturais com diversos sabores conforme a safra: embalagem de 1 kg, embalagem polipropileno transparente sem conservante, informações nutricionais, contendo data de fabricação e validade. - COTA RESERVADA	FRUTA PURA	1.000	Kg	3,99	3.990,00
VALOR TOTAL DO GRUPO 1 R\$						606.262,40

GRUPO 2: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - PNAE

ITEM DO T. R.	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
31	Cenoura: qualidade, fresca, tamanho e coloração uniforme, sem danos físicos ou mecânica oriundo do manuseio e transporte, acondicionado de forma apropriada. - COTA PRINCIPAL	IN NATURA	3.500	Kg	3,38	13.104,00
32	Cenoura: qualidade, fresca, tamanho e coloração uniforme, sem danos físicos ou mecânica oriundo do manuseio e transporte, acondicionado de forma apropriada. - COTA RESERVADA	IN NATURA	1.100	Kg	3,38	3.696,00
33	Cebola: qualidade, sem rama, fresca compacta e firme sem lesões de origem física ou mecânica.	IN NATURA	2.500	Kg	3,65	9.125,00
34	Batata Inglesa: lavada, lisa de primeira, compacta e firme sem lesões de origem física ou mecânica, com tamanho uniforme devendo ser gradeada. - COTA PRINCIPAL	IN NATURA	3.900	Kg	4,83	18.837,00
35	Batata Inglesa: lavada, lisa de primeira, compacta e firme sem lesões de origem física ou mecânica, com tamanho uniforme devendo ser gradeada. - COTA RESERVADA	IN NATURA	1.100	Kg	4,83	5.313,00
38	Frango IN NATURA: congelado, com coloração característica, tipo corte: sem miúdos, frango especial, em embalagem resistente e adequada e especificando o peso e tipo, data de validade e com registro de Inspeção Federal e/ou Estadual. - COTA PRINCIPAL	AMERICANO	6.200	Kg	6,43	39.856,00
39	Frango IN NATURA: congelado, com coloração característica, tipo corte: sem miúdos, frango especial, em embalagem resistente e adequada e especificando o peso e tipo, data de validade e com registro de Inspeção Federal e/ou Estadual. - COTA RESERVADA	AMERICANO	1.800	Kg	6,43	11.574,00

10

Endereço: Av. Deputado Carlos Melo, nº 1570- Bairro Aeroporto- Trizidela do Vale-Maranhão
 CEP: 65.727-000- Site: www.trizidelaovale.ma.gov.br

MARIA ANTONIA RODRIGUES SANTOS FERREIRA-0102 2660323
 Assinado de forma digital por MARIA ANTONIA RODRIGUES SANTOS FERREIRA-0102 2660323
 Data: 2022.11.21 09:47:00



ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE
 CNPJ Nº 01.558.070/0001-22
 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

40	Pão Francês de 50g: produto obtido por processamento tecnológico adequado com farinha de trigo fermentado biológico, água e sal e óleo, embalado em saco plástico transparente, não apresentar odor de fumaça, rótulo de validade de acordo com a legislação vigente.	IN NATURA	80.000	Unidade	0,45	36.000,00
VALOR TOTAL DO GRUPO 2 R\$						137.515,00
VALOR TOTAL DOS GRUPOS R\$						743.777,40

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato será contado a partir da data de assinatura e encerramento em 31/12/2022, prorrogável nos termos do artigo 57, § 1º, da Lei nº 8.666, de 1993.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR DO CONTRATO

3.1. O valor do contrato é de R\$ 743.777,40 (setecentos e quarenta e três mil e setecentos e setenta e sete reais e quarenta centavos).

3.1.1. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, materiais de consumo, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto contratado.

4. CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral do Município do exercício de 2022, na dotação abaixo discriminada:

ÓRGÃO: 02 – Poder Executivo
 UNIDADE GESTORA: 0203 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE
 FUNÇÃO: 12 – Educação
 SUB-FUNÇÃO: 306 – Alimentação e Nutrição.
 PROGRAMA: 0022 – Alimentação e Nutrição Escolar.
 PROJETO/ATIVIDADE: 2.000 – Manutenção da Merenda Escolar/PNAE
 ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo.
 FONTE DE RECURSO: 1552000000- Transferência de Recurso PNAE

5. CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO

5.1. O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se no Termo de Referência e no Edital.

6. CLÁUSULA SEXTA - DO REAJUSTE

6.1. Os preços são fixos e irredutíveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentação das propostas.

6.1.1. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o Índice IPCA/IBGE exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

6.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

MW

Endereço: Av. Deputado Carlos Melo, nº 1670- Bairro Aeroporto- Trizidela do Vale-Maranhão
 CEP: 65.727-000- Site: www.trizidela.gov.ma.gov.br

MARIA ANTONIA RODRIGUES SANTOS FERREIRA 01022 608323
Assessora de Serv. Técnico em Saúde
 ANTONIA RODRIGUES SANTOS
 P1989 PNAE 01022
 Diário 2022 34.3
 11/02/2022

PEDREIRAS/MA	
Proc.	2602001/202 4
FLS.	1259
Rub.	2



CPL - TRIZIDELA DO VALE
PROC. 0702001/2022
FLS. 032
RUB. 1

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE
CNPJ Nº 01.558.070/0001-22
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

6.3. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

6.4. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.

6.5. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

6.6. Na ausência da previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

6.7. O reajuste será realizado por apostilamento.

7. CLÁUSULA SÉTIMA - DA GARANTIA

7.1. Não haverá exigência de garantia contratual da execução

8. CLÁUSULA OITAVA - DO RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO OBJETO

8.1. As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no Termo de Referência.

9. CLÁUSULA NONA - DA FISCALIZAÇÃO

9.1. A fiscalização da execução do objeto presente Contrato será efetuada por Comissão/Representante designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência.

10. CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

10.1. A CONTRATADA se obriga a:

10.1.1. fornecer os gêneros alimentícios de forma parcelada, conforme especificações técnicas estabelecidas e sua Proposta de Preços, observadas as respectivas quantidades, qualidade, periodicidade, prazo de validade e local de entrega;

10.1.2. entregar os gêneros alimentícios nos prazos estabelecidos, contados a partir do recebimento de cada Autorização de Entrega de Alimentação Escolar, expedida pela Secretaria Municipal de Educação-SEMED;

10.1.3. substituir os gêneros alimentícios devolvidos pela CONTRATANTE, por estarem em desacordo com as especificações técnicas e com a Propostas de Preços, no prazo de até 02 (dois) dias consecutivos, contados a partir da respectiva Notificação;

10.1.4. substituir, no prazo máximo de 02 (dois) dias consecutivos e às suas expensas, no todo ou em parte, a critério do CONTRATANTE, o objeto do Contrato em que se verificarem vícios reidibitórios;

10.1.5. substituir, no prazo máximo de 02 (dois) dias consecutivos, contados a partir da Notificação, os gêneros alimentícios entregues fora do prazo de validade, contados a partir da Notificação, arcando com todos os custos decorrentes;

10.1.6. não transferir a terceiros, no todo ou em parte, o objeto do presente contrato;

10.1.7. identificar seu pessoal nos atendimentos de entrega dos produtos;

MARIA ANTONIA RODRIGUES SANTOS
FERNANDA 01022
668323

Atribuição de Assinatura por meio de Certificado Digital
SANTOS
12/09/2022 10:22
Dados: 2022.09.11 10:22:41 -0300

Endereço: Av. Deputado Carlos Meira, nº 1670 - Bairro Aeroporto - Trizidela do Vale - Maranhão
CEP: 65.727-000 - Site: www.trizidela.gov.ma.gov.br



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE
CNPJ Nº 01.558.070/0001-22

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

- 10.1.8. designar preposto e apresentar relação com endereços físico e eletrônico (e-mail), telefones, fax-símiles, nomes dos responsáveis, para fins de contato;
- 10.1.9. comunicar imediatamente à CONTRATANTE qualquer alteração no seu estatuto social, razão social, CNPJ, dados bancários, endereço, telefone, email e outros dados que forem importantes;
- 10.1.10. responsabilizar-se pela qualidade dos gêneros alimentícios fornecidos, sob pena de responder pelos danos causados à Administração ou a terceiros;
- 10.1.11. arcar com as despesas de embalagem, frete, despesas com transporte, carga e descarga, encargos, tributos, seguros, contribuições e obrigações sociais, trabalhistas e previdenciárias e quaisquer outras despesas decorrentes do fornecimento;
- 10.1.12. respeitar e fazer com que seu pessoal respeite as normas de segurança das escolas municipais de Trizidela do Vale (MA) onde serão entregues os gêneros alimentícios;
- 10.1.13. respeitar e fazer com que seu pessoal respeite as normas de segurança, higiene e medicina do trabalho;
- 10.1.14. responder pela supervisão, direção técnica e administrativa e mão-de-obra necessárias ao fornecimento dos produtos, como única e exclusiva empregadora;
- 10.1.15. responsabilizar-se por quaisquer acidentes sofridos pelos empregados, quando em serviço, por tudo quanto às leis trabalhistas e previdenciárias lhes assegurem;
- 10.1.16. responsabilizar-se pelos danos causados direta ou indiretamente à CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo quando do fornecimento dos produtos, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela CONTRATANTE;
- 10.1.17. manter, durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

11.1. A CONTRATANTE obriga-se a:

- 11.1.1. emitir a Autorização de Entrega de Alimentação Escolar;
- 11.1.2. acompanhar e fiscalizar o fornecimento do objeto presente Contrato;
- 11.1.3. atestar os documentos fiscais pertinentes, quando comprovada a entrega dos gêneros alimentícios, podendo recusar aqueles que não estejam de acordo com os termos deste, do Termo de Referência;
- 11.1.4. notificar a CONTRATADA para a substituição de gêneros alimentícios devolvidos;
- 11.1.5. efetuar os pagamentos à CONTRATADA, de acordo com a forma e prazo estabelecidos neste instrumento, observando as normas administrativas e financeiras em vigor;
- 11.1.6. comunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com o fornecimento dos gêneros alimentícios;
- 11.1.7. prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da CONTRATADA;
- 11.1.8. proceder às advertências, multas e demais cominações legais pelo descumprimento das obrigações assumidas pela CONTRATADA.

Endereço: Av. Deputado Carlos Melo, nº 1670 - Bairro Aeroporto - Trizidela do Vale - Maranhão
CEP: 65.727-000 - Site: www.trizidelaadovale.ma.gov.br



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE
CNPJ Nº 01.558.070/0001-22
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

12.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 8.666/93, da Lei nº 10.520/2002, a Contratada que, no decorrer da contratação:

- 12.1.1. não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocado dentro do prazo de validade da proposta;
- 12.1.2. não assinar a ata de registro de preços, quando cabível;
- 12.1.3. apresentar documentação falsa;
- 12.1.4. deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
- 12.1.5. ensejar o retardamento da execução do objeto;
- 12.1.6. não mantiver a proposta;
- 12.1.7. cometer fraude fiscal;
- 12.1.8. comportar-se de modo inidôneo

12.2. As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em pregão para registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente.

12.3. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.

12.4. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções

- 12.4.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos significativos ao objeto da contratação;
- 12.4.2. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta do licitante;
- 12.4.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;
- 12.4.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados.

12.5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666/93, e subsidiariamente na Lei 9.784/99.

12.6. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

[Handwritten signature]

PEDREIRAS/MA
Proc. 2602001/202 4
FLS. 1257
Rub. e



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE
CNPJ Nº 01.558.070/0001-22
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

CPL - TRIZIDELA DO VALE
PROC. 0702001/2022
FLS. 035
RUB. K

12.7. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor do Município de Trizidela do Vale, ou ainda quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa Municipal e cobrados judicialmente.

12.7.1. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

12.8. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

12.9. As infrações e sanções relativas a atos praticados no decorrer da licitação estão previstas no Edital.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESCISÃO CONTRATUAL

13.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma lei, sem prejuízo das sanções aplicáveis.

13.2. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/ou outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato sem prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da administração à continuidade do contrato.

13.3. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

13.4. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

13.5. O termo de rescisão será procedido de relatório indicativo dos seguintes aspectos conforme o caso:

13.5.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

13.5.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

13.5.3. Indenizações e multas.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS ALTERAÇÕES

14.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do artigo 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

14.2. A CONTRATADA ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado da contratação.

14.2.1. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

14.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento).

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - VEDAÇÕES

15.1. É vedado à CONTRATADA:

15.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

Endereço: Av. Deputado Carlos Mota, nº 1670- Bairro Aeroporto- Trizidela do Vale-Maranhão
CEP: 65.727-000- Site: www.trizidela.gov.ma.gov.br

MARIA ANTONIA
RODRIGUES
SANTOS
FERRERA 910228
68323

Assessoria de
Imprensa
ANTONIA ROSE
SANTOS
FONE: 3611112
CEL: 3611128
E-MAIL: 4138



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE
CNPJ Nº 01.558.070/0001-22
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

15.1.2. Interromper a execução contratual sob a alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DOS CASOS OMISSOS

16.1. Os casos omissos ou situações não explicitadas nas cláusulas desta Contrato serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 10.520, de 2002; do Decreto 10.024/2019 de 10.09.2019; da Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, da Lei Complementar nº 123, de 2006, e 147, de 2014 e da Lei nº 8.666, de 1993, subsidiariamente, bem como nos demais regulamentos e normas administrativas federais, que fazem parte integrante deste Contrato, independentemente de suas transcrições.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA PUBLICAÇÃO

17.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação do extrato desta Contrato no Diário Oficial do Município, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.

18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DO FORO

18.1. Fica eleito o foro da Comarca de Pedreiras (MA), com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer questões oriundas do presente Contrato.

E assim, por estarem de acordo, ajustados e contratados, após lido e achado conforme, as partes a seguir firmam o presente Contrato em 03 (três) vias, de igual teor e forma, para um só efeito, na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo assinadas.

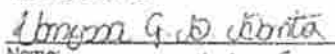
Município de Trizidela do Vale (MA), 25 de abril de 2022.




Maria Sônia Silva Abreu
Secretária Municipal de Educação
CPF: 449.499.953-01
Portaria nº 01/2021-GP
Pela CONTRATANTE

M A R SANTOS FERREIRA EIRELI
CNPJ sob nº 42.034.494/0001-75
Maria Antonia Rodrigues Santos Ferreira
CPF Nº 010.226.683-23
Pela CONTRATADA

TESTEMUNHAS:



Nome: Ubirajara G. do Espírito Santo
CPF nº: 055.932.563-06



Nome: Gabrielly Brito dos Santos
CPF nº: 624.066.383-24

MARIA ANTONIA RODRIGUES SANTOS
Assinado de forma digital por MARIA ANTONIA RODRIGUES SANTOS
FERREIRA:010226683;
Dados: 2022.04.26 11:24:30 -03'00'
668323

PEDREIRAS/MA	
Proc.	2622001/202 4
FLS.	1259
Rub.	0



CPL - TRIZIDELA DO VALE
PROC. 0702001/2022
FLS. 037
RUB. K

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE
CNPJ Nº 01.558.070/0001-22
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

CERTIDÃO DE AFIXAÇÃO DO TERMO DE CONTRATO Nº PE.2504003-2/2022 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2022

Atendendo a Lei nº 8.666/93 e suas alterações, em especial ao Princípio da Publicidade, certifico para os devidos fins, que o "TERMO DE CONTRATO Nº PE.2504003-2/2022" na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2022, foi afixado no quadro de avisos desta Prefeitura Municipal na presente data.

Secretaria Municipal de Administração, Trizidela do Vale, Estado do Maranhão, em 25 de abril de 2022.

Cristiane Cruz de Freitas
CPE: 013.801.323-39
Setor de Publicação

PEDREIRAS/MA

Proc. 2602001/2022 7
FLS. 1260
Rub. _____



CPL - TRIZIDELA DO VALE
PROC. 0702001/2022
FLS. 038
RUB. _____

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE
CNPJ Nº 01.558.070/0001-22
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO Nº PE.2504003-2/2022.

EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO Nº PE.2504003-2/2022. Processo Administrativo nº 0702001/2022 **MODALIDADE:** Pregão Eletrônico Nº 019/2022. **PARTES:** MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE, inscrito no CNPJ sob o nº 01.558.070/0001-22, e a empresa: **M A R DOS SANTOS EIRELI**, inscrito no CNPJ sob nº 42.034.494/0001-75. **OBJETO:** contratação de empresa para o fornecimento de gêneros alimentícios (perecíveis e não perecíveis), de forma parcelada, destinados à Merenda Escolar dos alunos da rede pública municipal de ensino, do município de Trizidela do Vale (MA). **VALOR:** O valor total é de R\$ 743.777,40 (setecentos e quarenta e três mil e setecentos e setenta e sete reais e quarenta centavos). **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** ÓRGÃO: 02 - Poder Executivo. UNIDADE GESTORA: 0203 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE. FUNÇÃO: 12 - Educação. SUB-FUNÇÃO: 306- Alimentação e Nutrição. PROGRAMA: 0022 - Alimentação e Nutrição Escolar. PROJETO/ATIVIDADE: 2.080 - Manutenção da Merenda Escolar/PNAE. ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. FONTE DE RECURSO: 1552000000- Transferência de Recurso PNAE. **BASE LEGAL:** Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e Lei nº 8.666/93 e suas alterações **VIGÊNCIA:** : 25 de abril de 2022 a 31 de dezembro de 2022. **DATA DA ASSINATURA:** 25 de abril de 2022. **SIGNATÁRIOS:** Maria Sônia Silva Abreu, pela contratante, e a Sra. Maria Antonia Rodrigues Santos Ferreira, pela contratada.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO DO MEARIM
CNPJ Nº 01.612.345/0001-69
PODER EXECUTIVO



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para fins de prova, e com base no art.30 da Lei 8.666/1993, aptidão de Desempenho e Atestado de Execução, que a Empresa **M A SANTOS FERREIRA EIRELI**, CNPJ N.º **42.034.494/0001-75**, com sede no conjunto Lolita, Rua 5, Bairro Mutirão, Pedreiras - Ma, S/N, CEP: 65.725-000, neste ato representado pelo (a) Sr (a). **MARIA ANTÔNIA RODRIGUES SANTOS FERREIRA**, portadora do CPF N.º **010.226.683-23**, Forneceu todos os Produtos e Tecnicamente atestamos ainda que os Produtos descritos no contrato se encontram fornecidos e atendem as especificações e exigências de acordo com o contrato assinado por ambas as partes.

CONTRATANTE EMITENTE:

Razão Social: MUNICÍPIO DE BERNARDO MEARIM - MA, por intermédio da Secretária Municipal de Educação, inscrito no CNPJ sob o N.º 01.612.345/0001-69.

Endereço: Av. Manoel Matias, S/N, Centro em Bernardo do Mearim – MA.

Representante Legal: Railson Ferreira de Sousa, Secretário Municipal de Educação, nomeado pela Portaria N.º 003/2021.

Profissional Declarante das Informações Técnicas: Railson Ferreira de Sousa, Secretário Municipal de Educação, Portador da Cedula de Identidade N.º 90510298-3 SSP-MA, CPF N.º 847.172.203-82, nomeado pela Portaria N.º 003/2021.

Conclui-se então, que a empresa **EXECUTOU COM ÊXITO**, O Fornecimento dos Produtos, cujo objeto é: **“Contratação de Empresa, sob o sistema de Registro de Preços, para Aquisição de Gêneros Alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para atender as demandas da Secretária Municipal de Educação do Município de Bernardo do Mearim – MA.”** com Vigência até 31 de Dezembro de 2022, referente ao Contrato de N.º 033/2022, assinado em 23 de Fevereiro de 2022.

Registramos, ainda que a Empresa Forneceu corretamente os Produtos contratados, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone Técnica e Comercialmente, até a presente data.

Bernardo Mearim - Ma, 24 de Fevereiro de 2023.

RAILSON FERREIRA DE SOUSA
Assinado de forma digital por
RAILSON FERREIRA DE SOUSA
5GUSA:84717220382
Dados: 2023.02.24 09:12:34 -03'00'

Railson Ferreira de Sousa
Secretário Municipal de Educação
Matrícula: 0000061



Av. Manoel Matias, s/n – Centro- CEP: 65.723-000 – Bernardo do Mearim – MA
e-mail: prefeituramunicipalbernardo@gmail.com



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE BERNARDO DO MEARIM
CNPJ Nº 01.612.345/0001-69

FLS. Nº _____
PROC. N 002/2022
RUBRICA: *up*

PEDREIRAS/MA
Proc. 2602001/2022 4
FLS. 1262
Rub. _____

CONTRATO Nº 033/2022

PROCESSO Nº 002/2022

CONTRATO Nº. 033/2022

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, SOB O SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR, CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE BERNARDO DO MEARIM/MA E A EMPRESA M A R SANTOS FERREIRA EIRELI, MEDIANTE AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DORAVANTE ESTABELECIDAS.

O MUNICÍPIO DE BERNARDO DO MEARIM - MA, através da Secretaria Municipal de Educação, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o nº. 01.612.345/0001-69, com sede na Av. Manuel Matias, s/n, Centro, Bernardo do Mearim – MA, Estado do Maranhão, neste ato representado por seu titular Sr. RAILSON FERREIRA DE SOUSA, Secretário Municipal de Educação, portador da carteira de identidade nº. 90510298-3 SESP-MA, CPF nº. 847.172.203-82, residente e domiciliado neste município, doravante denominado de **CONTRATANTE** e a empresa **M A R SANTOS FERREIRA EIRELI** pessoa jurídica de direito privado, com sede na no Conjunto Lolita R 05, 01 – MUTIRÃO, Pedreiras – MA, CEP 65.725-000, inscrita no CNPJ sob o n.º 42.034.494/0001-75, Inscrição Estadual n.º 126977259, neste ato representada pela Sra. Maria Antônia Rodrigues Santos Ferreira, portador da C.I. n.º 2309130 SSP/MA e CPF n.º 010.226.683-23, residente e domiciliado à cidade de Pedreiras – MA, doravante denominada de **CONTRATADA**, firmam o presente Contrato, que se regerá pelas Leis n.º 10.520/2002 e 8.666/93, e suas alterações, a legislação que rege a espécie, atendidas as cláusulas e condições que se anunciam a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO.

1.1 Contratação de empresa, sob o sistema de registro de preço, para aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo de merenda escolar para atender a demanda da Secretaria Municipal de Educação do Município de Bernardo do Mearim/MA.

LOTE 1 - ALIMENTOS SECOS							
Item	Descrição	QTD	UND	Marca	Modelo	Preço Unitário	Valor Total

Railson Ferreira de Sousa
Sec. Municipal de Educação
Inscricao: 0000009

MARIA ANTONIA RODRIGUES SANTOS FERREIRA:010226683
Assinado de forma digital por MARIA ANTONIA RODRIGUES SANTOS FERREIRA:010226683
Data: 2022.02.24 15:52:27 -05'00'



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE BERNARDO DO MEARIM
CNPJ Nº 01.612.345/0001-69

FLS. Nº _____
PROC. N 002/2022
RUBRICA: up
PEDRETTAGIMA
Proc. 2602001/2022 4
FLS. 1263
Rub. 2

1	ACHOCOLATADO: Achocolatado em pó, instantâneo enriquecido com vitaminas e minerais, à base de sólidos de cacau, soro de leite, maltodextrina, açúcar. Unidade com 1 kg, embalado em saco plástico ou laminado. Validade não inferior de 06 meses a partir da data de entrega.	1.200	KG	Maratá	Achocolatado	RS 8,30	RS 9.960,00
2	AÇÚCAR: Açúcar tipo cristal branco, de 1ª qualidade, obtido da cana de açúcar, contendo no mínimo 98,3% de sacarose e livre de fermentação, isento de matéria terrosa, umidade, parasitas e de detritos animais e vegetais. peso líquido de 01 kg. Validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega.	1.500	KG	Blanco	Açúcar	RS 3,85	RS 5.775,00
3	ARROZ TIPO 01: Arroz branco, tipo I, beneficiado, polido, classe longo fino, tipo agulhinha, com empacotamento sem contato manual, livre de impurezas, grãos inteiros, com odor, apresentação e sabor característico do produto. Embalagem de 01 kg. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 meses a partir da data de entrega.	2.200	KG	Bom de gosto	Arroz tipo 01	RS 3,20	RS 7.040,00
4	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA (pct de 400g) obtido pela mistura de farinha(s), amido(s) e ou fécula(s) com outros ingredientes, submetidos a processos de amassamento e cocção, fermentados ou não. Validade mínima de 06 meses.	1.100	UND	Kikos	Biscoito doce	RS 3,20	RS 3.520,00
5	BISCOITO DOCE TIPO MARIA (pct de 400g) Obtido pela mistura de farinha(s), amido(s) e ou fécula(s) com outros ingredientes, submetidos a processos de amassamento e cocção, fermentados ou não. Validade mínima de 06 meses.	1.100	UND	Kikos	Biscoito doce	RS 3,20	RS 3.520,00
6	BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA (pct de 400g) Obtido pela mistura de farinha(s), amido(s) e ou fécula(s) com outros ingredientes, submetidos a processos de amassamento e cocção, fermentados ou não. Validade mínima de 06 meses.	1.000	UND	Kikos	Biscoito doce tipo rosquinha	RS 3,20	RS 3.200,00

Railson Ferreira de Sousa
Sec. Municipal de Educação
Matrícula: 0000869



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE BERNARDO DO MEARIM
CNPJ Nº 01.612.345/0001-69

FLS. Nº _____
PROC. N 002/2022
RUBRICA: up

PEDREIRAS/MA
Proc. 2602001/2024
FLS. 1269
Rub. 1

7	BISCOITO TIPO CREAM CRACKER (pet de 400g) a base de farinha de trigo, enriquecido com ferro e ácido fólico, gordura vegetal interesterificada, malte, açúcar, leite em pó, sal, fermento biológico e fermentos químicos. peso líquido de 400(quatrocentos) gramas. O produto deverá apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega, e mantendo neste período, a crocância própria do produto, caso contrário será rejeitado.	1.250	UND	Supradel y	Biscoito tipo cream cracker	RS 3,20	RS 4.000,00
8	CAFÉ EM PÓ EMBALAGEM DE 250G. em pó homogêneo, torrado e moído, constituído de grão de café tipo 8cob ou melhores, com no máximo 20% em peso de grãos com defeitos pretos, verdes e ou ardidos (PVA), evitando presença de grãos preto - verdes e fermentados, gosto predominante de café arábica, admitido - se café roubusta (Conilon), com classificação de bebida de dura ário, isento de gosto rio zona, embalado a vácuo com selo abic e sac da empresa em sua embalagem.	500	PCT	Bom dia	Café em pó	RS 5,80	RS 2.900,00
9	EXTRATO DE TOMATE concentrado, à base de tomate, açúcar e sal, com cor e odor próprios, isento de fermentações e sem a presença de material estranho à sua composição que comprometam a qualidade do produto. O peso líquido deve ser de 340g. O produto deverá apresentar validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega.	300	UND	Fugine	Extrato de tomate	RS 1,60	RS 480,00
10	FARINHA DE MANDIOCA (pet de 1 kg) Farinha de mandioca seca, torrada e moída, com coloração odor e sabor característicos próprios do produto, isento de umidade e sem material estranho à sua composição, que comprometam a qualidade do produto. peso líquido que deve ser de 01 kg. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 meses a partir da data de entrega.	200	KG	Sertão	Farinha de mandioca	RS 3,50	RS 700,00
11	FEIJÃO CARIOCA (pet de 1 kg) tipo 1, selecionados e inteiros, sem perfuração, com coloração, odor e sabor característicos, livre de impurezas, carunchos, sujidades, larvas e parasitas, com empacotamento sem contato manual. Peso líquido, que deve ser de 01 (um) kg.. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega.	850	KG	Gol	Feijão carioca	RS 6,00	RS 5.100,00

Railson Ferreira de Sousa
Sec. Municipal de Educação
Matrícula: 0000099

MARIA ANTONIA
RODRIGUES SANTOS
FERREIRA: 01022668323
ASSINADO DIGITALMENTE POR
MARIA ANTONIA RODRIGUES
SANTOS FERREIRA: 01022668323
14/06/2022 02:24:15.53:39-47D0



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE BERNARDO DO MEARIM
CNPJ Nº 01.612.345/0001-69

FLS. Nº _____
PROC. N 002/2022
RUBRICA: up

PEDREIRAS/MA
Proc. 2402001/2022 4
FLS. 1270
Rub. _____

12	FARINHA DE TAPIOCA, TIPO I, classe granulada produto obtido a partir do processamento adequado de raiz da mandioca, respeitando as boas práticas de fabricação. Deve estar de acordo com as normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária e do Ministério de Agricultura. Embalagem pacote impermeável contendo 500g. Mínimo de 06 (seis) meses a partir da data de entrega do produto.	300	PCT	Pantanal	Farinha de tapioca	RS 4,50	RS 1.350,00
13	FÉCULA DE MANDIOCA. Pronto para uso. Embalagem plástica com peso líquido de 1Kg, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.	320	Kg	Amafil	Fécula de mandioca	RS 4,50	RS 1.440,00
14	FLOCÃO DE MILHO (pct de 500g) Farinha de milho flocada para o preparo de cuscuz, com coloração, odor e sabor próprios, isento de umidade e de material estranho à sua composição que comprometam a qualidade do produto. O peso líquido deve ser de 500g. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 meses a partir da data de entrega.	1.000	KG	Sertão	Flocão de milho	RS 1,50	RS 1.500,00
15	FLOCÃO DE ARROZ (pct de 500g) Farinha de arroz flocada, para o preparo de cuscuz, com coloração, odor e sabor próprios, isento de umidade e de material estranho à sua composição, que comprometem a qualidade do produto. peso líquido de 01 (um) kg. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 meses a partir da data de entrega.	850	KG	Sertão	Flocão de arroz	RS 1,99	RS 1.691,50
16	LEITE EM PÓ INTEGRAL (pct de 200g) Leite em pó integral, obtido por desidratação do leite de vaca integral, sem adição de soro de leite, mediante processos tecnológicos adequados, devendo ter boa solubilidade, sem umidade, sem fermentação, sem ranço e sem grumos, com pó de aspecto branco amarelado, sem glúten, com especificações de acordo com a Portaria 369/97 do Ministério de Agricultura. O pacote deverá ser 200 (duzentos) gramas. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 meses a partir da data de entrega.	1.200	KG	Itambé	Leite em pó integral	RS 4,80	RS 5.760,00

Railson Ferreira de Sousa
Sec. Municipal de Educação
Matrícula: 0100001

MARIA ANTONIA RODRIGUES SANTOS
FERREIRA:01022668323
8323
Assinado de forma digital por MARIA ANTONIA RODRIGUES SANTOS FERREIRA:01022668323
Dados: 2022.02.24 15:58:08 -03'00'



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE BERNARDO DO MEARIM
CNPJ Nº 01.612.345/0001-69

FLS. Nº _____
PROC. N 002/2022
RUBRICA: UP

PEDREIRAS/MA
Proc. 260/2021/202 4
FLS. 1275
Rub. 21

17	MACARRÃO TIPO ESPAGUETE (pct de 500g) Massa de sêmola tipo espaguete, à base de sêmola de trigo, enriquecida com ferro e ácido fólico, corante natural de urucum e cúrcuma, com glúten, sem colesterol. Peso líquido de 500 (quinhentos) gramas. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 meses a partir da data de entrega.	700	UND	Puríssima	Macarrão tipo espaguete	RS 2,00	RS 1.400,00
18	MACARRÃO TIPO PARAFUSO (pct de 500g) Macarrão parafuso sem ovos, pacote de 500 g embalagem plástica resistente e transparente com data de fabricação e prazo de validade de no mínimo 06 meses a partir da data da entrega.	600	UND	Galo	Macarrão tipo parafuso	RS 3,15	RS 1.890,00
19	MILHO PARA CANJICA (pct de 500g) Milho branco, selecionados e inteiros, sem perfurações, com coloração, odor e sabor característicos, livre de impurezas, carunchos, sujidades, larvas e parasitas, com empacotamento sem contato manual. Peso líquido deve ser de 500 (quinhentos) gramas. Deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega.	300	PCT	Maratá	Milho para canjica	RS 4,55	RS 1.365,00
20	MILHO VERDE EM CONSERVA (embalagem de 200g) Milho verde em conserva, drenado, conservado em água, açúcar e sal, com apresentação, cheiro, sabor e cor peculiar, os mesmos e deverão estar isentos de ranço e de outras características indesejáveis. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 meses a partir da data de entrega.	200	PCT	Fugine	Milho verde em conserva	RS 2,00	RS 400,00
21	SAL REFINADO (pct de 1 kg) Sal refinado e iodado com granulação uniforme, e conforme prevê a Legislação Federal Específica. Na embalagem deve conter o nome do produto e fabricante, data de fabricação e validade, número do lote, valor nutricional, lista de ingredientes, peso líquido que deve ser de 01 (um) kg. O produto deverá apresentar validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega.	240	KG	Bom de mesa	Sal refinado	RS 0,84	RS 201,60
22	ÓLEO DE SOJA (embalagem de 900ml) Óleo de soja refinado, com antioxidantes, tipo 1, transparente, rico em vitamina E, com apresentação, cheiro, sabor e cor característico ao mesmo, isentos de ranço e de outras características indesejáveis. O produto deve ser embalado em garrafas PET de 900ml, atóxica, resistente, hermeticamente fechada e não devem	1.100	UND	Concórdia	Óleo de soja	RS 8,12	RS 8.932,00

Railson Ferreira de Sousa
Sec. Municipal de Educação
Matricula: 000009

MARIA ANTONIA RODRIGUES
SANTOS FERREIRA/01022668323

Assinado de forma digital por MARIA ANTONIA RODRIGUES SANTOS FERREIRA/01022668323
Data: 2022.02.24 11:59:04 -0300



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE BERNARDO DO MEARIM
CNPJ Nº 01.612.345/0001-69

FLS. Nº _____
PROC. N 002/2022
RUBRICA: wp

PEDREIRAS/MA
Proc. 2602001/2022
FLS. 1272
Rub. 8

	apresentar- se amassadas ou estufadas.						
23	MARGARINA VEGETAL (embalagem de 500g) Margarina vegetal com sal, obtida de óleo vegetal ou gordura vegetal, com no mínimo 50% de lipídios, fonte de gorduras mono e poli-insaturadas.. O produto deverá apresentar validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega.	600	UND	Vigor	Margarina vegetal	RS 5,00	RS 3.000,00
24	PROTEÍNA TEXTURIZADA DE SOJA GRANULADO ESCURO, produto proteico obtida por fiação e extrusão termoplástica, a partir de uma ou mais das seguintes matérias-primas: proteína isolada de soja, proteína concentrada de soja e farinha desengordurada de soja. Embalagem: pacote plástico, contendo 400g, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.	450	PCT	Mariza	Proteína texturizada de soja	RS 4,00	RS 1.800,00
VALOR TOTAL LOTE I							RS 76.925,10
LOTE II - TEMPEROS							
Item	Descrição	QTD	UND	Marca	Modelo	Preço Unitário	Valor Total
25	TEMPERO COMPLETO Constituido de uma mistura de sal, alho, cebola e condimentos, sem pimenta. Validade mínima de 06 meses. Embalagem: pote contendo peso de 300g a 01 kg.	225	PCT	Mariza	Tempero completo	RS 2,62	RS 589,50
26	VINAGRE EMBALAGEM DE 750 ML, embalagem secundária em plástico forte, resistente contendo 12 unidades, embalagem intacta. Validade mínima de 12 meses. Demais condições de acordo com as normas de EDUCAÇÃO sanitárias vigentes (ANVISA, SIF e outras).	425	UND	Gota	Vinagre	RS 2,21	RS 939,25
27	COLORAU EM PÓ (pct de 100g) à base de urucum, fubá e óleo de soja, com cor e odor próprios, sem presença de umidade e material estranho à sua composição que comprometam a qualidade do produto.	120	UND	Maratá	Colorau em pó	RS 1,30	RS 156,00
VALOR TOTAL - LOTE II							RS 1.684,75
LOTE III - CARNE, PESCADO, SALSICHA, OVOS E FRANGO							

Railson Ferreira de Sousa
Sec. Municipal de Educação
Matrícula: 0000009

MARIA ANTONIA RODRIGUES SANTOS
Assinado de forma digital por MARIA ANTONIA RODRIGUES SANTOS FERREIRA:01022668323
Data: 2022.02.24 15:59:35 -0100



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE BERNARDO DO MEARIM
CNPJ Nº 01.612.345/0001-69

FLS. Nº _____
PROC. N 002/2022
RUBRICA: wp

PEDREIRAS/MA
Proc. 2602001/2024
FLS. 1273
Rub. 2

Item	Descrição	QTD	UND	Marca	Modelo	Preço Unitário	Valor Total
28	CARNE BOVINA MOÍDA CONGELADA, sem osso e sem nervo, proveniente de animais sadios, não amolecida, não pegajosa, sem manchas esverdeadas, azuladas ou pardacentas, contendo no máximo de 18% de gordura, manipulada em condições higiênica - sanitárias satisfatórias, beneficiada em matadouro que dispunha de SIF, SIE ou SIM e RT-M. Veterinário. Embalagem do pacote deve conter o nome do produto e fabricante, data de fabricação e validade, número do lote, peso líquido deve ser até de 01 (um) kg.	1.750	KG	Forte boi	Carne bovina moida congelada	RS 10,00	RS 17.500,00
29	CARNE DE BOI SECA (CHARQUE) DE TRASEIRA; carne de vaca, salgada e cortada em mantas. Serão rejeitadas quando apresentar odor e sabor desagradáveis e anormais; quando a gordura estiver rançosa; quando amolecido, úmido e pegajoso; embalagem plástica à vácuo, contendo 500g.	1.200	Kg	Friboi	Carne de boi seca (charque) de traseira	RS 25,00	RS 30.000,00
30	FRANGO INTEIRO CONGELADO, provenientes de aves sadias, com coloração rosada, não amolecida, não pegajosa, sem manchas esverdeadas, azuladas ou pardacentas, manipulada em condições higiênica - sanitária satisfatória, beneficiada em matadouro que dispunha de SIF, SIE ou SIM e RT - M. O prazo de validade deve ser de 06 meses a partir da data de entrega.	1.750	KG	Americano	Frango inteiro congelado	RS 7,00	RS 12.250,00
31	PEITO DE FRANGO SEM OSSO E SEM PELE, carne firme, cor própria e sem manchas esverdeadas; cheiro e sabor próprio, com a especificação do produto, validade, peso, registro no órgão competente e selo do Serviço de Inspeção Federal (SIF) expedido pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Embalados em bandejas de isopor, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade.	700	Kg	Friato	Peito de frango sem osso e sem pele	RS 11,00	RS 7.700,00

Railson Ferreira de Sousa
Sec. Municipal de Educação
Matrícula: 0000089

MARIA ANTONIA
RODRIGUES SANTOS
FERREIRA:010226683
23
Assinado de forma digital
por MARIA ANTONIA
RODRIGUES SANTOS
FERREIRA:01022668323
Dados: 2022.02.24
16:00:03 -03'00"



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE BERNARDO DO MEARIM
CNPJ Nº 01.612.345/0001-69

FLS. Nº _____
PROC. N 002/2022
RUBRICA: up

PEDREIRAS/MA
Proc. 2601001/2024
FLS. 1274
Rub. _____

32	SALSICHA HOT DOG: o peso unitário de 40gr a 50gr, acondicionadas em embalagens a vácuo, transparente, atóxica, resistentes ao transporte e armazenamento, contendo peso líquido de 3kg à 5kg por embalagem. Rotulagem em conformidade com a legislação exsudato ou partes flácidas ou consistência anormal, com superfície úmida, pegajosa, vigente e com o código de defesa do consumidor, carimbo nº do SIF. O produto não deverá apresentar indícios de fermentação pútrida. Validade não inferior a 06 meses. Na entrega do produto, deverá ter data de fabricação máxima de 30 dias.	1.500	KG	Maná	Salsicha hot dog	RS 7,00	RS 10.500,00
33	SARDINHA EM CONSERVA: Sardinha em conserva, lata 125g. ao óleo comestível. Na embalagem deve conter o nome do produto e fabricante, data de fabricação e validade, número do lote, valor nutricional, lista de ingredientes, modo de preparo, peso líquido, SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor, endereço e telefone para contato e registro no órgão competente (Ministério da Agricultura).	1.250	UND	Manjuba boca torta 88	Sardinha em conserva	RS 2,99	RS 3.737,50
34	SARDINHA EM CONSERVA: Sardinha em conserva, lata 125g. ao molho de tomate. Na embalagem deve conter o nome do produto e fabricante, data de fabricação e validade, número do lote, valor nutricional, lista de ingredientes, modo de preparo, peso líquido, SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor, endereço e telefone para contato e registro no órgão competente (Ministério da Agricultura).	1.250	UND	Manjuba boca torta 88	Sardinha em conserva	RS 2,99	RS 3.737,50
35	OVOS DE GALINHA: embalagem contendo 30 unidades	170	Band.	Avine	Ovos de galinha	RS 16,53	RS 2.810,10
VALOR TOTAL - LOTE III							RS 88.235,10
LOTE IV - SUCOS E BEBIDAS							
Item	Descrição	QTD	UND	Marca	Modelo	Preço Unitário	Valor Total
36	IOGURTE DE FRUTAS (embalagem de 100 ml a 1 litro) Iogurte de frutas nos sabores: morango, ameixa e coco, à base de leite de vaca, açúcar e fermento lácteo, isento de contaminações, sujidades, corpos estranhos que possam comprometer a qualidade do produto. Validade mínima de 30 dias a contar da data de fabricação e entrega.	450	Litros	Longá	Iogurte De Frutas	RS 4,00	RS 1.800,00

Railson Ferreira de Sousa
Sec. Municipal de Educação
Matrícula: 000089

MARIA ANTONIA
RODRIGUES SANTOS
FERREIRA-01022668323

Assinado de forma digital por
MARIA ANTONIA RODRIGUES
SANTOS FERREIRA-01022668323
Data: 2022.02.24 16:00:31
-0100-



FLS. Nº _____
PROC. N 002/2022
RUBRICA: up

ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE BERNARDO DO MEARIM
CNPJ Nº 01.612.345/0001-69

PEDREIRAS/MA
Proc. 2601007/2022 4
FLS. 1295
Rub. _____ 8

37	Suco concentrado de frutas em garrafa de 500ml (sabor caju)	545	UND	Jandaia	Suco Concentrado De Frutas	RS 1,90	RS 1.035,50
38	Suco concentrado de frutas em garrafa de 500ml (sabor acerola)	525	UND	Jandaia	Suco Concentrado De Frutas	RS 3,22	RS 1.690,50
39	Suco concentrado de frutas em garrafa de 500ml (sabor goiaba)	530	UND	Jandaia	Suco Concentrado De Frutas	RS 3,22	RS 1.706,60
40	LEITE UHT (embalagem de 1 litro) LEITE longa vida integral, UHT, embalagem tetrapak, com informações nutricionais, identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso líquido. O produto deve ser registrado no Ministério da Agricultura e/ou da EDUCAÇÃO. Validade mínima 06 meses.	500	Litro	Leitbom	Leite Uht	RS 4,55	RS 2.275,00
41	LEITE SEM LACTOSE, leite zero lactose em pó instantâneo de fácil reconstituição, tipo 1. Pode ser consumido como uma bebida. Validade: Mínimo de 06 (seis) meses a partir da data de entrega do produto.	450	Litro	Itambé	Leite Sem Lactose	RS 5,98	RS 2.691,00
VALOR TOTAL LOTE IV							RS 11.198,60
LOTE V - PÃES							
Item	Descrição	QTD	UND	Marca	Modelo	Preço Unitário	Valor Total
42	PÃO PARA HOT DOG (und de 50g) Pão para hot dog à base de farinha de trigo especial fortificada com ferro e ácido fólico, açúcar cristal, sal, óleo de soja refinado e melhorador de farinha, com matéria - prima de boa qualidade. O produto deverá apresentar validade mínima de 05 dias a partir da data de fabricação.	1.050	UND	Bumba Meu Pão	Pão Para Hot Dog	RS 0,40	RS 420,00
43	PÃO TIPO FRANCÊS (und de 50g) Produto obtido pelo amassamento e cozimento de massa preparada obrigatoriamente com farinha de trigo, sal (cloreto de sódio) e água, que se caracteriza por apresentar casca crocante de cor uniforme castanho-dourada e miolo de cor branco-creme de textura própria. Deve estar acondicionado em saco plástico, transparente, atóxico, com no máximo 200 unidades.	1.055	UND	Bumba Pão	Pão Tipo Francês	RS 0,39	RS 411,45

Railson Ferreira de Sousa
Sec. Municipal de Educação
Matrícula: 0000009

MARIA ANTONIA
RODRIGUES SANTOS
FERREIRA: 01022668323

Assinado de forma digital por
MARIA ANTONIA RODRIGUES
SANTOS FERREIRA: 01022668323
Data: 2022.02.24 10:01:04 -03'00'



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE BERNARDO DO MEARIM
CNPJ Nº 01.612.345/0001-69

FLS. Nº _____
PROC. N 002/2022
RUBRICA: *JP*

PEDREIRAS/MA
Proc. 2601001/2022 4
FLS. 1276
Rub. _____

44	PÃO DE FORMA - Especificação: Massa leve, farinha de trigo/fermento/sal/açúcar, gordura tipo vegetal e água, com casca, fatiado, cortado em fatias. Acondicionado em embalagem de polietileno resistente e atóxico com 10 unidades cada. pacote de 500g.	225	UND	Bumba Meu Pão	Pão De Forma	RS 5,00	RS 1.125,00
VALOR TOTAL LOTE V							RS 1.956,45
VALOR TOTAL GERAL							RS 180.000,00

CLÁUSULA SEGUNDA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

2.1 – O CONTRATANTE e a CONTRATADA vinculam-se plenamente ao presente Contrato e aos documentos adiante enumerados colacionados ao Processo Administrativo nº 002/2022 e que são partes integrantes deste instrumento, independente de transcrição:

- Termo de Referência e seus anexos;
- Edital do Pregão Eletrônico nº 001/2022 e sua Ata de Registro de Preço resultante;
- Proposta de Preços da CONTRATADA, e demais documentos apresentados no procedimento da licitação.

2.2 - O presente Contrato reger-se-á pelas seguintes normas:

- Constituição Federal de 1988;
- Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, bem como suas alterações posteriores;
- Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho 2002 e do Decreto 7.892 de 23 de janeiro de 2013 (SRP);
- Decreto Municipal 2707001/2020-GAP;
- Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro 2006, alterada pela Lei Complementar nº 147 de 07 de agosto de 2014 e pela Lei Complementar nº 155, de 27 de outubro de 2016;
- Demais normas regulamentares aplicáveis à matéria.

2.3 – Na interpretação, integração, aplicação ou em casos de divergência entre as disposições deste Contrato e as disposições dos documentos que o integram, deverá prevalecer o conteúdo das cláusulas contratuais.

2.4 – Os casos omissos serão decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei Federal nº 8.666/1993 e demais normas pertinentes às licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado, em especial a Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor).

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO.

3.1. O pagamento será efetuado até 30 (trinta) dias, contados a partir da apresentação da nota fiscal/fatura, devidamente atestado pelo fiscal indicado pela Secretaria Municipal de Educação, demonstrando a entrega total dos itens relacionados e suas quantidades;

Railson Ferreira de Sousa
Sec. Municipal de Educação
Matrícula: 0000051

MARIA ANTONIA RODRIGUES SANTOS
Assinado de forma digital por MARIA ANTONIA RODRIGUES SANTOS
FERREIRA:010226683
23
Data: 2022.02.24 16:01:32
-0300



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE BERNARDO DO MEARIM
CNPJ Nº 01.612.345/0001-69

FLS. Nº _____
PROC. N 002/2022
RUBRICA: *up*

PEDREIRAS/MA
Proc. 2602021/202 4
FLS. 1277
Rub. _____

3.2. O pagamento estará condicionado à REGULARIDADE FISCAL DA EMPRESA, devendo esta demonstrar tal situação em todos os seus pedidos de pagamentos por meio da seguinte documentação:

- a) Certidão Negativa de INSS;
- b) Certidão Negativa de FGTS;
- c) Certidão Negativa de Dívida Trabalhista;
- d) E outros, que sejam necessários para a realização do certame.

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO DE FORNECIMENTO E RECEBIMENTO.

4.1 - Homologada a presente licitação, a entrega dos produtos deverá ser feita de forma parcelada, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Educação, com prazo de entrega de no prazo máximo 10 (dez) dias, a partir de cada solicitação efetuada.

4.2 - O controle de qualidade e da quantidade dos produtos entregues deverá ser aferida pela Administração responsável pelos produtos, através de termo de recebimento assinado pela empresa e pelo responsável pelo recebimento;

4.3 - Verificada a desconformidade de algum critério do objeto, a licitante vencedora deverá promover as correções necessárias no prazo no prazo máximo de 10 (dez) dias, sujeitando-se às penalidades previstas neste edital.

4.4 Se, dentro do prazo acima referido, o convocado não entregar as mercadorias constante de sua proposta, a Administração convocará os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a entrega referida, em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços atualizados pelo critério previsto neste edital, ou então revogará a licitação, porém, em qualquer uma dessas hipóteses não haverá prejuízo da aplicação da pena de multa.

CLÁUSULA QUINTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS.

5.1 - A despesa decorrente desta contratação correrá por conta da(s) seguintes dotação(s) orçamentária(s):

Entidade 1 PREFEITURA DE BERNARDO DO MEARIM
02 PODER EXECUTIVO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
12 Educação
365 Educação Infantil
0008 ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA
2010 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -PNAE - ENSINO INFANTIL - CRECHE
1.552 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) (Exerc.Corrente)
0000-Não se Aplica
3 DESPESAS CORRENTES

Railson Ferreira de Sousa
Sec. Municipal de Educação
Matricula:0000061

MARIA ANTONIA RODRIGUES SANTOS
FERREIRA:010226683
23
Assinado de forma digital por MARIA ANTONIA RODRIGUES SANTOS
FERREIRA:01022668323
Dados: 2022.02.24 16:01:53 -0100



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE BERNARDO DO MEARIM
CNPJ Nº 01.612.345/0001-69

FLS. Nº _____
PROC. N 002/2022
RUBRICA: af

PEDREIRAS/MA
Proc. 2602001/2022/4
FLS. 1278
Rub. e

175 1.552.00.0-210 000

LOTE 1 - ALIMENTOS SECOS							
Item	Descrição	QTD	UND	Marca	Modelo	Preço Unitário	Valor Total
1	ACHOCOLATADO: Achocolatado em pó, instantâneo enriquecido com vitaminas e minerais, à base de sólidos de cacau, sorço de leite, maltodextrina, açúcar. Unidade com 1 kg, embalado em saco plástico ou laminado. Validade não inferior de 06 meses a partir da data de entrega.	150	KG	Maratã	Achocolatado	RS 8,30	RS 1.245,00
2	AÇÚCAR: Açúcar tipo cristal branco, de 1ª qualidade, obtido da cana de açúcar, contendo no mínimo 98,3% de sacarose e livre de fermentação, isento de matéria terrosa, umidade, parasitas e de detritos animais e vegetais. peso líquido de 01 kg. Validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega.	190	KG	Blanco	Açúcar	RS 3,85	RS 731,50
3	ARROZ TIPO 01: Arroz branco, tipo 1, beneficiado, polido, classe longo fino, tipo agulhinha, com empacotamento sem contato manual, livre de impurezas, grãos inteiros, com odor, apresentação e sabor característico do produto. Embalagem de 01 kg. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 meses a partir da data de entrega.	285	KG	Bom de gosrto	Arroz tipo 01	RS 3,20	RS 912,00
4	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA (pct de 400g) obtido pela mistura de farinha(s), amido(s) e ou fêcula(s) com outros ingredientes, submetidos a processos de amassamento e cocção, fermentados ou não. Validade mínima de 06 meses.	140	UND	Kikos	Biscoito doce	RS 3,20	RS 448,00
5	BISCOITO DOCE TIPO MARIA (pct de 400g) Obtido pela mistura de farinha(s), amido(s) e ou fêcula(s) com outros ingredientes, submetidos a processos de amassamento e cocção, fermentados ou não. Validade mínima de 06 meses.	140	UND	Kikos	Biscoito doce	RS 3,20	RS 448,00
6	BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA (pct de 400g) Obtido pela mistura de farinha(s), amido(s) e ou fêcula(s) com outros ingredientes, submetidos a processos de amassamento e cocção, fermentados ou não. Validade mínima de 06 meses.	130	UND	Kikos	Biscoito doce tipo rosquinha	RS 3,20	RS 416,00

Railson Ferreira de Sousa
Sec. Municipal de Educação
Matricula: 0000069

MARIA ANTONIA
RODRIGUES SANTOS
FERREIRA:01022668
323
Assinado de forma digital
por MARIA ANTONIA
RODRIGUES SANTOS
FERREIRA:01022668323
Dados: 2022.02.24 16:02:15
-03'00'



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE BERNARDO DO MEARIM
CNPJ Nº 01.612.345/0001-69

FLS. Nº _____
PROC. N 002/2022
RUBRICA: up

PEDREIRAS/MA
Proc. 2602001/2024
FLS. 1279
Rub. e

7	BISCOITO TIPO CREAM CRACKER (pct de 400g) a base de farinha de trigo, enriquecido com ferro e ácido fólico, gordura vegetal interesterificada, malte, açúcar, leite em pó, sal, fermento biológico e fermentos químicos. peso líquido de 400(quatrocentos) gramas. O produto deverá apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega, e mantendo neste período, a crocância própria do produto, caso contrário será rejeitado.	160	UND	Supradely	Biscoito tipo cream cracker	RS 3,20	RS 512,00
8	CAFÉ EM PÓ EMBALAGEM DE 250G. em pó homogêneo, torrado e moído, constituído de grão de café tipo 8cob ou melhores, com no máximo 20% em peso de grãos com defeitos pretos, verdes e ou ardidos (PVA), evitando presença de grãos preto - verdes e fermentados, gosto predominante de café arábica, admitido - se café roubusta (Conilon), com classificação de bebida de dura ârio, isento de gosto rio zona. embalado a vácuo com selo abic e sac da empresa em sua embalagem.	65	PCT	Bom dia	Café em pó	RS 5,80	RS 377,00
9	EXTRATO DE TOMATE concentrado, à base de tomate, açúcar e sal, com cor e odor próprios, isento de fermentações e sem a presença de material estranho à sua composição que comprometam a qualidade do produto. O peso líquido deve ser de 340g. O produto deverá apresentar validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega.	35	UND	Fugine	Extrato de tomate	RS 1,60	RS 56,00
10	FARINHA DE MANDIOCA (pct de 1 kg) Farinha de mandioca seca, torrada e moída, com coloração odor e sabor característicos próprios do produto, isento de umidade e sem material estranho à sua composição, que comprometam a qualidade do produto. peso líquido que deve ser de 01 kg. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 meses a partir da data de entrega.	25	KG	Sertão	Farinha de mandioca	RS 3,50	RS 87,50
11	FEIJÃO CARIOCA (pct de 1 kg) tipo 1, seleccionados e inteiros, sem perfuração, com coloração, odor e sabor característicos, livre de impurezas, carunchos, sujidades, larvas e parasitas, com empacotamento sem contato manual. Peso líquido, que deve ser de 01 (um) kg. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega.	110	KG	Gol	Feijão carioca	RS 6,00	RS 660,00

Railson Ferreira de Sousa
Sec. Municipal de Educação
Matricula: 0000061

MARIA ANTONIA RODRIGUES SANTOS FERREIRA 01022668 323
Assinado de forma digital por MARIA ANTONIA RODRIGUES SANTOS FERREIRA 01022668 323
Data: 2022.02.24 16:02:40 0300



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE BERNARDO DO MEARIM
CNPJ Nº 01.612.345/0001-69

FLS. Nº _____

PROC. N 002/2022

RUBRICA: *up*

PEDREIRAS/MA

Proc. *06/0001/2024*

FLS. *1280*

Rub. _____

12	FARINHA DE TAPIOCA, TIPO I, classe granulada produto obtido a partir do processamento adequado de raiz da mandioca, respeitando as boas práticas de fabricação. Deve estar de acordo com as normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária e do Ministério de Agricultura. Embalagem pacote impermeável contendo 500g. Mínimo de 06 (seis) meses a partir da data de entrega do produto.	35	PCT	Pantanal	Farinha de tapioca	RS 4,50	RS 157,50
13	FÉCULA DE MANDIOCA. Pronto para uso. Embalagem plástica com peso líquido de 1Kg, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.	40	Kg	Amafil	Fécula de mandioca	RS 4,50	RS 180,00
14	FLOCÃO DE MILHO (pct de 500g) Farinha de milho flocada para o preparo de cuscuz, com coloração, odor e sabor próprios, isento de umidade e de material estranho à sua composição que comprometam a qualidade do produto. O peso líquido deve ser de 500g. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 meses a partir da data de entrega	130	KG	Sertão	Flocão de milho	RS 1,50	RS 195,00
15	FLOCÃO DE ARROZ (pct de 500g) Farinha de arroz flocada, para o preparo de cuscuz, com coloração, odor e sabor próprios, isento de umidade e de material estranho à sua composição, que comprometem a qualidade do produto. peso líquido de 01 (um) kg. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 meses a partir da data de entrega.	110	KG	Sertão	Flocão de arroz	RS 1,99	RS 218,90
16	LEITE EM PÓ INTEGRAL (pct de 200g) Leite em pó integral, obtido por desidratação do leite de vaca integral, sem adição de soro de leite, mediante processos tecnológicos adequados, devendo ter boa solubilidade, sem umidade, sem fermentação, sem ranço e sem grumos, com pó de aspecto branco amarelado, sem glúten, com especificações de acordo com a Portaria 369/97 do Ministério de Agricultura. O pacote deverá ser 200 (duzentos) gramas. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 meses a partir da data de entrega.	150	KG	Itambé	Leite em pó integral	RS 4,80	RS 720,00
17	MACARRÃO TIPO ESPAGUETE (pct de 500g) Massa de sêmola tipo espaguete, à base de sêmola de trigo, enriquecida com ferro e ácido fólico, corante natural de urucum e cúrcuma, com glúten, sem colesterol. Peso líquido de 500 (quinhentos) gramas. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 meses a partir da data de entrega.	90	UND	Puríssima	Macarrão tipo espaguete	RS 2,00	RS 180,00

Railson Ferreira de Sousa
Sec. Municipal de Educação
Matricula: 0000009

MARIA ANTONIA RODRIGUES SANTOS FERREIRA: 0102266832
Assinado de forma digital por MARIA ANTONIA RODRIGUES SANTOS FERREIRA: 0102266832
Dados: 2022.02.24 16:03:17 -0100



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE BERNARDO DO MEARIM
CNPJ Nº 01.612.345/0001-69

FLS. Nº _____
PROC. N 002/2022
RUBRICA: up

PEDREIRAS/MA
Proc. 2602001/2024
FLS. 1281
Rub. 2

18	MACARRÃO TIPO PARAFUSO (pct de 500g) Macarrão parafuso sem ovos, pacote de 500 g embalagem plástica resistente e transparente com data de fabricação e prazo de validade de no mínimo 06 meses a partir da data da entrega.	75	UND	Galo	Macarrão tipo parafuso	RS 3,15	RS 236,25
19	MILHO PARA CANJICA (pct de 500g) Milho branco, selecionados e inteiros, sem perfurações, com coloração, odor e sabor característicos, livre de impurezas, carunchos, sujidades, larvas e parasitas, com empacotamento sem contato manual. Peso líquido deve ser de 500 (quinhentos) gramas. Deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega.	35	PCT	Maratá	Milho para canjica	RS 4,55	RS 159,25
20	MILHO VERDE EM CONSERVA (embalagem de 200g) Milho verde em conserva, drenado, conservado em água, açúcar e sal, com apresentação, cheiro, sabor e cor peculiar, os mesmos e deverão estar isentos de ranço e de outras características indesejáveis. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 meses a partir da data de entrega.	25	PCT	Fugine	Milho verde em conserva	RS 2,00	RS 50,00
21	SAL REFINADO (pct de 1 kg) Sal refinado e iodado com granulação uniforme, e conforme prevê a Legislação Federal Específica. Na embalagem deve conter o nome do produto e fabricante, data de fabricação e validade, número do lote, valor nutricional, lista de ingredientes, peso líquido que deve ser de 01 (um) kg. O produto deverá apresentar validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega.	30	KG	Bom de mesa	Sal refinado	RS 0,84	RS 25,20
22	ÓLEO DE SOJA (embalagem de 900ml) Óleo de soja refinado, com antioxidantes, tipo 1, transparente, rico em vitamina E, com apresentação, cheiro, sabor e cor característico ao mesmo, isentos de ranço e de outras características indesejáveis. O produto deve ser embalado em garrafas PET de 900ml, atóxica, resistente, hermeticamente fechada e não devem apresentar-se amassadas ou estufadas.	140	UND	Concórdia	Óleo de soja	RS 8,12	RS 1.136,80
23	MARGARINA VEGETAL (embalagem de 500g) Margarina vegetal com sal, obtida de óleo vegetal ou gordura vegetal, com no mínimo 50% de lipídios, fonte de gorduras mono e poli-insaturadas. O produto deverá apresentar validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega.	75	UND	Vigor	Margarina vegetal	RS 5,00	RS 375,00

Railson Ferreira de Sousa
Sec. Municipal de Educação
Matrícula: 0000081

MARIA ANTONIA
RODRIGUES SANTOS
FERREIRA: 01022668
323

Assinado de forma digital por
MARIA ANTONIA RODRIGUES
SANTOS
FERREIRA:01022668323
Dados: 2022.02.24 16:03:49
-03'00"



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE BERNARDO DO MEARIM
CNPJ Nº 01.612.345/0001-69

FLS. Nº _____
PROC. N 002/2022
RUBRICA: *up*

PEDREIRAS/MA
Proc. *2602001/2024*
FLS. *1282*
Rub. *l*

24	PROTEÍNA TEXTURIZADA DE SOJA GRANULADO ESCURO, produto proteico obtida por fiação e extrusão termoplástica, a partir de uma ou mais das seguintes matérias-primas: proteína isolada de soja, proteína concentrada de soja e farinha desengordurada de soja. Embalagem: pacote plástico, contendo 400g, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.	58	PCT	Mariza	Proteína texturizada de soja	RS 4,00	RS 232,00
VALOR TOTAL LOTE I							RS 9.758,90
LOTE II - TEMPEROS							
Item	Descrição	QTD	UND	Marca	Modelo	Preço Unitário	Valor Total
25	TEMPERO COMPLETO Constituído de uma mistura de sal, alho, cebola e condimentos, sem pimenta. Validade mínima de 06 meses. Embalagem: pote contendo peso de 300g a 01 kg.	50	PCT	Mariza	Tempero completo	RS 2,62	RS 131,00
26	VINAGRE EMBALAGEM DE 750 ML, embalagem secundária em plástico forte, resistente contendo 12 unidades, embalagem intacta. Validade mínima de 12 meses. Demais condições de acordo com as normas de EDUCAÇÃO/sanitárias vigentes (ANVISA, SIF e outras).	125	UND	Gota	Vinagre	RS 2,21	RS 276,25
27	COLORAU EM PÓ (pet de 100g) à base de urucum, fubá e óleo de soja, com cor e odor próprios, sem presença de umidade e material estranho à sua composição que comprometam a qualidade do produto.	39	UND	Maratá	Colorau em pó	RS 1,30	RS 50,70
VALOR TOTAL - LOTE II							RS 457,95
LOTE III - CARNE, PESCADO, SALSICHA, OVOS E FRANGO							
Item	Descrição	QTD	UND	Marca	Modelo	Preço Unitário	Valor Total
28	CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA, sem osso e sem nervo, proveniente de animais saudáveis, não amolecida, não pegajosa, sem manchas esverdeadas, azuladas ou pardacentas, contendo no máximo de 18% de gordura, manipulada em condições higiênicas - sanitárias satisfatórias, beneficiada em matadouro que dispunha de SIF, SIE ou SIM e RT-M.Veterinário. Embalagem do pacote deve conter o nome do produto e fabricante, data de fabricação e validade, número do lote, peso líquido deve ser até de 01 (um) kg.	235	KG	Forte boi	Carne bovina moída congelada	RS 10,00	RS 2.350,00
29	CARNE DE BOI SECA (CHARQUE) DE TRASEIRA; carne de vaca, salgada e cortada em mantas. Serão rejeitadas quando apresentar odor e sabor desagradáveis e anormais; quando a gordura estiver rançosa; quando amolecido, úmido e pegajoso;	150	Kg	Friboi	Carne de boi seca (charque) de traseira	RS 25,00	RS 3.750,00

Railson Ferreira de Sousa
Sec. Municipal de Educação
Matrícula: 000001

MARIA ANTONIA
RODRIGUES SANTOS
FERREIRA:01022608323

Assinado de forma digital por
MARIA ANTONIA RODRIGUES
SANTOS FERREIRA:01022608323
Data: 2022.02.24 16:04:10 -05'00'



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE BERNARDO DO MEARIM
CNPJ Nº 01.612.345/0001-69

FLS. Nº _____
PROC. Nº 002/2022
RUBRICA: up

PEDREIRAS/MA
Proc. 2601001/2024
FLS. 1283
Rub. 8

	embalagem plástica à vácuo, contendo 500g.						
30	FRANGO INTEIRO CONGELADO, provenientes de aves saudáveis, com coloração rosada, não amolecida, não pegajosa, sem manchas esverdeadas, azuladas ou pardacentas, manipulada em condições higiênicas - sanitária satisfatória, beneficiada em matadouro que dispunha de SIF, SIE ou SIM e RT - M. O prazo de validade deve ser de 06 meses a partir da data de entrega.	220,00	KG	Americano	Frango inteiro congelado	RS 7,00	RS 1.540,00
31	PEITO DE FRANGO SEM OSSO E SEM PELE, carne firme, cor própria e sem manchas esverdeadas; cheiro e sabor próprio, com a especificação do produto, validade, peso, registro no órgão competente e selo do Serviço de Inspeção Federal (SIF) expedido pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Embalados em bandejas de isopor, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade.	90,00	Kg	Friato	Peito de frango sem osso e sem pele	RS 11,00	RS 990,00
32	SALSICHA HOT DOG: o peso unitário de 40gr a 50gr, acondicionadas em embalagens a vácuo, transparente, atóxica, resistentes ao transporte e armazenamento, contendo peso líquido de 3kg à 5kg por embalagem. Rotulagem em conformidade com a legislação exsudato ou partes flácidas ou consistência anormal, com superfície úmida, pegajosa, vigente e com o código de defesa do consumidor, carimbo nº do SIF. O produto não deverá apresentar indícios de fermentação pútrida. Validade não inferior a 06 meses. Na entrega do produto, deverá ter data de fabricação máxima de 30 dias.	190,00	KG	Maná	Salsicha hot dog	RS 7,00	RS 1.330,00
33	SARDINHA EM CONSERVA: Sardinha em conserva, lata 125g. ao óleo comestível. Na embalagem deve conter o nome do produto e fabricante, data de fabricação e validade, número do lote, valor nutricional, lista de ingredientes, modo de preparo, peso líquido, SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor, endereço e telefone para contato e registro no órgão competente (Ministério da Agricultura).	184,00	UND	Manjuba boca torta 88	Sardinha em conserva	RS 2,99	RS 550,16

Railson Ferreira de Sousa
Sec. Municipal de Educação
Matrícula: 000081

MARIA ANTONIA RODRIGUES SANTOS FERREIRA:01022668323
Assinado de forma digital por MARIA ANTONIA RODRIGUES SANTOS FERREIRA:01022668323
Data: 2022.02.24 16:04:44 -03'00'



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE BERNARDO DO MEARIM
CNPJ Nº 01.612.345/0001-69

FLS. Nº _____
PROC. N 002/2022
RUBRICA: up

PEDREIRAS/MA
Proc. 2602001/2024
FLS. 1284
Rub. 1

34	SARDINHA EM CONSERVA: Sardinha em conserva, lata 125g, ao molho de tomate. Na embalagem deve conter o nome do produto e fabricante, data de fabricação e validade, número do lote, valor nutricional, lista de ingredientes, modo de preparo, peso líquido, SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor, endereço e telefone para contato e registro no órgão competente (Ministério da Agricultura).	184,00	UND	Manjuba boca torta 88	Sardinha em conserva	RS 2,99	RS 550,16
35	OVOS DE GALINHA: embalagem contendo 30 unidades	20	Band.	Avine	Ovos de galinha	RS 16,53	RS 330,60
VALOR TOTAL - LOTE III							RS 11.390,92
LOTE IV - SUCOS E BEBIDAS							
Item	Descrição	QTD	UND	Marca	Modelo	Preço Unitário	Valor Total
36	IOGURTE DE FRUTAS (embalagem de 100 ml a 1 litro) Iogurte de frutas nos sabores: morango, ameixa e coco, à base de leite de vaca, açúcar e fermento lácteo. Isento de contaminações, sujidades, corpos estranhos que possam comprometer a qualidade do produto. Validade mínima de 30 dias a contar da data de fabricação e entrega.	55	Litros	Longá	Iogurte de frutas	RS 4,00	RS 220,00
37	Suco concentrado de frutas em garrafa de 500ml (sabor caju)	75	UND	Jandaia	Suco concentrado de frutas	RS 1,90	RS 142,50
38	Suco concentrado de frutas em garrafa de 500ml (sabor acerola)	65	UND	Jandaia	Suco concentrado de frutas	RS 3,22	RS 209,30
39	Suco concentrado de frutas em garrafa de 500ml (sabor goiaba)	70	UND	Jandaia	Suco concentrado de frutas	RS 3,22	RS 225,40
40	LEITE UHT (embalagem de 1 litro) LEITE longa vida integral, UHT, embalagem tetrapak, com informações nutricionais, identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso líquido. O produto deve ser registrado no Ministério da Agricultura e/ou da EDUCAÇÃO. Validade mínima 06 meses.	65,00	Litro	Leitbom	Leite uht	RS 4,55	RS 295,75
41	LEITE SEM LACTOSE, leite zero lactose em pó instantâneo de fácil reconstituição, tipo I. Pode ser consumido como uma bebida. Validade: Mínimo de 06 (seis) meses a partir da data de entrega do produto.	55,00	Litro	Itambé	Leite sem lactose	RS 5,98	RS 328,90
VALOR TOTAL LOTE IV							RS 1.421,85
LOTE V - PÃES							

Railson Ferreira de Sousa
Sec. Municipal de Educação
@educam: 06/08/2024

MARIA ANTONIA RODRIGUES SANTOS
FERREIRA-01022668323
Assinado de forma digital por MARIA ANTONIA RODRIGUES SANTOS FERREIRA-01022668323
Data: 2023.02.24 14:09:08 -03'00'



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE BERNARDO DO MEARIM
CNPJ Nº 01.612.345/0001-69

FLS. Nº _____
PROC. N 002/2022
RUBRICA: *sd*

PEDREIRAS/MA
Proc. 2602001/2024
FLS. 1285
Rub. _____

Item	Descrição	QTD	UND	Marca	Modelo	Preço Unitário	Valor Total
42	PÃO PARA HOT DOG (und de 50g) Pão para hot dog à base de farinha de trigo especial fortificada com ferro e ácido fólico, açúcar cristal, sal, óleo de soja refinado e melhorador de farinha, com matéria - prima de boa qualidade. O produto deverá apresentar validade mínima de 05 dias a partir da data de fabricação.	130	UND	Bumba meu pão	Pão para hot dog	RS 0,40	RS 52,00
43	PÃO TIPO FRANCÊS (und de 50g) Produto obtido pelo amassamento e cozimento de massa preparada obrigatoriamente com farinha de trigo, sal (cloreto de sódio) e água, que se caracteriza por apresentar casca crocante de cor uniforme castanho-dourada e miolo de cor branco-creme de textura própria. Deve estar acondicionado em saco plástico, transparente, atóxico, com no máximo 200 unidades.	135	UND	Bumba pão	Pão tipo francês	RS 0,39	RS 52,65
44	PÃO DE FORMA - Especificação: Massa leve, farinha de trigo/fermento/sal/açúcar, gordura tipo vegetal e água, com casca, fatiado, cortado em fatias. Acondicionado em embalagem de polietileno resistente e atóxico com 10 unidades cada. pacote de 500g.	29	UND	Bumba meu pão	Pão de forma	RS 5,00	RS 145,00
VALOR TOTAL LOTE V							RS 249,65
VALOR TOTAL GERAL							RS 23.279,27

Entidade 1 PREFEITURA DE BERNARDO DO MEARIM
02 PODER EXECUTIVO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
12 Educação
365 Educação Infantil
0008 ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA
2107 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -PNAE - ENSINO INFANTIL -PRÉ-ESCOLA
1.552 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) (Exerc.Corrente)
0000-Não se Aplica
3 DESPESAS CORRENTES
177 1.552.00.0-210 000

LOTE I - ALIMENTOS SECOS							
Item	Descrição	QTD	UND	Marca	Modelo	Preço Unitário	Valor Total

Caílson Ferreira de Sousa
Sec. Municipal de Educação
Matrícula: 0800081

MARIA ANTONIA RODRIGUES SANTOS
Ferreira:01022668323
Assinado de forma digital por MARIA ANTONIA RODRIGUES SANTOS FERREIRA:01022668323
Data: 2022.02.24 16:06:24 -03'00'



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE BERNARDO DO MEARIM
CNPJ Nº 01.612.345/0001-69

FLS. Nº _____
PROC. N 002/2022
RUBRICA: up

PEDREIRASMA

Proc. 2602001/2024
FLS. 286
Rub. 2

1	ACHOCOLATADO: Achocolatado em pó, instantâneo enriquecido com vitaminas e minerais, à base de sólidos de cacau, soro de leite, maltodextrina, açúcar. Unidade com 1 kg, embalado em saco plástico ou laminado. Validade não inferior de 06 meses a partir da data de entrega.	85	KG	Maratá	Achocolatado	R\$ 8,30	R\$ 705,50
2	AÇÚCAR: Açúcar tipo cristal branco, de 1ª qualidade, obtido da cana de açúcar, contendo no mínimo 98,3% de sacarose e livre de fermentação, isento de matéria terrosa, umidade, parasitas e de detritos animais e vegetais. peso líquido de 01 kg. Validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega.	110	KG	Blanco	Açúcar	R\$ 3,85	R\$ 423,50
3	ARROZ TIPO 01: Arroz branco, tipo 1, beneficiado, polido, classe longo fino, tipo agulhinha, com empacotamento sem contato manual, livre de impurezas, grãos inteiros, com odor, apresentação e sabor característico do produto. Embalagem de 01 kg. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 meses a partir da data de entrega.	160	KG	Bom de govrto	Arroz tipo 01	R\$ 3,20	R\$ 512,00
4	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA (pet de 400g) obtido pela mistura de farinha(s), amido(s) e ou fécula(s) com outros ingredientes, submetidos a processos de amassamento e cocção, fermentados ou não. Validade mínima de 06 meses.	80	UND	Kikos	Biscoito doce	R\$ 3,20	R\$ 256,00
5	BISCOITO DOCE TIPO MARIA (pet de 400g) Obtido pela mistura de farinha(s), amido(s) e ou fécula(s) com outros ingredientes, submetidos a processos de amassamento e cocção, fermentados ou não. Validade mínima de 06 meses.	80	UND	Kikos	Biscoito doce	R\$ 3,20	R\$ 256,00
6	BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA (pet de 400g) Obtido pela mistura de farinha(s), amido(s) e ou fécula(s) com outros ingredientes, submetidos a processos de amassamento e cocção, fermentados ou não. Validade mínima de 06 meses.	73	UND	Kikos	Biscoito doce tipo rosquinha	R\$ 3,20	R\$ 233,60
7	BISCOITO TIPO CREAM CRACKER (pet de 400g) a base de farinha de trigo, enriquecido com ferro e ácido fólico, gordura vegetal interesterificada, malte, açúcar, leite em pó, sal, fermento biológico e fermentos químicos. peso líquido de 400(quatrocentos) gramas. O produto deverá apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega, e mantendo neste período, a crocância própria do produto, caso contrário será rejeitado.	90	UND	Supradel y	Biscoito tipo cream cracker	R\$ 3,20	R\$ 288,00

Railson Ferreira da Sousa
Sec. Municipal de Educação
Matrícula: 00000004

MARIA ANTONIA RODRIGUES SANTOS
Ferreira: 010226683
23
Assinado de forma digital por MARIA ANTONIA RODRIGUES SANTOS
Ferreira: 01022668323
Data: 2022.02.24 16:08:44 -03'00'



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE BERNARDO DO MEARIM
CNPJ Nº 01.612.345/0001-69

FLS. Nº _____
PROC. N 002/2022
RUBRICA: *uf*

PEDREIRAS/MA
Proc. 2602001/2024
FLS. 1287
Rub. e

8	CAFÉ EM PÓ EMBALAGEM DE 250G. em pó homogêneo, torrado e moído, constituído de grão de café tipo 8cob ou melhores, com no máximo 20% em peso de grãos com defeitos pretos, verdes e ou ardidos (PVA), evitando presença de grãos preto - verdes e fermentados, gosto predominante de café arábica, admitido - se café robusta (Conilon), com classificação de bebida de dura ário, isento de gosto rio zona. embalado a vácuo com selo abic e sac da empresa em sua embalagem.	36	PCT	Bom dia	Café em pó	RS 5,80	RS 208,80
9	EXTRATO DE TOMATE concentrado, à base de tomate, açúcar e sal, com cor e odor próprios, isento de fermentações e sem a presença de material estranho à sua composição que comprometam a qualidade do produto. O peso líquido deve ser de 340g. O produto deverá apresentar validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega.	22	UND	Fugine	Extrato de tomate	RS 1,60	RS 35,20
10	FARINHA DE MANDIOCA (pct de 1 kg) Farinha de mandioca seca, torrada e moída, com coloração odor e sabor característicos próprios do produto, isento de umidade e sem material estranho à sua composição, que comprometam a qualidade do produto. peso líquido que deve ser de 01 kg. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 meses a partir da data de entrega.	15	KG	Sertão	Farinha de mandioca	RS 3,50	RS 52,50
11	FEIJÃO CARIOCA (pct de 1 kg) tipo 1, selecionados e inteiros, sem perfuração, com coloração, odor e sabor característicos, livre de impurezas, carunchos, sujidades, larvas e parasitas, com empacotamento sem contato manual. Peso líquido, que deve ser de 01 (um) kg.. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega.	62	KG	Gol	Feijão carioca	RS 6,00	RS 372,00
12	FARINHA DE TAPIOCA, TIPO I, classe granulada produto obtido a partir do processamento adequado de raiz da mandioca, respeitando as boas práticas de fabricação. Deve estar de acordo com as normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária e do Ministério de Agricultura. Embalagem pacote impermeável contendo 500g. Mínimo de 06 (seis) meses a partir da data de entrega do produto.	22	PCT	Pantanal	Farinha de tapioca	RS 4,50	RS 99,00
13	FÉCULA DE MANDIOCA. Pronto para uso. Embalagem plástica com peso líquido de 1Kg, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.	23	Kg	Amafil	Fécula de mandioca	RS 4,50	RS 103,50

Railson Ferreira da Sousa
Sec. Municipal de Educação
Matrícula: 0000069

MARIA ANTONIA
RODRIGUES SANTOS
FERREIRA: 0102266832

Assinado de forma digital por
MARIA ANTONIA RODRIGUES
SANTOS FERREIRA: 0102266832
Dados: 2022.02.24 16:09:02
-0300



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE BERNARDO DO MEARIM
CNPJ Nº 01.612.345/0001-69

FLS. Nº _____
PROC. N 002/2022
RUBRICA: *sp*

PEDREIRAS/MA
Proc. 260100/12024
FLS. 1288
Rub. 2

14	FLOCÃO DE MILHO (pct de 500g) Farinha de milho flocada para o preparo de cuscuz, com coloração, odor e sabor próprios, isento de umidade e de material estranho à sua composição que comprometam a qualidade do produto. O peso líquido deve ser de 500g. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 meses a partir da data de entrega.	72	KG	Sertão	Flocão de milho	RS 1,50	RS 108,00
15	FLOCÃO DE ARROZ (pct de 500g) Farinha de arroz flocada, para o preparo de cuscuz, com coloração, odor e sabor próprios, isento de umidade e de material estranho à sua composição, que comprometem a qualidade do produto. peso líquido de 01 (um) kg. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 meses a partir da data de entrega.	62	KG	Sertão	Flocão de arroz	RS 1,99	RS 123,38
16	LEITE EM PÓ INTEGRAL (pct de 200g) Leite em pó integral, obtido por desidratação do leite de vaca integral, sem adição de soro de leite, mediante processos tecnológicos adequados, devendo ter boa solubilidade, sem umidade, sem fermentação, sem ranço e sem grumos, com pó de aspecto branco amarelado, sem glúten, com especificações de acordo com a Portaria 369/97 do Ministério de Agricultura. O pacote deverá ser 200 (duzentos) gramas. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 meses a partir da data de entrega.	88	KG	Itambê	Leite em pó integral	RS 4,80	RS 422,40
17	MACARRÃO TIPO ESPAGUETE (pct de 500g) Massa de sêmola tipo espaguete, à base de sêmola de trigo, enriquecida com ferro e ácido fólico, corante natural de urucum e cúrcuma, com glúten, sem colesterol. Peso líquido de 500 (quinhentos) gramas. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 meses a partir da data de entrega.	50	UND	Puríssima	Macarrão o tipo espaguete	RS 2,00	RS 100,00
18	MACARRÃO TIPO PARAFUSO (pct de 500g) Macarrão parafuso sem ovos, pacote de 500 g embalagem plástica resistente e transparente com data de fabricação e prazo de validade de no mínimo 06 meses a partir da data da entrega.	42	UND	Gaio	Macarrão o tipo parafuso	RS 3,15	RS 132,30
19	MILHO PARA CANJICA (pct de 500g) Milho branco, selecionados e inteiros, sem perfurações, com coloração, odor e sabor característicos, livre de impurezas, carunchos, sujidades, larvas e parasitas, com empacotamento sem contato manual. Peso líquido deve ser de 500 (quinhentos) gramas. Deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega.	22	PCT	Maratá	Milho para canjica	RS 4,55	RS 100,10

Rafael Ferreira de Sousa
Sec. Municipal de Educação
RUBRICA: 000001

MARIA ANTONIA RODRIGUES
SANTOS FERREIRA-01022668323

Assinatura de Acesso Digital por MARIA ANTONIA
SANTOS FERREIRA-01022668323
Data: 2022/02/24 16:09:44 -0300



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE BERNARDO DO MEARIM
CNPJ Nº 01.612.345/0001-69

FLS. Nº _____
PROC. Nº 002/2022
RUBRICA: up

PEDREIRAS/MA
Proc. 2601021/2022 4
FLS. 1289
Rub. e

20	MILHO VERDE EM CONSERVA (embalagem de 200g) Milho verde em conserva, drenado, conservado em água, açúcar e sal, com apresentação, cheiro, sabor e cor peculiar, os mesmos e deverão estar isentos de ranço e de outras características indesejáveis. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 meses a partir da data de entrega.	14	PCT	Fugine	Milho verde em conserva	RS 2,00	RS 28,00
21	SAL REFINADO (pacote de 1 kg) Sal refinado e iodado com granulação uniforme, e conforme prevê a Legislação Federal Específica. Na embalagem deve conter o nome do produto e fabricante, data de fabricação e validade, número do lote, valor nutricional, lista de ingredientes, peso líquido que deve ser de 01 (um) kg. O produto deverá apresentar validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega.	18	KG	Bom de mesa	Sal refinado	RS 0,84	RS 15,12
22	ÓLEO DE SOJA (embalagem de 900ml) Óleo de soja refinado, com antioxidantes, tipo 1, transparente, rico em vitamina E, com apresentação, cheiro, sabor e cor característico ao mesmo, isentos de ranço e de outras características indesejáveis. O produto deve ser embalado em garrafas PET de 900ml, atóxica, resistente, hermeticamente fechada e não devem apresentar-se amassadas ou estufadas.	80	UND	Concórdia	Óleo de soja	RS 8,12	RS 649,60
23	MARGARINA VEGETAL (embalagem de 500g) Margarina vegetal com sal, obtida de óleo vegetal ou gordura vegetal, com no mínimo 50% de lipídios, fonte de gorduras mono e poli-insaturadas. O produto deverá apresentar validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega.	44	UND	Vigor	Margarina vegetal	RS 5,00	RS 220,00
24	PROTEÍNA TEXTURIZADA DE SOJA GRANULADO ESCURO, produto proteico obtida por fiação e extrusão termoplástica, a partir de uma ou mais das seguintes matérias-primas: proteína isolada de soja, proteína concentrada de soja e farinha desengordurada de soja. Embalagem: pacote plástico, contendo 400g, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.	32	PCT	Mariza	Proteína texturizada de soja	RS 4,00	RS 128,00
VALOR TOTAL LOTE I							RS 5.572,50
LOTE II - TEMPEROS							
Item	Descrição	QTD	UND	Marca	Modelo	Preço Unitário	Valor Total

Railson Ferreira de Sousa
Sec. Municipal de Educação
Matricula: 0000089

MARIA ANTONIA
RODRIGUES SANTOS
FERREIRA: 010226683
23

Assinado de forma digital por
MARIA ANTONIA RODRIGUES
SANTOS
FERREIRA: 01022668323
Dados: 2022.02.24 16:10:11
-03'00'



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE BERNARDO DO MEARIM
CNPJ Nº 01.612.345/0001-69

FLS. Nº _____
PROC. N 002/2022
RUBRICA: *wp*

PEDREIRAS/MA

Proc. 2602001/2022
FLS. 1280
Rub. _____

25	TEMPERO COMPLETO Constituído de uma mistura de sal, alho, cebola e condimentos, sem pimenta. Validade mínima de 06 meses. Embalagem: pote contendo peso de 300g a 01 kg.	16	PCT	Mariza	Tempero completo	RS 2,62	RS 41,92
26	VINAGRE EMBALAGEM DE 750 ML, embalagem secundária em plástico forte, resistente contendo 12 unidades, embalagem intacta. Validade mínima de 12 meses. Demais condições de acordo com as normas de EDUCAÇÃO/sanitárias vigentes (ANVISA, SIF e outras).	31	UND	Gota	Vinagre	RS 2,21	RS 68,51
27	COLORAU EM PÓ (pct de 100g) à base de urucum, fubá e óleo de soja, com cor e odor próprios, sem presença de umidade e material estranho à sua composição que comprometam a qualidade do produto.	9	UND	Muratá	Colorau em pó	RS 1,30	RS 11,70
VALOR TOTAL - LOTE II							RS 122,13
LOTE III - CARNE, PESCADO, SALSICHA, OVOS E FRANGO							
Item	Descrição	QTD	UND	Marca	Modelo	Preço Unitário	Valor Total
28	CARNE BOVINA MOÍDA CONGELADA, sem osso e sem nervo, proveniente de animais sadios, não amolecida, não pegajosa, sem manchas esverdeadas, azuladas ou pardacentas, contendo no máximo de 18% de gordura, manipulada em condições higiênica - sanitárias satisfatórias, beneficiada em matadouro que dispunha de SIF, SIE ou SIM e RT-M.Veterinário. Embalagem do pacote deve conter o nome do produto e fabricante, data de fabricação e validade, número do lote, peso líquido deve ser até de 01 (um) kg.	128	KG	Forte boi	Carne bovina moída congelada	RS 10,00	RS 1.280,00
29	CARNE DE BOI SECA (CHARQUE) DE TRASEIRA; carne de vaca, salgada e cortada em mantas. Serão rejeitadas quando apresentar odor e sabor desagradáveis e anormais; quando a gordura estiver rançosa; quando amolecido, úmido e pegajoso; embalagem plástica à vácuo, contendo 500g.	88	Kg	Friboi	Carne de boi seca (charque) de traseira	RS 25,00	RS 2.200,00
30	FRANGO INTEIRO CONGELADO, provenientes de aves sadias, com coloração rosada, não amolecida, não pegajosa, sem manchas esverdeadas, azuladas ou pardacentas, manipulada em condições higiênica - sanitária satisfatória, beneficiada em matadouro que dispunha de SIF, SIE ou SIM e RT - M. O prazo de validade deve ser de 06 meses a partir da data de entrega.	128	KG	Americano	Frango inteiro congelado	RS 7,00	RS 896,00

Railson Ferreira de Sousa
Sec. Municipal de Educação
Matricula: 0000061

MARIA ANTONIA
RODRIGUES SANTOS
FERREIRA:01022668323

Assinado de forma digital por
MARIA ANTONIA RODRIGUES
SANTOS FERREIRA:01022668323
Dados: 2022.02.24 16:10:40 -03'00'



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE BERNARDO DO MEARIM
CNPJ Nº 01.612.345/0001-69

FLS. Nº _____
PROC. N 002/2022
RUBRICA: *up*

PEDREIRA S.M.A.
Proc. 2602001/2022
FLS. 1291
Rub. _____

31	PEITO DE FRANGO SEM OSSO E SEM PELE, carne firme, cor própria e sem manchas esverdeadas; cheiro e sabor próprio, com a especificação do produto, validade, peso, registro no órgão competente, e selo do Serviço de Inspeção Federal (SIF) expedido pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Embalados em bandejas de isopor, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade.	51	Kg	Friato	Peito de frango sem osso e sem pele	RS 11,00	RS 561,00
32	SALSICHA HOT DOG: o peso unitário de 40gr a 50gr, acondicionadas em embalagens a vácuo, transparente, atóxica, resistentes ao transporte e armazenamento, contendo peso líquido de 3kg à 5kg por embalagem. Rotulagem em conformidade com a legislação exsudato ou partes flácidas ou consistência anormal, com superfície úmida, pegajosa, vigente e com o código de defesa do consumidor, carimbo nº do SIF. O produto não deverá apresentar indícios de fermentação pútrida. Validade não inferior a 06 meses. Na entrega do produto, deverá ter data de fabricação máxima de 30 dias.	110	KG	Maná	Salsicha hot dog	RS 7,00	RS 770,00
33	SARDINHA EM CONSERVA: Sardinha em conserva, lata 125g, ao óleo comestível. Na embalagem deve conter o nome do produto e fabricante, data de fabricação e validade, número do lote, valor nutricional, lista de ingredientes, modo de preparo, peso líquido, SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor, endereço e telefone para contato e registro no órgão competente (Ministério da Agricultura).	91	UND	Manjuba boca torta 88	Sardinha em conserva	RS 2,99	RS 272,09
34	SARDINHA EM CONSERVA: Sardinha em conserva, lata 125g, ao molho de tomate. Na embalagem deve conter o nome do produto e fabricante, data de fabricação e validade, número do lote, valor nutricional, lista de ingredientes, modo de preparo, peso líquido, SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor, endereço e telefone para contato e registro no órgão competente (Ministério da Agricultura).	91	UND	Manjuba boca torta 88	Sardinha em conserva	RS 2,99	RS 272,09
35	OVOS DE GALINHA: embalagem contendo 30 unidades	12	Band.	Avine	Ovos de galinha	RS 16,53	RS 198,36
VALOR TOTAL - LOTE III							RS 6.449,54
LOTÉ IV - SUCOS E BEBIDAS							
Item	Descrição	QTD	UND	Marca	Modelo	Preço Unitário	Valor Total

Railson Ferreira de Sousa
Sec. Municipal de Educação
Inscrição: 0100001

MARIA ANTONIA
RODRIGUES SANTOS
FERREIRA:010226683
23

Assinado de forma digital por
MARIA ANTONIA RODRIGUES
SANTOS FERREIRA:01022668323
Dados: 2022.02.24 16:11:03
-03'00



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE BERNARDO DO MEARIM
CNPJ Nº 01.612.345/0001-69

FLS. Nº _____
PROC. N 002/2022
RUBRICA: uo

PEDREIRAS/MA
Proc. 7602001/2024
FLS. 1292
Rub. 2

36	IOGURTE DE FRUTAS (embalagem de 100 ml a 1 litro) Iogurte de frutas nos sabores: morango, ameixa e coco, à base de leite de vaca, açúcar e fermento lácteo. Isento de contaminações, sujidades, corpos estranhos que possam comprometer a qualidade do produto. Validade mínima de 30 dias a contar da data de fabricação e entrega.	35	Litros	Longá	Iogurte de frutas	R\$ 4,00	R\$ 140,00
37	Suco concentrado de frutas em garrafa de 500ml (sabor caju)	40	UND	Jandaia	Suco concentrado de frutas	R\$ 1,90	R\$ 76,00
38	Suco concentrado de frutas em garrafa de 500ml (sabor acerola)	40	UND	Jandaia	Suco concentrado de frutas	R\$ 3,22	R\$ 128,80
39	Suco concentrado de frutas em garrafa de 500ml (sabor goiaba)	40	UND	Jandaia	Suco concentrado de frutas	R\$ 3,22	R\$ 128,80
40	LEITE UHT (embalagem de 1 litro) LEITE longa vida integral, UHT, embalagem tetrapak, com informações nutricionais, identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso líquido. O produto deve ser registrado no Ministério da Agricultura e/ou da EDUCAÇÃO. Validade mínima 06 meses.	36	Litro	Leitbom	Leite uht	R\$ 4,55	R\$ 163,80
41	LEITE SEM LACTOSE, leite zero lactose em pó instantâneo de fácil reconstituição, tipo 1. Pode ser consumido como uma bebida. Validade: Mínimo de 06 (seis) meses a partir da data de entrega do produto.	35	Litro	Itambé	Leite sem lactose	R\$ 5,98	R\$ 209,30
VALOR TOTAL LOTE IV							R\$ 846,70
LOTE V - PÃES							
Item	Descrição	QTD	UND	Marca	Modelo	Preço Unitário	Valor Total
42	PÃO PARA HOT DOG (und de 50g) Pão para hot dog à base de farinha de trigo especial fortificada com ferro e ácido fólico, açúcar cristal, sal, óleo de soja refinado e melhorador de farinha, com matéria - prima de boa qualidade. O produto deverá apresentar validade mínima de 05 dias a partir da data de fabricação.	80,00	UND	Bumba meu pão	Pão para hot dog	R\$ 0,40	R\$ 32,00
43	PÃO TIPO FRANCÊS (und de 50g) Produto obtido pelo amassamento e cozimento de massa preparada obrigatoriamente com farinha de trigo, sal (cloreto de sódio) e água, que se caracteriza por apresentar casca crocante de cor uniforme castanho-dourada e miolo de cor branco-creme de textura própria. Deve estar acondicionado em saco plástico.	80,00	UND	Bumba pão	Pão tipo francês	R\$ 0,39	R\$ 31,20

Railson Ferreira de Sousa
Sec. Municipal de Educação
Matrícula: 0000061

MARIA ANTONIA RODRIGUES
SANTOS FERREIRA 01022668323

Assinado de forma digital por MARIA ANTONIA RODRIGUES SANTOS FERREIRA 01022668323
Código: 2022.02.24 16:11:37 -01507



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE BERNARDO DO MEARIM
CNPJ Nº 01.612.345/0001-69

FLS. Nº _____
PROC. N 002/2022
RUBRICA: *[assinatura]*

PEDREIRAS/MA
Proc. 2601001/2024
FLS. 1293
Rub. 2

	transparente, atóxico, com no máximo 200 unidades.						
44	PÃO DE FORMA - Especificação: Massa leve, farinha de trigo/fermento/sal/açúcar, gordura tipo vegetal e água, com casca, fatiado, cortado em fatias. Acondicionado em embalagem de polietileno resistente e atóxico com 10 unidades cada. pacote de 500g.	16	UND	Bumba meu pão	Pão de forma	R\$ 5,00	R\$ 80,00
VALOR TOTAL LOTE V							R\$ 143,20
VALOR TOTAL GERAL							R\$ 13.134,07

Entidade 1 PREFEITURA DE BERNARDO DO MEARIM
02 PODER EXECUTIVO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
12 Educação
361 Ensino Fundamental
0008 ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA
2108 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL
1.552 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) (Exerc.Corrente)
0000-Não se Aplica
3 DESPESAS CORRENTES
142 1.552.00.0-220 000

LOTE I - ALIMENTOS SECOS							
Item	Descrição	QTD	UND	Marca	Modelo	Preço Unitário	Valor Total
1	ACHOCOLATADO: Achocolatado em pó, instantâneo enriquecido com vitaminas e minerais, à base de sólidos de cacau, soro de leite, maltodextrina, açúcar. Unidade com 1 kg, embalado em saco plástico ou laminado. Validade não inferior de 06 meses a partir da data de entrega.	900	KG	Maratá	Achocolatado	R\$ 8,30	R\$ 7.470,00
2	AÇÚCAR: Açúcar tipo cristal branco, de 1ª qualidade, obtido da cana de açúcar, contendo no mínimo 98,3% de sacarose e livre de fermentação, isento de matéria terrosa, umidade, parasitas e de detritos animais e vegetais. peso líquido de 01 kg. Validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega.	1.140	KG	Blanco	Açúcar	R\$ 3,85	R\$ 4.389,00

Railson Ferreira de Sousa
Sec. Municipal de Educação
Inscrição: 00000009

MARIA ANTONIA RODRIGUES SANTOS
Assinado de forma digital por MARIA ANTONIA RODRIGUES SANTOS FERREIRA:01022668323
Data: 2022.02.24 16:12:10 -03'00'
323



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE BERNARDO DO MEARIM
CNPJ Nº 01.612.345/0001-69

FLS. Nº _____
PROC. N 002/2022
RUBRICA: *up*

PEDREIRAS/MA
Proc. 7602001/2024
FLS. 1294
Rub. 0

3	ARROZ TIPO 01: Arroz branco, tipo 1, beneficiado, polido, classe longo fino, tipo agulhinha, com empacotamento sem contato manual, livre de impurezas, grãos inteiros, com odor, apresentação e sabor característico do produto. Embalagem de 01 kg. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 meses a partir da data de entrega.	1.665	KG	Bom de gosrto	Arroz tipo 01	RS 3,20	RS 5.328,00
4	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA (pct de 400g) obtido pela mistura de farinha(s), amido(s) e ou fécula(s) com outros ingredientes, submetidos a processos de amassamento e cocção, fermentados ou não. Validade mínima de 06 meses.	830	UND	Kikos	Biscoito doce	RS 3,20	RS 2.656,00
5	BISCOITO DOCE TIPO MARIA (pct de 400g) Obtido pela mistura de farinha(s), amido(s) e ou fécula(s) com outros ingredientes, submetidos a processos de amassamento e cocção, fermentados ou não. Validade mínima de 06 meses.	830	UND	Kikos	Biscoito doce	RS 3,20	RS 2.656,00
6	BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA (pct de 400g) Obtido pela mistura de farinha(s), amido(s) e ou fécula(s) com outros ingredientes, submetidos a processos de amassamento e cocção, fermentados ou não. Validade mínima de 06 meses.	750	UND	Kikos	Biscoito doce tipo rosquinha	RS 3,20	RS 2.400,00
7	BISCOITO TIPO CREAM CRACKER (pct de 400g) a base de farinha de trigo, enriquecido com ferro e ácido fólico, gordura vegetal interesterificada, malte, açúcar, leite em pó, sal, fermento biológico e fermentos químicos. peso líquido de 400(quatrocentos) gramas. O produto deverá apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega, e mantendo neste período, a crocância própria do produto, caso contrário será rejeitado.	940	UND	Supradely	Biscoito tipo cream cracker	RS 3,20	RS 3.008,00
8	CAFÉ EM PÓ EMBALAGEM DE 250G. em pó homogêneo, torrado e moido, constituído de grão de café tipo 8cob ou melhores, com no máximo 20% em peso de grãos com defeitos pretos, verdes e ou ardidos (PVA), evitando presença de grãos preto - verdes e fermentados, gosto predominante de café arábica, admitido - se café roubusta (Conilon), com classificação de bebida de dura ário, isento de gosto rio zona. embalado a vácuo com selo abic e sac da empresa em sua embalagem.	375	PCT	Bom dia	Café em pó	RS 5,80	RS 2.175,00

Railson Ferreira de Sousa
Sec. Municipal de Educação
Matriculo: 0600089

MARIA ANTONIA RODRIGUES SANTOS
FERREIRA:010226
68323
Assinado de forma digital por MARIA ANTONIA RODRIGUES SANTOS FERREIRA:01022668323
Dados: 2022.03.24 16:12:45 -03'00'



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE BERNARDO DO MEARIM
CNPJ Nº 01.612.345/0001-69

FLS. Nº _____
PROC. N 002/2022
RUBRICA: *up*

PEDREIRAS/MA
Proc. 2602001/2024
FLS. 1295
Rub. _____

9	EXTRATO DE TOMATE concentrado, à base de tomate, açúcar e sal, com cor e odor próprios, isento de fermentações e sem a presença de material estranho à sua composição que comprometam a qualidade do produto. O peso líquido deve ser de 340g. O produto deverá apresentar validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega.	225	UND	Fugine	Extrato de tomate	R\$ 1,60	R\$ 360,00
10	FARINHA DE MANDIOCA (pct de 1 kg) Farinha de mandioca seca, torrada e moída, com coloração odor e sabor característicos próprios do produto, isento de umidade e sem material estranho à sua composição, que comprometam a qualidade do produto. peso líquido que deve ser de 01 kg. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 meses a partir da data de entrega.	150	KG	Sertão	Farinha de mandioca	R\$ 3,50	R\$ 525,00
11	FEIJÃO CARIOCA (pct de 1 kg) tipo 1, selecionados e inteiros, sem perfuração, com coloração, odor e sabor característicos, livre de impurezas, carunchos, sujidades, larvas e parasitas, com empacotamento sem contato manual. Peso líquido, que deve ser de 01 (um) kg.. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega.	640	KG	Gol	Feijão carioca	R\$ 6,00	R\$ 3.840,00
12	FARINHA DE TAPIOCA, TIPO 1, classe granulada produto obtido a partir do processamento adequado de raiz da mandioca, respeitando as boas práticas de fabricação. Deve estar de acordo com as normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária e do Ministério de Agricultura. Embalagem pacote impermeável contendo 500g. Mínimo de 06 (seis) meses a partir da data de entrega do produto.	225	PCT	Pantanal	Farinha de tapioca	R\$ 4,50	R\$ 1.012,50
13	FÉCULA DE MANDIOCA. Pronto para uso. Embalagem plástica com peso líquido de 1Kg, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.	240	Kg	Amafil	Fécula de mandioca	R\$ 4,50	R\$ 1.080,00
14	FLOCÃO DE MILHO (pct de 500g) Farinha de milho flocada para o preparo de cuscuz, com coloração, odor e sabor próprios, isento de umidade e de material estranho à sua composição que comprometam a qualidade do produto. O peso líquido deve ser de 500g. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 meses a partir da data de entrega.	758	KG	Sertão	Flocão de milho	R\$ 1,50	R\$ 1.137,00

Railson Ferreira de Sousa
Sec. Municipal de Educação
Matricula: 0000069

MARIA ANTONIA
RODRIGUES SANTOS
FERREIRA:01022668
323

Assinado de forma digital
por MARIA ANTONIA
RODRIGUES SANTOS
FERREIRA:01022668323
Dados: 2022.02.24
16:13:10 -03'00'



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE BERNARDO DO MEARIM
CNPJ Nº 01.612.345/0001-69

FLS. Nº _____
PROC. N 002/2022
RUBRICA: UP

PEDREIRAS/MA
Proc. 762001/2022-4
FLS. 1296
Rub. _____

15	FLOCÃO DE ARROZ (pct de 500g) Farinha de arroz flocada, para o preparo de cuscuz, com coloração, odor e sabor próprios, isento de umidade e de material estranho à sua composição, que comprometem a qualidade do produto. peso líquido de 01 (um) kg. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 meses a partir da data de entrega.	640	KG	Sertão	Flocão de arroz	R\$ 1,99	R\$ 1.273,60
16	LEITE EM PÓ INTEGRAL (pct de 200g) Leite em pó integral, obtido por desidratação do leite de vaca integral, sem adição de soro de leite, mediante processos tecnológicos adequados, devendo ter boa solubilidade, sem umidade, sem fermentação, sem ranço e sem grumos, com pó de aspecto branco amarelado, sem glúten, com especificações de acordo com a Portaria 369/97 do Ministério de Agricultura. O pacote deverá ser 200 (duzentos) gramas. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 meses a partir da data de entrega.	930	KG	Itambé	Leite em pó integral	R\$ 4,80	R\$ 4.464,00
17	MACARRÃO TIPO ESPAGUETE (pct de 500g) Massa de sêmola tipo espaguete, à base de sêmola de trigo, enriquecida com ferro e ácido fólico, corante natural de urucum e cúrcuma, com glúten, sem colesterol. Peso líquido de 500 (quinhentos) gramas. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 meses a partir da data de entrega.	525	UND	Puríssima	Macarrão tipo espaguete	R\$ 2,00	R\$ 1.050,00
18	MACARRÃO TIPO PARAFUSO (pct de 500g) Macarrão parafuso sem ovos, pacote de 500 g embalagem plástica resistente e transparente com data de fabricação e prazo de validade de no mínimo 06 meses a partir da data da entrega.	450	UND	Galo	Macarrão tipo parafuso	R\$ 3,15	R\$ 1.417,50
19	MILHO PARA CANJICA (pct de 500g) Milho branco, selecionados e inteiros, sem perfurações, com coloração, odor e sabor característicos, livre de impurezas, carunchos, sujidades, larvas e parasitas, com empacotamento sem contato manual. Peso líquido deve ser de 500 (quinhentos) gramas. Deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega.	225	PCT	Maratá	Milho para canjica	R\$ 4,55	R\$ 1.023,75
20	MILHO VERDE EM CONSERVA (embalagem de 200g) Milho verde em conserva, drenado, conservado em água, açúcar e sal, com apresentação, cheiro, sabor e cor peculiar, os mesmos e deverão estar isentos de ranço e de outras características indesejáveis. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 meses a partir da data de entrega.	150	PCT	Fugine	Milho verde em conserva	R\$ 2,00	R\$ 300,00

Railson Ferreira de Sousa
Sec. Municipal de Educação
Matrícula: 0000001

MARIA ANTONIA RODRIGUES SANTOS
Assinado de forma digital por MARIA ANTONIA RODRIGUES SANTOS
FERRERA:0102266833
Data: 2022.02.24 16:13:36
23



FLS. Nº _____
PROC. N 002/2022
RUBRICA: *[assinatura]*

ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE BERNARDO DO MEARIM
CNPJ Nº 01.612.345/0001-69

Item	Descrição	QTD	UND	Marca	Modelo	Preço Unitário	Valor Total
21	SAL REFINADO (pct de 1 kg) Sal refinado e iodado com granulação uniforme, e conforme prevê a Legislação Federal Específica. Na embalagem deve conter o nome do produto e fabricante, data de fabricação e validade, número do lote, valor nutricional, lista de ingredientes, peso líquido que deve ser de 01 (um) kg. O produto deverá apresentar validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega.	180	KG	Bom de mesa	Sal refinado	RS 0,84	RS 151,20
22	ÓLEO DE SOJA (embalagem de 900ml) Óleo de soja refinado, com antioxidantes, tipo 1, transparente, rico em vitamina E, com apresentação, cheiro, sabor e cor característico ao mesmo, isentos de ranço e de outras características indesejáveis. O produto deve ser embalado em garrafas PET de 900ml, atóxica, resistente, hermeticamente fechada e não devem apresentar-se amassadas ou estufadas.	850	UND	Concórdia	Óleo de soja	RS 8,12	RS 6.902,00
23	MARGARINA VEGETAL (embalagem de 500g) Margarina vegetal com sal, obtida de óleo vegetal ou gordura vegetal, com no mínimo 50% de lipídios, fonte de gorduras mono e poli-insaturadas.. O produto deverá apresentar validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega.	450	UND	Vigor	Margarina vegetal	RS 5,00	RS 2.250,00
24	PROTEÍNA TEXTURIZADA DE SOJA GRANULADO ESCURO, produto proteico obtida por fiação e extrusão termoplástica, a partir de uma ou mais das seguintes matérias-primas: proteína isolada de soja, proteína concentrada de soja e farinha desengordurada de soja. Embalagem: pacote plástico, contendo 400g, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.	350	PCT	Mariza	Proteína texturizada de soja	RS 4,00	RS 1.400,00
VALOR TOTAL LOTE I							RS 58.268,55
LOTE II - TEMPEROS							
25	TEMPERO COMPLETO Constituído de uma mistura de sal, alho, cebola e condimentos, sem pimenta. Validade mínima de 06 meses. Embalagem: pote contendo peso de 300g a 01 kg.	150	PCT	Mariza	Tempero completo	RS 2,62	RS 393,00
26	VINAGRE EMBALAGEM DE 750 ML, embalagem secundária em plástico forte, resistente contendo 12 unidades, embalagem intacta. Validade mínima de 12 meses. Demais condições de acordo com as normas de EDUCAÇÃO/sanitárias vigentes (ANVISA, SIF e outras).	254	UND	Gota	Vinagre	RS 2,21	RS 561,34

PEDREIRAS/MA
Proc. 2002001/202 1
FLS. 1297
Rub. e

Railson Ferreira de Sousa
Sec. Municipal de Educação
Matricula: 0000061

MARIA ANTONIA RODRIGUES SANTOS
FERRERA:01022668323
Assinado de forma digital por MARIA ANTONIA RODRIGUES SANTOS
FERRERA:01022668323
Data: 2022.02.24 15:14:03 -03'00'



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE BERNARDO DO MEARIM
CNPJ Nº 01.612.345/0001-69

FLS. Nº _____
PROC. N 002/2022
RUBRICA: _____

PEDREIRAS/MA
Proc. 2602001/202 4
FLS. 1298
Rub. 2

27	COLORAU EM PÓ (pct de 100g) à base de urucum, fubá e óleo de soja, com cor e odor próprios, sem presença de umidade e material estranho à sua composição que comprometam a qualidade do produto.	70	UND	Maratá	Colorau em pó	RS 1,30	RS 91,00
VALOR TOTAL - LOTE II							RS 1.045,34
LOTE III - CARNE, PESCADO, SALSICHA, OVOS E FRANGO							
Item	Descrição	QTD	UND	Marca	Modelo	Preço Unitário	Valor Total
28	CARNE BOVINA MOÍDA CONGELADA, sem osso e sem nervo, proveniente de animais saudáveis, não amolecida, não pegajosa, sem manchas esverdeadas, azuladas ou pardacentas, contendo no máximo de 18% de gordura, manipulada em condições higiênicas - sanitárias satisfatórias, beneficiada em matadouro que dispunha de SIF, SIE ou SIM e RT-M.Veterinário. Embalagem do pacote deve conter o nome do produto e fabricante, data de fabricação e validade, número do lote, peso líquido deve ser até de 01 (um) kg.	1.337	KG	Forte boi	Carne bovina moída congelada	RS 10,00	RS 13.370,00
29	CARNE DE BOI SECA (CHARQUE) DE TRASEIRA; carne de vaca, salgada e corada em mantas. Serão rejeitadas quando apresentar odor e sabor desagradáveis e anormais; quando a gordura estiver rançosa; quando amolecido, úmido e pegajoso; embalagem plástica à vácuo, contendo 500g.	912	Kg	Friboi	Carne de boi seca (charque) de traseira	RS 25,00	RS 22.800,00
30	FRANGO INTEIRO CONGELADO, provenientes de aves saudáveis, com coloração rosada, não amolecida, não pegajosa, sem manchas esverdeadas, azuladas ou pardacentas, manipulada em condições higiênicas - sanitária satisfatória, beneficiada em matadouro que dispunha de SIF, SIE ou SIM e RT - M. O prazo de validade deve ser de 06 meses a partir da data de entrega.	1.352	KG	Americano	Frango inteiro congelado	RS 7,00	RS 9.464,00
31	PEITO DE FRANGO SEM OSSO E SEM PELE, carne firme, cor própria e sem manchas esverdeadas; cheiro e sabor próprio, com a especificação do produto, validade, peso, registro no órgão competente e selo do Serviço de Inspeção Federal (SIF) expedido pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Embalados em bandejas de isopor, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade.	550	Kg	Friato	Peito de frango sem osso e sem pele	RS 11,00	RS 6.050,00

Railson Ferreira de Sousa
Sec. Municipal de Educação
Matrícula: 0000061

MARIA ANTONIA
RODRIGUES SANTOS
FERREIRA: 0102266832

Assinado de forma digital por
MARIA ANTONIA RODRIGUES
SANTOS FERREIRA: 01022668323
Dados: 2022.02.24 16:14:29
-03'00'



**ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE BERNARDO DO MEARIM
CNPJ Nº 01.612.345/0001-69**

FLS. Nº _____
PROC. N 002/2022
RUBRICA: _____

PEDREIRAS/MA

Proc. 2602002/12027
FLS. 1299
Rub. _____

32	SALSICHA HOT DOG: o peso unitário de 40gr a 50gr, acondicionadas em embalagens a vácuo, transparente, atóxica, resistentes ao transporte e armazenamento, contendo peso líquido de 3kg à 5kg por embalagem. Rotulagem em conformidade com a legislação exsudato ou partes flácidas ou consistência anormal, com superfície úmida, pegajosa, vigente e com o código de defesa do consumidor, carimbo nº do SIF. O produto não deverá apresentar indícios de fermentação pútrida. Validade não inferior a 06 meses. Na entrega do produto, deverá ter data de fabricação máxima de 30 dias.	1.150	KG	Maná	Salsicha hot dog	R\$ 7,00	R\$ 8.050,00
33	SARDINHA EM CONSERVA: Sardinha em conserva, lata 125g, ao óleo comestível. Na embalagem deve conter o nome do produto e fabricante, data de fabricação e validade, número do lote, valor nutricional, lista de ingredientes, modo de preparo, peso líquido, SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor, endereço e telefone para contato e registro no órgão competente (Ministério da Agricultura).	948	UND	Manjub a boca torta 88	Sardinha em conserva	R\$ 2,99	R\$ 2.834,52
34	SARDINHA EM CONSERVA: Sardinha em conserva, lata 125g, ao molho de tomate. Na embalagem deve conter o nome do produto e fabricante, data de fabricação e validade, número do lote, valor nutricional, lista de ingredientes, modo de preparo, peso líquido, SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor, endereço e telefone para contato e registro no órgão competente (Ministério da Agricultura).	948	UND	Manjub a boca torta 88	Sardinha em conserva	R\$ 2,99	R\$ 2.834,52
35	OVOS DE GALINHA: embalagem contendo 30 unidades	130	Band.	Avine	Ovos de galinha	R\$ 16,53	R\$ 2.148,90
VALOR TOTAL - LOTE III							R\$ 67.551,94
LOTE IV - SUCOS E BEBIDAS							
Item	Descrição	QTD	UND	Marca	Modelo	Preço Unitário	Valor Total
36	IOGURTE DE FRUTAS (embalagem de 100 ml a 1 litro) Iogurte de frutas nos sabores: morango, ameixa e coco, à base de leite de vaca, açúcar e fermento lácteo. Isento de contaminações, sujidades, corpos estranhos que possam comprometer a qualidade do produto. Validade mínima de 30 dias a contar da data de fabricação e entrega.	340	Litros	Longá	iogurte de frutas	R\$ 4,00	R\$ 1.360,00
37	Suco concentrado de frutas em garrafa de 500ml (sabor caju)	410	UND	Jandaia	Suco concentrado de frutas	R\$ 1,90	R\$ 779,00

Railson Ferreira de Sousa
Sec. Municipal de Educação
Matrícula: 0788999

MARIA ANTONIA
RODRIGUES SANTOS
FERREIRA:01022668323

Assinado de forma digital por
MARIA ANTONIA RODRIGUES
SANTOS FERREIRA:01022668323
Dados: 2022.02.24 16:15:01 -03'00"



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE BERNARDO DO MEARIM
CNPJ Nº 01.612.345/0001-69

FLS. Nº _____
PROC. N 002/2022
RUBRICA: _____

PEDREIRAS/MA
Proc. 240.5001/2024
FLS. 1300
Rub. _____

38	Suco concentrado de frutas em garrafa de 500ml (sabor acerola)	400	UND	Jandaia	Suco concentrado de frutas	RS 3,22	RS 1.288,00
39	Suco concentrado de frutas em garrafa de 500ml (sabor goiaba)	400	UND	Jandaia	Suco concentrado de frutas	RS 3,22	RS 1.288,00
40	LEITE UHT (embalagem de 1 litro) LEITE longa vida integral, UHT, embalagem tetrapak, com informações nutricionais, identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso líquido. O produto deve ser registrado no Ministério da Agricultura e/ou da EDUCAÇÃO. Validade mínima 06 meses.	380	Litro	Leitbom	Leite uht	RS 4,55	RS 1.729,00
41	LEITE SEM LACTOSE, leite zero lactose em pó instantâneo de fácil reconstituição, tipo 1. Pode ser consumido como uma bebida. Validade: Mínimo de 06 (seis) meses a partir da data de entrega do produto.	340	Litro	Itambé	Leite sem lactose	RS 5,98	RS 2.033,20
VALOR TOTAL LOTE IV							RS 8.477,20
LOTE V - PÃES							
Item	Descrição	QTD	UND	Marca	Modelo	Preço Unitário	Valor Total
42	PÃO PARA HOT DOG (und de 50g) Pão para hot dog à base de farinha de trigo especial fortificada com ferro e ácido fólico, açúcar cristal, sal, óleo de soja refinado e melhorador de farinha, com matéria - prima de boa qualidade. O produto deverá apresentar validade mínima de 05 dias a partir da data de fabricação.	790	UND	Bumba meu pão	Pão para hot dog	RS 0,40	RS 316,00
43	PÃO TIPO FRANCÊS (und de 50g) Produto obtido pelo amassamento e cozimento de massa preparada obrigatoriamente com farinha de trigo, sal (cloreto de sódio) e água, que se caracteriza por apresentar casca crocante de cor uniforme castanho-dourada e miolo de cor branco-creme de textura própria. Deve estar acondicionado em saco plástico, transparente, atóxico, com no máximo 200 unidades.	790	UND	Bumba pão	Pão tipo francês	RS 0,39	RS 308,10
44	PÃO DE FORMA - Especificação: Massa leve, farinha de trigo/fermento/sal/açúcar, gordura tipo vegetal e água, com casca, fatiado, cortado em fatias. Acondicionado em embalagem de polietileno resistente e atóxico com 10 unidades cada. pacote de 500g.	170	UND	Bumba meu pão	Pão de forma	RS 5,00	RS 850,00
VALOR TOTAL LOTE V							RS 1.474,10
VALOR TOTAL GERAL							RS 136.817,13

Railson Ferreira de Sousa
Sec. Municipal de Licitação
Inscrição: 0800089

MARIA ANTONIA
RODRIGUES SANTOS
FERREIRA:01022668323

Assinado de forma digital por
MARIA ANTONIA RODRIGUES
SANTOS FERREIRA:01022668323
Dados: 2022.02.24 16:15:22 -03'00'



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE BERNARDO DO MEARIM
CNPJ Nº 01.612.345/0001-69

FLS. Nº _____
PROC. N 002/2022
RUBRICA: _____

PEDREIRAS/MA
Proc. 2602001/2022 4
FLS. 1301
Rub. _____ 0

Entidade 1 PREFEITURA DE BERNARDO DO MEARIM
02 PODER EXECUTIVO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
12 Educação
366 Educação de Jovens e Adultos
0008 ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA
2109 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -PNAE - EJA
DESC05 1.552 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) (Exerc.Corrente)
0000-Não se Aplica
3 DESPESAS CORRENTES
189 1.552.00.0-200 000

LOTE 1 - ALIMENTOS SECOS							
Item	Descrição	QTD	UND	Marca	Modelo	Preço Unitário	Valor Total
1	ACHOCOLATADO: Achocolatado em pó, instantâneo enriquecido com vitaminas e minerais, à base de sólidos de cacau, soro de leite, maltodextrina, açúcar. Unidade com 1 kg, embalado em saco plástico ou laminado. Validade não inferior de 06 meses a partir da data de entrega.	65	KG	Maratá	Achocolatado	R\$ 8,30	R\$ 539,50
2	AÇÚCAR: Açúcar tipo cristal branco, de 1ª qualidade, obtido da cana de açúcar, contendo no mínimo 98,3% de sacarose e livre de fermentação, isento de matéria terrosa, umidade, parasitas e de detritos animais e vegetais. peso líquido de 01 kg, Validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega.	60	KG	Blanco	Açúcar	R\$ 3,85	R\$ 231,00
3	ARROZ TIPO 01: Arroz branco, tipo 1, beneficiado, polido, classe longo fino, tipo agulhinha, com empacotamento sem coniato manual, livre de impurezas, grãos inteiros, com odor, apresentação e sabor característico do produto. Embalagem de 01 kg. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 meses a partir da data de entrega.	90	KG	Bom de gorro	Arroz tipo 01	R\$ 3,20	R\$ 288,00
4	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA (pet de 400g) obtido pela mistura de farinha(s), amido(s) e ou fécula(s) com outros ingredientes, submetidos a processos de amassamento e cocção, fermentados ou não. Validade mínima de 06 meses.	50	UND	Kikos	Biscoito doce	R\$ 3,20	R\$ 160,00

Railson Ferreira de Sousa
Sec. Municipal de Educação
Matrícula: 0000069

MARIA ANTONIA
RODRIGUES SANTOS
FERREIRA:010226683
23

Assinado de forma digital por
MARIA ANTONIA RODRIGUES
SANTOS FERREIRA.01022668323
Dados: 2022.02.24 16:16:02
-03100-



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE BERNARDO DO MEARIM
CNPJ Nº 01.612.345/0001-69

FLS. Nº _____
PROC. N 002/2022
RUBRICA: _____

PEDREIRAS/MA
Proc. 262001/2024
FLS. 1302
Rub. _____

5	BISCOITO DOCE TIPO MARIA (pct de 400g) Obtido pela mistura de farinha(s), amido(s) e ou fécula(s) com outros ingredientes, submetidos a processos de amassamento e cocção, fermentados ou não. Validade mínima de 06 meses.	50	UND	Kikos	Biscoito doce	RS 3,20	RS 160,00
6	BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA (pct de 400g) Obtido pela mistura de farinha(s), amido(s) e ou fécula(s) com outros ingredientes, submetidos a processos de amassamento e cocção, fermentados ou não. Validade mínima de 06 meses.	47	UND	Kikos	Biscoito doce tipo rosquinha	RS 3,20	RS 150,40
7	BISCOITO TIPO CREAM CRACKER (pct de 400g) a base de farinha de trigo, enriquecido com ferro e ácido fólico, gordura vegetal interesterificada, malte, açúcar, leite em pó, sal, fermento biológico e fermentos químicos. peso líquido de 400(quatrocentos) gramas. O produto deverá apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega, e mantendo neste período, a crocância própria do produto, caso contrário será rejeitado.	60	UND	Supradely	Biscoito tipo cream cracker	RS 3,20	RS 192,00
8	CAFÉ EM PÓ EMBALAGEM DE 250G. em pó homogêneo, torrado e moído, constituído de grão de café tipo 8cob ou melhores, com no máximo 20% em peso de grãos com defeitos pretos, verdes e ou ardidos (PVA), evitando presença de grãos preto - verdes e fermentados, gosto predominante de café arábica, admitido - se café robusta (Conilon), com classificação de bebida de dura ário, isento de gosto rio zona. embalado a vácuo com selo abic e sac da empresa em sua embalagem.	24	PCT	Bom dia	Café em pó	RS 5,80	RS 139,20
9	EXTRATO DE TOMATE concentrado, à base de tomate, açúcar e sal, com cor e odor próprios, isento de fermentações e sem a presença de material estranho à sua composição que comprometam a qualidade do produto. O peso líquido deve ser de 340g. O produto deverá apresentar validade mínima de 12 meses à partir da data de entrega.	18	UND	Fugine	Extrato de tomate	RS 1,60	RS 28,80
10	FARINHA DE MANDIOCA (pct de 1 kg) Farinha de mandioca seca, torrada e moída, com coloração odor e sabor característicos próprios do produto, isento de umidade e sem material estranho à sua composição, que comprometam a qualidade do produto, peso líquido que deve ser de 01 kg. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 meses a partir da data de entrega.	10	KG	Sertão	Farinha de mandioca	RS 3,50	RS 35,00

Railson Ferreira de Sousa
Sec. Municipal de Educação
Matrícula: 0000061

MARIA ANTONIA
RODRIGUES SANTOS
FERREIRA: 01022668323

Assinado de forma digital por
MARIA ANTONIA RODRIGUES
SANTOS FERREIRA: 01022668323
Dados: 2022.02.24 16:16:32 -05'00'



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE BERNARDO DO MEARIM
CNPJ Nº 01.612.345/0001-69

FLS. Nº _____
PROC. N 002/2022
RUBRICA: _____

PEDREIRAS/MA
Proc. 2602007/2022 4
FLS. 1303
Rub. c

11	FEIJÃO CARIOCA (pct de 1 kg) tipo 1, selecionados e inteiros, sem perfuração, com coloração, odor e sabor característicos, livre de impurezas, carunchos, sujidades, larvas e parasitas, com empacotamento sem contato manual. Peso líquido, que deve ser de 01 (um) kg. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega.	38	KG	Gol	Feijão carioca	RS 6,00	RS 228,00
12	FARINHA DE TAPIOCA, TIPO 1, classe granulada produto obtido a partir do processamento adequado de raiz da mandioca, respeitando as boas práticas de fabricação. Deve estar de acordo com as normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária e do Ministério de Agricultura. Embalagem pacote impermeável contendo 500g. Mínimo de 06 (seis) meses a partir da data de entrega do produto.	18	PCT	Pantanal	Farinha de tapioca	RS 4,50	RS 81,00
13	FÉCULA DE MANDIOCA. Pronto para uso. Embalagem plástica com peso líquido de 1Kg, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.	17	Kg	Amafil	Fécula de mandioca	RS 4,50	RS 76,50
14	FLOCÃO DE MILHO (pct de 500g) Farinha de milho flocada para o preparo de cuscuz, com coloração, odor e sabor próprios, isento de umidade e de material estranho à sua composição que comprometam a qualidade do produto. O peso líquido deve ser de 500g. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 meses a partir da data de entrega.	40	KG	Sertão	Flocão de milho	RS 1,50	RS 60,00
15	FLOCÃO DE ARROZ (pct de 500g) Farinha de arroz flocada, para o preparo de cuscuz, com coloração, odor e sabor próprios, isento de umidade e de material estranho à sua composição, que comprometem a qualidade do produto. peso líquido de 01 (um) kg. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 meses a partir da data de entrega.	38	KG	Sertão	Flocão de arroz	RS 1,99	RS 75,62
16	LEITE EM PÓ INTEGRAL (pct de 200g) Leite em pó integral, obtido por desidratação do leite de vaca integral, sem adição de soro de leite, mediante processos tecnológicos adequados, devendo ter boa solubilidade, sem umidade, sem fermentação, sem ranço e sem grumos, com pó de aspecto branco amarelado, sem glúten, com especificações de acordo com a Portaria 369/97 do Ministério de Agricultura. O pacote deverá ser 200 (duzentos) gramas. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 meses a partir da data de entrega.	32	KG	Itambé	Leite em pó integral	RS 4,80	RS 153,60

Railson Ferreira de Sousa
Sec. Municipal de Educação
Matricula: 0000081

MARIA ANTONIA
RODRIGUES SANTOS
FERREIRA:0102266832

Assinado de forma digital por
MARIA ANTONIA RODRIGUES
SANTOS FERREIRA:0102266832
Dados: 2022.02.24 16:16:59
-0300



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE BERNARDO DO MEARIM
CNPJ Nº 01.612.345/0001-69

FLS. Nº _____

PROC. N 002/2022

RUBRICA: _____

FERREIRAS/MA

Proc. 260001/2022

FLS. 1304

Rub. _____

17	MACARRÃO TIPO ESPAGUETE (pct de 500g) Massa de sêmola tipo espaguete, à base de sêmola de trigo, enriquecida com ferro e ácido fólico, corante natural de urucum e cúrcuma, com glúten, sem colesterol. Peso líquido de 500 (quinhentos) gramas. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 meses a partir da data de entrega.	35	UND	PURISSIMA	MACARRÃO TIPO ESPAGUETE	RS 2,00	RS 70,00
18	MACARRÃO TIPO PARAFUSO (pct de 500g) Macarrão parafuso sem ovos, pacote de 500 g embalagem plástica resistente e transparente com data de fabricação e prazo de validade de no mínimo 06 meses a partir da data da entrega.	33	UND	GALO	MACARRÃO TIPO PARAFUSO	RS 3,15	RS 103,95
19	MILHO PARA CANJICA (pct de 500g) Milho branco, selecionados e inteiros, sem perfurações, com coloração, odor e sabor característicos, livre de impurezas, carunchos, sujidades, larvas e parasitas, com empacotamento sem contato manual. Peso líquido deve ser de 500 (quinhentos) gramas. Deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega.	18	PCT	MARATÁ	MILHO PARA CANJICA	RS 4,55	RS 81,90
20	MILHO VERDE EM CONSERVA (embalagem de 200g) Milho verde em conserva, drenado, conservado em água, açúcar e sal, com apresentação, cheiro, sabor e cor peculiar, os mesmos e deverão estar isentos de ranço e de outras características indesejáveis. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 meses a partir da data de entrega.	11	PCT	FUGINE	MILHO VERDE EM CONSERVA	RS 2,00	RS 22,00
21	SAL REFINADO (pct de 1 kg) Sal refinado e iodado com granulação uniforme, e conforme prevê a Legislação Federal Específica. Na embalagem deve conter o nome do produto e fabricante, data de fabricação e validade, número do lote, valor nutricional, lista de ingredientes, peso líquido que deve ser de 01 (um) kg. O produto deverá apresentar validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega.	12	KG	BOM DE MESA	SAL REFINADO	RS 0,84	RS 10,08
22	ÓLEO DE SOJA (embalagem de 900ml) Óleo de soja refinado, com antioxidantes, tipo 1, transparente, rico em vitamina E, com apresentação, cheiro, sabor e cor característico ao mesmo, isentos de ranço e de outras características indesejáveis. O produto deve ser embalado em garrafas PET de 900ml, atóxica, resistente, hermeticamente fechada e não devem apresentar-se amassadas ou estufadas.	30	UND	CONCÓRDIA	ÓLEO DE SOJA	RS 8,12	RS 243,60

Railson Ferreira de Sousa
Sec. Municipal de Educação
Matrícula: 0700051

MARIA ANTONIA RODRIGUES, Assinado de forma digital por MARIA ANTONIA RODRIGUES SANTOS
FERRERAS/01022668323
Data: 2022.02.24 16:17:26 -0100



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE BERNARDO DO MEARIM
CNPJ Nº 01.612.345/0001-69

FLS. Nº _____
PROC. N 002/2022
RUBRICA: _____

PEDREIRAS/MA
Proc. 2602001 /202 4
FLS. 1305
Rub. _____

23	MARGARINA VEGETAL (embalagem de 500g) Margarina vegetal com sal, obtida de óleo vegetal ou gordura vegetal, com no mínimo 50% de lipídios, fonte de gorduras mono e poli-insaturadas.. O produto deverá apresentar validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega.	31	UND	VIGOR	MARGARINA VEJETAL	RS 5,00	RS 155,00
24	PROTEÍNA TEXTURIZADA DE SOJA GRANULADO ESCURO, produto proteico obtida por fiação e extrusão termoplástica, a partir de uma ou mais das seguintes matérias-primas: proteína isolada de soja, proteína concentrada de soja e farinha desengordurada de soja. Embalagem: pacote plástico, contendo 400g, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.	10	PCT	MARIZ A	PROTEÍNA TEXTURIZADA DE SOJA	RS 4,00	RS 40,00
VALOR TOTAL LOTE I							RS 3.325,15
LOTE II - TEMPEROS							
Item	Descrição	QTD	UND	Marca	Modelo	Preço Unitário	Valor Total
25	TEMPERO COMPLETO Constituído de uma mistura de sal, alho, cebola e condimentos, sem pimenta. Validade mínima de 06 meses. Embalagem: pote contendo peso de 300g a 01 kg.	9	PCT	MARIZ A	TEMPERO COMPLETO	RS 2,62	RS 23,58
26	VINAGRE EMBALAGEM DE 750 ML, embalagem secundária em plástico forte, resistente contendo 12 unidades, embalagem intacta. Validade mínima de 12 meses. Demais condições de acordo com as normas de EDUCAÇÃO/sanitárias vigentes (ANVISA, SIF e outras).	15	UND	GOTA	VINAGRE	RS 2,21	RS 33,15
27	COLORAU EM PÓ (pct de 100g) à base de urucum, fubá e óleo de soja, com cor e odor próprios, sem presença de umidade e material estranho à sua composição que comprometam a qualidade do produto.	2	UND	MARATÁ	COLORAU EM PÓ	RS 1,30	RS 2,60
VALOR TOTAL - LOTE II							RS 59,33
LOTE III - CARNE, PESCADO, SALSICHA, OVOS E FRANGO							
Item	Descrição	QTD	UND	Marca	Modelo	Preço Unitário	Valor Total

Caílson Ferreira de Sousa
Sec. Municipal de Educação
Matrícula: 0000061

MARIA ANTONIA
RODRIGUES SANTOS
FERREIRA:01022668323

Assinado de forma digital por
MARIA ANTONIA RODRIGUES
SANTOS FERREIRA:01022668323
Dados: 2022.02.24 16:18:54 -03'00'



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE BERNARDO DO MEARIM
CNPJ Nº 01.612.345/0001-69

FLS. Nº _____
PROC. N 002/2022
RUBRICA: _____

PEDREIRAS/MA
Proc. 2602001/2024
FLS. 1306
Rub. _____

28	CARNE BOVINA MOÍDA CONGELADA, sem osso e sem nervo, proveniente de animais sadios, não amolecida, não pegajosa, sem manchas esverdeadas, azuladas ou pardacentas, contendo no máximo de 18% de gordura, manipulada em condições higiênica - sanitárias satisfatórias, beneficiada em matadouro que dispunha de SIF, SIE ou SIM e RT-M.Veterinário. Embalagem do pacote deve conter o nome do produto e fabricante, data de fabricação e validade, número do lote, peso líquido deve ser até de 01 (um) kg.	50	KG	FORTE BOI	CARNE BOVINA MOÍDA CONGELADA	R\$ 10,00	R\$ 500,00
29	CARNE DE BOI SECA (CHARQUE) DE TRASEIRA; carne de vaca, salgada e cortada em mantas. Serão rejeitadas quando apresentar odor e sabor desagradáveis e anormais; quando a gordura estiver rançosa; quando amolecido, úmido e pegajoso; embalagem plástica à vácuo, contendo 500g.	50	Kg	FRIBOI	CARNE DE BOI SECA (CHARQUE) DE TRASEIRA	R\$ 25,00	R\$ 1.250,00
30	FRANGO INTEIRO CONGELADO, provenientes de aves sadias, com coloração rosada, não amolecida, não pegajosa, sem manchas esverdeadas, azuladas ou pardacentas, manipulada em condições higiênica - sanitária satisfatória, beneficiada em matadouro que dispunha de SIF, SIE ou SIM e RT - M. O prazo de validade deve ser de 06 meses a partir da data de entrega.	50	KG	AMERICANO	FRANGO INTEIRO CONGELADO	R\$ 7,00	R\$ 350,00
31	PEITO DE FRANGO SEM OSSO E SEM PELE, carne firme, cor própria e sem manchas esverdeadas; cheiro e sabor próprio, com a especificação do produto, validade, peso, registro no órgão competente e selo do Serviço de Inspeção Federal (SIF) expedido pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Embalados em bandejas de isopor, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade.	9	Kg	FRIATO	PEITO DE FRANGO SEM OSSO E SEM PELE	R\$ 11,00	R\$ 99,00

Railson Ferreira de Sousa
Sec. Municipal de Educação
Matrícula: 0000061

MARIA ANTONIA RODRIGUES SANTOS
FERREIRA:0102268323
68323
Assinado de forma digital por MARIA ANTONIA RODRIGUES SANTOS
FERREIRA:01022668323
Dados: 2022.02.24 16:19:29 -03'00'



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE BERNARDO DO MEARIM
CNPJ Nº 01.612.345/0001-69

FLS. Nº _____
PROC. N 002/2022
RUBRICA: _____

PEDREIRAS/MA
Proc. 2602011/202-1
FLS. 1307
Rub. _____

32	SALSICHA HOT DOG: o peso unitário de 40gr a 50gr, acondicionadas em embalagens a vácuo, transparente, atóxica, resistentes ao transporte e armazenamento, contendo peso líquido de 3kg à 5kg por embalagem. Rotulagem em conformidade com a legislação exsudato ou partes flácidas ou consistência anormal, com superfície úmida, pegajosa, vigente e com o código de defesa do consumidor, carimbo nº do SIF. O produto não deverá apresentar indícios de fermentação pútrida. Validade não inferior a 06 meses. Na entrega do produto, deverá ter data de fabricação máxima de 30 dias.	50	KG	MANÁ	SALSICHA HOT DOG	RS 7,00	RS 350,00
33	SARDINHA EM CONSERVA: Sardinha em conserva, lata 125g, ao óleo comestível. Na embalagem deve conter o nome do produto e fabricante, data de fabricação e validade, número do lote, valor nutricional, lista de ingredientes, modo de preparo, peso líquido, SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor, endereço e telefone para contato e registro no órgão competente (Ministério da Agricultura).	27	UND	MANJUBA BOCA TORTA 88	SARDINHA EM CONSERVA	RS 2,99	RS 80,73
34	SARDINHA EM CONSERVA: Sardinha em conserva, lata 125g, ao molho de tomate. Na embalagem deve conter o nome do produto e fabricante, data de fabricação e validade, número do lote, valor nutricional, lista de ingredientes, modo de preparo, peso líquido, SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor, endereço e telefone para contato e registro no órgão competente (Ministério da Agricultura).	27	UND	MANJUBA BOCA TORTA 88	SARDINHA EM CONSERVA	RS 2,99	RS 80,73
35	OVOS DE GALINHA: embalagem contendo 30 unidades	8	Band.	AVINE	OVOS DE GALINHA	RS 16,53	RS 132,24
VALOR TOTAL - LOTE III							RS 2.842,70
LOTE IV - SUCOS E BEBIDAS							
Item	Descrição	QTD	UND	Marca	Modelo	Preço Unitário	Valor Total

Railson Ferreira de Sousa
Sec. Municipal de Educação
Matricula: 0000061

MARIA ANTONIA
RODRIGUES SANTOS
FERREIRA: 010226683
23

Assinado de forma digital
por MARIA ANTONIA
RODRIGUES SANTOS
FERREIRA: 01022668323
Dados: 2022.02.24 16:20:19
-03'00'



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE BERNARDO DO MEARIM
CNPJ Nº 01.612.345/0001-69

FLS. Nº _____
PROC. N 002/2022
RUBRICA: _____

PEDREIRAS/MA
Proc. 26.02001/2024
FLS. 1300
Rub. 1

36	IOGURTE DE FRUTAS (embalagem de 100 ml a 1 litro) Iogurte de frutas nos sabores: morango, ameixa e coco, à base de leite de vaca, açúcar e fermento lácteo. Isento de contaminações, sujidades, corpos estranhos que possam comprometer a qualidade do produto. Validade mínima de 30 dias e contar da data de fabricação e entrega.	20	LITROS	LONGÁ	IOGURTE DE FRUTAS	RS 4,00	RS 80,00
37	Suco concentrado de frutas em garrafa de 500ml (sabor caju)	20	UND	JANDÁIA	Suco concentrado de frutas	RS 1,90	RS 38,00
38	Suco concentrado de frutas em garrafa de 500ml (sabor acerola)	20	UND	JANDÁIA	Suco concentrado de frutas	RS 3,22	RS 64,40
39	Suco concentrado de frutas em garrafa de 500ml (sabor goiaba)	20	UND	JANDÁIA	Suco concentrado de frutas	RS 3,22	RS 64,40
40	LEITE UHT (embalagem de 1 litro) LEITE longa vida integral, UHT, embalagem tetrapak, com informações nutricionais, identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso líquido. O produto deve ser registrado no Ministério da Agricultura e/ou da EDUCAÇÃO. Validade mínima 06 meses.	19	LITRO	LEITBOM	LEITE UHT	RS 4,55	RS 86,45
41	LEITE SEM LACTOSE, leite zero lactose em pó instantâneo de fácil reconstituição, tipo 1. Pode ser consumido como uma bebida. Validade: Mínimo de 06 (seis) meses a partir da data de entrega do produto.	20	LITRO	ITAMBÉ	LEITE SEM LACTOSE	RS 5,98	RS 119,60
VALOR TOTAL LOTE IV							RS 452,85
LOTE V - PÃES							
Item	Descrição	QTD	UND	Marca	Modelo	Preço Unitário	Valor Total
42	PÃO PARA HOT DOG (und de 50g) Pão para hot dog à base de farinha de trigo especial fortificada com ferro e ácido fólico, açúcar cristal, sal, óleo de soja refinado e melhorador de farinha, com matéria-prima de boa qualidade. O produto deverá apresentar validade mínima de 05 dias a partir da data de fabricação.	50	UND	BUMBA MEU PÃO	PÃO PARA HOT DOG	RS 0,40	RS 20,00

Railson Ferreira de Sousa
Sec. Municipal de Educação
Matrícula: 000061

MARIA ANTONIA
RODRIGUES SANTOS
FERREIRA:01022668323

Assinado de forma digital por
MARIA ANTONIA RODRIGUES
SANTOS FERREIRA:01022668323
Dados: 2022.02.24 16:20:47 -03'00



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE BERNARDO DO MEARIM
CNPJ Nº 01.612.345/0001-69

FLS. Nº _____
PROC. N 002/2022
RUBRICA: _____

PEDREIRAS/MA
Proc. 260200/2022 4
FLS. 1309
Rub. e

43	PÃO TIPO FRANCÊS (und de 50g) Produto obtido pelo amassamento e cozimento de massa preparada obrigatoriamente com farinha de trigo, sal (cloreto de sódio) e água, que se caracteriza por apresentar casca crocante de cor uniforme castanho-dourada e miolo de cor branco-creme de textura própria. Deve estar acondicionado em saco plástico, transparente, atóxico, com no máximo 200 unidades.	50	UND	BUMB A PÃO	PÃO TIPO FRANCÊS	R\$ 0,39	R\$ 19,50
44	PÃO DE FORMA - Especificação: Massa leve, farinha de trigo/fermento/sal/açúcar, gordura tipo vegetal e água, com casca, fatiado, cortado em fatias. Acondicionado em embalagem de polietileno resistente e atóxico com 10 unidades cada, pacote de 500g.	10	UND	BUMB A MEU PÃO	PÃO DE FORMA	R\$ 5,00	R\$ 50,00
VALOR TOTAL LOTE V							R\$ 89,50
VALOR TOTAL GERAL							R\$ 6.769,53

CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA:

6.1. Este contrato ficará adstrito aos respectivos créditos orçamentários, conforme determina o art. 57, caput, da Lei nº 8666/93.

CLÁUSULA SÉTIMA – DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES.

7.1 – São direitos e responsabilidades da CONTRATADA:

- a) Cumprir fielmente o presente Contrato, de modo que, no prazo estabelecido, os serviços foram executados inteiramente;
- b) Observar, no desenvolvimento dos trabalhos, as leis, os regulamentos, as posturas, inclusive de segurança pública e as melhores normas técnicas específicas;
- c) Providenciar, às suas expensas, junto às repartições competentes, o necessário licenciamento dos serviços;
- d) Arcar com pagamentos de seguros, impostos, taxas e serviços, encargos sociais e trabalhistas e quaisquer despesas referentes ao fornecimento;
- e) Fornecer e utilizar no fornecimento, equipamentos em perfeitas condições de uso.
- f) Assumir quaisquer acidentes na execução do fornecimento;
- g) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem no fornecimento, objeto do presente instrumento até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do presente Contrato, observado o art. 65 da Lei nº 8.666/93.
- h) Apresentar no prazo estabelecido neste instrumento as Notas Fiscais de Fornecimento, aprovadas pela Secretaria Municipal de Educação.
- i) Receber dentro do prazo estipulado, os pagamentos correspondentes ao fornecimento.

7.2 – São direitos e responsabilidades da CONTRATANTE as seguintes:

Railson Ferreira de Sousa
Sec. Municipal de Educação
Matrícula: 000061

MARIA ANTONIA
RODRIGUES SANTOS
FERREIRA;0102266832

Assinado de forma digital por
MARIA ANTONIA RODRIGUES
SANTOS;01022668323
Data: 2022.02.24 16:21:14
0100



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE BERNARDO DO MEARIM
CNPJ Nº 01.612.345/0001-69

FLS. Nº _____
PROC. N 002/2022
RUBRICA: _____

PEDREIRAS/MA
Proc. 2602001/2022_4
FLS. 1310
Rub. _____ e

- a) Aplicar as penalidades regulamentares e contratuais no caso de inadimplemento das obrigações da CONTRATADA.
- b) Intervir no fornecimento, nos casos e condições previstos em lei.
- c) Homologar reajustes e proceder à revisão dos valores propostas na forma da Lei e do presente Contrato.
- d) Cumprir e fazer cumprir as disposições regulamentares do fornecimento e as cláusulas contratuais deste instrumento.
- e) Fiscalizar o fornecimento por intermédio da Secretaria Municipal de Educação.
- f) Cumprir e fazer cumprir os termos da Lei nº. 8.666, de 21/06/93 e do presente instrumento, inclusive no que diz respeito ao equilíbrio econômico-financeiro durante a execução do Contrato.
- g) Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA no prazo estipulado no Contrato depois do recebimento das Notas Fiscais e respectivas atestações, já devidamente atestadas pela Secretaria Municipal de Educação.
- h) Aplicar e cobrar as multas pela inexecução total ou parcial do fornecimento ou pela inobservância de quaisquer das cláusulas deste Contrato.
- i) Efetuar a retenção dos impostos e encargos legais sobre as Notas Fiscais de cada parcela.
- j) Modificar o Contrato, unilateralmente, para melhor adequação às finalidades de interesse público; respeitados os direitos da CONTRATADA.
- k) Rescindir unilateralmente o Contrato, nos casos especificados no inciso I do artigo 79 da referida Lei.

CLÁUSULA OITAVA – DAS PENALIDADES CABIVÉIS E DOS VALORES DAS MULTAS.

8.1 – As penalidades contratuais aplicáveis são:

- a) Advertência verbal ou escrita.
- b) Multas.
- c) Declaração de inidoneidade e,
- d) Suspensão do direito de licitar e contratar de acordo com o Capítulo IV, da Lei nº. 8.666/93, de 21/06/93 e alterações posteriores.

8.2 – A advertência verbal ou escrita será aplicada independentemente de outras sanções cabíveis, quando houver descumprimento de condições contratuais ou condições técnicas estabelecidas.

8.3 – As multas e as demais penalidades previstas são as seguintes:

- a) 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor contratual, por dia de atraso na entrega da obra.
- b) 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor contratual, por infração a quaisquer das cláusulas do Contrato.
- c) 2% (dois por cento) do valor contratual, na hipótese de rescisão do Contrato nos casos previstos em Lei, por culpa da CONTRATADA, sem prejuízo da responsabilidade civil ou criminal incidente e da obrigação de ressarcir das perdas e danos que der causa.
- d) Suspensão temporária de participar em licitações e impedimentos de contratar com a Prefeitura Municipal de Bernardo do Mearim – MA, por prazo não superior a dois anos.

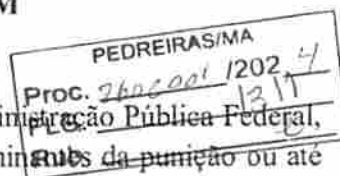
Railson Ferreira de Sousa
Sec. Municipal de Educação
Instituição: 0000001

MARIA ANTONIA
RODRIGUES SANTOS
FERREIRA:01022668323
Assinado de forma digital por
MARIA ANTONIA RODRIGUES
SANTOS FERREIRA:01022668323
Data: 2022.02.24 16:21:45 -0100



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE BERNARDO DO MEARIM
CNPJ Nº 01.612.345/0001-69

FLS. Nº _____
PROC. N 002/2022
RUBRICA: _____



- e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Estadual ou Municipal, enquanto perdurarem os motivos determinantes que seja promovida a reabilitação do infrator, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

8.4 – De qualquer sanção imposta, a CONTRATADA poderá, no prazo máximo de cinco dias, contados da intimação do ato, oferecer recurso à CONTRATANTE, devidamente fundamentado.

8.5 – As multas previstas no item anterior são independentes e serão aplicadas cumulativamente.

8.6 – A multa definida na alínea “a” do item 8.3, será descontada de imediato dos pagamentos das parcelas devidas e a multa prevista na alínea “b” do mesmo item será descontada por ocasião do último pagamento.

8.7 – A CONTRATADA não incorrerá na multa prevista na alínea “b” acima referida, na ocorrência de caso fortuito ou de força maior, ou de responsabilidade da CONTRATANTE.

CLÁUSULA NONA – DOS CASOS DE RESCISÃO.

9.1 – A CONTRATANTE poderá considerar rescindido este Contrato, de pleno direito, independentemente de qualquer notificação ou aviso prévio, judicial ou extrajudicial, se:

- A CONTRATADA não iniciar os fornecimentos 10 (dez) dias contados da data do recebimento da "ORDEM DE FORNECIMENTO" ou interrompê-los por mais de 10 (dez) dias consecutivos, sem justificativa aceita pela CONTRATANTE.
- A CONTRATADA, sem prévia autorização da CONTRATANTE, ceder o presente Contrato, no todo ou em parte.
- A CONTRATADA atrasar por mais de dez dias o cumprimento dos prazos parciais previstos na notificação dada pela CONTRATANTE.
- A CONTRATADA não atender as exigências da CONTRATANTE relativamente a defeitos ou imperfeições do fornecimento de gêneros alimentícios ou com respeito a quaisquer dos produtos utilizados.
- As multas aplicadas à CONTRATADA atingirem, isolada ou cumulativamente, montante correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do Contrato;
- A CONTRATADA deixar de cumprir qualquer Cláusula, condições ou obrigações previstas neste Contrato ou dele decorrente;
- Ocorrer qualquer um dos motivos referidos nos Capítulos III, seção V da Lei nº. 8.666, de 21/06/93.

9.2 – A CONTRATADA reconhece os direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº. 8.666/93.

9.3 – A rescisão deste Contrato de forma unilateral acarretará, sem prejuízos da exigibilidade de débitos anteriores da CONTRATADA, inclusive por multas impostas e demais cominações estabelecidas neste Instrumento, as seguintes consequências:

- Assunção imediata do objeto do Contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato próprio da Administração.
- Retenção dos créditos decorrentes do Contrato até o limite dos prejuízos causados à Administração.

Railson Ferreira de Sousa
Sec. Municipal de Educação
Matrícula: 0000061

MARIA ANTONIA
RODRIGUES SANTOS
FERREIRA:010226683
23
Assinado de forma digital por
MARIA ANTONIA RODRIGUES
SANTOS
FERREIRA:01022668323
Dados: 2022.02.24 16:22:09
-0300'



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE BERNARDO DO MEARIM
CNPJ Nº 01.612.345/0001-69

FLS. Nº _____
PROC. N 002/2022
RUBRICA: PEDREIRAS/MA
Proc. 2602001/202 4
FLS. 1312
Rub. _____

9.4 - A rescisão contratual poderá ainda ocorrer nos casos e formas previstos nos artigos 78 e 79 da Lei nº. 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO REAJUSTE

10.1 – O valor dos produtos propostos pela **CONTRATADA** não será alterado durante a vigência do Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO.

11.1 – A **CONTRATADA** deverá manter durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA FISCALIZAÇÃO DO FORNECIMENTO.

12.1 – A fiscalização do fornecimento dos produtos será exercida por servidor credenciado pela Secretaria Municipal de Educação, independentemente de qualquer outra supervisão, assessoramento e/ou acompanhamento do objeto que venha a ser determinada pela **CONTRATANTE**, a seu exclusivo juízo.

12.2 – A fiscalização de que trata este item não exclui, nem reduz, a responsabilidade da **CONTRATADA**, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, e, na sua ocorrência, não implica corresponsabilidade da **CONTRATANTE** ou de seus empregados, prepostos ou contratados.

12.3 – Todas as **ORDENS DE FORNECIMENTO**, instruções, reclamações e, em geral, qualquer entendimento entre a Fiscalização e a **CONTRATADA** serão feitas por escrito, nas ocasiões devidas, não sendo tomadas em consideração quaisquer alegações fundamentadas em ordens ou declarações verbais.

12.4 – Da(s) decisão(ões) da Fiscalização poderá a **CONTRATADA** recorrer à **CONTRATANTE**, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, sem efeito suspensivo.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FATO GERADOR CONTRATUAL.

13.1 – O presente Contrato está fundamentado e regido pela Lei nº. 8.666/93 de 21/06/93 e suas alterações posteriores na modalidade de Pregão Eletrônico nº. 001/2022, como também faz parte integrante do processo e Contrato a proposta de preços do licitante vencedor.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS.

14.1 – A **CONTRATANTE** só admitirá quaisquer alterações de **QUANTIDADES** ou especificações do fornecimento se houve motivo justificado e fundamentado com a necessária antecedência.

14.2 – A **CONTRATADA** somente poderá subcontratar o fornecimento com a prévia concordância da **CONTRATANTE**, ficando, neste caso, solidariamente responsável, perante a **CONTRATANTE**, pelo fornecimento dos produtos pela subcontratada e, ainda, pelas consequências dos fatos e atos a ela imputáveis.

Railson Ferreira de Sousa
Sec. Municipal de Educação
Matrícula: 000000001

MARIA ANTONIA
RODRIGUES SANTOS
FERREIRA:01022668323

Assinado de forma digital por
MARIA ANTONIA RODRIGUES
SANTOS FERREIRA:01022668323
Dados: 2022.02.24 16:22:35 -03'00'



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE BERNARDO DO MEARIM
CNPJ Nº 01.612.345/0001-69

FLS. Nº _____
PROC. N 002/2022
RUBRICA: _____

PEDREIRAS/MA
Proc. 2602001/2022 4
FLS. 1313
Rub. _____

14.3 – As prorrogações de prazo para serão processadas nos termos do artigo 57 da Lei nº. 8.666/93.

14.4 – As alterações contratuais obedecerão aos dispositivos constantes no Art. 65 da Lei acima referida.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES

15.1 A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor do Contrato, de acordo com o constante no art. 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO FORO

16.1 – Fica eleito o Foro da Comarca de Igarapé Grande – MA, com recusa expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja para dirimir as dúvidas oriundas deste Contrato.

E por estarem justos e contratados, mutuamente assinam o presente instrumento contratual, em 03 (três) vias de igual valor e teor e para todos os efeitos legais, na presença de 02 (duas) testemunhas idôneas e civilmente capazes.

Bernardo do Mearim/MA, 23 de fevereiro de 2022.

Railson Ferreira de Sousa

RAILSON FERREIRA DE SOUSA
Secretário Municipal de Educação

Matrícula: 0000061

MARIA ANTONIA RODRIGUES SANTOS FERREIRA:01022668323
Assinado de forma digital por MARIA ANTONIA RODRIGUES SANTOS FERREIRA:01022668323
Dados: 2022.02.24 16:23:15 -03'00'

M A R SANTOS FERREIRA EIRELI

CNPJ: 42.034.494/0001-75

Maria Antonia Rodrigues Santos Ferreira
Representante Legal

TESTEMUNHAS:

Fernanda S. C. Barbosa

NOME:

CPF: 026.284.433-29

RG n.º

Antônia Cassia S. Leite

NOME:

CPF: 42803004372

RG n.º

Railson Ferreira de Sousa
Sec. Municipal de Educação
Matrícula: 0000061

DECLARAÇÃO CONSOLIDADA

Ao Pregoeiro(a) da Prefeitura Municipal de Pedreiras/MA

Pregão eletrônico: 007/2024

Processo administrativo: 2602001/2024

Empresa: M A R DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ nº 42.034.494/0001-75 com sede na AV MARLY BOUERES nº 2016 bairro Mutirão na cidade de Pedreiras/MA. Representante legal: MARCOS ANTONIO DA SILVA SANTOS RG nº 037658862009-2 CPF nº 604.225.843-55.

DECLARO que o REGIME TRIBUTÁRIO da licitante é:

Simples Nacional (X)

Lucro Real;

Lucro Presumido;

Outro: _____

> DECLARO que a licitante M A R DISTRIBUIDORA LTDA possui como Sócio(s) Majoritário(s) o(s) Sr(s). MARCOS ANTONIO DA SILVA SANTOS, inscrito sob o CPF nº 604.225.843-55.

> DECLARO, sob as penalidades da lei, que a empresa está localizada e em pleno funcionamento no endereço abaixo, sendo o local adequado e compatível para o cumprimento do objeto. Informo ainda que a empresa dispõe de escritório dotado de instalações, recursos humanos e mobiliários pertinentes as suas atividades.

Endereço: AV MARLY BOUERES BAIRRO MUTIRÃO N° 2016

Cidade/Estado: PEDREIRAS/MA

Cep: 65.725000

Ponto de referência: AO LADO DO FRIGORIFICO FERNANDES.

Telefone: 99 984202949

E-mail: marsantosferreiraeireli@gmail.com

DECLARO que a licitante/empresa é Enquadrada como:

Microempreendedor Individual – MEI;

Microempresa – ME;

Empresa de Pequeno Porte – EPP (X)

Sociedade Cooperativa; Normal.

DECLARO que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital;

- Procedimento 1/2021
Fls. 1315
Rubrica
- Declaro para fins do disposto no inciso VI do art. 68, da Lei nº 14.133/21, que não emprego menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprego menor de 16 (dezesesseis) anos, salvo menor, a partir dos 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal/88;
 - Declaro que estou ciente do edital e concordo com as condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação, conforme o art. 67, inciso VI, da Lei Federal nº 14.133/21;
 - Declaro que minha proposta econômica compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega da proposta, conforme art. 63, §1º, da Lei Federal nº 14.133/21;
 - Declaro que cumpro as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, conforme art. 63, inciso IV, da Lei Federal nº 14.133/21;
 - Declaro que atendo aos requisitos de habilitação, conforme disposto no art. 63, inciso I, da Lei Federal nº 14.133/21;
 - Declaro que não incorro nas condições impeditivas do art. 14 da Lei Federal nº 14.133/21;
 - Declaro que a proposta apresentada para esta licitação está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório e me responsabilizo pela veracidade e autenticidade dos documentos apresentados. Declaramos, ainda, estar ciente das sanções que poderão ser impostas, conforme disposto no respectivo edital e na Lei nº 14.133/2021, na hipótese de falsidade da presente declaração.

Pedreiras/MA 04 de Abril de Dois Mil e Vinte e Quatro.

MARCOS ANTONIO DA SILVA SANTOS:60422584355
Assinado de forma digital por MARCOS ANTONIO DA SILVA SANTOS:60422584355
Dados: 2024.04.04 12:01:57 -03'00'

Empresa: M A R DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ nº 42.034.494/0001-75
Representante legal: MARCOS ANTONIO DA SILVA SANTOS
RG nº 037658862009-2
CPF nº 604.225.843-55



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.	2602001/2024
FLS.	1316
Rub.	

Processo Administrativo nº 2602001/2024
Modalidade: Pregão Eletrônico N° 007/2024
Critério de Julgamento: Menor Preço por Item

Objeto: Registro de Preços para futura, eventual e parcelada aquisição de gêneros alimentícios, para atender as necessidades do Município de Pedreiras/MA.

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DA EMPRESA:

DISTRIBUIDORA E COMERCIO BOM JESUS LTDA	CNPJ: 11.149.573/0001-06
--	---------------------------------

PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
DISTRIBUIDORA E COMERCIO BOM JESUS LTDA

PEDREIRAS/MA	
Proc.	2602001/202 4
FLS.	1312
Rub.	e

Pelo presente instrumento particular de Contrato Social:

ANTONIO ROGERIO DE SOUZA LIMA, brasileiro, casado, em regime comunhão parcial de bens empresário, natural da cidade de Pedreiras – Maranhão, data de nascimento 29/10/1981, inscrito no CPF sob o nº 896.661.783-20, portador da Carteira de Identidade (RG) de nº 000104413299-7 SSP/MA, residente e domiciliado na cidade de Pedreiras/MA, á Rua Professor Geraldo Melo, nº 05 CASA A, Bairro: Maria Rita, Cep 65725-000, único titular componente da sociedade limitada sob o nome de **DISTRIBUIDORA E COMERCIO BOM JESUS LTDA**, registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão, sob o nº de NIRE 21201251156, com a data de cadastro no dia 06/06/2022 e nº do CNPJ: 11.149.573/0001-06, com endereço na Estrada Povoado Bom Jesus, Nº 50, Bairro: Bom Jesus, CEP. 65.728.000, – Lima Campos- MA, resolve promover a primeira alteração, como de fato o faz mediante as seguintes cláusulas e condições (art. 968, I, CC):

CLÁUSULA PRIMEIRA – Altera-se o endereço da empresa antes situado à Estrada Povoado Bom Jesus, Nº 50, Bairro: Bom Jesus, CEP. 65.728.000, – Lima Campos- MA, para o novo endereço: TRAVESSA SEGUNDA TRAVESSA ZECA ARAUJO, nº 186, BAIRRO: SERINGAL, na cidade de PEDREIRAS-MA, CEP:65.725-000

CLÁUSULA SEGUNDA - A empresa será administrada pelo seu único sócio a Sr. **ANTONIO ROGERIO DE SOUZA LIMA**, com os poderes e atribuições de representar a empresa ativa e passivamente, judicial ou extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto, autorizado o uso do nome empresarial sempre no interesse da empresa, ficando vedado, entretanto, para negócios estranhos aos fins sociais em assuntos de interesse da empresa.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Fica autorizada assinar quaisquer documentos de comum acordo em todos os órgãos públicos, contrair empréstimos em estabelecimento bancário, não podendo alienar bens da sociedade sem consentimento de outro sócio quando existir.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Fica facultado a nomeação de administradores não pertencentes ao quadro societário, desde que aprovada pelo único sócio, nos termos do art. 1061 da Lei nº 10.406/200

CLÁUSULA TERCEIRA : O sócio declara sob as penas da lei, que não está impedido, por lei especial, e nem condenado ou que sem encontra sob os efeitos de condenação, que o proíba de exercer a administração desta sociedade, bem como não está impedido, 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 crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade. (Artigo 1.011, § 1º, CC/2002).

MEDIANTE AS ALTERAÇÕES CONSOLIDA-SE O CONTARTO SOCIAL

PEDREIRAS/MA	
Proc. 2607001/1202	4
L.S.	1318
Rub.	2

ANTONIO ROGERIO DE SOUZA LIMA, BRASILEIRO, brasileiro, casado, em regime comunhão parcial de bens, empresário, natural da cidade de Pedreiras – Maranhão, com data de nascimento 29/10/1981, inscrito no CPF sob o nº 896.661.783-20, portador da Carteira de Identidade (RG) de nº 000104413299-7 SSP/MA, residente e domiciliado na cidade de Pedreiras/MA, á Rua Professor Geraldo Melo, nº 05 CASA A, Bairro: Maria Rita, Cep 65725-000, sócio titular da Sociedade Limitada Unipessoal (SLU).

CLÁUSULA PRIMEIRA: A Sociedade gira sob o **nome empresarial:** DISTRIBUIDORA E COMERCIO BOM JESUS LTDA, que utilizará como título do estabelecimento a designação: DISTRIBUIDORA BOM JESUS

CLÁUSULA SEGUNDA: A sociedade Limitada tem sua sede no endereço: TRAVESSA SEGUNDA TRAVESSA ZECA ARAUJO, nº 186 , BAIRRO: SERINGAL, na cidade de PEDREIRAS-MA, CEP:65.725-000, podendo, a qualquer tempo, a critério de seu titular, abrir ou fechar filiais ou outras dependências em qualquer parte do território nacional.

CLÁUSULA TERCEIRA: O Capital Social da sociedade é inteiramente subscrito na forma prevista neste ato na importância de R\$ 350.000,00 (Trezentos Cinquenta Mil Reais) divididos em 350.000 (Trezentos e Cinquenta Mil) quotas de valor nominal R\$1,00(Um Real) cada uma, devidamente integralizadas em moeda corrente do País e distribuídas da seguinte forma:

SÓCIOS	QUOTAS	%	CAPITAL R\$
ANTONIO ROGERIO DE SOUZA LIMA	350.000	100	350.000,00
TOTAL	350.000	100	350.000,00

CLÁUSULA QUARTA: As quotas sociais são indivisíveis em relação á sociedade, e não poderão ser cedidas ou transferidas sem o consentimento dos demais sócios, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente, de acordo como que estipulam os Artigos 1056 e 1057 de 10/10/2002 – CC.

CLÁUSULA QUINTA: A Sociedade Limitada, tem por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas: COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL, - FABRICAÇÃO DE AMIDOS E FÉCULAS DE VEGETAIS, 1066-0/00 - FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS, - MOAGEM E FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (FABRICAÇÃO DE FARINHA COMPOSTAS, AVEIA, LEGUMES SECOS E ETC) , - TORREFAÇÃO E MOAGEM DE CAFÉ, - FABRICAÇÃO DE ESPECIARIAS, MOLHOS, TEMPEROS E CONDIMENTOS, - FABRICAÇÃO DE OUTROS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ((FABRICAÇÃO DE MISTRURAS DE EVAS, GRAOS, SEMENTES E DE OUTROS SUBSTUTO VEGETAL) ANTERIORMENTE, - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS, - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS, - CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, - OBRAS DE TERRAPLENAGEM, - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL, - OBRAS DE

MEDIANTE AS ALTERAÇÕES CONSOLIDA-SE O CONTARTO SOCIAL

ALVENARIA,- COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS, - COMÉRCIO ATACADISTA DE FARINHAS, AMIDOS E FÉCULAS, - COMÉRCIO ATACADISTA DE CHOCOLATES, CONFEITOS, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES, - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR, - COMÉRCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS, - COMÉRCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS, - COMÉRCIO VAREJISTA DE LATICÍNIOS E FRIOS, - COMÉRCIO VAREJISTA DE DOCES, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES, - COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS, - COMÉRCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE ((PRODUTOS NATURAL, DIETICOS, SORVETES, EMBALADOS EM POTES E SIMILARES), - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA, - COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL, - COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO, - COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (ARTIGO PARA FESTAS, SACOS PLASTICOS, EMBALAGENS PLASTICAS, QUINQUILHARIAS PARA USO AGRICOLAS), - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL

E exercerá as seguintes atividades:

Atividade econômica principal:

CNAE N° 4639-7/01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral

Atividade econômica secundarias

CNAE N° 1065-1/01 - Fabricação de amidos e féculas de vegetais

CNAE N° 1066-0/00 - Fabricação de alimentos para animais

CNAE N° 1069-4/00 - Moagem e fabricação de produtos de origem vegetal não especificados anteriormente (fabricação de farinha compostas, aveia, legumes secos e etc.)

CNAE N° 1081-3/02 - Torrefação e moagem de café

CNAE N° 1095-3/00 - Fabricação de especiarias, molhos, temperos e condimentos

CNAE N° 1099-6/99 - Fabricação de outros produtos alimentícios não especificados anteriormente (fabricação de misturas de ervas, grãos, sementes e de outros substituo vegetal)

CNAE N° 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos

CNAE N° 4120-4/00 - Construção de edifícios

CNAE N° 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas

CNAE N° 4221-9/02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica

CNAE N° 4313-4/00 - Obras de terraplenagem

CNAE N° 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral

CNAE N° 4399-1/03 - Obras de alvenaria

MEDIANTE AS ALTERAÇÕES CONSOLIDA-SE O CONTARTO SOCIAL

CNAE N° 4623-1/09 - Comércio atacadista de alimentos para animais

CNAE N° 4632-0/02 - Comércio atacadista de farinhas, amidos e féculas

CNAE N° 4637-1/07 - Comércio atacadista de chocolates, confeitos, balas, bombons e semelhantes

CNAE N° 4646-0/02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal

CNAE N° 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar

CNAE N° 4686-9/02 - Comércio atacadista de embalagens,

CNAE N° 4691-5/00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios

CNAE N° 4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns

CNAE N° 4721-1/03 - Comércio varejista de laticínios e frios

CNAE N° 4721-1/04 - Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes

CNAE N° 4723-7/00 - Comércio varejista de bebidas

CNAE N° 4724-5/00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros

CNAE N° 4729-6/99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente (produtos natural, dêiticos, sorvetes, embalados em potes e similares)

CNAE N° 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral

CNAE N° 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria

CNAE N° 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal

CNAE N° 4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório

CNAE N° 4789-0/99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente (artigo para festas, sacos plásticos, embalagens plásticas, quinquilharias para uso agrícolas)

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

CLÁUSULA SEXTA: A empresa será administrada pelo seu sócio o Sr. **ANTONIO ROGERIO DE SOUZA LIMA**, com os poderes e atribuições de representar a empresa ativa e passivamente, judicial ou extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto, autorizado o uso do nome empresarial, sempre no interesse da empresa, ficando vedado, entretanto, em negócios estranhos aos fins sociais em assuntos de interesse da empresa, podendo assinar quaisquer documentos de comum acordo em todos os órgãos públicos, contrair empréstimos em estabelecimento bancário.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Fica autorizada assinar quaisquer documentos de comum acordo em todos os órgãos públicos, contrair empréstimos em estabelecimento bancário, não podendo alienar bens da sociedade sem consentimento de outro sócio quando existir.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Fica facultado a nomeação de administradores não pertencentes ao quadro societário, desde que aprovada pelo único sócio, nos termos do art. 1061 da Lei nº 10.406/200

CLÁUSULA SÉTIMA: A Empresa iniciou suas atividades na data de 07/08/2009, sendo que seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA OITAVA : O sócio poderá fixar uma retirada mensal, a título de pró labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

MEDIANTE AS ALTERAÇÕES CONSOLIDA-SE O CONTARTO SOCIAL

CLÁUSULA NONA: O sócio declara sob as penas da lei, que não está impedido, por lei especial, e nem condenado ou que sem encontra sob os efeitos de condenação, que o profiba de exercer a administração desta sociedade, bem como não está impedido, 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 crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade. (Artigo 1.011, § 1º, CC/2002).

CLÁUSULA DÉCIMA: Retirando-se, falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz, desde que autorizado legalmente. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s) na continuidade da sociedade, esta será liquidada após a apuração do Balanço Patrimonial na data do evento. O resultado positivo ou negativo será distribuído ou suportado pelos sócios na proporção de suas quotas.

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Declara o sócio que a sociedade é enquadrada no porte de ME, de acordo com a Lei 123 de 14/12/2006.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: O exercício será encerrado em 31 de dezembro de cada ano.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA : As partes de comum acordo elegem o Foro da Comarca de Pedreiras/MA com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por estar assim alterado, assino o presente instrumento.

Pedreiras - MA, 31 de Janeiro de 2023

ANTONIO ROGERIO DE SOUZA LIMA
Titular/Administrador



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa DISTRIBUIDORA E COMERCIO BOM JESUS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
89666178320	ANTONIO ROGERIO DE SOUZA LIMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 09/02/2023 18:19 SOB N° 20230065872.
PROTOCOLO: 230065872 DE 07/02/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12301898930. CNPJ DA SEDE: 11149573000106.
NIRE: 21201251156. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 09/02/2023.
DISTRIBUIDORA E COMERCIO BOM JESUS LTDA

JUCEMA

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

PELREIRAS/MA
Proc. 1607001/2022
FLS. 323
Rub. 101

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



VALID

NOME
ANTONIO ROGERIO DE SOUZA LIMA



DOC. IDENTIDADE / ORG. EMISSOR / UF
1044132997 SEJUSP MA

CPF
896.661.783-20

DATA NASCIMENTO
29/10/1981

FILIAÇÃO
SEBASTIAO DAVID DE LIMA
MARLENE DE SOUZA LIMA

PERMISSÃO
ACC
CAT. HAB.
AD

Nº REGISTRO
02949520094

VALIDADE
02/02/2032

1ª HABILITAÇÃO
22/07/2003

VÁLIDA EM TODO
O TERRITÓRIO NACIONAL
2359221691

OBSERVAÇÕES
EAR;

Antonio Rogério de Souza Lima
ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
SAO LUIS, MA

DATA EMISSÃO
03/02/2022

[Signature]
ASSINATURA DO EMISSOR

13341407820
MA042125570

PROIBIDO PLASTIFICAR

2359221691

MARANHÃO



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

PEDREIRAS/MA
Proc. 2601001 2027
FLS. 1824
Rub. 2

NUMERO DE INSCRIÇÃO 11.149.573/0001-06 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 19/08/2009
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL DISTRIBUIDORA E COMERCIO BOM JESUS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) DISTRIBUIDORA BOM JESUS	PORTE ME
---	-------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS 10.65-1-01 - Fabricação de amidos e féculas de vegetais 10.66-0-00 - Fabricação de alimentos para animais 10.69-4-00 - Moagem e fabricação de produtos de origem vegetal não especificados anteriormente 10.81-3-02 - Torrefação e moagem de café 10.95-3-00 - Fabricação de especiarias, molhos, temperos e condimentos 10.99-6-99 - Fabricação de outros produtos alimentícios não especificados anteriormente 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 46.23-1-09 - Comércio atacadista de alimentos para animais 46.32-0-02 - Comércio atacadista de farinhas, amidos e féculas 46.37-1-07 - Comércio atacadista de chocolates, confeitos, balas, bombons e semelhantes 46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 46.86-9-02 - Comércio atacadista de embalagens 46.91-5-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO TV SEGUNDA TRAVESSA ZECA ARAUJO	NÚMERO 186	COMPLEMENTO *****
---	---------------	----------------------

CEP 65.725-000	BAIRRO/DISTRITO SERINGAL	MUNICÍPIO PEDREIRAS	UF MA
-------------------	-----------------------------	------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO NANAGOMES87@HOTMAIL.COM	TELEFONE (99) 8118-2818
--	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 14/02/2022
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

PEDREIRAS/MA
Proc. 2602001/2024
FLS. 1325
Rub. 1

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 11.149.573/0001-06 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 19/08/2009
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL
DISTRIBUIDORA E COMERCIO BOM JESUS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDÁRIAS
47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
47.21-1-03 - Comércio varejista de laticínios e frios
47.21-1-04 - Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes
47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas
47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros
47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO TV SEGUNDA TRAVESSA ZECA ARAUJO	NÚMERO 186	COMPLEMENTO *****
---	---------------	----------------------

CEP 65.725-000	BAIRRO/DISTRITO SERINGAL	MUNICÍPIO PEDREIRAS	UF MA
-------------------	-----------------------------	------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO NANAGOMES87@HOTMAIL.COM	TELEFONE (99) 8118-2818
--	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 14/02/2022
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

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

Emitido no dia 02/04/2024 às 16:36:14 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2



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

PEDREIRAS/MA	
Proc.	7602001/2024
FLS.	1320
Rub.	e

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

Nome: **DISTRIBUIDORA E COMERCIO BOM JESUS LTDA**
CNPJ: **11.149.573/0001-06**

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:51:30 do dia 26/01/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 24/07/2024.

Código de controle da certidão: **300F.13C2.26D3.5BCC**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade do FGTS -
CRF**

Inscrição: 11.149.573/0001-06
Razão Social: DISTRIBUIDORA E COMERCIO BOM JESUS LTDA
Endereço: TRAV SEGUNDA TRAV ZECA ARAUJO 186 / SERINGAL / 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: 31/03/2024 a 29/04/2024

Certificação Número: 2024033101005478876372

Informação obtida em 02/04/2024 16:45:18

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: DISTRIBUIDORA E COMERCIO BOM JESUS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 11.149.573/0001-06
Certidão n°: 22169095/2024
Expedição: 02/04/2024, às 17:06:18
Validade: 29/09/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que DISTRIBUIDORA E COMERCIO BOM JESUS LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 11.149.573/0001-06, 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.



Estado do
Maranhão

SINTEGRAICMS
Consulta Pública do Cadastro do Estado do Maranhão

PEL-REIRAS/MA
Proc. 260201/2024
FLS. 1329
Rub. 2

Secretaria de Fazenda

Resultado da Consulta SINTEGRAICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 11.149.573/0001-06 Inscrição Estadual: 12.759437-0
Razão Social: DISTRIBUIDORA E COMERCIO BOM JESUS LTDA
Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: TRV SEGUNDA TRAVESSA ZEÇA ARAUJO
Número: 186 Complemento:
Bairro: SERINGAL
Município: PEDREIRAS UF: MA
CEP: 65725000 DDD: Telefone: 981182818

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4639701 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL

CNAEs Secundários:

Código	Descrição CNAE
4221902	CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
4313420	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
4330404	SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
4399103	OBRAS DE ALVENARIA
4623109	COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS
4632002	COMÉRCIO ATACADISTA DE FARINHAS, AMIDOS E FÉCULAS
4637107	COMÉRCIO ATACADISTA DE CHOCOLATES, CONFEITOS, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES
4646002	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL
4649408	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR
4686902	COMÉRCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS
4930202	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL
4691500	COMÉRCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
4712100	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS
4721103	COMÉRCIO VAREJISTA DE LATICÍNIOS E FRIOS
4721104	COMÉRCIO VAREJISTA DE DOÇES, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES
4723700	COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS
4724500	COMÉRCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
4729699	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL DO ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
4772500	COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL
1069400	MOAGEM E FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4789007	COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
4789099	COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
1065101	FABRICAÇÃO DE AMIDOS E FÉCULAS DE VEGETAIS
1066000	FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS
1081302	TORREFAÇÃO E MOAGEM DE CAFÉ
1095300	FABRICAÇÃO DE Especiarias, Molhos, Temperos e Condimentos
1099699	FABRICAÇÃO DE OUTROS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
3811400	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
4120400	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 24/01/2024

OBRIGAÇÕES

Nfe a partir de: 01/09/2009 - (1066000-4691500-4639701-1081302), 01/04/2010 - (1069400-4632002-4637107-4649408-4623109-1099699), 01/07/2010 - de (CNAEs): (1095300-4646002), 01/10/2010 - (1065101-4686902), 15/06/2022 - (Devido emissão voluntária).

EDF a partir de:

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

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

Data da Consulta: 02/04/2024

Número da Consulta:

Novas Consultas | Histórico



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
CNPJ: 06184253000149



ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Nº do Alvará: 33/2024

Exercício: 2024

Inscrição Municipal: 00000983

Validade: 31/12/2024

Contribuinte: DISTRIBUIDORA E COMERCIO BOM JESUS LTDA

Nome Fantasia: DISTRIBUIDORA BOM JESUS

Data de Abertura: 16/05/2019

CPF/CNPJ: 11149573000106

RG/Inscrição Estadual:

Endereço: TRAVES ZECA ARAÚJO, - SERINGAL

CEP: 65725000

Complemento:

Atividades

- 1065101 Fabricação de amidos e féculas de vegetais
- 1066000 Fabricação de alimentos para animais
- 1069400 Moagem e fabricação de produtos de origem vegetal não especificados anteriormente
- 1081302 Torrefação e moagem de café
- 1095300 Fabricação de especiarias, molhos, temperos e condimentos
- 1099699 Fabricação de outros produtos alimentícios não especificados anteriormente
- 3811400 Coleta de resíduos não-perigosos
- 4120400 Construção de edifícios
- 4213800 Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 4221902 Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
- 4313400 Obras de terraplenagem
- 4330404 Serviços de pintura de edifícios em geral
- 4399103 Obras de alvenaria
- 4523109 Comércio atacadista de alimentos para animais
- 4632002 Comércio atacadista de farinhas, amidos e féculas
- 4637107 Comércio atacadista de chocolates, doces, balas, bombons e semelhantes

Observações

- 4646002 Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
- 4646002 Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
- 4649408 Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
- 4686902 Comércio atacadista de embalagens
- 4691500 Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios
- 4712100 Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados, mercearias e armazéns
- 4721103 Comércio varejista de laticínios e frios
- 4721104 Comércio varejista de doces, balas, bombons
- 4723700 Comércio varejista de bebidas
- 4724500 Comércio varejista de hortifrutigranjeiros
- 4729699 Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
- 4744099 Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 4761003 Comércio varejista de artigos de papeteria
- 4772500 Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 4799007 Comércio varejista de equipamentos para escritório
- 4799099 Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
- 4930202 Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças



COD. AUTENTICAÇÃO: 4BC66E784868F80

**ESTE ALVARÁ DEVERÁ SER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL À FISCALIZAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL E
 RENOVADO ANUALMENTE**



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS – MA.
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
VIGILÂNCIA SANITÁRIA.

ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO SANITÁRIA

Nº 019/2024

Concedido por: VIGILÂNCIA SANITÁRIA, de acordo com a legislação vigente.

RAZÃO SOCIAL: DISTRIBUIDORA E COMERCIO BOM JESUS LTDA CNPJ:11.149.573/0001-06		
FANTASIA: DISTRIBUIDORA BOM JESUS		
ATIVIDADE AUTORIZADA: CNAE 46.39-7-01-COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL.		
ENDEREÇO: SEGUNDA TRAVESSA ZECA ARAUJO	Nº 186	BAIRRO: SERINGAL
RESP. LEGAL: ANTÔNIO ROGÉRIO DE SOUZA LIMA		
VALIDADE: 15 DE FEVEREIRO DE 2025		

PEDREIRAS- MA, 15 DE FEVEREIRO de 2024


Autoridade Sanitária
Marcus Aurélio Carvalho Nascimento
Coordenador do Centro de Vigilância
Sanitária Municipal
Portaria 217/2021


Autoridade Sanitária
Vilene
Secretária Municipal de Saúde
Portaria nº 121/2022

ATENÇÃO

- 1 - O presente Alvará deverá ser afixado em local visível ao público;
- 2 - Este documento poderá ser cassado a qualquer momento se constatado irregularidades no estabelecimento;



PEDREIRAS/MA	
Proc:	2601001/2024
FLS:	1332
Rub:	

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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 052898/24

Data da

09/02/2024 09:35:56

Inscrição Estadual: 127594370

CPF/CNPJ: 11149573000106

Razão Social: DISTRIBUIDORA E COMERCIO BOM JESUS LTDA

Endereço: TRV SEGUNDA TRAVESSA ZECA ARAUJO, 186 CEP: 65725000 - SERINGAL

Telefone: (99)981182818

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: 08/06/2024.

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 09/02/2024 09:35:56



PEDREIRAS/MA	
Proc.	26.01.001 / 2024
FLS.	1223
Rub.	

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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 011006/24

Data da

09/02/2024 09:36:29

Inscrição Estadual: 127594370

CPF/CNPJ: 11149573000106

Razão Social: DISTRIBUIDORA E COMERCIO BOM JESUS LTDA

Endereço: TRV SEGUNDA TRAVESSA ZECA ARAUJO, 186 CEP: 65725000 - SERINGAL

Telefone: (99)981182818

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: 08/06/2024.

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 09/02/2024 09:36:29



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
AV RIO BRANCO, Nº 111 - CENTRO
CNPJ: 06184253000149

PEDREIRAS/MA
Proc. 7602021/2024
FLS. 1334
Rub. _____

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS E DÍVIDA ATIVA

O DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA da prefeitura Municipal de PEDREIRAS, a requerimento da pessoa interessada DISTRIBUIDORA E COMERCIO BOM JESUS LTDA, CERTIFICA, para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica/física a seguir referenciada não registra débitos mobiliários com os cofres públicos municipais até a presente data, ressalvado o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento de débitos, tributários ou não, constituídos anteriormente a esta data mesmo durante a vigência desse prazo.

Cadastro: 000000983 Insc. Municipal: 000000983
Contribuinte: DISTRIBUIDORA E COMERCIO BOM JESUS LTDA CPF/CNPJ: 11149573000106
Nome Fantasia: DISTRIBUIDORA BOM JESUS
Endereço: TRAVES ZECA ARAÚJO, 186 Complem:
Bairro: SERINGAL CEP: 65725000
Cidade: PEDREIRAS - MA
Inscrição Est.: Data de Abertura: 16/05/2019
Atividade: Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, Fabricação de amidos e féculas de

— Atividade(s) CNAE —

Fabricação de amidos e féculas de vegetais
Fabricação de alimentos para animais
Moagem e fabricação de produtos de origem vegetal não especificados anteriormente
Torrefação e moagem de café
Fabricação de especiarias, molhos, temperos e condimentos
Fabricação de outros produtos alimentícios não especificados anteriormente
Coleta de resíduos não-perigosos
Construção de edifícios
Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
Obras de terraplanagem
Serviços de pintura de edifícios em geral
Obras de alvenaria
Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral Validade: 19/05/2024 Usuário: ANTONIO
Comércio atacadista de farinhas, amidos e féculas
Número/Controle da Certidão: 14401858E2601
Comércio atacadista de chocolates, confeitos, balas, bombons e semelhantes
Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
Comércio atacadista de embalagens
Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios
Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e similiares
Comércio varejista de laticínios e frios
Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes
Comércio varejista de bebidas
Comércio varejista de hortifrutigranjeiros





PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
AV RIO BRANCO, Nº 111 - CENTRO
CNPJ: 06184253000149

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MOBILIÁRIOS

O DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA da prefeitura Municipal de PEDREIRAS, a requerimento da pessoa interessada DISTRIBUIDORA E COMERCIO BOM JESUS LTDA, CERTIFICA, para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica/física a seguir referenciada não registra débitos mobiliários com os cofres públicos municipais até a presente data, ressalvado o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento de débitos, tributários ou não, constituídos anteriormente a esta data mesmo durante a vigência desse prazo.

Cadastro: 000000983 Inscrição Municipal: 000000983
Contribuinte: DISTRIBUIDORA E COMERCIO BOM JESUS LTDA CPF/CNPJ: 11149573000106
Nome Fantasia: DISTRIBUIDORA BOM JESUS
Endereço: TRAVES ZECA ARAÚJO, 186 Complemento:
Bairro: SERINGAL CEP: 65725000
Cidade: PEDREIRAS - MA
Inscrição Est.: Data de Abertura: 16/05/2019 Data de Encerramento: 0
Atividade: Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, Fabricação de amidos e féculas de vegetais, Fabricação de alimentos para animais, Moagem e fabricação de produtos de origem vegetal não especificados anteriormente, Torrefação e moagem de café, Fabricação

— Atividade(s) CNAE —

Fabricação de amidos e féculas de vegetais
Fabricação de alimentos para animais
Moagem e fabricação de produtos de origem vegetal não especificados anteriormente
Torrefação e moagem de café
Fabricação de especiarias, molhos, temperos e condimentos
Fabricação de outros produtos alimentícios não especificados anteriormente
Coleta de resíduos não-perigosos
Construção de edifícios
Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
Obras de terraplenagem
Serviços de pintura de edifícios em geral
Emissão: 19/02/2024 09:20:38 Validade: 19/05/2024 Usuário: ANTONIO
Número de Controle de Cadastro para 75964254FDB8636E
Comércio atacadista de farinhas, amidos e féculas
Comércio atacadista de chocolates, confeitos, balas, bombons e semelhantes
Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
Comércio atacadista de embalagens
Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios
Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e
Comércio varejista de laticínios e frios
Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes
Comércio varejista de bebidas





Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

PEDREIRAS/MA	
Proc.	762001/2024
FLS.	1336
Rub.	e

JUCEMA

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ALYNE LOPES REIS, sob a autenticidade nº 12402342570 em 20/02/2024, protocolo 240225066. 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: DISTRIBUIDORA E COMERCIO BOM JESUS LTDA
Número de Registro: 21201251156
CNPJ: 11149573000106
Município: Pedreiras

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro: DIÁRIO
Número de Ordem: 1
Período de Escrituração: 01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
03470691347	LICIANE PALHARES DE OLIVEIRA ROCHA	MA013872
89666178320	ANTONIO ROGERIO DE SOUZA LIMA	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 20/02/2024 16:30 SOB Nº 20240225066.
PROTOCOLO: 240225066 DE 20/02/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12402342570. NIRE: 21201251156.
DISTRIBUIDORA E COMERCIO BOM JESUS LTDA

JUCEMA

ALYNE LOPES REIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 20/02/2024
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.

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 1

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 27, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa DISTRIBUIDORA E COMERCIO BOM JESUS LTDA, município Pedreiras, CNPJ nº 11.149.573/0001-06, Número de Registro (NIRE) 21201251156.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 19/08/2009

Ato constitutivo: 21101668454

Pedreiras, 01/01/2022

LICIANE PALHARES DE OLIVEIRA ROCHA
CONTADOR
CRC/MA 013872

ANTONIO ROGERIO DE SOUZA LIMA
Administrador, Sócio
CPF 896.661.783-20

20/02/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022
 DISTRIBUIDORA E COMERCIO BOM JESUS LTDA

Pág.: 0001

13:31:39

CNPJ: 11.149.573/0001-06
 Estrada Povoador Bom Jesus, N° 50, Bairro: Bom Jesus, CEP: 65.728.000, - Lima Campos- MA
 NIRE 21201251153

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
DATA: 03/01/2022					
00004 - Caixa					
00118 - Caixa					
	00000001	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA.	00127		15.452,00
	00000002	RECEITA REFERENTE A VENDA DE MERCADORIAS.	00088	28.745,10	
00010 - Mercadorias para revenda					
00127 - Mercadorias para revenda					
	00000001	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA.	00118	15.452,00	
00087 - Receitas de Vendas					
00088 - Venda de Produtos					
	00000002	RECEITA REFERENTE A VENDA DE MERCADORIAS.	00118		28.745,10
DATA: 04/01/2022					
00010 - Mercadorias para revenda					
00127 - Mercadorias para revenda					
	00000003	VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE MERCADORIAS PARA REVENDA.	00165		10.258,98
00103 - Custos dos Insumos					
00165 - Custo de mercadorias vendidas					
	00000003	VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE MERCADORIAS PARA REVENDA.	00127	10.258,98	
DATA: 05/01/2022					
00004 - Caixa					
00118 - Caixa					
	00000004	PAGAMENTO DE SALARIOS REFERENTES AO MES:12/2021	00053		3.960,00
00052 - Folha de Pagamento					
00053 - Salários a Pagar					
	00000004	PAGAMENTO DE SALARIOS REFERENTES AO MES:12/2021	00118	3.960,00	
DATA: 07/01/2022					
00004 - Caixa					
00118 - Caixa					
	00000005	PAGAMENTO DE FGTS REFERENTE AO MES:12/2021	00253		316,80
	00000006	PAGAMENTO DE INSS REFERENTE AO MES:12/2021	00258		297,00
00046 - Impostos a Recolher					
00258 - INSS a recolher					
	00000006	PAGAMENTO DE INSS REFERENTE AO MES:12/2021	00118	297,00	
00052 - Folha de Pagamento					
00253 - FGTS a Recolher					
	00000005	PAGAMENTO DE FGTS REFERENTE AO MES:12/2021	00118	316,80	
DATA: 10/01/2022					
00004 - Caixa					
00118 - Caixa					
	00000007	PAGAMENTO CONTA DE AGUA REF. AO MES:12/2021	00060		210,00
	00000008	PAGAMENTO DE ENERGIA REFERENTE AO MES:12/2021	00056		785,00
	00000009	PAGAMENTO DE INTERNET REFERENTE AO MES DE:12/2021	00238		350,00
00057 - Contas de Consumo					
00059 - Energia a pagar					
	00000008	PAGAMENTO DE ENERGIA REFERENTE AO MES:12/2021	00118	785,00	
00060 - Água e Esgoto a pagar					
	00000007	PAGAMENTO CONTA DE AGUA REF. AO MES:12/2021	00118	210,00	
00238 - Internet a pagar					
	00000009	PAGAMENTO DE INTERNET REFERENTE AO MES DE:12/2021	00118	350,00	
DATA: 20/01/2022					
00004 - Caixa					
00118 - Caixa					
	00000010	PAGAMENTO DE DASN REFERENTE AO MES:12/2021	00047		989,00
00048 - Impostos a Recolher					
00047 - Simples Nacional					
	00000010	PAGAMENTO DE DASN REFERENTE AO MES:12/2021	00118	989,00	
DATA: 30/01/2022					
00004 - Caixa					
00118 - Caixa					
	00000016	PAGAMENTO DE HONORARIOS CONTABEIS REFERENTE AO MES:01/2022	00161		1.500,00
	00000017	PRÓ LABORE PAGO AO SOCIO ANTONIO ROGERIO DE SOUZA LIMA	00173		2.000,00
00046 - Impostos a Recolher					
00047 - Simples Nacional					
	00000016	PROVISAO DO DASN - SIMPLES NACIONAL REFERENTE AO MES:01/2022	00212		984,02
00258 - INSS a recolher					
	00000012	PROVISAO DE INSS INDIVIDUAL REFERENTE AO MES DE:01/2022	00221		297,00
00052 - Folha de Pagamento					
00053 - Salários a Pagar					

20/02/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

Pág.: 0002

DISTRIBUIDORA E COMERCIO BOM JESUS LTDA

13:31:39

CNPJ11.148.573/0001-06

Estrada Povoado Bom Jesus, N° 50, Bairro: Bom Jesus, CEP. 65 728 000. - Lima
Campos - MA

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000011	PROVISAO DE SALARIOS A PAGAR REFERENTE AO MES.01/2022	00168		3.960,00
00253 - FGTS a Recolher					
	00000019	PROVISAO DE FGTS REFERENTE AO MES.01/2022	00223		316,80
00057 - Contas de Consumo					
00059 - Energia a pagar					
	00000014	PROVISAO DE DESPESAS COM ENERGIA REFERENTE AO MES.01/2022	00176		785,00
00060 - Água e Esgoto a pagar					
	00000013	PROVISAO DE DESPESA COM AGUA REFERENTE AO MES.01/2022	00176		210,00
00238 - Internet a pagar					
	00000015	PROVISAO DESPESA COM INTERNET REFERENTE AO MES.01/2022	00177		350,00
00104 - Custos da Mão de Obra					
00166 - Salários					
	00000011	PROVISAO DE SALARIOS A PAGAR REFERENTE AO MES.01/2022	00053	3.960,00	
00221 - INSS					
	00000012	PROVISAO DE INSS INDIVIDUAL REFERENTE AO MES DE.01/2022	00258	297,00	
00223 - FGTS					
	00000019	PROVISAO DE FGTS REFERENTE AO MES.01/2022	00253	316,80	
00106 - Despesas Administrativas					
00173 - Pró-labore					
	00000017	PRÓ LABORE PAGO AO SOCIO ANTONIO ROGERIO DE SOUZA LIMA	00118	2.000,00	
00176 - Energia Elétrica					
	00000014	PROVISAO DE DESPESAS COM ENERGIA REFERENTE AO MES.01/2022	00059	785,00	
00177 - Telefone e Internet					
	00000015	PROVISAO DESPESA COM INTERNET REFERENTE AO MES.01/2022	00238	350,00	
00178 - Água e Esgoto					
	00000013	PROVISAO DE DESPESA COM AGUA REFERENTE AO MES.01/2022	00060	210,00	
00181 - Honorários contábeis					
	00000016	PAGAMENTO DE HONORARIOS CONTABEIS REFERENTE AO MES.01/2022	00118	1.500,00	
00210 - Despesas Tributárias					
00212 - Impostos e Taxas Federais					
	00000018	PROVISAO DO DASN - SIMPLES NACIONAL REFERENTE AO MES.01/2022	00047	984,02	

PED 1 MA
 Proc. 2600001 1202 4
 FLS. 1340
 Rub. 1

20/02/2024 **DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022** Pág.: 0003
 DISTRIBUIDORA E COMERCIO BOM JESUS LTDA
 CNPJ 11.149.573/0001-06
 Estrada Povoado Bom Jesus, N° 56, Bairro: Bom Jesus, CEP. 65.728.000. - Lima
 Campes-MA

CONTA	LANÇAMENTO	HISTORICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
DATA : 02/02/2022					
00004 - Caixa					
00118 - Caixa	00000020	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA.	00127		10.125,00
00010 - Mercadorias para revenda					
00127 - Mercadorias para revenda	00000020	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA.	00118	10.125,00	
DATA : 03/02/2022					
00004 - Caixa					
00118 - Caixa	00000021	RECEITA REFERENTE A VENDA DE MERCADORIAS.	00088	37.452,00	
00087 - Receitas de Vendas					
00088 - Venda de Produtos	00000021	RECEITA REFERENTE A VENDA DE MERCADORIAS.	00118		37.452,00
DATA : 04/02/2022					
00010 - Mercadorias para revenda					
00127 - Mercadorias para revenda	00000022	VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE MERCADORIAS PARA REVENDA.	00165		5.240,00
00103 - Custos dos Insumos					
00165 - Custo de mercadorias vendidas	00000022	VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE MERCADORIAS PARA REVENDA.	00127	5.240,00	
DATA : 05/02/2022					
00004 - Caixa					
00118 - Caixa	00000023	PAGAMENTO DE SALARIOS REFERENTES AO MES:01/2022	00053		3.960,00
00052 - Folha de Pagamento					
00053 - Salários a Pagar	00000023	PAGAMENTO DE SALARIOS REFERENTES AO MES:01/2022	00118	3.960,00	
DATA : 07/02/2022					
00004 - Caixa					
00118 - Caixa	00000024	PAGAMENTO DE FGTS REFERENTE AO MES:01/2022	00253		316,80
	00000025	PAGAMENTO DE INSS REFERENTE AO MES:01/2022	00258		297,00
00046 - Impostos a Recolher					
00258 - INSS a recolher	00000025	PAGAMENTO DE INSS REFERENTE AO MES:01/2022	00118	297,00	
00052 - Folha de Pagamento					
00253 - FGTS a Recolher	00000024	PAGAMENTO DE FGTS REFERENTE AO MES:01/2022	00118	316,80	
DATA : 10/02/2022					
00004 - Caixa					
00118 - Caixa	00000026	PAGAMENTO CONTA DE AGUA REF. AO MES: 01/2022	00060		210,00
	00000027	PAGAMENTO DE ENERGIA REFERENTE AO MES: 01/2022	00059		785,00
	00000028	PAGAMENTO DE INTERNET REFERENTE AO MES DE:01/2022	00238		350,00
00057 - Contas de Consumo					
00059 - Energia a pagar	00000027	PAGAMENTO DE ENERGIA REFERENTE AO MES: 01/2022	00118	785,00	
00060 - Agua e Esgoto a pagar	00000026	PAGAMENTO CONTA DE AGUA REF. AO MES: 01/2022	00118	210,00	
00238 - Internet a pagar	00000028	PAGAMENTO DE INTERNET REFERENTE AO MES DE:01/2022	00118	350,00	
DATA : 20/02/2022					
00004 - Caixa					
00118 - Caixa	00000029	PAGAMENTO DE DASN REFERENTE AO MES:01/2022	00047		984,02
00048 - Impostos a Recolher					
00047 - Simples Nacional	00000029	PAGAMENTO DE DASN REFERENTE AO MES:01/2022	00118	984,02	
DATA : 28/02/2022					
00004 - Caixa					
00118 - Caixa	00000035	PAGAMENTO DE HONORARIOS CONTABEIS REFERENTE AO MES: 02/2022	00181		1.500,00
	00000036	PRÓ LABORE PAGO AO SOCIO ANTONIO ROGERIO DE SOUZA LIMA	00173		2.000,00
00046 - Impostos a Recolher					
00047 - Simples Nacional	00000037	PROVISAO DO DASN - SIMPLES NACIONAL REFERENTE AO MES:02/2022	00212		1.250,01
00258 - INSS a recolher					

20/02/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022
 DISTRIBUIDORA E COMERCIO BOM JESUS LTDA

Pág.: 0004

13:31:39

CNPJ 11.149.573/0001-06
 Estrada Povoado Bom Jesus, N° 50, Barro: Bom Jesus, CEP. 65.726.000. – Lima
 Campos - MA

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
00052 - Folha de Pagamento	00000031	PROVISAO DE INSS INDIVIDUAL REFERENTE AO MES DE: 02/2022	00221		297,00
00053 - Salários a Pagar	00000030	PROVISAO DE SALARIOS A PAGAR REFERENTE AO MES: 02/2022	00166	3.950,00	
00253 - FGTS a Recolher	00000038	PROVISAO DE FGTS REFERENTE AO MES: 02/2022	00223		316,80
00057 - Contas de Consumo					
00059 - Energia a pagar	00000033	PROVISAO DE DESPESAS COM ENERGIA REFERENTE AO MES: 02/2022	00175		785,00
00060 - Água e Esgoto a pagar	00000032	PROVISAO DE DESPESA COM AGUA REFERENTE AO MES: 02/2022	00178		210,00
00238 - Internet a pagar	00000034	PROVISAO DESPESA COM INTERNET REFERENTE AO MES: 02/2022	00177		350,00
00104 - Custos da Mão de Obra					
00166 - Salários	00000030	PROVISAO DE SALARIOS A PAGAR REFERENTE AO MES: 02/2022	00053	3.080,00	
00221 - INSS	00000031	PROVISAO DE INSS INDIVIDUAL REFERENTE AO MES DE: 02/2022	00258	297,00	
00223 - FGTS	00000038	PROVISAO DE FGTS REFERENTE AO MES: 02/2022	00253	316,80	
00106 - Despesas Administrativas					
00173 - Pró-labore	00000036	PRÓ LABORE PAGO AO SOCIO ANTONIO ROGERIO DE SOUZA LIMA	00116	2.000,00	
00176 - Energia Elétrica	00000033	PROVISAO DE DESPESAS COM ENERGIA REFERENTE AO MES: 02/2022	00059	785,00	
00177 - Telefone e Internet	00000034	PROVISAO DESPESA COM INTERNET REFERENTE AO MES: 02/2022	00238	350,00	
00178 - Água e Esgoto	00000032	PROVISAO DE DESPESA COM AGUA REFERENTE AO MES: 02/2022	00060	210,00	
00181 - Honorários contábeis	00000035	PAGAMENTO DE HONORARIOS CONTABEIS REFERENTE AO MES: 02/2022	00118	1.500,00	
00210 - Despesas Tributárias					
00212 - Impostos e Taxas Federais	00200037	PROVISAO DO DASN - SIMPLES NACIONAL REFERENTE AO MES: 02/2022	00047	1.250,01	

PEUREIRAS/MA
 Proc. 2603001/2024
 FLS. 1342
 Rub. _____

20/02/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022
 DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO BOM JESUS LTDA

Pág.: 0005

13:31:39

CNPJ 11.149.573/0001-06
 Estrada Povoado Bom Jesus, N° 50, Bairro: Bom Jesus, CEP. 65.726.000, - Lima
 Campos- MA

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
DATA : 01/03/2022					
00004 - Caixa					
00118 - Caixa	0000039	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA.	00127		20.154,00
00010 - Mercadorias para revenda					
00127 - Mercadorias para revenda	0000039	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA.	00118	20.154,00	
DATA : 02/03/2022					
00004 - Caixa					
00118 - Caixa	0000040	RECEITA REFERENTE A VENDA DE MERCADORIAS.	00088	45.752,25	
00087 - Receitas de Vendas					
00088 - Venda de Produtos	0000040	RECEITA REFERENTE A VENDA DE MERCADORIAS.	00118		45.752,25
DATA : 03/03/2022					
00010 - Mercadorias para revenda					
00127 - Mercadorias para revenda	0000041	VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE MERCADORIAS PARA REVENDA.	00165		11.254,20
00103 - Custos dos Insumos					
00165 - Custo de mercadorias vendidas	0000041	VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE MERCADORIAS PARA REVENDA.	00127	11.254,20	
DATA : 05/03/2022					
00004 - Caixa					
00118 - Caixa	0000042	PAGAMENTO DE SALARIOS REFERENTES AO MES: 02/2022	00053		3.960,00
00052 - Folha de Pagamento					
00053 - Salários a Pagar	0000042	PAGAMENTO DE SALARIOS REFERENTES AO MES: 02/2022	00118	3.960,00	
DATA : 07/03/2022					
00004 - Caixa					
00118 - Caixa	0000043	PAGAMENTO DE FGTS REFERENTE AO MES: 02/2022	00253		316,80
	0000044	PAGAMENTO DE INSS REFERENTE AO MES: 02/2022	00258		297,00
00046 - Impostos a Recolher					
00258 - INSS a recolher	0000044	PAGAMENTO DE INSS REFERENTE AO MES: 02/2022	00118	297,00	
00052 - Folha de Pagamento					
00253 - FGTS a Recolher	0000043	PAGAMENTO DE FGTS REFERENTE AO MES: 02/2022	00118	316,80	
DATA : 10/03/2022					
00004 - Caixa					
00118 - Caixa	0000045	PAGAMENTO CONTA DE AGUA REF. AO MES: 02/2022	00060		210,00
	0000046	PAGAMENTO DE ENERGIA REFERENTE AO MES: 02/2022	00059		785,00
	0000047	PAGAMENTO DE INTERNET REFERENTE AO MES DE: 02/2022	00238		350,00
00057 - Contas de Consumo					
00059 - Energia a pagar	0000046	PAGAMENTO DE ENERGIA REFERENTE AO MES: 02/2022	00118	785,00	
00060 - Água e Esgoto a pagar	0000045	PAGAMENTO CONTA DE AGUA REF. AO MES: 02/2022	00118	210,00	
00238 - internet a pagar	0000047	PAGAMENTO DE INTERNET REFERENTE AO MES DE: 02/2022	00118	350,00	
DATA : 20/03/2022					
00004 - Caixa					
00118 - Caixa	0000048	PAGAMENTO DE DASN REFERENTE AO MES: 02/2022	00047		1.250,01
00048 - Impostos a Recolher					
00047 - Simples Nacional	0000048	PAGAMENTO DE DASN REFERENTE AO MES: 02/2022	00118	1.250,01	
DATA : 30/03/2022					
00004 - Caixa					
00118 - Caixa	0000054	PAGAMENTO DE HONORARIOS CONTABEIS REFERENTE AO MES:03/2022	00151		1.500,00
	0000055	PRÓ LABORE PAGO AO SOCIO ANTONIO ROGERIO DE SOUZA LIMA	00173		2.000,00
00046 - Impostos a Recolher					
00047 - Simples Nacional	0000056	PROVISAO DO DASN - SIMPLES NACIONAL REFERENTE AO MES:03/2022	00212		1.678,80
00258 - INSS a recolher					

PEDREIRAS/MA
 Proc. 2607001/2024
 FLS. 1343
 e

20/02/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

Pág.: 0006

13:31:39

DISTRIBUIDORA E COMERCIO BOM JESUS LTDA
 CNPJ 11.149.573/0001-25
 Estrada Povoadu Bom Jesus, N° 50, Bairro: Bom Jesus, CEP: 65.728.000, - Lima
 Campuê MA

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	0000050	PROVISAO DE INSS INDIVIDUAL REFERENTE AO MES DE:03/2022	00221		297,00
00052 - Folha de Pagamento					
00053 - Salários a Pagar					
	0000049	PROVISAO DE SALARIOS A PAGAR REFERENTE AO MES: 03/2022	00166		3.960,00
00253 - FGTS a Recolher					
	0000057	PROVISAO DE FGTS REFERENTE AO MES 03/2022	00223		318,80
00057 - Contas de Consumo					
00059 - Energia a pagar					
	0000052	PROVISAO DE DESPESAS COM ENERGIA REFERENTE AO MES:03/2022	00176		785,00
00060 - Água e Esgoto a pagar					
	0000051	PROVISAO DE DESPESA COM ÁGUA REFERENTE AO MES: 03/2022	00178		210,00
00238 - Internet a pagar					
	0000053	PROVISAO DE DESPESA COM INTERNET REFERENTE AO MES 03/2022	00177		350,00
00104 - Custos da Mão de Obra					
00166 - Salários					
	0000049	PROVISAO DE SALARIOS A PAGAR REFERENTE AO MES: 03/2022	00053	3.960,00	
00221 - INSS					
	0000050	PROVISAO DE INSS INDIVIDUAL REFERENTE AO MES DE:03/2022	00256	297,00	
00223 - FGTS					
	0000057	PROVISAO DE FGTS REFERENTE AO MES:03/2022	00253	318,80	
00106 - Despesas Administrativas					
00173 - Pró-labore					
	0000055	PRO LABORE PAGO AO SOCIO ANTONIO ROGERIO DE SOUZA LIMA	00118	2.000,00	
00176 - Energia Elétrica					
	0000052	PROVISAO DE DESPESAS COM ENERGIA REFERENTE AO MES:03/2022	00059	785,00	
00177 - Telefone e Internet					
	0000053	PROVISAO DE DESPESA COM INTERNET REFERENTE AO MES:03/2022	00238	350,00	
00178 - Água e Esgoto					
	0000051	PROVISAO DE DESPESA COM ÁGUA REFERENTE AO MES: 03/2022	00060	210,00	
00181 - Honorários contábeis					
	0000054	PAGAMENTO DE HONORARIOS CONTABEIS REFERENTE AO MES:03/2022	00118	1.500,00	
00210 - Despesas Tributárias					
00212 - Impostos e Taxas Federais					
	0000056	PROVISAO DO DASN - SIMPLES NACIONAL REFERENTE AO MES:03/2022	00047	1.678,60	

PEDREIRAS/MA
 Proc. 260/001/2024
 FLS. 1344
 Rub. 2

20/02/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

Pág.: 0007

13:31:39

DISTRIBUIDORA E COMERCIO BOM JESUS LTDA
 CNPJ 11.148.573/0001-66
 Estrada Povoador Bom Jesus N° 50, Barra: Bom Jesus, CEP: 85.728-000, - Lima
 Campos - MA

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
DATA : 02/04/2022					
00004 - Caixa					
00118 - Caixa	00000058	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA.	00127		9.452,60
00010 - Mercadorias para revenda					
00127 - Mercadorias para revenda	00000058	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA.	00118	9.452,60	
DATA : 04/04/2022					
00004 - Caixa					
00118 - Caixa	00000059	RECEITA REFERENTE A VENDA DE MERCADORIAS.	00088	46.721,11	
00010 - Mercadorias para revenda					
00127 - Mercadorias para revenda	00000060	VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE MERCADORIAS PARA REVENDA.	00165		5.461,00
00087 - Receitas de Vendas					
00088 - Venda de Produtos	00000059	RECEITA REFERENTE A VENDA DE MERCADORIAS.	00118		46.721,11
00103 - Custos dos Insumos					
00165 - Custo de mercadorias vendidas	00000060	VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE MERCADORIAS PARA REVENDA.	00127	5.461,00	
DATA : 05/04/2022					
00004 - Caixa					
00118 - Caixa	00000061	PAGAMENTO DE SALARIOS REFERENTES AO MES 03/2022	00053		3.960,00
00052 - Folha de Pagamento					
00053 - Salários a Pagar	00000061	PAGAMENTO DE SALARIOS REFERENTES AO MES 03/2022	00118	3.960,00	
DATA : 07/04/2022					
00004 - Caixa					
00118 - Caixa	00000062	PAGAMENTO DE FGTS REFERENTE AO MES 03/2022	00253		318,80
	00000063	PAGAMENTO DE INSS REFERENTE AO MES 03/2022	00258		297,00
	00000064	PAGAMENTO CONTA DE AGUA REF. AO MES: 03/2022	00060		210,00
00046 - Impostos a Recolher					
00258 - INSS a recolher	00000063	PAGAMENTO DE INSS REFERENTE AO MES 03/2022	00118	297,00	
00052 - Folha de Pagamento					
00253 - FGTS a Recolher	00000062	PAGAMENTO DE FGTS REFERENTE AO MES 03/2022	00118	318,80	
00057 - Contas de Consumo					
00060 - Água e Esgoto a pagar	00000064	PAGAMENTO CONTA DE AGUA REF. AO MES: 03/2022	00118	210,00	
DATA : 10/04/2022					
00004 - Caixa					
00118 - Caixa	00000065	PAGAMENTO DE ENERGIA REFERENTE AO MES: 03/2022	00059		785,00
	00000066	PAGAMENTO DE INTERNET REFERENTE AO MES DE 03/2022	00238		350,00
00057 - Contas de Consumo					
00059 - Energia a pagar	00000065	PAGAMENTO DE ENERGIA REFERENTE AO MES: 03/2022	00118	785,00	
00238 - Internet a pagar	00000066	PAGAMENTO DE INTERNET REFERENTE AO MES DE 03/2022	00118	350,00	
DATA : 20/04/2022					
00004 - Caixa					
00118 - Caixa	00000067	PAGAMENTO DE DASN REFERENTE AO MES 03/2022	00047		1.678,60
00046 - Impostos a Recolher					
00047 - Simples Nacional	00000067	PAGAMENTO DE DASN REFERENTE AO MES 03/2022	00118	1.678,60	
DATA : 30/04/2022					
00004 - Caixa					
00118 - Caixa	00000073	PAGAMENTO DE HONORARIOS CONTABEIS REFERENTE AO MES: 04/2022	00181		1.500,00
	00000074	PRO LABORE PAGO AO SOCIO ANTONIO ROGERIO DE SOUZA LIMA	00173		2.000,00
00046 - Impostos a Recolher					
00047 - Simples Nacional	00000075	PROVISAO DO DASN - SIMPLES NACIONAL REFERENTE AO MES: 04/2022	00212		2.254,60
00258 - INSS a recolher					

PEDREIRAS/MA
 Proc. 7602221/2024
 FLS. 1305
 Rub. 1

20/02/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

Pág.: 0008

13:31:39

DISTRIBUIDORA E COMERCIO BOM JESUS LTDA
 CNPJ: 14.957.300/01-06
 Estrada Fovoadô Bom Jesus, N° 50, Bairro: Bom Jesus, CEP. 65.728.000, - Lima
 Campos- MA

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	0000069	PROVISAO DE INSS INDIVIDUAL REFERENTE AO MES DE: 04/2022	00221		297,00
00052 - Folha de Pagamento					
00053 - Salários a Pagar					
	0000068	PROVISAO DE SALARIOS A PAGAR REFERENTE AO MES: 04/2022	00166	3.960,00	
00253 - FGTS a Recolher					
	0000076	PROVISAO DE FGTS REFERENTE AO MES: 04/2022	00223		318,80
00057 - Contas de Consumo					
00059 - Energia a pagar					
	0000071	PROVISAO DE DESPESAS COM ENERGIA REFERENTE AO MES: 04/2022	00176	785,00	
00060 - Água e Esgoto a pagar					
	0000070	PROVISAO DE DESPESA COM ÁGUA REFERENTE AO MES: 04/2022	00178	210,00	
00238 - Internet a pagar					
	0000072	PROVISAO DESPESA COM INTERNET REFERENTE AO MES: 04/2022	00177	350,00	
00104 - Custos da Mão de Obra					
00166 - Salários					
	0000068	PROVISAO DE SALARIOS A PAGAR REFERENTE AO MES: 04/2022	00053	3.960,00	
00221 - INSS					
	0000069	PROVISAO DE INSS INDIVIDUAL REFERENTE AO MES DE: 04/2022	00258	297,00	
00223 - FGTS					
	0000076	PROVISAO DE FGTS REFERENTE AO MES: 04/2022	00253	318,80	
00106 - Despesas Administrativas					
00173 - Pró-labore					
	0000074	PRÓ LABORE PAGO AO SOCIO ANTONIO ROGERIO DE SOUZA LIMA	00118	2.000,00	
00176 - Energia Elétrica					
	0000071	PROVISAO DE DESPESAS COM ENERGIA REFERENTE AO MES: 04/2022	00059	785,00	
00177 - Telefone e Internet					
	0000072	PROVISAO DESPESA COM INTERNET REFERENTE AO MES: 04/2022	00238	350,00	
00178 - Água e Esgoto					
	0000070	PROVISAO DE DESPESA COM ÁGUA REFERENTE AO MES: 04/2022	00060	210,00	
00181 - Honorários contábeis					
	0000073	PAGAMENTO DE HONORARIOS CONTADEIS REFERENTE AO MES: 04/2022	00118	1.500,00	
00210 - Despesas Tributárias					
00212 - Impostos e Taxas Federais					
	0000075	PROVISAO DO DASN - SIMPLES NACIONAL REFERENTE AO MES: 04/2022	00047	2.254,80	

FELDREIRAS/MA
 Proc. 7601001/2024
 FLS. 1346
 Rub. _____

20/02/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

Pág.: 0009

13:31:39

CNPJ: 11.149.573/0001-06
 Estrada Povoado Bom Jesus, N° 50, Bairro: Bom Jesus, CEP: 65.728.000, - Lima
 Carapaz - MA

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
DATA : 03/05/2022					
00004 - Caixa					
00118 - Caixa					
	0000077	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA.	00127		6.854,00
	0000078	RECEITA REFERENTE A VENDA DE MERCADORIAS.	00088	36.710,44	
00010 - Mercadorias para revenda					
00127 - Mercadorias para revenda					
	0000077	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA.	00118	6.854,00	
00087 - Receitas de Vendas					
00088 - Venda de Produtos					
	0000078	RECEITA REFERENTE A VENDA DE MERCADORIAS.	00118		36.710,44
DATA : 04/05/2022					
00010 - Mercadorias para revenda					
00127 - Mercadorias para revenda					
	0000079	VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE MERCADORIAS PARA REVENDA.	00165		5.447,00
00103 - Custos dos Insumos					
00165 - Custo de mercadorias vendidas					
	0000079	VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE MERCADORIAS PARA REVENDA.	00127	5.447,00	
DATA : 05/05/2022					
00004 - Caixa					
00118 - Caixa					
	0000080	PAGAMENTO DE SALARIOS REFERENTES AO MES: 04/2022	00053		3.960,00
00052 - Folha de Pagamento					
00053 - Salários a Pagar					
	0000080	PAGAMENTO DE SALARIOS REFERENTES AO MES: 04/2022	00118	3.960,00	
DATA : 07/05/2022					
00004 - Caixa					
00118 - Caixa					
	0000081	PAGAMENTO DE FGTS REFERENTE AO MES: 04/2022	00253		318,80
	0000082	PAGAMENTO DE INSS REFERENTE AO MES: 04/2022	00258		297,00
00046 - Impostos a Recolher					
00258 - INSS a recolher					
	0000082	PAGAMENTO DE INSS REFERENTE AO MES: 04/2022	00118	297,00	
00052 - Folha de Pagamento					
00253 - FGTS a Recolher					
	0000081	PAGAMENTO DE FGTS REFERENTE AO MES: 04/2022	00118	318,80	
DATA : 10/05/2022					
00004 - Caixa					
00118 - Caixa					
	0000083	PAGAMENTO CONTA DE AGUA REF. AO MES: 04/2022	00060		210,00
	0000084	PAGAMENTO DE ENERGIA REFERENTE AO MES: 04/2022	00059		785,00
	0000085	PAGAMENTO DE INTERNET REFERENTE AO MES DE: 04/2022	00238		350,00
00057 - Contas de Consumo					
00059 - Energia a pagar					
	0000084	PAGAMENTO DE ENERGIA REFERENTE AO MES: 04/2022	00118	785,00	
00060 - Água e Esgoto a pagar					
	0000083	PAGAMENTO CONTA DE AGUA REF. AO MES: 04/2022	00118	210,00	
00238 - Internet a pagar					
	0000085	PAGAMENTO DE INTERNET REFERENTE AO MES DE: 04/2022	00118	350,00	
DATA : 20/05/2022					
00004 - Caixa					
00118 - Caixa					
	0000086	PAGAMENTO DE IASN REFERENTE AO MES: 04/2022	00047		2.254,60
00046 - Impostos a Recolher					
00047 - Simples Nacional					
	0000086	PAGAMENTO DE DASN REFERENTE AO MES: 04/2022	00118	2.254,60	
DATA : 30/05/2022					
00004 - Caixa					
00118 - Caixa					
	0000092	PAGAMENTO DE HONORARIOS CONTABEIS REFERENTE AO MES: 05/2022	00181		1.500,00
	0000093	PRÓ LABORE PAGO AO SOCIO ANTONIO ROGERIO DE SOUZA LIMA	00173		2.000,00
00046 - Impostos a Recolher					
00047 - Simples Nacional					
	0000094	PROVISAO DO DASN - SIMPLES NACIONAL REFERENTE AO MES: 05/2022	00212		2.756,33
00258 - INSS a recolher					
	0000088	PROVISAO DE INSS INDIVIDUAL REFERENTE AO MES DE: 05/2022	00221		297,00
00052 - Folha de Pagamento					
00053 - Salários a Pagar					

PEDREIRAS/MA
 Proc. 2602001/2024
 FLS. 1347
 Rub. 0

20/02/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

Pág.: 0010

DISTRIBUIDORA E COMERCIO BOM JESUS LTDA

13:31:39

CNPJ11.149.573/0001-06

Estrada Povoado Bom Jesus, N° 50, Bairro: Bom Jesus, CEP: 65.728.000, --Lima

Campo - MA

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
00253 - FGTS a Recolher	0000087	PROVISAO DE SALARIOS A PAGAR REFERENTE AO MES: 05/2022	00168		3.960,00
	0000095	PROVISAO DE FGTS REFERENTE AO MES: 05/2022	00223		318,80
00057 - Contas de Consumo					
00059 - Energia a pagar	0000090	PROVISAO DE DESPESAS COM ENERGIA REFERENTE AO MES: 05/2022	00176		785,00
00060 - Agua e Esgoto a pagar	0000089	PROVISAO DE DESPESA COM AGUA REFERENTE AO MES: 05/2022	00178		210,00
00238 - Internet a pagar	0000091	PROVISAO DESPESA COM INTERNET REFERENTE AO MES: 05/2022	00177		350,00
00104 - Custos da Mão de Obra					
00166 - Salários					
	0000087	PROVISAO DE SALARIOS A PAGAR REFERENTE AO MES: 05/2022	00053	3.960,00	
00221 - INSS					
	0000086	PROVISAO DE INSS INDIVIDUAL REFERENTE AO MES DE: 05/2022	00256	297,00	
00223 - FGTS					
	0000095	PROVISAO DE FGTS REFERENTE AO MES: 05/2022	00253	318,80	
00106 - Despesas Administrativas					
00173 - Pró-labore					
	0000093	PRÓ LABORE PAGO AO SOCIO ANTONIO ROGERIO DE SOUZA LIMA	00118	2.000,00	
00176 - Energia Elétrica	0000090	PROVISAO DE DESPESAS COM ENERGIA REFERENTE AO MES: 05/2022	00059	785,00	
00177 - Telefone e Internet					
	0000091	PROVISAO DESPESA COM INTERNET REFERENTE AO MES: 05/2022	00238	350,00	
00178 - Água e Esgoto	0000089	PROVISAO DE DESPESA COM AGUA REFERENTE AO MES: 05/2022	00060	210,00	
00181 - Honorários contábeis					
	0000092	PAGAMENTO DE HONORARIOS CONTABEIS REFERENTE AO MES: 05/2022	00118	1.500,00	
00210 - Despesas Tributárias					
00212 - Impostos e Taxas Federais	0000094	PROVISAO DO DASN - SIMPLES NACIONAL REFERENTE AO MES: 05/2022	00047	2.756,33	

PEDREIRAS/MA
 Proc. 262001/2024
 FLS. 1348
 Rub. 1

20/02/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

Pág.: 0011

13:31:39

CNPJ: 1.149.573/0001-36
 Estrada Povoado Bom Jesus, N° 50, Bairro: Bom Jesus, CEP. 65.726.000, --Lima
 Campoa - MA

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
DATA : 02/06/2022					
00004 - Caixa					
00118 - Caixa	0000096	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA.	00127		10.458,20
00010 - Mercadorias para revenda					
00127 - Mercadorias para revenda	0000096	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA.	00118	10.458,20	
DATA : 03/06/2022					
00004 - Caixa					
00118 - Caixa	0000097	RECEITA REFERENTE A VENDA DE MERCADORIAS	00088	38.970,00	
00087 - Receitas de Vendas					
00088 - Venda de Produtos	0000097	RECEITA REFERENTE A VENDA DE MERCADORIAS	00118		38.970,00
DATA : 04/06/2022					
00010 - Mercadorias para revenda					
00127 - Mercadorias para revenda	0000098	VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE MERCADORIAS PARA REVENDA.	00165		7.540,04
00103 - Custos dos Insumos					
00165 - Custo de mercadorias vendidas	0000098	VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE MERCADORIAS PARA REVENDA.	00127	7.540,04	
DATA : 05/06/2022					
00004 - Caixa					
00118 - Caixa	0000099	PAGAMENTO DE SALARIOS REFERENTES AO MES: 05/2022	00053		3.960,00
00052 - Folha de Pagamento					
00053 - Salários a Pagar	0000099	PAGAMENTO DE SALARIOS REFERENTES AO MES: 05/2022	00118	3.960,00	
DATA : 07/06/2022					
00004 - Caixa					
00118 - Caixa	0000100	PAGAMENTO DE FGTS REFERENTE AO MES: 05/2022	00253		318,80
	0000101	PAGAMENTO DE INSS REFERENTE AO MES: 05/2022	00258		297,00
	0000102	PAGAMENTO CONTA DE AGUA REF. AO MES: 05/2022	00060		210,00
00046 - Impostos a Recolher					
00258 - INSS a recolher	0000101	PAGAMENTO DE INSS REFERENTE AO MES: 05/2022	00118	297,00	
00052 - Folha de Pagamento					
00253 - FGTS a Recolher	0000100	PAGAMENTO DE FGTS REFERENTE AO MES: 05/2022	00118	318,80	
00057 - Contas de Consumo					
00060 - Água e Esgoto a pagar	0000102	PAGAMENTO CONTA DE AGUA REF. AO MES: 05/2022	00118	210,00	
DATA : 10/06/2022					
00004 - Caixa					
00118 - Caixa	0000103	PAGAMENTO DE ENERGIA REFERENTE AO MES: 05/2022	00059		785,00
	0000104	PAGAMENTO DE INTERNET REFERENTE AO MES DE: 05/2022	00238		350,00
00057 - Contas de Consumo					
00059 - Energia a pagar	0000103	PAGAMENTO DE ENERGIA REFERENTE AO MES: 05/2022	00118	785,00	
00238 - Internet a pagar	0000104	PAGAMENTO DE INTERNET REFERENTE AO MES DE: 05/2022	00118	350,00	
DATA : 20/06/2022					
00004 - Caixa					
00118 - Caixa	0000105	PAGAMENTO DE DASN REFERENTE AO MES: 05/2022	00047		2.756,33
00046 - Impostos a Recolher					
00047 - Simples Nacional	0000105	PAGAMENTO DE DASN REFERENTE AO MES: 05/2022	00110	2.756,33	
DATA : 30/06/2022					
00004 - Caixa					
00118 - Caixa	0000111	PAGAMENTO DE HONORARIOS CONTABEIS REFERENTE AO MES:06/2022	00181		1.500,00
	0000112	PRÓ LABORE PAGO AO SÓCIO ANTONIO ROGERIO DE SOUZA LIMA	00173		2.000,00
00046 - Impostos a Recolher					
00047 - Simples Nacional	0000113	PROVISAO DO DASN - SIMPLES NACIONAL REFERENTE AD MES:06/2022	00212		1.975,00

20/02/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022
 DISTRIBUIDORA E COMERCIO BOM JESUS LTDA

Pág.: 0012

13:31:39

CNPJ 11.149.573/0001-06

Estrada Povoado Bom Jesus, N° 10, Bairro: Bom Jesus, CEP. 85 778 000, - Linha
 Campos- MA

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CRÉDITO
00258 - INSS a recolher	00000107	PROVISAO DE INSS INDIVIDUAL REFERENTE AO MES DE 06/2022	00221		297,00
00052 - Folha de Pagamento					
00053 - Salários a Pagar	00000108	PROVISAO DE SALARIOS A PAGAR REFERENTE AO MES: 06/2022	00166		3.960,00
00253 - FGTS a Recolher	00000114	PROVISAO DE FGTS REFERENTE AO MES 06/2022	00223		318,80
00057 - Contas de Consumo					
00059 - Energia a pagar	00000109	PROVISAO DE DESPESAS COM ENERGIA REFERENTE AO MES 06/2022	00176		785,00
00060 - Água e Esgoto a pagar	00000108	PROVISAO DE DESPESA COM ÁGUA REFERENTE AO MES 06/2022	00178		210,00
00238 - Internet a pagar	00000110	PROVISAO DESPESA COM INTERNET REFERENTE AO MES 06/2022	00177		350,00
00104 - Custos da Mão de Obra					
00186 - Salários	00000106	PROVISAO DE SALARIOS A PAGAR REFERENTE AO MES: 06/2022	00053	3.960,00	
00221 - INSS	00000107	PROVISAO DE INSS INDIVIDUAL REFERENTE AO MES DE 06/2022	00258		297,00
00223 - FGTS	00000114	PROVISAO DE FGTS REFERENTE AO MES 06/2022	00253		318,80
00106 - Despesas Administrativas					
00173 - Pró-labore	00000112	PRÓ LABORE PAGO AO SOCIO ANTONIO ROGERIO DE SOUZA LIMA	00118	2.000,00	
00176 - Energia Elétrica	00000109	PROVISAO DE DESPESAS COM ENERGIA REFERENTE AO MES 06/2022	00059	785,00	
00177 - Telefone e Internet	00000110	PROVISAO DESPESA COM INTERNET REFERENTE AO MES 06/2022	00238	350,00	
00178 - Água e Esgoto	00000108	PROVISAO DE DESPESA COM ÁGUA REFERENTE AO MES 06/2022	00060	210,00	
00181 - Honorários contábeis	00000111	PAGAMENTO DE HONORARIOS CONTABEIS REFERENTE AO MES 06/2022	00118	1.500,00	
00210 - Despesas Tributárias					
00212 - Impostos e Taxas Federais	00000113	PROVISAO DO DASN - SIMPLES NACIONAL REFERENTE AO MES 06/2022	00047	1.675,00	

PEDREIRAS/MA
 Proc. 2602001/202 9
 FLS. 1350
 Rub. e

20/02/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022
 DISTRIBUIDORA E COMERCIO BOM JESUS LTDA

Pág.: 0013

13:31:40

CNPJ: 11.149.573/0001-06
 Estrada Povoado Bom Jesus, Nº 59, Bairro: Bom Jesus, CEP: 65.728.000, - Lima
 Campos-MA

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
DATA : 02/07/2022					
00004 - Caixa					
00118 - Caixa	00000115	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA	00127		4.120,00
00010 - Mercadorias para revenda					
00127 - Mercadorias para revenda	00000115	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA	00118	4.120,00	
DATA : 03/07/2022					
00004 - Caixa					
00118 - Caixa	00000116	RECEITA REFERENTE A VENDA DE MERCADORIAS.	00088	35.784,00	
00087 - Recolhas de Vendas					
00088 - Venda de Produtos	00000116	RECEITA REFERENTE A VENDA DE MERCADORIAS.	00118		35.784,00
DATA : 04/07/2022					
00010 - Mercadorias para revenda					
00127 - Mercadorias para revenda	00000117	VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE MERCADORIAS PARA REVENDA.	00165		3.850,00
00103 - Custos dos Insumos					
00165 - Custo de mercadorias vendidas	00000117	VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE MERCADORIAS PARA REVENDA.	00127	3.850,00	
DATA : 05/07/2022					
00004 - Caixa					
00118 - Caixa	00000118	PAGAMENTO DE SALARIOS REFERENTES AO MES:06/2022	00053		3.960,00
00052 - Folha de Pagamento					
00053 - Salários a Pagar	00000118	PAGAMENTO DE SALARIOS REFERENTES AO MES:06/2022	00118	3.960,00	
DATA : 07/07/2022					
00004 - Caixa					
00118 - Caixa	00000119	PAGAMENTO DE FGTS REFERENTE AO MES:06/2022	00253		318,80
	00000120	PAGAMENTO DE INSS REFERENTE AO MES:06/2022	00258		297,00
00046 - Impostos a Recolher					
00258 - INSS a recolher	00000120	PAGAMENTO DE INSS REFERENTE AO MES:06/2022	00118	297,00	
00052 - Folha de Pagamento					
00253 - FGTS a Recolher	00000119	PAGAMENTO DE FGTS REFERENTE AO MES:06/2022	00118	318,80	
DATA : 10/07/2022					
00004 - Caixa					
00118 - Caixa	00000121	PAGAMENTO CONTA DE AGUA REF. AO MES: 06/2022	00060		210,00
	00000122	PAGAMENTO DE ENERGIA REFERENTE AO MES: 06/2022	00059		785,00
	00000123	PAGAMENTO DE INTERNET REFERENTE AO MES DE:06/2022	00236		350,00
00057 - Contas de Consumo					
00059 - Energia a pagar	00000122	PAGAMENTO DE ENERGIA REFERENTE AO MES: 06/2022	00118	785,00	
00060 - Água e Esgoto a pagar	00000121	PAGAMENTO CONTA DE AGUA REF. AO MES: 06/2022	00118	210,00	
00238 - Internet a pagar	00000123	PAGAMENTO DE INTERNET REFERENTE AO MES DE:06/2022	00118	350,00	
DATA : 20/07/2022					
00004 - Caixa					
00118 - Caixa	00000124	PAGAMENTO DE DASN REFERENTE AO MES:06/2022	00047		1.975,00
00046 - Impostos a Recolher					
00047 - Simples Nacional	00000124	PAGAMENTO DE DASN REFERENTE AO MES:06/2022	00118	1.975,00	
DATA : 30/07/2022					
00004 - Caixa					
00118 - Caixa	00000130	PAGAMENTO DE HONORARIOS CONTABEIS REFERENTE AO MES: 07/2022	00181		1.500,00
	00000131	PRÓ LABORE PAGO AO SOCIO ANTONIO ROGERIO DE SOUZA LIMA	00173		2.000,00
00046 - Impostos a Recolher					
00047 - Simples Nacional	00000132	PROVISAO DO DASN - SIMPLES NACIONAL REFERENTE AO MES: 07/2022	00212		1.640,40
00258 - INSS a recolher					

20/02/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

Pág.: 0014

DISTRIBUIDORA E COMERCIO BOM JESUS LTDA

13:31:40

CNPJ 11.149.973/0001-06

Estrada Povoador Bom Jesus, N° 50, Bairro: Bom Jesus, CEP: 65 728.000, - Lima
 Campos - MA

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CREDITO
00052 - Folha de Pagamento	00000126	PROVISAO DE INSS INDIVIDUAL REFERENTE AO MES DE: 07/2022	00221		297,00
00053 - Salários a Pagar	00000125	PROVISAO DE SALARIOS A PAGAR REFERENTE AO MES: 07/2022	00166		3.960,00
00253 - FGTS a Recolher	00000133	PROVISAO DE FGTS REFERENTE AO MES: 07/2022	00223		318,80
00057 - Contas de Consumo	00000128	PROVISAO DE DESPESAS COM ENERGIA REFERENTE AO MES: 07/2022	00176		785,00
00059 - Energia a pagar	00000127	PROVISAO DE DESPESA COM ÁGUA REFERENTE AO MES: 07/2022	00178		210,00
00060 - Água e Esgoto a pagar	00000129	PROVISAO DE DESPESA COM INTERNET REFERENTE AO MES: 07/2022	00177		350,00
00238 - Internet a pagar	00000125	PROVISAO DE SALARIOS A PAGAR REFERENTE AO MES: 07/2022	00053	3.960,00	
00104 - Custos da Mão de Obra	00000126	PROVISAO DE INSS INDIVIDUAL REFERENTE AO MES DE: 07/2022	00256	297,00	
00166 - Salários	00000133	PROVISAO DE FGTS REFERENTE AO MES: 07/2022	00253	318,80	
00221 - INSS	00000131	PRÓ LABORE PAGO AO SOCIO ANTONIO ROGERIO DE SOUZA LIMA	00116	2.000,00	
00223 - FGTS	00000128	PROVISAO DE DESPESAS COM ENERGIA REFERENTE AO MES: 07/2022	00059	785,00	
00106 - Despesas Administrativas	00000129	PROVISAO DE DESPESA COM INTERNET REFERENTE AO MES: 07/2022	00238	350,00	
00173 - Pró-labore	00000127	PROVISAO DE DESPESA COM ÁGUA REFERENTE AO MES: 07/2022	00060	210,00	
00176 - Energia Elétrica	00000130	PAGAMENTO DE HONORARIOS CONTABEIS REFERENTE AO MES: 07/2022	00118	1.500,00	
00177 - Telefone e Internet	00000132	PROVISAO DO DASN - SIMPLES NACIONAL REFERENTE AO MES: 07/2022	00017	1.640,40	
00178 - Água e Esgoto					
00181 - Honorários contábeis					
00210 - Despesas Tributárias					
00212 - Impostos e Taxas Federais					

PEDREIRAS/MA
 Proc. 2607001/2024
 FLS. 1352
 Rub. 1

20/02/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022
 DISTRIBUIDORA E COMERCIO BOM JESUS LTDA

Pág: 0015

13:31:40

CNPJ: 149.573/0001-06
 Estrada Povoado Bom Jesus, N° 50, Bairro: Bom Jesus, CEP. 65.728.000 - Lima
 Campos- MA

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
DATA : 02/08/2022					
00004 - Caixa					
00118 - Caixa	00000134	RECEITA REFERENTE A VENDA DE MERCADORIAS.	00088	32.478,45	
00087 - Receitas de Vendas					
00088 - Venda de Produtos	00000134	RECEITA REFERENTE A VENDA DE MERCADORIAS.	00118		32.478,45
DATA : 03/08/2022					
00010 - Mercadorias para revenda					
00127 - Mercadorias para revenda	00000135	VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE MERCADORIAS PARA REVENDA.	00165	10.458,20	
00103 - Custos dos Insumos					
00165 - Custo de mercadorias vendidas	00000135	VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE MERCADORIAS PARA REVENDA.	00127	10.458,20	
DATA : 05/08/2022					
00004 - Caixa					
00118 - Caixa	00000136	PAGAMENTO DE SALARIOS REFERENTES AO MES: 07/2022	00053	3.960,00	
00052 - Folha de Pagamento					
00053 - Salários a Pagar	00000136	PAGAMENTO DE SALARIOS REFERENTES AO MES: 07/2022	00118	3.960,00	
DATA : 07/08/2022					
00004 - Caixa					
00118 - Caixa	00000137	PAGAMENTO DE FGTS REFERENTE AO MES: 07/2022	00253	318,80	
	00000138	PAGAMENTO DE INSS REFERENTE AO MES: 07/2022	00256	297,00	
00046 - Impostos a Recolher					
00258 - INSS a recolher	00000138	PAGAMENTO DE INSS REFERENTE AO MES: 07/2022	00118	297,00	
00052 - Folha de Pagamento					
00253 - FGTS a Recolher	00000137	PAGAMENTO DE FGTS REFERENTE AO MES: 07/2022	00118	318,80	
DATA : 10/08/2022					
00004 - Caixa					
00118 - Caixa	00000139	PAGAMENTO CONTA DE AGUA REF. AO MES: 07/2022	00060	210,00	
	00000140	PAGAMENTO DE ENERGIA REFERENTE AO MES: 07/2022	00059	785,00	
	00000141	PAGAMENTO DE INTERNET REFERENTE AO MES DE: 07/2022	00238	350,00	
00057 - Contas de Consumo					
00059 - Energia a pagar	00000140	PAGAMENTO DE ENERGIA REFERENTE AO MES: 07/2022	00118	785,00	
00060 - Água e Esgoto a pagar	00000139	PAGAMENTO CONTA DE AGUA REF. AO MES: 07/2022	00118	210,00	
00238 - Internet a pagar	00000141	PAGAMENTO DE INTERNET REFERENTE AO MES DE: 07/2022	00118	350,00	
DATA : 20/08/2022					
00004 - Caixa					
00118 - Caixa	00000142	PAGAMENTO DE DASN REFERENTE AO MES: 07/2022	00047	1.640,40	
00046 - Impostos a Recolher					
00047 - Simples Nacional	00000142	PAGAMENTO DE DASN REFERENTE AO MES: 07/2022	00118	1.640,40	
DATA : 30/08/2022					
00004 - Caixa					
00118 - Caixa	00000148	PAGAMENTO DE HONORARIOS CONTABEIS REFERENTE AO ME:08/2022	00161	1.500,00	
	00000149	PRÓ LABGRE PAGO AO SOCIO ANTONIO ROGERIO DE SOUZA LIMA	00173	2.000,00	
00046 - Impostos a Recolher					
00047 - Simples Nacional	00000150	PROVISAO DO DASN - SIMPLES NACIONAL REFERENTE AO MES:08/2022	00212	1.398,50	
00258 - INSS a recolher	00000144	PROVISAO DE INSS INDIVIDUAL REFERPNT E AG MES DE:08/2022	00221	297,00	
00052 - Folha de Pagamento					
00053 - Salários a Pagar	00000143	PROVISAO DE SALARIOS A PAGAR REFERENTE AO MES:08/2022	00166	3.960,00	
00253 - FGTS a Recolher	00000151	PROVISAO DE FGTS REFERENTE AO MES:08/2022	00223	318,80	
00057 - Contas de Consumo					

20/02/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

DISTRIBUIDORA E COMERCIO BOM JESUS LTDA

13:31:40

CNPJ11.149.573/0001-06

Estrada Povoado Bom Jesus, N° 50, Bairro: Bom Jesus, CEP. 65.728.000, - Lima

Campos - MA

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
00059 - Energia a pagar	00000146	PROVISAO DE DESPESAS COM ENERGIA REFERENTE AO MES:08/2022	00176		785,00
00060 - Água e Esgoto a pagar	00000145	PROVISAO DE DESPESA COM ÁGUA REFERENTE AO MES:08/2022	00176		210,00
00238 - Internet a pagar	00000147	PROVISAO DE SPESA COM INTERNET REFERENTE AO MES:08/2022	00177		350,00
00104 - Custos da Mão de Obra					
00166 - Salários	00000143	PROVISAO DE SALARIOS A PAGAR REFERENTE AO MES:08/2022	00053	3.960,00	
00221 - INSS	00000144	PROVISAO DE INSS INDIVIDUAL REFERENTE AO MES DE:08/2022	00258	287,00	
00223 - FGTS	00000151	PROVISAO DE FGTS REFERENTE AO MES:08/2022	00253	318,80	
00106 - Despesas Administrativas					
00173 - Pró-labore	00000149	PRÓ LABORE PAGO AO SOCIO ANTONIO ROGERIO DE SOUZA LIMA.	00118	2.000,00	
00176 - Energia Elétrica	00000146	PROVISAO DE DESPESAS COM ENERGIA REFERENTE AO MES:08/2022	00059	785,00	
00177 - Telefone e Internet	00000147	PROVISAO DESPESA COM INTERNET REFERENTE AO MES:08/2022	00238	350,00	
00178 - Água e Esgoto	00000145	PROVISAO DE DESPESA COM ÁGUA REFERENTE AO MES:08/2022	00060	210,00	
00181 - Honorários contábeis	00000148	PAGAMENTO DE HONORARIOS CONTABEIS REFERENTE AO ME:08/2022	00118	1.500,00	
00210 - Despesas Tributárias					
00212 - Impostos e Taxas Federais	00000150	PROVISAO DO DASN - SIMPLES NACIONAL REFERENTE AO MES:08/2022	00047	1.388,50	

PEDREIRAS/MA
 Proc. 2606.02/1202 4
 FLS. 1354
 Rub. 0

20/02/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Pág.: 0017

13:31:40

DISTRIBUIDORA E COMERCIO BOM JESUS LTDA
 CNPJ 11.149.673/0001-06
 Estrada Povoado Bom Jesus, N° 50, Bairro: Bom Jesus, CEP. 65.728.000, - Lime
 Campos - MA

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
DATA : 03/09/2022					
00004 - Caixa					
00118 - Caixa					
	00000152	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA.	00127		7.450,00
	00000153	RECEITA REFERENTE A VENDA DE MERCADORIAS.	00068	49.962,10	
00010 - Mercadorias para revenda					
00127 - Mercadorias para revenda					
	00000152	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA.	00118	7.450,00	
	00000154	VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE MERCADORIAS PARA REVENDA.	00165		7.852,40
00087 - Receitas de Vendas					
00088 - Venda de Produtos					
	00000153	RECEITA REFERENTE A VENDA DE MERCADORIAS.	00118		49.962,10
00103 - Custos dos Insumos					
00165 - Custo de mercadorias vendidas					
	00000154	VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE MERCADORIAS PARA REVENDA.	00127	7.852,40	
DATA : 05/09/2022					
00004 - Caixa					
00118 - Caixa					
	00000155	PAGAMENTO DE SALARIOS REFERENTES AO MES:08/2022	00053		3.960,00
00052 - Folha de Pagamento					
00053 - Salários a Pagar					
	00000155	PAGAMENTO DE SALARIOS REFERENTES AO MES:08/2022	00118	3.960,00	
DATA : 07/09/2022					
00004 - Caixa					
00118 - Caixa					
	00000156	PAGAMENTO DE FGTS REFERENTE AO MES:08/2022	00253		318,80
	00000157	PAGAMENTO DE INSS REFERENTE AO MES:08/2022	00258		297,00
00046 - Impostos a Recolher					
00258 - INSS a recolher					
	00000157	PAGAMENTO DE INSS REFERENTE AO MES:08/2022	00118	297,00	
00052 - Folha de Pagamento					
00253 - FGTS a Recolher					
	00000156	PAGAMENTO DE FGTS REFERENTE AO MES:08/2022	00118	318,80	
DATA : 10/09/2022					
00004 - Caixa					
00118 - Caixa					
	00000158	PAGAMENTO CONTA DE AGUA REF. AO MES: 08/2022	00050		210,00
	00000159	PAGAMENTO DE ENERGIA REFERENTE AO MES: 08/2022	00059		785,00
	00000160	PAGAMENTO DE INTERNET REFERENTE AO MES DE 08/2022	00238		350,00
00057 - Contas de Consumo					
00059 - Energia a pagar					
	00000159	PAGAMENTO DE ENERGIA REFERENTE AO MES: 08/2022	00118	785,00	
00060 - Água e Esgoto a pagar					
	00000158	PAGAMENTO CONTA DE AGUA REF. AO MES: 08/2022	00118	210,00	
00238 - Internet a pagar					
	00000160	PAGAMENTO DE INTERNET REFERENTE AO MES DE:08/2022	00118	350,00	
DATA : 20/09/2022					
00004 - Caixa					
00118 - Caixa					
	00000161	PAGAMENTO DE DASN REFERENTE AO MES:08/2022	00047		1.398,50
00046 - Impostos a Recolher					
00047 - Simples Nacional					
	00000161	PAGAMENTO DE DASN REFERENTE AO MES:08/2022	00118	1.398,50	
DATA : 30/09/2022					
00004 - Caixa					
00118 - Caixa					
	00000167	PAGAMENTO DE HONORARIOS CONTABEIS REFERENTE AO MES: 09/2022	00181		1.500,00
	00000168	PRÓ LABORE PAGO AO SOCIO ANTONIO ROGERIO DE SOUZA LIMA	00173		2.000,00
00046 - Impostos a Recolher					
00047 - Simples Nacional					
	00000169	PROVISAO DO DASN - SIMPLES NACIONAL, REFERENTE AO MES: 09/2022	00212		2.845,20
00258 - INSS a recolher					
	00000163	PROVISAO DE INSS INDIVIDUAL, REFERENTE AO MES DE: 09/2022	00221		297,00
00052 - Folha de Pagamento					
00053 - Salários a Pagar					
	00000162	PROVISAO DE SALARIOS A PAGAR REFERENTE AO MES: 09/2022	00196		3.960,00
00253 - FGTS a Recolher					
	00000170	PROVISAO DE FGTS REFERENTE AO MES: 08/2022	00223		318,80

20/02/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Pag.: 0018

13:31:40

DISTRIBUIDORA E COMERCIO BOM JESUS LTDA

CNPJ 11.149.573/0001-06

Estrada Povoado Bom Jesus, N° 50, Bairro: Bom Jesus, CEP. 65.728.000, - Lima

Carnas - MA

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
00057 - Contas de Consumo					
00059 - Energia a pagar	00000165	PROVISAO DE DESPESAS COM ENERGIA REFERENTE AO MES: 09/2022	00178		785,00
00060 - Água e Esgoto a pagar	00000164	PROVISAO DE DESPESA COM ÁGUA REFERENTE AO MES: 09/2022	00178		210,00
00238 - Internet a pagar	00000166	PROVISAO DESPESA COM INTERNET REFERENTE AO MES: 09/2022	00177		350,00
00104 - Custos da Mão de Obra					
00166 - Salários	00000162	PROVISAO DE SALARIOS A PAGAR REFERENTE AO MES: 09/2022	00053	3.960,00	
00221 - INSS	00000163	PROVISAO DE INSS INDIVIDUAL REFERENTE AO MES DE: 09/2022	00258	297,00	
00223 - FGTS	00000170	PROVISAO DE FGTS REFERENTE AO MES: 09/2022	00253	318,80	
00106 - Despesas Administrativas					
00173 - Pró-labore	00000168	PRÓ LABORE PAGO AO SOCIO ANTONIO ROGERIO DE SOUZA LIMA	00118	2.000,00	
00176 - Energia Elétrica	00000165	PROVISAO DE DESPESAS COM ENERGIA REFERENTE AO MES: 09/2022	00059	785,00	
00177 - Telefone e Internet	00000166	PROVISAO DESPESA COM INTERNET REFERENTE AO MES: 09/2022	00238	350,00	
00178 - Água e Esgoto	00000164	PROVISAO DE DESPESA COM ÁGUA REFERENTE AO MES: 09/2022	00060	210,00	
00181 - Honorários contábeis	00000187	PAGAMENTO DE HONORARIOS CONTABEIS REFERENTE AO MES: 09/2022	00118	1.500,00	
00210 - Despesas Tributárias					
00212 - Impostos e Taxas Federais	00000189	PROVISAO DO DASN - SIMPLES NACIONAL REFERENTE AO MES: 09/2022	00047	2.845,20	

PEDREIRAS/MA
 Proc. 260200/1202 y
 FLS. 1356

20/02/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 Pub.

Pág.: 0019

13:31:40

DISTRIBUIDORA E COMERCIO BOM JESUS LTDA
 C.N.P.J. 11.149.573/0001-06
 Estrada Povoador Bom Jesus, N° 50, Bairro: Bom Jesus. C.F.F. 65.729.000. - Lima
 Campos - MA

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
DATA : 04/10/2022					
00004 - Caixa					
00118 - Caixa					
	00000171	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA	00127		2.584,00
	00000172	RECEITA REFERENTE A VENDA DE MERCADORIAS.	00088	44.698,99	
00010 - Mercadorias para revenda					
00127 - Mercadorias para revenda					
	00000171	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA	00118	2.584,00	
	00000173	VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE MERCADORIAS PARA REVENDA.	00185		14.850,70
00087 - Receltas de Vendas					
00088 - Venda de Produtos					
	00000172	RECEITA REFERENTE A VENDA DE MERCADORIAS.	00118		44.698,99
00103 - Custos dos Insumos					
00165 - Custo de mercadorias vendidas					
	00000173	VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE MERCADORIAS PARA REVENDA.	00127	14.850,70	
DATA : 05/10/2022					
00004 - Caixa					
00118 - Caixa					
	00000174	PAGAMENTO DE SALARIOS REFERENTES AO MES: 09/2022	00053		3.960,00
00052 - Folha de Pagamento					
00053 - Salários a Pagar					
	00000174	PAGAMENTO DE SALARIOS REFERENTES AO MES: 09/2022	00118	3.960,00	
DATA : 07/10/2022					
00004 - Caixa					
00118 - Caixa					
	00000175	PAGAMENTO DE FGTS REFERENTE AO MES: 09/2022	00253		318,80
	00000176	PAGAMENTO DE INSS REFERENTE AO MES: 09/2022	00258		297,00
00046 - Impostos a Recolher					
00258 - INSS a recolher					
	00000175	PAGAMENTO DE INSS REFERENTE AO MES: 09/2022	00118	297,00	
00052 - Folha de Pagamento					
00253 - FGTS a Recolher					
	00000175	PAGAMENTO DE FGTS REFERENTE AO MES: 09/2022	00118	318,80	
DATA : 10/10/2022					
00004 - Caixa					
00118 - Caixa					
	00000177	PAGAMENTO CONTA DE AGUA REF. AO MES: 09/2022	00060		210,00
	00000178	PAGAMENTO DE ENERGIA REFERENTE AO MES: 09/2022	00059		785,00
	00000179	PAGAMENTO DE INTERNET REFERENTE AO MES DE: 09/2022	00238		350,00
00057 - Contas de Consumo					
00059 - Energia a pagar					
	00000178	PAGAMENTO DE ENERGIA REFERENTE AO MES: 09/2022	00118	785,00	
00060 - Água e Esgoto a pagar					
	00000177	PAGAMENTO CONTA DE AGUA REF. AO MES: 09/2022	00118	210,00	
00238 - Internet a pagar					
	00000179	PAGAMENTO DE INTERNET REFERENTE AO MES DE: 09/2022	00118	350,00	
DATA : 20/10/2022					
00004 - Caixa					
00118 - Caixa					
	00000180	PAGAMENTO DE DASN REFERENTE AO MES: 09/2022	00047		2.845,20
00046 - Impostos a Recolher					
00047 - Simples Nacional					
	00000180	PAGAMENTO DE DASN REFERENTE AO MES: 09/2022	00118	2.845,20	
DATA : 30/10/2022					
00004 - Caixa					
00118 - Caixa					
	00000186	PAGAMENTO DE HONORARIOS CONTABILIS REFERENTE AO MES:10/2022	00181		1.500,00
	00000187	PRÓ LABORE PAGO AO SOCIO ANTONIO ROGERIO DE SOUZA LIMA	00173		2.000,00
00046 - Impostos a Recolher					
00047 - Simples Nacional					
	00000188	PROVISAO DO DASN - SIMPLES NACIONAL REFERENTE AO MES: 10/2022	00212		2.541,33
00258 - INSS a recolher					
	00000182	PROVISAO DE INSS INDIVIDUAL REFERENTE AO MES DE:10/2022	00221		297,00
00052 - Folha de Pagamento					
00053 - Salários a Pagar					
	00000181	PROVISAO DE SALARIOS A PAGAR REFERENTE AO MES: 10/2022	00186		3.960,00
00253 - FGTS a Recolher					
	00000189	PROVISAO DE FGTS REFERENTE AO MES: 10/2022	00223		318,80

PEDREIRA-SILVA
 Proc. 260200 e 1202 4
 FLS. 1357
 RUB. _____

20/02/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

Pág.: 0020

13:31:40

DISTRIBUIDORA E COMERCIO BOM JESUS LTDA
 CNPJ11.149.573/0001-06
 Estrada Povoado Bom Jesus, N° 50, Bairro: Bom Jesus, CEP. 65.728.000, - LIMA
 Campos - MA

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
00057 - Contas de Consumo					
00059 - Energia a pagar	00000184	PROVISAO DE DESPESAS COM ENERGIA REFERENTE AO MES:10/2022	00176		785,00
00060 - Água e Esgoto a pagar	00000183	PROVISAO DE DESPESA COM ÁGUA REFERENTE AO MES:10/2022	00178		210,00
00238 - Internet a pagar	00000185	PROVISAO DE DESPESA COM INTERNET REFERENTE AO MES:10/2022	00177		350,00
00104 - Custos da Mão de Obra					
00166 - Salários	00000181	PROVISAO DE SALARIOS A PAGAR REFERENTE AO MES:10/2022	00953	3.960,00	
00221 - INSS	00000182	PROVISAO DE INSS INDIVIDUAL REFERENTE AO MES DE:10/2022	00258	297,00	
00223 - FGTS	00000180	PROVISAO DE FGTS REFERENTE AO MES:10/2022	00253	318,80	
00106 - Despesas Administrativas					
00173 - Pró-labore	00000187	PRO LABORE PAGO AO SOCIO ANTONIO ROGERIO DE SOUZA LIMA	00118	2.000,00	
00176 - Energia Elétrica	00000184	PROVISAO DE DESPESAS COM ENERGIA REFERENTE AO MES:10/2022	00059	785,00	
00177 - Telefone e Internet	00000185	PROVISAO DE DESPESA COM INTERNET REFERENTE AO MES:10/2022	00238	350,00	
00178 - Água e Esgoto	00000183	PROVISAO DE DESPESA COM ÁGUA REFERENTE AO MES:10/2022	00060	210,00	
00181 - Honorários contábeis	00000186	PAGAMENTO DE HONORARIOS CONTABEIS REFERENTE AO MES:10/2022	00118	1.500,00	
00210 - Despesas Tributárias					
00212 - Impostos e Taxas Federais	00000188	PROVISAO DO DASN - SIMPLES NACIONAL REFERENTE AO MES:10/2022	00047	2.541,33	

20/02/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022
 DISTRIBUIDORA E COMERCIO BOM JESUS LTDA

Pág.: 0021

13:31:40

CNPJ11.149.573/0001-06
 Estrada Povoado Bom Jesus, N° 50, Bairro: Bom Jesus, CEP: 65.728.000, - Lima
 Campos- MA

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CRÉDITO
DATA : 03/11/2022					
00004 - Caixa					
00118 - Caixa					
	00000190	RECEITA REFERENTE A VENDA DE MERCADORIAS.	00088	43.358,22	
00010 - Mercadorias para revenda					
00127 - Mercadorias para revenda					
	00000191	VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE MERCADORIAS PARA REVENDA.	00165		6.458,00
00087 - Receitas de Vendas					
00088 - Venda de Produtos					
	00000190	RECEITA REFERENTE A VENDA DE MERCADORIAS.	00118		43.358,22
00103 - Custos dos Insumos					
00165 - Custo de mercadorias vendidas					
	00000191	VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE MERCADORIAS PARA REVENDA	00127	6.458,00	
DATA : 05/11/2022					
00004 - Caixa					
00118 - Caixa					
	00000192	PAGAMENTO DE SALARIOS REFERENTES AO MES:10/2022	00053		3.960,00
00052 - Folha de Pagamento					
00053 - Salários a Pagar					
	00000192	PAGAMENTO DE SALARIOS REFERENTES AO MES:10/2022	00118	3.960,00	
DATA : 07/11/2022					
00004 - Caixa					
00118 - Caixa					
	00000193	PAGAMENTO DE FGTS REFERENTE AO MES:10/2022	00253		318,80
	00000194	PAGAMENTO DE INSS REFERENTE AO MES:10/2022	00258		297,00
00046 - Impostos a Recolher					
00258 - INSS a recolher					
	00000194	PAGAMENTO DE INSS REFERENTE AO MES:10/2022	00118	297,00	
00052 - Folha de Pagamento					
00253 - FGTS a Recolher					
	00000193	PAGAMENTO DE FGTS REFERENTE AO MES:10/2022	00118	318,80	
DATA : 10/11/2022					
00004 - Caixa					
00118 - Caixa					
	00000195	PAGAMENTO CONTA DE AGUA REF. AO MES: 10/2022	00060		210,00
	00000196	PAGAMENTO DE ENERGIA REFERENTE AO MES: 10/2022	00059		785,00
	00000197	PAGAMENTO DE INTERNET REFERENTE AO MES DE:10/2022	00236		350,00
00057 - Contas de Consumo					
00059 - Energia a pagar					
	00000196	PAGAMENTO DE ENERGIA REFERENTE AO MES: 10/2022	00118	785,00	
00060 - Água e Esgoto a pagar					
	00000195	PAGAMENTO CONTA DE AGUA REF. AO MES: 10/2022	00118	210,00	
00236 - Internet a pagar					
	00000197	PAGAMENTO DE INTERNET REFERENTE AO MES DE:10/2022	00118	350,00	
DATA : 20/11/2022					
00004 - Caixa					
00118 - Caixa					
	00000198	PAGAMENTO DE DASN REFERENTE AO MES:10/2022	00047		2.541,33
00046 - Impostos a Recolher					
00047 - Simples Nacional					
	00000198	PAGAMENTO DE DASN REFERENTE AO MES:10/2022	00118	2.541,33	
DATA : 30/11/2022					
00004 - Caixa					
00118 - Caixa					
	00000204	PAGAMENTO DE HONORARIOS CONTABEIS REFERENTE AO MES:11/2022	00181		1.500,00
	00000205	PRÓ LABORE PAGO AO SOCIO ANTONIO ROGERIO DE SOUZA LIMA	00173		2.000,00
00046 - Impostos a Recolher					
00047 - Simples Nacional					
	00000206	PROVISAO DO DASN - SIMPLES NACIONAL REFERENTE AO MES:11/2022	00212		2.548,22
00258 - INSS a recolher					
	00000200	PROVISAO DE INSS INDIVIDUAL REFERENTE AO MES DE:11/2022	00221		267,00
00052 - Folha de Pagamento					
00053 - Salários a Pagar					
	00000199	PROVISAO DE SALARIOS A PAGAR REFERENTE AO MES: 11/2022	00166		3.960,00
00253 - FGTS a Recolher					
	00000207	PROVISAO DE FGTS REFERENTE AO MES:11/2022	00223		318,80
00057 - Contas de Consumo					
00059 - Energia a pagar					

PEDREIRAS/MA
 Proc. 2602001/2024
 FLS. 1359
 Rub. 2

20/02/2024
 13:31:40

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022
 DISTRIBUIDORA E COMERCIO BOM JESUS LTDA
 CNPJ 11.148.573/0001-06
 Estrada Povoador Bom Jesus, N° 50, Bairro: Bom Jesus, CEP. 65.728.000, - Lima
 Campu- MA

Pág.: 0022

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000202	PROVISAO DE DESPESAS COM ENERGIA REFERENTE AO MES:11/2022	00176		785.00
00060 - Água e Esgoto a pagar					
	00000201	PROVISAO DE DESPESA COM AGUA REFERENTE AO MES:11/2022	00178		210.00
00238 - Internet a pagar					
	00000203	PROVISAO DESPESA COM INTERNET REFERENTE AO MES:11/2022	00177		350.00
00104 - Custos da Mão de Obra					
00186 - Salários					
	00000199	PROVISAO DE SALARIOS A PAGAR REFERENTE AO MES: 11/2022	00053	3.960.00	
00221 - INSS					
	00000200	PROVISAO DE INSS INDIVIDUAL REFERENTE AO MES DE:11/2022	00258	297.00	
00223 - FGTS					
	00000207	PROVISAO DE FGTS REFERENTE AO MES:11/2022	00253	318.80	
00106 - Despesas Administrativas					
00173 - Pró-labore					
	00000205	PRO LABORE PAGO AO SOCIO ANTONIO ROGERIO DE SOUZA LIMA	00118	2.000.00	
00176 - Energia Elétrica					
	00000202	PROVISAO DE DESPESAS COM ENERGIA REFERENTE AO MES:11/2022	00059	785.00	
00177 - Telefone e Internet					
	00000203	PROVISAO DESPESA COM INTERNET REFERENTE AO MES:11/2022	00238	350.00	
00178 - Água e Esgoto					
	00000201	PROVISAO DE DESPESA COM AGUA REFERENTE AO MES:11/2022	00060	210.00	
00181 - Honorários contábeis					
	00000204	PAGAMENTO DE HONORARIOS CONTABEIS REFERENTE AO MES:11/2022	00118	1.500.00	
00210 - Despesas Tributárias					
00212 - Impostos e Taxas Federais					
	00000206	PROVISAO DO DASN - SIMPLES NACIONAL REFERENTE AO MES:11/2022	00047	2.648.22	

FEDREIRA S/M/A

20/02/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022
DISTRIBUIDORA E COMERCIO BOM JESUS LTDA

Proc. Pag. 0023 01/202 4
FLS. 1360
Rub. e

13:31:40

CNPJ: 11.148.573/0001-66
Estrada Povoador Bom Jesus, N° 50, Bairro: Bom Jesus, CEP: 65.723.300 - Lima
Campos- IMA

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
DATA : 02/12/2022					
00004 - Caixa					
00118 - Caixa					
	00000208	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA	00127		8.452,10
00010 - Mercadorias para revenda					
00127 - Mercadorias para revenda					
	00000208	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA	00118	8.452,10	
DATA : 03/12/2022					
00004 - Caixa					
00118 - Caixa					
	00000209	RECEITA REFERENTE A VENDA DE MERCADORIAS	00088	47.563,87	
00087 - Receitas de Vendas					
00088 - Venda de Produtos					
	00000209	RECEITA REFERENTE A VENDA DE MERCADORIAS	00118		47.563,87
DATA : 04/12/2022					
00010 - Mercadorias para revenda					
00127 - Mercadorias para revenda					
	00000210	VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE MERCADORIAS PARA REVENDA	00165		17.543,20
00103 - Custos dos Insumos					
00165 - Custo de mercadorias vendidas					
	00000210	VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE MERCADORIAS PARA REVENDA	00127	17.543,20	
DATA : 05/12/2022					
00004 - Caixa					
00118 - Caixa					
	00000211	PAGAMENTO DE SALARIOS REFERENTES AO MES: 11/2022	00053		3.960,00
00052 - Folha de Pagamento					
00053 - Salários a Pagar					
	00000211	PAGAMENTO DE SALARIOS REFERENTES AO MES: 11/2022	00113	3.960,00	
DATA : 07/12/2022					
00004 - Caixa					
00118 - Caixa					
	00000212	PAGAMENTO DE FGTS REFERENTE AO MES: 11/2022	00253		318,80
	00000213	PAGAMENTO DE INSS REFERENTE AO MES: 11/2022	00258		297,00
00046 - Impostos a Recolher					
00258 - INSS a recolher					
	00000213	PAGAMENTO DE INSS REFERENTE AO MES: 11/2022	00118	297,00	
00052 - Folha de Pagamento					
00253 - FGTS a Recolher					
	00000212	PAGAMENTO DE FGTS REFERENTE AO MES: 11/2022	00118	318,80	
DATA : 10/12/2022					
00004 - Caixa					
00118 - Caixa					
	00000214	PAGAMENTO CONTA DE AGUA REF. AO MES: 11/2022	00060		210,00
	00000215	PAGAMENTO DE ENERGIA REFERENTE AO MES: 11/2022	00059		785,00
	00000216	PAGAMENTO DE INTERNET REFERENTE AO MES DE: 11/2022	00238		350,00
00057 - Contas de Consumo					
00059 - Energia a pagar					
	00000215	PAGAMENTO DE ENERGIA REFERENTE AO MES: 11/2022	00118	785,00	
00060 - Água e Esgoto a pagar					
	00000214	PAGAMENTO CONTA DE AGUA REF. AO MES: 11/2022	00118	210,00	
00238 - Internet a pagar					
	00000216	PAGAMENTO DE INTERNET REFERENTE AO MES DE: 11/2022	00118	350,00	
DATA : 20/12/2022					
00004 - Caixa					
00118 - Caixa					
	00000217	PAGAMENTO DE DASN REFERENTE AO MES: 11/2022	00047		2.848,22
00046 - Impostos a Recolher					
00047 - Simples Nacional					
	00000217	PAGAMENTO DE DASN REFERENTE AO MES: 11/2022	00118	2.848,22	
DATA : 30/12/2022					
00004 - Caixa					
00118 - Caixa					
	00000223	PAGAMENTO DE HONORARIOS CONTABEIS REFERENTE AO MES: 12/2022	00181		1.500,00
	00000224	PRÓ LABORE PAGO AO SÓCIO ANTONIO ROGERIO DE SOUZA LIMA	00173		2.000,00
00046 - Impostos a Recolher					
00047 - Simples Nacional					
	00000225	PROVISAO DO DASN - SIMPLES NACIONAL REFERENTE AO MES: 12/2022	00212		2.458,22
00258 - INSS a recolher					

20/02/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022
DISTRIBUIDORA E COMERCIO BOM JESUS LTDA

13:31:40

CNPJ: 11.149.573/0001-08
Estrada Povoador Bom Jesus, N° 50, Bairro: Bom Jesus, CEP: 55.728.000. - Lima
Campos - AM.

Pág.: 0024
PEDREIRAS/MA
Proc. 26020011202 4
FLS. 136
Rub. e

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CREDITO
	00000219	PROVISAO DE INSS INDIVIDUAL REFERENTE AO MES DE: 12/2022	00221		297,00
00052 - Folha de Pagamento					
00053 - Salários a Pagar	00000216	PROVISAO DE SALARIOS A PAGAR REFERENTE AO MES: 12/2022	00166		3.960,00
00253 - FGTS a Recolher	00000226	PROVISAO DE FGTS REFERENTE AO MES: 12/2022	00223		316,60
00057 - Contas de Consumo					
00059 - Energia a pagar	00000221	PROVISAO DE DESPESAS COM ENERGIA REFERENTE AO MES: 12/2022	00176		785,00
00060 - Água e Esgoto a pagar	00000220	PROVISAO DE DESPESA COM AGUA REFERENTE AO MES: 12/2022	00178		210,00
00238 - Internet a pagar	00000212	PROVISAO DESPESA COM INTERNET REFERENTE AO MES: 12/2022	00177		350,00
00104 - Custos da Mão de Oora					
00106 - Salários	00000216	PROVISAO DE SALARIOS A PAGAR REFERENTE AO MES: 12/2022	00053	3.960,00	
00221 - INSS	00000219	PROVISAO DE INSS INDIVIDUAL REFERENTE AO MES DE: 12/2022	00258	297,00	
00223 - FGTS	00000226	PROVISAO DE FGTS REFERENTE AO MES: 12/2022	00253	316,60	
00106 - Despesas Administrativas					
00173 - Pró-labore	00000224	PRO LABORE PAGO AO SOCIO ANTONIO ROGERIO DE SOUZA LIMA	00118	2.000,00	
00176 - Energia Elétrica	00000221	PROVISAO DE DESPESAS COM ENERGIA REFERENTE AO MES: 12/2022	00059	785,00	
00177 - Telefone e Internet	00000222	PROVISAO DESPESA COM INTERNET REFERENTE AO MES: 12/2022	00238	350,00	
00178 - Água e Esgoto	00000220	PROVISAO DE DESPESA COM AGUA REFERENTE AO MES: 12/2022	00060	210,00	
00181 - Honorários contábeis	00000223	PAGAMENTO DE HONORARIOS CONTABEIS REFERENTE AO MES: 12/2022	00118	1.530,00	
00210 - Despesas Tributárias					
00212 - Impostos e Taxas Federais	00000225	PROVISAO DO DASN - SIMPLES NACIONAL REFERENTE AO MES: 12/2022	00047	2.458,22	
DATA: 31/12/2022					
00082 - Lucros Acumulados					
00160 - Lucro Apurado	00000227	Encerramento exercicio 2022	00165	106.013,72	
	00000227	Encerramento exercicio 2022	00166	47.520,00	
	00000227	Encerramento exercicio 2022	00221	3.584,00	
	00000227	Encerramento exercicio 2022	00223	3.821,60	
	00000227	Encerramento exercicio 2022	00173	24.000,00	
	00000227	Encerramento exercicio 2022	00176	9.420,00	
	00000227	Encerramento exercicio 2022	00177	4.200,00	
	00000227	Encerramento exercicio 2022	00178	2.520,00	
	00000227	Encerramento exercicio 2022	00181	18.000,00	
	00000227	Encerramento exercicio 2022	00212	24.428,43	
	00000228	Encerramento exercicio 2022	00086		488.186,53
00087 - Receitas de Vendas					
00088 - Venda de Produtos	00000228	Encerramento exercicio 2022	00160	488.186,53	
00103 - Custos dos Insumos					
00165 - Custo das mercadorias vendidas	00000227	Encerramento exercicio 2022	00100		106.013,72
00104 - Custos da Mão de Oora					
00166 - Salários	00000227	Encerramento exercicio 2022	00160	47.520,00	
00221 - INSS	00000227	Encerramento exercicio 2022	00160	3.584,00	
00223 - FGTS	00000227	Encerramento exercicio 2022	00160	3.821,60	
00106 - Despesas Administrativas					
00173 - Pró-labore	00000227	Encerramento exercicio 2022	00160	24.000,00	
00176 - Energia Elétrica	00000227	Encerramento exercicio 2022	00160	9.420,00	
00177 - Telefons e Internet	00000227	Encerramento exercicio 2022	00160	4.200,00	
00178 - Água e Esgoto					

PEDREIRAS/MA	
Proc.	76.02.061/202 4
FLS.	1362
Rub.	

20/02/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022
DISTRIBUIDORA E COMERCIO BOM JESUS LTDA

Pág.: 0025

13:31:40

CNPJ 11.143.573/0001-06
Estrada Povoador Bom Jesus, N° 50, Bairro: Bom Jesus, CEP: 65.726.000, - Lima
Campos - MA.

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CREDITO
	00000227	Encerramento exercicio 2022	00160		2.520,00
00181 - Honorários contábeis					
	00000227	Encerramento exercicio 2022	00160		18.000,00
00210 - Despesas Tributárias					
00212 - Impostos e Taxas Federais					
	00000227	Encerramento exercicio 2022	00160		24.428,43
TOTAL DE LANÇAMENTOS : 228			TOTAIS :	1.652.455,27	1.652.455,27

DISTRIBUIDORA E COMERCIO BOM JESUS LTDA
ANTONIO ROGERIO DE SOUZA LIMA
CI: 0001044132997 - SSP. CPF: 896.661.783-20

LICIANE PALHARES DE OLIVEIRA ROCHA
RG: 0208465720025 - SESPMA - 26/09/2016 - CPF: 034.706.913-47
CONTABILIDADE - CRC: 013872 / MA

PEDREIRAS/MA	
Proc.	2602001/202 4
FLS.	1363
Rub.	2

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 1

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 27, e serviu para escrituração no período de 01/01/2022 a 31/12/2022, da empresa DISTRIBUIDORA E COMERCIO BOM JESUS LTDA.

Pedreiras, 31/12/2022

LICIANE PALHARES DE OLIVEIRA ROCHA
CONTADOR
CRC/MA 013872

ANTONIO ROGERIO DE SOUZA LIMA
Administrador, Sócio
CPF 896.661.783-20



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

PEDREIRAS/MA	
Proc.	260/001/2024
FLS.	1369
Rub.	2

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa DISTRIBUIDORA E COMERCIO BOM JESUS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03470691347	LICIANE PALHARES DE OLIVEIRA ROCHA
89666178320	ANTONIO ROGERIO DE SOUZA LIMA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 20/02/2024 16:30 SOB N° 20240225066.
PROTOCOLO: 240225066 DE 20/02/2024. NIRE: 21201251156.
DISTRIBUIDORA E COMERCIO BOM JESUS LTDA

JUCEMA

ALYNE LOPES REIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 20/02/2024
empresafacil.ma.gov.br

20/02/2024

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2022

DISTRIBUIDORA E COMERCIO BOM JESUS LTDA

CNPJ 11.148.573.0001-06

NIRE 21201251156 -

13:27:06

Estrada Povoado Bom Jesus, N° 50, Bairro: Bom Jesus, CEP. 65.728.000, - Lima Campos- MA

Pág.: 0001

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	563.739,00 D	583.288,43	337.120,43	809.907,00 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	382.780,00 D	583.288,43	337.120,43	628.948,00 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	168.524,00 D	488.186,53	231.106,71	425.603,82 D
1.1.1.01	CAIXA	168.524,00 D	488.186,53	231.106,71	425.603,82 D
1.1.1.01.001	Caixa	168.524,00 D	488.186,53	231.106,71	425.603,82 D
1.1.3	ESTOQUE	214.256,00 D	95.101,90	106.013,72	203.344,18 D
1.1.3.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	214.256,00 D	95.101,90	106.013,72	203.344,18 D
1.1.3.01.002	Mercadorias para revenda	214.256,00 D	95.101,90	106.013,72	203.344,18 D
1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	180.959,00 D	0,00	0,00	180.959,00 D
1.3.3	IMOBILIZADO	180.959,00 D	0,00	0,00	180.959,00 D
1.3.3.01	BENS TANGÍVEIS	180.959,00 D	0,00	0,00	180.959,00 D
1.3.3.01.004	Veículos	79.500,00 D	0,00	0,00	79.500,00 D
1.3.3.01.005	Móveis e Utensílios	101.459,00 D	0,00	0,00	101.459,00 D
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	563.739,00 C	337.492,56	583.660,56	809.907,00 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.907,80 C	94.004,81	95.474,03	8.377,02 C
2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.286,00 C	26.525,21	27.992,43	2.753,22 C
2.1.3.01	IMPOSTOS A RECOLHER	1.286,00 C	26.525,21	27.992,43	2.753,22 C
2.1.3.01.001	Simplex Nacional	989,00 C	22.961,21	24.428,43	2.456,22 C
2.1.3.01.007	INSS a recolher	297,00 C	3.564,00	3.564,00	297,00 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	4.276,80 C	51.339,60	51.341,60	4.278,80 C
2.1.4.01	FÓLHA DE PAGAMENTO	4.276,80 C	51.339,60	51.341,60	4.278,80 C
2.1.4.01.001	Salários a Pagar	3.960,00 C	47.520,00	47.520,00	3.960,00 C
2.1.4.01.007	FGTS a Recolher	316,80 C	3.819,60	3.821,60	316,80 C
2.1.5	CONTAS A PAGAR	1.345,00 C	16.140,00	16.140,00	1.345,00 C
2.1.5.01	CONTAS DE CONSUMO	1.345,00 C	16.140,00	16.140,00	1.345,00 C
2.1.5.01.002	Energia a pagar	785,00 C	9.420,00	9.420,00	785,00 C
2.1.5.01.003	Água e Esgoto a pagar	210,00 C	2.520,00	2.520,00	210,00 C
2.1.5.01.004	Internet a pagar	350,00 C	4.200,00	4.200,00	350,00 C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	556.831,20 C	243.487,75	488.186,53	801.529,98 C
2.3.1	CAPITAL SOCIAL	350.000,00 C	0,00	0,00	350.000,00 C
2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	350.000,00 C	0,00	0,00	350.000,00 C
2.3.1.01.001	Capital Social Subscrito	350.000,00 C	0,00	0,00	350.000,00 C
2.3.3	LUCRO/PREJUÍZOS ACUMULADOS	206.831,20 C	243.487,75	488.186,53	451.529,98 C
2.3.3.01	LUCROS ACUMULADOS	206.831,20 C	243.487,75	488.186,53	451.529,98 C
2.3.3.01.001	Lucro Apurado	206.831,20 C	243.487,75	488.186,53	451.529,98 C

20/02/2024

BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO em 31/12/2022

DISTRIBUIDORA E COMERCIO BOM JESUS LTDA
 CNPJ 11.149.573/0001-08
 NIRE 21201231158

13:27:06

Entrada Povoadado Bom Jesus, N° 50, Bairro: Bom Jesus, CEP: 65.728.000, - Lima Campos- MA

Pág: 0002

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
-------	---------------	----------------	------------	-------------	-------------

Pedreiras, 31 de dezembro de 2022

DISTRIBUIDORA E COMERCIO BOM JESUS LTDA
 ANTONIO ROGERIO DE SOUZA LIMA
 CI: 0001044132997 - SSP CPF: 696.661.783-20

LICIANE PALHARES DE OLIVEIRA ROCHA
 RG: 0208465720025 - SESPMA - 26/09/2016 - CPF: 034.706.913-47
 CONTABILIDADE - CRC: 013872 / MA

20/02/2024

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

DISTRIBUIDORA E COMERCIO BOM JESUS LTDA

CNPJ 11.149.573/0001-06

Estrada Povoado Bom Jesus, N° 50, Bairro: Bom Jesus, CEP. 65.728.000, - Lima Campos- MA

13:26:53

NIRE 21201251156 -

Pág.: 0001

Receitas de Vendas	
Venda de Produtos	488.186,53
Custos dos Insumos	
Custo de mercadorias vendidas	(106.013,72)
Custos da Mão de Obra	
Salários	(47.520,00)
INSS	(3.564,00)
FGTS	(3.821,60)
Despesas Administrativas	
Pró-labore	(24.000,00)
Energia Elétrica	(9.420,00)
Telefone e Internet	(4.200,00)
Água e Esgoto	(2.520,00)
Honorários contábeis	(18.000,00)
Despesas Tributárias	
Impostos e Taxas Federais	(24.428,43)
RESULTADO DO EXERCÍCIO	244.698,78

Reconhecemos a exatidão do presente Demonstrativo, realizado em 31 de dezembro de 2022.

Pedreiras, 31 de dezembro de 2022

DISTRIBUIDORA E COMERCIO BOM JESUS LTDA

ANTONIO ROGERIO DE SOUZA LIMA

CI: 0001044132997 - SSP CPF: 896.661.783-20

LICIANE PALHARES DE OLIVEIRA ROCHA

RG: 0208465720025 - SESPMA - 26/09/2016 - CPF: 034.706.913-47

CONTABILIDADE - CRC: 013872 / MA

20/02/2024

Demonstração Fluxo de Caixa Método Direto
 DISTRIBUIDORA E COMERCIO BOM JESUS LTDA

14:20:32

CNPJ 11.149.573/0001-06

Pág.: 0001

1 - Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais

(+) Recebimento de Clientes	488.186,53
(-) Custo da mercadoria vendida	(95.101,90)
(-) Pagamento de Fornecedores	0,00
(-) Pagamento de Empregados	(47.520,00)
(-) Pagamento de Impostos	0,00
(-) INSS	(3.564,00)
(-) FGTS	(3.819,60)
(-) ENERGIA ELETRICA	(9.420,00)
(-) TELEFONE E INTERNET	(4.200,00)
(-) AGUA E ESGOTO	(2.520,00)
(-) HONORARIOS CONTABEIS	(18.000,00)
(-) PRO-LABORE	(24.000,00)
(-) MATERIAIS CONSUMIDOS	0,00
(+) Recebimento de Juros	0,00
(-) IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS (SIMPLES NACIONAL)	(22.961,21)
(-) Pagamento de Juros	0,00
(-) Pagamento de Seguros	0,00
(+) Recebimento de Seguros	0,00

Caixa Líquido Resultante das Atividades Operacionais 257.079,82

2 - Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento

(-) Aquisição de Imobilizado	0,00
(+) Venda de Imobilizado	0,00
(-) Aquisição de Outras Empresas	0,00

Caixa Líquido Resultante das Atividades de Investimento 0,00

3 - Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento

(+) Aquisição de Empréstimos Bancários	0,00
(+) Aumento de Capital	0,00
(+) Juros Recebidos de Empréstimos	0,00
(-) Pagamento de empréstimos	0,00

Caixa Líquido Resultante das Atividades de Financiamento 0,00

Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa (1+2+3) 257.079,82

Caixa e equivalentes de caixa no início do período 168.524,00

Caixa e equivalentes de caixa no fim do período 425.603,82

Pedreiras, 31 de dezembro de 2022

DISTRIBUIDORA E COMERCIO BOM JESUS LTDA
 ANTONIO ROGERIO DE SOUZA LIMA
 CI: 0001044132997 - SSP CPF: 896.661.783-20

LICIANE PALHARES DE OLIVEIRA ROCHA
 RG: 0208465720025 - SESPMA - 25/09/2016 - CPF: 034.706.913-47
 CONTABILIDADE - CRC: 013872 / MA

20/02/2024

Indicadores Econômicos Financeiros em 31/12/2022

DISTRIBUIDORA E COMERCIO BOM JESUS LTDA

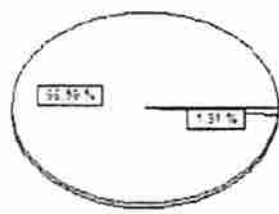
13:35:33

CNPJ 11.149.573/0001-06

Pág.: 0001

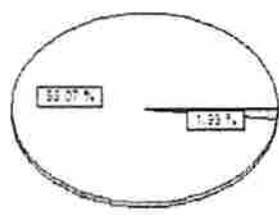
Liquidez Corrente

Ativo Circ.	R\$ 628.948,00	= 75,08
Passivo Circ.	R\$ 8.377,02	



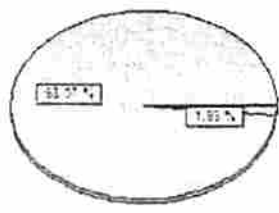
Liquidez Seca

Ativo Circulante (-) Estoque	R\$ 425.603,82	= 50,81
Passivo Circulante	R\$ 8.377,02	



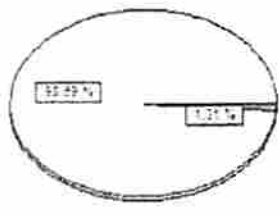
Liquidez Imediata

Disponibilidade	R\$ 425.603,82	= 50,81
Passivo Circulante	R\$ 8.377,02	



Liquidez Geral

Ativo Circ. (+) Realiz. L/Prazo	R\$ 628.948,00	= 75,08
Passivo Circulante (+) Passivo Não Circ.	R\$ 8.377,02	



20/02/2024

Indicadores Econômicos Financeiros em 31/12/2022

DISTRIBUIDORA E COMERCIO BOM JESUS LTDA

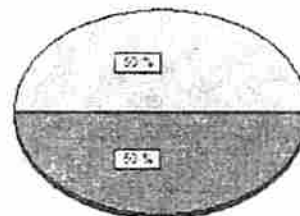
13.35.33

CNPJ 11.149.573/0001-05

Pág.: 0003

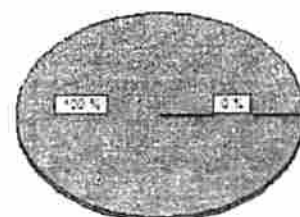
Composição de Endividamento Curto Prazo

Passivo Circulante	R\$ 8.377,02	$\frac{\quad}{\quad} \times 100 = 100,00\%$
Passivo Circulante (+)	R\$ 8.377,02	
Passivo Não Circ.		



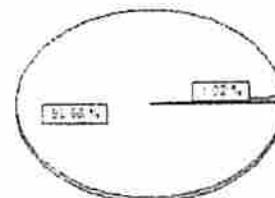
Composição de Endividamento Longo Prazo

Passivo Não Circulante	R\$ 0,00	$\frac{\quad}{\quad} \times 100 = 0,00\%$
Passivo Circulante (+)	R\$ 8.377,02	
Passivo Não Circ.		



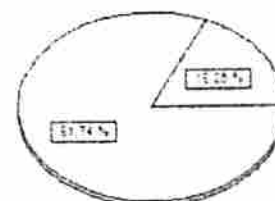
Grau de Endividamento Geral

Passivo Circulante (+)	R\$ 8.377,02	$\frac{\quad}{\quad} \times 100 = 1,03\%$
Passivo Não Circ.		
Ativo	R\$ 809.907,00	



Imobilização do Investimento Total

Ativo Não Circulante (-)	R\$ 180.959,00	$\frac{\quad}{\quad} \times 100 = 22,34\%$
Realizável Longo Prazo		
Ativo	R\$ 809.907,00	



20/02/2024

Indicadores Econômicos Financeiros em 31/12/2022

DISTRIBUIDORA E COMERCIO BOM JESUS LTDA

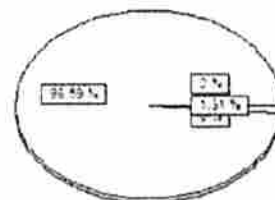
13:35:34

CNPJ 11.149.573/0001-06

Pág.: 0005

Capital de Giro Próprio

(+) Ativo Circulante	R\$ 628.948,00	
(+) Realizável L/Prazo	R\$ 0,00	R\$ 628.948,00
(-) Passivo Circulante	R\$ 8.377,02	
(-) Passivo Não Circulante	R\$ 0,00	R\$ 8.377,02
(=) Capital de Giro Próprio		R\$ 620.570,98



Pedreiras, 31 de dezembro de 2022

DISTRIBUIDORA E COMERCIO BOM JESUS LTDA
ANTONIO ROGERIO DE SOUZA LIMA
CI: 0001044132997 - SSP CPF: 896.661.783-20

LICIANE PALHARES DE OLIVEIRA ROCHA
RG: 0208465720025 - SESPMA - 26/09/2016 - CPF: 034.706.813-47
CONTABILIDADE - CRC: 013872 / MA
Avenida MARIANO LISBOA, 1310 ENGENHO, Pedreiras MA

PEDREIRAS/MA
Proc. 260200/1202 4
FLS. 1374

DISTRIBUIDORA E COMERCIO BOM JESUS LTDA
CNPJ 11.149.573/0001-06
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2022
NIRE 21201251156 -
Estrada Povoado Bom
Jesus, N° 50, Bairro: Bom Jesus, CEP. 65.728.000, – Lima Campos- MA

O Conselho Federal de Contabilidade aprovou, através da Resolução CFC nº 1.148/2012, a ITG (Interpretação Técnica Geral)1000, que institui um Modelo Contábil para as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, para ser aplicado às demonstrações financeiras elaboradas a partir de 1º de janeiro de 2012.

A Interpretação esclarece critérios e procedimentos simplificados a serem observados pelas entidades definidas e abrangidas pela NBC TG 1000, que optaram por aquela Interpretação, e que tenham auferido, no calendário anterior, receita bruta anual até os limites previstos nos incisos I e II do art. 3º a Lei Complementar nº 123/2006. Atualmente, esses limites (anuais) são de R\$ 360.000,00 para as microempresas e R\$ 3.600.000,00 para as empresas e pequeno porte. adoção da ITG 1000 é opcional, mas, caso a ME ou a EPP não opte por este modelo, estará obrigada a continuar obedecendo as regras gerais daNBC TG 000.

DISTRIBUIDORA E COMERCIO BOM JESUS LTDA
CNPJ 11.149.573/0001-06
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2022
NIRE 21201251156 -
Estrada Povoado Bom
Jesus, N° 50, Bairro: Bom Jesus, CEP. 65.728.000, – Lima Campos- MA

- a) Saldo final de Caixa e Equivalentes de Caixa R\$ 425.603,82;
- b) Não há valores referente a maquinas e equipamentos do Período de 2021 para 2022;
- c) Valor referente a moveis e utensilios R\$ 101.459,00;
- d) Valor dos tributos apurado na Referencia dezembro/2022 R\$ 26.525,21;
- e) Valor referente a salarios a pagar na referencia dezembro de 2022 R\$ 3.960,00;
- f) Não há valores referentes a Fornecedores apurado no final do período;
- h) Valor de Impostos apurada na Referencia dezembro/2022 R\$ 2.753,22;
- i) Valor do Capital Social no Final do Período de 2023 R\$ 350.000,00;
- j) Valor dos Lucros ou Prejuízos apurados no final do Período de 2022 de R\$ 451.529,98.

DISTRIBUIDORA E COMERCIO BOM JESUS LTDA
CNPJ 11.149.573/0001-06
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2022
NIRE 21201251156 -
Estrada Povoado Bom
Jesus, N° 50, Bairro: Bom Jesus, CEP. 65.728.000, – Lima Campos- MA

1. Sem qualquer reserva, a empresa DISTRIBUIDORA E COMERCIO BOM JESUS LTDA elaborou e está apresentando as suas Demonstrações Contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2022 de acordo com a ITG 1000 - Modelo Contábil para Micro Empresas e Empresa de Pequeno Porte, emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC);

2. A empresa, estabelecida na cidade de Lima Campos - MA, Estrada Povoado Bom Jesus, N° 50, Bairro: Bom Jesus, CEP. 65.728.000, – Lima Campos- MA, dedica-se a atividade de principal:
46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
Atividades secundarias:
10.65-1-01 - Fabricação de amidos e féculas de vegetais
10.66-0-00 - Fabricação de alimentos para animais
10.69-4-00 - Moagem e fabricação de produtos de origem vegetal não especificados anteriormente
10.81-3-02 - Torrefação e moagem de café
10.95-3-00 - Fabricação de especiarias, molhos, temperos e condimentos
10.99-6-99 - Fabricação de outros produtos alimentícios não especificados anteriormente
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
41.20-4-00 - Construção de edifícios
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
43.99-1-03 - Obras de alvenaria
46.23-1-09 - Comércio atacadista de alimentos para animais
46.32-0-02 - Comércio atacadista de farinhas, amidos e féculas
46.37-1-07 - Comércio atacadista de chocolates, confeitos, balas, bombons e semelhantes
46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
46.86-9-02 - Comércio atacadista de embalagens
46.91-5-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios

3. As principais práticas e políticas contábeis adotadas são: regime de competência e depreciação calculada pela vida útil estimada, sobre o valor residual;

4. O capital social, totalmente integralizado, é de R\$350.000,00 (Duzentos e Setenta Mil Reais), dividido em 350.000 quotas no valor de R\$ 1,00 cada uma, assim atribuída ao seu titular, ANTONIO ROGERIO DE SOUZA LIMA.

DISTRIBUIDORA E COMERCIO BOM JESUS LTDA
CNPJ 11.149.573/0001-06
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2022
NIRE 21201251156 -
Estrada Povoado Bom
Jesus, N° 50, Bairro: Bom Jesus, CEP. 65.728.000, – Lima Campos- MA

5. A empresa iniciou as suas atividades no dia 07/08/2009 e o seu contrato social está devidamente registrado na JUCEMA;
6. A empresa não tem contingencias passivas;
7. A empresa efetua prestação de serviços fora e no local de seu estabelecimento fixo com recepção de pessoas;
8. A empresa é tributada pelo sistema de tributação Simplificado com opção pelo Simples Nacional. Numa sistemática de tributação que considera a receita bruta do período por multiplicação a uma alíquota de presunção com recolhimento de todos os tributos federais, estaduais e municipais a que se refere aos contribuintes de cada.
9. A empresa mensura em seu estoque com base no custo de aquisição e reavalia conforme as perdas prováveis, estimadas ao longo do exercício seguindo a orientação técnica ITG 1000;
10. Durante o ano de 2022 não foram distribuídos lucros e dividendos.
11. O estoque é inicialmente mensurado pelo valor de custo e posteriormente reavaliado pelo menor valor entre o custo e o valor realizável líquido, que representa o preço de venda estimado para o curso normal dos negócios, deduzidos os custos de execução e as despesas de vendas. O custo é determinado utilizando-se o método custo médio ponderado, sem acompanhamento permanente. O custo de revenda considera o estoque inicial mais as compras, menos o estoque final do período.

DISTRIBUIDORA E COMERCIO BOM JESUS LTDA
CNPJ 11.149.573/0001-06
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2022
NIRE 21201251156 -
Estrada Povoador Bom
Jesus, N° 50, Bairro: Bom Jesus, CEP. 65.728.000, - Lima Campos- MA

12. Os bens são demonstrados pelo custo de aquisição e a depreciação é calculada pelo método linear, utilizando as taxas médias normatizadas pela RFB.

13. O registro das mutações patrimoniais ocorridas no exercício, assim como o reconhecimento das receitas e despesas, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento, bem como o resultado apurado, foi efetuado pelo Regime de Competência, tornando-se as principais práticas e políticas contábeis adotadas.

14. As receitas e despesas são reconhecidas obedecendo os procedimentos técnicos conforme a ITG 1000;

15. Os Ativos e Passivos são mensurados, avaliados e reavaliados conforme os procedimentos técnicos da ITG 1000.



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

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa DISTRIBUIDORA E COMERCIO BOM JESUS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03470691347	LICIANE PALHARES DE OLIVEIRA ROCHA
89666178320	ANTONIO ROGERIO DE SOUZA LIMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 20/02/2024 15:53 SOB N° 20240224680.
PROTOCOLO: 240224680 DE 20/02/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12402317738. CNPJ DA SEDE: 11149573000106.
NIRE: 21201251156. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 20/02/2024.
DISTRIBUIDORA E COMERCIO BOM JESUS 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.



Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

JUCEMA

PEDREIRAS/MA
Proc. 2602.004.1202 4
FLS. 1380
Rub. 2

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12402380293 em 21/02/2024, protocolo 240226119. 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: DISTRIBUIDORA E COMERCIO BOM JESUS LTDA
Número de Registro: 21201251156
CNPJ: 11149573000106
Município: Pedreiras

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro: DIÁRIO
Número de Ordem: 2
Período de Escrituração: 01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
03470691347	LICIANE PALHARES DE OLIVEIRA ROCHA	MA013872
89666178320	ANTONIO ROGERIO DE SOUZA LIMA	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 21/02/2024 11:05 SOB N° 20240226119.
PROTOCOLO: 240226119 DE 20/02/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12402380293. NIRE: 21201251156.
DISTRIBUIDORA E COMERCIO BOM JESUS LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 21/02/2024
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.

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 2

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 27, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa DISTRIBUIDORA E COMERCIO BOM JESUS LTDA, município Pedreiras, CNPJ nº 11.149.573/0001-06, Número de Registro (NIRE) 21201251156.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 19/08/2009

Ato constitutivo: 21101668454

Pedreiras, 01/01/2023

LICIANE PALHARES DE OLIVEIRA ROCHA
CONTADOR
CRC/MA 013872

ANTONIO ROGERIO DE SOUZA LIMA
Administrador, Sócio
CPF 896.661.783-20

19/01/2024

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

Pág.: 0002

12:27:01

DISTRIBUIDORA E COMERCIO BOM JESUS LTDA

CNPJ 11.149.573/0001-06

Travessa TV SEGUNDA TRAVESSA ZECA ARAUJO, 186 - SERINGAL, Pedreiras MA - CEP: 65725000

NIRE 21201251156 -

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	0000011	PROVISAO DE SALARIOS A PAGAR REFERENTE AO MES 01/2023	00166		3.960,00
00253 - FGTS a Recolher					
	0000019	PROVISAO DE FGTS REFERENTE AO MES 01/2023	00223		316,80
00057 - Contas de Consumo					
00059 - Energia a pagar					
	0000014	PROVISAO DE DESPESAS COM ENERGIA REFERENTE AO MES 01/2023	00176		785,00
00060 - Água e Esgoto a pagar					
	0000013	PROVISAO DE DESPESA COM ÁGUA REFERENTE AO MES 01/2023	00178		210,00
00238 - Internet a pagar					
	0000015	PROVISAO DESPESA COM INTERNET REFERENTE AO MES 01/2023	00177		350,00
00104 - Custos da Mão de Obra					
00166 - Salários					
	0000011	PROVISAO DE SALARIOS A PAGAR REFERENTE AO MES 01/2023	00053	3.960,00	
00221 - INSS					
	0000012	PROVISAO DE INSS INDIVIDUAL REFERENTE AO MES DE 01/2023	00258	297,00	
00223 - FGTS					
	0000019	PROVISAO DE FGTS REFERENTE AO MES 01/2023	00253	316,80	
00106 - Despesas Administrativas					
00173 - Pró-labore					
	0000017	PRÓ LABORE PAGO AO SOCIO ANTONIO ROGERIO DE SOUZA LIMA	00118	2.000,00	
00176 - Energia Elétrica					
	0000014	PROVISAO DE DESPESAS COM ENERGIA REFERENTE AO MES 01/2023	00059	785,00	
00177 - Telefone e Internet					
	0000015	PROVISAO DESPESA COM INTERNET REFERENTE AO MES 01/2023	00238	350,00	
00178 - Água e Esgoto					
	0000013	PROVISAO DE DESPESA COM ÁGUA REFERENTE AO MES 01/2023	00060	210,00	
00181 - Honorários contábeis					
	0000016	PAGAMENTO DE HONORARIOS CONTABEIS REFERENTE AO MES 01/2023	00118	1.500,00	
00210 - Despesas Tributárias					
00212 - Impostos e Taxas Federais					
	0000018	PROVISAO DO DASN - SIMPLES NACIONAL REFERENTE AO MES 01/2023	00047	2.753,00	

19/01/2024

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

Pág.: 0003

DISTRIBUIDORA E COMERCIO BOM JESUS LTDA

12:27:01

CNPJ 11.149.573/0001-08

Travessa TV SEGUNDA TRAVESSA ZECA ARAUJO, 186 - SERINGAL, Pedreiras MA - CEP: 65725000

NIRE 21201251156 -

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
DATA : 01/02/2023					
00004 - Caixa					
00118 - Caixa	00000020	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA.	00127		25.165,00
00010 - Mercadorias para revenda					
00127 - Mercadorias para revenda	00000020	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA.	00118	25.165,00	
DATA : 02/02/2023					
00004 - Caixa					
00118 - Caixa	00200021	RECEITA REFERENTE A VENDA DE MERCADORIAS.	00088	39.500,00	
00087 - Receitas de Vendas					
00088 - Venda de Produtos	00000021	RECEITA REFERENTE A VENDA DE MERCADORIAS.	00118		39.500,00
DATA : 05/02/2023					
00004 - Caixa					
00118 - Caixa	00000022	PAGAMENTO DE SALARIOS REFERENTES AO MES 01/2023	00053	3.960,00	
00052 - Folha de Pagamento					
00053 - Salários a Pagar	00000022	PAGAMENTO DE SALARIOS REFERENTES AO MES 01/2023	00118	3.960,00	
DATA : 07/02/2023					
00004 - Caixa					
00118 - Caixa	00000023	PAGAMENTO DE FGTS REFERENTE AO MES 01/2023	00253		316,80
00046 - Impostos a Recolher					
00258 - INSS a recolher	00000024	PAGAMENTO DE INSS REFERENTE AO MES 01/2023	00258		297,00
00052 - Folha de Pagamento					
00253 - FGTS a Recolher	00000023	PAGAMENTO DE FGTS REFERENTE AO MES 01/2023	00118	316,80	
DATA : 10/02/2023					
00004 - Caixa					
00118 - Caixa	00000025	PAGAMENTO CONTA DE AGUA REF. AO MES: 01/2023	00060		210,00
00057 - Contas de Consumo					
00059 - Energia a pagar	00000026	PAGAMENTO DE ENERGIA REFERENTE AO MES: 01/2023	00059		785,00
00060 - Água e Esgoto a pagar	00000025	PAGAMENTO CONTA DE AGUA REF. AO MES: 01/2023	00238		350,00
00059 - Energia a pagar					
00238 - Internet a pagar	00000027	PAGAMENTO DE INTERNET REFERENTE AO MES DE 01/2023	00118	785,00	
DATA : 20/02/2023					
00004 - Caixa					
00118 - Caixa	00000028	PAGAMENTO DE DASN REFERENTE AO MES 01/2023	00047		2.753,00
00046 - Impostos a Recolher					
00047 - Simples Nacional	00000028	PAGAMENTO DE DASN REFERENTE AO MES 01/2023	00118	2.753,00	
DATA : 28/02/2023					
00004 - Caixa					
00118 - Caixa	00000034	PAGAMENTO DE HONORARIOS CONTABEIS REFERENTE AO MES 02/2023	00181		1.500,00
00046 - Impostos a Recolher					
00047 - Simples Nacional	00000035	PRO LABORE PAGO AO SOCIO ANTONIO ROGERIO DE SOUZA LIMA.	00173		2.000,00
00047 - Simples Nacional					
00047 - Simples Nacional	00000036	PROVISAO DO DASN - SIMPLES NACIONAL REFERENTE AO MES 02/2023	00212		1.501,23
00258 - INSS a recolher					
00258 - INSS a recolher	00000036	PROVISAO DE INSS INDIVIDUAL REFERENTE AO MES DE 02/2023	00221		297,00
00052 - Folha de Pagamento					
00053 - Salários a Pagar	00000029	PROVISAO DE SALARIOS A PAGAR REFERENTE AO MES 02/2023	00166		3.960,00
00253 - FGTS a Recolher					
00253 - FGTS a Recolher	00000037	PROVISAO DE FGTS REFERENTE AO MES 02/2023	00223		316,80
00057 - Contas de Consumo					

19/01/2024

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

Pág.: 0004

DISTRIBUIDORA E COMERCIO BOM JESUS LTDA

12:27:01

CNPJ 11.149.573/0001-06

Travessa TV SEGUNDA TRAVESSA ZECA ARAUJO, 186 - SERINGAL, Pedreiras MA - CEP: 65725000

NIRE 21201251156 -

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
00059 - Energia a pagar	00000032	PROVISAO DE DESPESAS COM ENERGIA REFERENTE AO MES:02/2023	00176		785,00
00060 - Água e Esgoto a pagar	00000031	PROVISAO DE DESPESA COM AGUA REFERENTE AO MES:02/2023	00178		210,00
00238 - Internet a pagar	00000033	PROVISAO DESPESA COM INTERNET REFERENTE AO MES:02/2023	00177		350,00
00104 - Custos da Mão de Obra					
00168 - Salários	00000029	PROVISAO DE SALARIOS A PAGAR REFERENTE AO MES:02/2023	00053	3.060,00	
00221 - INSS	00000030	PROVISAO DE INSS INDIVIDUAL REFERENTE AO MES DE:02/2023	00256	297,00	
00223 - FGTS	00000037	PROVISAO DE FGTS REFERENTE AO MES:02/2023	00253	316,60	
00106 - Despesas Administrativas					
00173 - Pró-labore	00000035	PRÓ LABORE PAGO AO SOCIO ANTONIO ROGERIO DE SOUZA LIMA	00118	2.000,00	
00176 - Energia Elétrica	00000032	PROVISAO DE DESPESAS COM ENERGIA REFERENTE AO MES:02/2023	00059	785,00	
00177 - Telefone e Internet	00000033	PROVISAO DESPESA COM INTERNET REFERENTE AO MES:02/2023	00238	350,00	
00178 - Água e Esgoto	00000031	PROVISAO DE DESPESA COM AGUA REFERENTE AO MES:02/2023	00060	210,00	
00181 - Honorários contábeis	00000034	PAGAMENTO DE HONORARIOS CONTABEIS REFERENTE AO MES:02/2023	00118	1.500,00	
00210 - Despesas Tributárias					
00212 - Impostos e Taxas Federais	00000036	PROVISAO DO DASN - SIMPLES NACIONAL REFERENTE AO MES:02/2023	00047	1.501,23	

PEDREIRAS/MA
 Proc. 2402001/2024
 FLS. 1380
 Rub. 2

19/01/2024
 12:27:01

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023
 DISTRIBUIDORA E COMERCIO BOM JESUS LTDA
 CNPJ: 11.149.573/0001-36
 Travessa TV SEGUNDA TRAVESSA ZEÇA ARAUJO, 186 - SERINGAL, Pedreiras MA - CEP: 65725000
 NIRE: 21201251158 -

Pág. 0005

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
DATA: 03/03/2023					
00004 - Caixa					
00118 - Caixa	0000038	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA	00127		10.456,00
00010 - Mercadorias para revenda					
00127 - Mercadorias para revenda	0000038	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA	00118	10.456,00	
DATA: 05/03/2023					
00004 - Caixa					
00118 - Caixa	0000039	RECEITA REFERENTE A VENDA DE MERCADORIAS.	00088	45.900,00	
	0000041	PAGAMENTO DE SALARIOS REFERENTES AO MES.02/2023	00053		3.960,00
00010 - Mercadorias para revenda					
00127 - Mercadorias para revenda	0000040	VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE MERCADORIAS PARA REVENDA	00139		45.623,00
00011 - Produtos Acabados					
00139 - (-) Custo dos Produtos Vendidos	0000040	VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE MERCADORIAS PARA REVENDA	00127	45.623,00	
00052 - Folha de Pagamento					
00053 - Salários a Pagar	0000041	PAGAMENTO DE SALARIOS REFERENTES AO MES.02/2023	00118	3.960,00	
00087 - Receitas de Vendas					
00088 - Venda de Produtos	0000039	RECEITA REFERENTE A VENDA DE MERCADORIAS.	00118		45.900,00
DATA: 07/03/2023					
00004 - Caixa					
00118 - Caixa	0000042	PAGAMENTO DE FGTS REFERENTE AO MES.02/2023	00253		316,80
	0000043	PAGAMENTO DE INSS REFERENTE AO MES.02/2023	00258		297,00
00046 - Impostos a Recolher					
00258 - INSS a recolher	0000043	PAGAMENTO DE INSS REFERENTE AO MES.02/2023	00118	297,00	
00052 - Folha de Pagamento					
00253 - FGTS a Recolher	0000042	PAGAMENTO DE FGTS REFERENTE AO MES.02/2023	00118	316,80	
DATA: 10/03/2023					
00004 - Caixa					
00118 - Caixa	0000044	PAGAMENTO CONTA DE AGUA REF. AO MES. 02/2023	00060		210,00
	0000045	PAGAMENTO DE ENERGIA REFERENTE AO MES. 02/2023	00059		785,00
	0000046	PAGAMENTO DE INTERNET REFERENTE AO MES DE 02/2023	00238		350,00
00057 - Contas de Consumo					
00059 - Energia a pagar	0000045	PAGAMENTO DE ENERGIA REFERENTE AO MES. 02/2023	00118	785,00	
00060 - Água e Esgoto a pagar	0000044	PAGAMENTO CONTA DE AGUA REF. AO MES. 02/2023	00118	210,00	
00238 - Internet a pagar	0000046	PAGAMENTO DE INTERNET REFERENTE AO MES DE 02/2023	00118	350,00	
DATA: 20/03/2023					
00004 - Caixa					
00118 - Caixa	0000047	PAGAMENTO DE DASN REFERENTE AO MES.02/2023	00347		1.501,23
00046 - Impostos a Recolher					
00047 - Simples Nacional	0000047	PAGAMENTO DE DASN REFERENTE AO MES.02/2023	00118	1.501,23	
DATA: 30/03/2023					
00004 - Caixa					
00118 - Caixa	0000053	PAGAMENTO DE HONRARIOS CONTABEIS REFERENTE AO MES.03/2023	00181		1.500,00
	0000054	PRO LABORE PAGO AO SOCIO ANTONIO RODRIGUE DE SOUZA LIMA	00173		2.000,00
00046 - Impostos a Recolher					
00047 - Simples Nacional	0000055	PROVISAO DO DASN - SIMPLES NACIONAL REFERENTE AO MES.03/2023	00212		2.779,10
00258 - INSS a recolher	0000049	PROVISAO DE INSS INDIVIDUAL REFERENTE AO MES DE 03/2023	00221		297,00
00052 - Folha de Pagamento					
00053 - Salários a Pagar	0000048	PROVISAO DE SALARIOS A PAGAR REFERENTE AO MES.03/2023	00166		3.960,00

PEDREIRAS/MA
 Proc. 2102001 1202 4
 FLS. 1387
 Rub. 2

19/01/2024

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

Pág.: 0006

12:27:01

DISTRIBUIDORA E COMERCIO BOM JESUS LTDA

CNPJ 11.149.573/0001-06

Travessa TV SEGUNDA TRAVESSA ZECA ARAUJO, 186 - SERINGAL, Pedreiras MA - CEP: 65725000

NIRE 21201251156 -

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
00253 - FGTS a Recolher	00000058	PROVISAO DE FGTS REFERENTE AO MES 03/2023	00223		316,80
00057 - Contas de Consumo					
00059 - Energia a pagar	00000051	PROVISAO DE DESPESAS COM ENERGIA REFERENTE AO MES 03/2023	00176		785,00
00060 - Água e Esgoto a pagar	00000050	PROVISAO DE DESPESA COM ÁGUA REFERENTE AO MES 03/2023	00178		210,00
00238 - Internet a pagar	00000052	PROVISAO DESPESA COM INTERNET REFERENTE AO MES 03/2023	00177		350,00
00104 - Custos da Mão de Obra					
00165 - Salários	00000048	PROVISAO DE SALARIOS A PAGAR REFERENTE AO MES 03/2023	00053	3.980,00	
00221 - INSS	00000049	PROVISAO DE INSS INDIVIDUAL REFERENTE AO MES DE 03/2023	00258	297,00	
00223 - FGTS	00000056	PROVISAO DE FGTS REFERENTE AO MES 03/2023	00253	316,80	
00106 - Despesas Administrativas					
00173 - Pró-labore	00000054	PRÓ LABORE PAGO AO SOCIO ANTONIO ROGERIO DE SOUZA LIMA	00116	2.000,00	
00176 - Energia Elétrica	00000051	PROVISAO DE DESPESAS COM ENERGIA REFERENTE AO MES 03/2023	00059	785,00	
00177 - Telefone e Internet	00000052	PROVISAO DESPESA COM INTERNET REFERENTE AO MES 03/2023	00238	350,00	
00178 - Água e Esgoto	00000050	PROVISAO DE DESPESA COM ÁGUA REFERENTE AO MES 03/2023	00060	210,00	
00181 - Honorários contábeis	00000053	PAGAMENTO DE HONORARIOS CONTABEIS REFERENTE AO MES 03/2023	00116	1.500,00	
00210 - Despesas Tributárias					
00212 - Impostos e Taxas Federais	00000055	PROVISAO DO DASH - SIMPLES NACIONAL REFERENTE AO MES 03/2023	00047	2.779,10	

PEDREIRAS/MA
 Proc. 2602001 / 2024
 FLS. 1388
 Rub. 8

19/01/2024

DIÁRIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

Pág.: 0007

DISTRIBUIDORA E COMERCIO BOM JESUS LTDA

12.27:01

CNPJ 11.149.573/0001-06

Travessa TV SEGUNDA TRAVESSA ZECA ARAUJO, 186 - SERINGAL, Pedreiras MA - CEP: 65725000

NIRE 21201251156 -

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
DATA : 03/04/2023					
00004 - Caixa					
00118 - Caixa					
	00000057	RECEITA REFERENTE A VENDA DE MERCADORIAS.	00088	52.500,00	
00087 - Receitas de Vendas					
00088 - Venda de Produtos					
	00000057	RECEITA REFERENTE A VENDA DE MERCADORIAS.	00118		52.500,00
DATA : 05/04/2023					
00004 - Caixa					
00118 - Caixa					
	00000056	PAGAMENTO DE SALARIOS REFERENTES AO MES:03/2023	00053		3.960,00
00052 - Folha de Pagamento					
00053 - Salários a Pagar					
	00000056	PAGAMENTO DE SALARIOS REFERENTES AO MES:03/2023	00118	3.960,00	
DATA : 07/04/2023					
00004 - Caixa					
00118 - Caixa					
	00000059	PAGAMENTO DE FGTS REFERENTE AO MES 03/2023	00253		316,80
	00000060	PAGAMENTO DE INSS REFERENTE AO MES 03/2023	00258		297,00
00046 - Impostos a Recolher					
00258 - INSS a recolher					
	00000060	PAGAMENTO DE INSS REFERENTE AO MES 03/2023	00118	297,00	
00052 - Folha de Pagamento					
00253 - FGTS a Recolher					
	00000059	PAGAMENTO DE FGTS REFERENTE AO MES 03/2023	00118	316,80	
DATA : 10/04/2023					
00004 - Caixa					
00118 - Caixa					
	00000061	PAGAMENTO CONTA DE AGUA REF. AO MES: 03/2023	00050		210,00
	00000062	PAGAMENTO DE ENERGIA REFERENTE AO MES 03/2023	00059		785,00
	00000063	PAGAMENTO DE INTERNET REFERENTE AO MES DE:03/2023	00238		350,00
00057 - Contas de Consumo					
00059 - Energia a pagar					
	00000062	PAGAMENTO DE ENERGIA REFERENTE AO MES: 03/2023	00118	785,00	
00060 - Água e Esgoto a pagar					
	00000061	PAGAMENTO CONTA DE AGUA REF. AO MES: 03/2023	00118	210,00	
00238 - Internet a pagar					
	00000063	PAGAMENTO DE INTERNET REFERENTE AO MES DE:03/2023	00118	350,00	
DATA : 20/04/2023					
00004 - Caixa					
00118 - Caixa					
	00000064	PAGAMENTO DE DASN REFERENTE AO MES:03/2023	00047		2.779,10
00046 - Impostos a Recolher					
00047 - Simples Nacional					
	00000064	PAGAMENTO DE DASN REFERENTE AO MES:03/2023	00118	2.779,10	
DATA : 30/04/2023					
00004 - Caixa					
00118 - Caixa					
	00000070	PAGAMENTO DE HONORARIOS CONTABEIS REFERENTE AO MES:04/2023	00181		1.500,00
	00000071	PRÓ LABORE PAGO AO SOCIO ANTONIO ROGERIO DE SOUZA LIMA	00173		2.000,00
00046 - Impostos a Recolher					
00047 - Simples Nacional					
	00000072	PROVISAO DO DASN - SIMPLES NACIONAL REFERENTE AO MES 04/2023	00212		3.152,10
00258 - INSS a recolher					
	00000066	PROVISAO DE INSS INDIVIDUAL REFERENTE AO MES DE:04/2023	00221		297,00
00052 - Folha de Pagamento					
00053 - Salários a Pagar					
	00000065	PROVISAO DE SALARIOS A PAGAR REFERENTE AO MES:04/2023	00166		3.960,00
00253 - FGTS a Recolher					
	00000073	PROVISAO DE FGTS REFERENTE AO MES:04/2023	00223		316,80
00057 - Contas de Consumo					
00059 - Energia a pagar					
	00000068	PROVISAO DE DESPESAS COM ENERGIA REFERENTE AO MES:04/2023	00176		785,00
00060 - Água e Esgoto a pagar					
	00000067	PROVISAO DE DESPESA COM ÁGUA REFERENTE AO MES:04/2023	00174		210,00
00238 - Internet a pagar					
	00000069	PROVISAO DESPESA COM INTERNET REFERENTE AO MES 04/2023	00177		350,00
00104 - Custos da Mão de Obra					

19/01/2024

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

Pág.: 0008

12:27:01

DISTRIBUIDORA E COMERCIO BOM JESUS LTDA
 CNPJ 11.149.573/0001-06
 Travessa TV SEGUNDA TRAVESSA ZECA ARAUJO, 186 - SERINGAL, Pedreiras MA - CEP: 65725000
 NIRE 21201251156 -

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
00165 - Salários	00000065	PROVISAO DE SALARIOS A PAGAR REFERENTE AO MES 04/2023	00053	3.960,00	
00221 - INSS	00000066	PROVISAO DE INSS INDIVIDUAL REFERENTE AO MES DE 04/2023	00258	297,00	
00223 - FGTS	00000073	PROVISAO DE FGTS REFERENTE AO MES 04/2023	00253	316,80	
00106 - Despesas Administrativas					
00173 - Pró-labore	00000071	PRO LABORE PAGO AO SOCIO ANTONIO ROGERIO DE SOUZA LIMA	00116	2.000,00	
00176 - Energia Elétrica	00000066	PROVISAO DE DESPESAS COM ENERGIA REFERENTE AO MES 04/2023	00059	785,00	
00177 - Telefone e Internet	00000069	PROVISAO DESPESA COM INTERNET REFERENTE AO MES 04/2023	00236	350,00	
00178 - Água e Esgoto	00000067	PROVISAO DE DESPESA COM ÁGUA REFERENTE AO MES 04/2023	00060	210,00	
00181 - Honorários contábeis	00000070	PAGAMENTO DE HONORARIOS CONTABEIS REFERENTE AO MES 04/2023	00118	1.500,00	
00210 - Despesas Tributárias					
00212 - Impostos e Taxas Federais	00000072	PROVISAO DO DASN - SIMPLES NACIONAL REFERENTE AO MES 04/2023	00047	3.152,10	

PEDREIRAS/MA
 Proc. 2602001/2024
 FLS. 1390
 Rub. C

19/01/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

Pág.: 0009

12:27:01

DISTRIBUIDORA DE COMERCIO BOM JESUS LTDA

CNPJ 11.149.573/0001-06

Travessa TV SEGUNDA TRAVESSA ZECA ARAUJO, 196 - SERINGAL, Pedreiras MA - CEP: 65725000

NIRE 212012E1156 -

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
DATA : 03/05/2023					
00004 - Caixa					
00118 - Caixa					
	00000074	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA	00127		26.760,00
	00000075	RECEITA REFERENTE A VENDA DE MERCADORIAS.	00088	60.120,00	
00010 - Mercadorias para revenda					
00127 - Mercadorias para revenda					
	00000074	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA.	00118	26.760,00	
00087 - Receltas de Vendas					
00088 - Venda de Produtos					
	00000075	RECEITA REFERENTE A VENDA DE MERCADORIAS.	00118		60.120,00
DATA : 04/05/2023					
00010 - Mercadorias para revenda					
00127 - Mercadorias para revenda					
	00000076	VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE MERCADORIAS PARA REVENDA.	00139		39.854,00
00011 - Produtos Acabados					
00139 - (-) Custo dos Produtos Vendidos					
	00000076	VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE MERCADORIAS PARA REVENDA.	00127	39.854,00	
DATA : 05/05/2023					
00004 - Caixa					
00118 - Caixa					
	00000077	PAGAMENTO DE SALARIOS REFERENTES AO MES 04/2023	00053		3.960,00
00052 - Folha de Pagamento					
00053 - Salários a Pagar					
	00000077	PAGAMENTO DE SALARIOS REFERENTES AO MES 04/2023	00118	3.960,00	
DATA : 07/05/2023					
00004 - Caixa					
00118 - Caixa					
	00000078	PAGAMENTO DE FGTS REFERENTE AO MES 04/2023	00253		316,80
	00000079	PAGAMENTO DE INSS REFERENTE AO MES 04/2023	00258		297,00
00046 - Impostos a Recolher					
00258 - INSS a recolher					
	00000079	PAGAMENTO DE INSS REFERENTE AO MES 04/2023	00118	297,00	
00052 - Folha de Pagamento					
00253 - FGTS a Recolher					
	00000078	PAGAMENTO DE FGTS REFERENTE AO MES 04/2023	00118	316,80	
DATA : 10/05/2023					
00004 - Caixa					
00118 - Caixa					
	00000080	PAGAMENTO CONTA DE AGUA REF. AO MES: 04/2023	00060		210,00
	00000081	PAGAMENTO DE ENERGIA REFERENTE AO MES: 04/2023	00059		785,00
	00000082	PAGAMENTO DE INTERNET REFERENTE AO MES DE:04/2023	00238		350,00
00057 - Contas de Consumo					
00059 - Energia a pagar					
	00000081	PAGAMENTO DE ENERGIA REFERENTE AO MES: 04/2023	00118	785,00	
00060 - Água e Esgoto a pagar					
	00000080	PAGAMENTO CONTA DE AGUA REF. AO MES: 04/2023	00118	210,00	
00238 - Internet a pagar					
	00000082	PAGAMENTO DE INTERNET REFERENTE AO MES DE:04/2023	00118	350,00	
DATA : 20/05/2023					
00004 - Caixa					
00118 - Caixa					
	00000083	PAGAMENTO DE DASN REFERENTE AO MES:04/2023	00047		3.152,10
00046 - Impostos a Recolher					
00047 - Simples Nacional					
	00000083	PAGAMENTO DE DASN REFERENTE AO MES:04/2023	00118	3.152,10	
DATA : 30/05/2023					
00004 - Caixa					
00118 - Caixa					
	00000089	PAGAMENTO DE HONORARIOS CONTABEIS REFERENTE AO MES 05/2023	00181		1.500,00
	00000090	PRÓ LABORE PAGO AO SOCIO ANTONIO ROGERIO DE SOUZA LIMA.	00173		2.000,00
00046 - Impostos a Recolher					
00047 - Simples Nacional					
	00000091	PROVISAO DO DASN - SIMPLES NACIONAL REFERENTE AO MES 05/2023	00212		3.218,20
00258 - INSS a recolher					
	00000085	PROVISAO DE INSS INDIVIDUAL REFERENTE AO MES DE:05/2023	00221		297,00
00052 - Folha de Pagamento					
00053 - Salários a Pagar					

19/01/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

Pág.: 0010

12:27:01

DISTRIBUIDORA DE COMÉRCIO BOM JESUS LTDA

CNPJ 13.149.573/0001-06

Travessa TV SEGUNDA TRAVESSA ZECA ARAUJO, 186 - SERTÃOZAL, Pedreiras MA - CEP: 65725000

NIRE 21251251156 -

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000084	PROVISAO DE SALARIOS A PAGAR REFERENTE AO MES 05/2023	00166		3.960,00
00253 - FGTS a Recolher	00000092	PROVISAO DE FGTS REFERENTE AO MES 05/2023	00223		316,80
00057 - Contas de Consumo					
00059 - Energia a pagar	00000087	PROVISAO DE DESPESAS COM ENERGIA REFERENTE AO MES 05/2023	00176		785,00
00060 - Água e Esgoto a pagar	00000086	PROVISAO DE DESPESA COM AGUA REFERENTE AO MES 05/2023	00178		210,00
00238 - Internet a pagar	00000088	PROVISAO DE SPESA COM INTERNET REFERENTE AO MES 05/2023	00177		350,00
00104 - Custos da Mão de Obra					
00166 - Salários	00000084	PROVISAO DE SALARIOS A PAGAR REFERENTE AO MES 05/2023	00053	3.960,00	
00221 - INSS					
	00000085	PROVISAO DE INSS INDIVIDUAL REFERENTE AO MES DE 05/2023	00258	207,00	
00223 - FGTS					
	00000092	PROVISAO DE FGTS REFERENTE AO MES 05/2023	00253	316,80	
00106 - Despesas Administrativas					
00173 - Pró-labore	00000090	PRÓ LABORE PAGO AO SOCIO ANTONIO ROGERIO DE SOUZA LIMA	00118	2.000,00	
00176 - Energia Elétrica	00000087	PROVISAO DE DESPESAS COM ENERGIA REFERENTE AO MES 05/2023	00059	785,00	
00177 - Telefone e Internet	00000088	PROVISAO DE SPESA COM INTERNET REFERENTE AO MES 05/2023	00238	350,00	
00178 - Água e Esgoto	00000086	PROVISAO DE DESPESA COM AGUA REFERENTE AO MES 05/2023	00060	210,00	
00181 - Honorários contábeis	00000089	PAGAMENTO DE HONORARIOS CONTABEIS REFERENTE AO MES 05/2023	00118	1.500,00	
00210 - Despesas Tributárias					
00212 - Impostos e Taxas Federais	00000091	PROVISAO DO DASN - SIMPLES NACIONAL REFERENTE AO MES 05/2023	00047	3.218,20	

19/01/2024

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

Pág.: 0011

12:27:01

DISTRIBUIDORA E COMERCIO BOM JESUS LTDA

CNPJ: 11.146.573/0001-05

Travessa TV SEGUNDA TRAVESSA ZECA ARAUJO, 186 - SERINGAL, Pedroras MA - CEP: 65725000

NIRE 21201251156 -

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CRÉDITO
DATA : 01/05/2023					
00004 - Caixa					
00118 - Caixa					
	00000093	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA	00127		15.264,00
00010 - Mercadorias para revenda					
00127 - Mercadorias para revenda					
	00000093	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA	00118	15.264,00	
DATA : 02/05/2023					
00004 - Caixa					
00118 - Caixa					
	00000094	RECEITA REFERENTE A VENDA DE MERCADORIAS	00088	53.515,00	
00087 - Receitas de Vendas					
00088 - Venda de Produtos					
	00000094	RECEITA REFERENTE A VENDA DE MERCADORIAS	00118		53.515,00
DATA : 04/05/2023					
00010 - Mercadorias para revenda					
00127 - Mercadorias para revenda					
	00000095	VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE MERCADORIAS PARA REVENDA	00139		38.456,00
00011 - Produtos Acabados					
00139 - (-) Custo dos Produtos Vendidos					
	00000095	VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE MERCADORIAS PARA REVENDA	00127	38.456,00	
DATA : 05/05/2023					
00004 - Caixa					
00118 - Caixa					
	00000096	PAGAMENTO DE SALARIOS REFERENTES AO MES:05/2023	00053		3.960,00
00052 - Folha de Pagamento					
00053 - Salários a Pagar					
	00000096	PAGAMENTO DE SALARIOS REFERENTES AO MES:05/2023	00118	3.960,00	
DATA : 07/05/2023					
00004 - Caixa					
00118 - Caixa					
	00000097	PAGAMENTO DE FGTS REFERENTE AO MES:05/2023	00253		316,80
	00000098	PAGAMENTO DE INSS REFERENTE AO MES:05/2023	00256		297,00
00046 - Impostos a Recolher					
00258 - INSS a recolher					
	00000098	PAGAMENTO DE INSS REFERENTE AO MES:05/2023	00118	297,00	
00052 - Folha de Pagamento					
00253 - FGTS a Recolher					
	00000097	PAGAMENTO DE FGTS REFERENTE AO MES:05/2023	00118	316,80	
DATA : 10/05/2023					
00004 - Caixa					
00118 - Caixa					
	00000099	PAGAMENTO CONTA DE AGUA REF. AO MES: 05/2023	00060		210,00
	00000100	PAGAMENTO DE ENERGIA REFERENTE AO MES: 05/2023	00059		765,00
	00000101	PAGAMENTO DE INTERNET REFERENTE AO MES DE: 05/2023	00238		350,00
00057 - Contas de Consumo					
00059 - Energia a pagar					
	00000100	PAGAMENTO DE ENERGIA REFERENTE AO MES: 05/2023	00118	765,00	
00060 - Água e Esgoto a pagar					
	00000099	PAGAMENTO CONTA DE AGUA REF. AO MES: 05/2023	00118	210,00	
00238 - Internet a pagar					
	00000101	PAGAMENTO DE INTERNET REFERENTE AO MES DE: 05/2023	00118	350,00	
DATA : 20/05/2023					
00004 - Caixa					
00118 - Caixa					
	00000102	PAGAMENTO DE DASN REFERENTE AO MES:05/2023	00047		3.218,20
00046 - Impostos a Recolher					
00047 - Simples Nacional					
	00000102	PAGAMENTO DE DASN REFERENTE AO MES:05/2023	00118	3.218,20	
DATA : 30/05/2023					
00004 - Caixa					
00118 - Caixa					
	00000108	PAGAMENTO DE HONORARIOS CONTABEIS REFERENTE AO MES:05/2023	00181		1.500,00
	00000109	PRÓ LABORE PAGO AO SOCIO ANTONIO ROGERIO DE SOUZA LIMA	00173		2.000,00
00046 - Impostos a Recolher					
00047 - Simples Nacional					
	00000110	PROVISAO DO DASN - SIMPLES NACIONAL REFERENTE AO MES:06/2023	00212		3.201,90
00258 - INSS a recolher					

19/01/2024

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

Pág.: 0012

12:27:01

DISTRIBUIDORA E COMERCIO BOM JESUS LTDA

CNPJ 11.149.573/0001-08

Travessa TV SEGUNDA TRAVESSA ZECA ARAUJO, 186 - SERINGAL, Pedreiras MA - CEP: 65725000

NIRE 21201251156 -

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	0000104	PROVISAO DE INSS INDIVIDUAL REFERENTE AO MES DE:06/2023	00221		297,00
00052 - Folha de Pagamento					
00053 - Salários a Pagar					
	0000103	PROVISAO DE SALARIOS A PAGAR REFERENTE AO MES: 08/2023	00166		3.960,00
00253 - FGTS a Recolher					
	0000111	PROVISAO DE FGTS REFERENTE AO MES:06/2023	00223		316,80
00057 - Contas de Consumo					
00059 - Energia a pagar					
	0000106	PROVISAO DE DESPESAS COM ENERGIA REFERENTE AO MES:06/2023	00176		785,00
00060 - Água e Esgoto a pagar					
	0000105	PROVISAO DE DESPESA COM AGUA REFERENTE AO MES:05/2023	00178		210,00
00238 - Internet a pagar					
	0000107	PROVISAO DESPESA COM INTERNET REFERENTE AO MES:06/2023	00177		350,00
00104 - Custos da Mão de Obra					
00166 - Salários					
	0000103	PROVISAO DE SALARIOS A PAGAR REFERENTE AO MES: 06/2023	00053	3.960,00	
00221 - INSS					
	0000104	PROVISAO DE INSS INDIVIDUAL REFERENTE AO MES DE:06/2023	00258	297,00	
00223 - FGTS					
	0000111	PROVISAO DE FGTS REFERENTE AO MES:06/2023	00253	316,80	
00106 - Despesas Administrativas					
00173 - Pró-labore					
	0000109	PRO LABORE PAGO AO SOCIO ANTONIO ROGERIO DE SOUZA LIMA.	00118	2.000,00	
00176 - Energia Elétrica					
	0000106	PROVISAO DE DESPESAS COM ENERGIA REFERENTE AO MES:06/2023	00059	785,00	
00177 - Telefone e Internet					
	0000107	PROVISAO DESPESA COM INTERNET REFERENTE AO MES:06/2023	00238	350,00	
00178 - Água e Esgoto					
	0000105	PROVISAO DE DESPESA COM AGUA REFERENTE AO MES:05/2023	00060	210,00	
00181 - Honorários contábeis					
	0000108	PAGAMENTO DE HONORARIOS CONTABEIS REFERENTE AO MES:06/2023	00118	1.500,00	
00210 - Despesas Tributárias					
00212 - Impostos e Taxas Federais					
	0000110	PROVISAO DO DASN - SIMPLES NACIONAL REFERENTE AO MES:06/2023	00047	3.201,90	

19/01/2024

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

Pág.: 0013

12:27:01

DISTRIBUIDORA E COMERCIO BOM JESUS LTDA
 CNPJ 11.149.573/0001-00
 Travessa TV SEGUNDA TRAVESSA ZECA ARAUJO, 186 - SERINGAL, Pedreiras MA - CEP: 65725000
 NIRE 21201251156 -

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
DATA: 05/07/2023					
00004 - Caixa					
00118 - Caixa					
	00000112	RECEITA REFERENTE A VENDA DE MERCADORIAS.	00088	87.980,00	
	00000113	PAGAMENTO DE SALARIOS REFERENTES AO MES 06/2023	00053		3.960,00
00052 - Folha de Pagamento					
00053 - Salários a Pagar					
	00000113	PAGAMENTO DE SALARIOS REFERENTES AO MES 06/2023	00118	3.960,00	
00087 - Receitas de Vendas					
00088 - Venda de Produtos					
	00000112	RECEITA REFERENTE A VENDA DE MERCADORIAS.	00118		87.980,00
DATA: 07/07/2023					
00004 - Caixa					
00118 - Caixa					
	00000114	PAGAMENTO DE FGTS REFERENTE AO MES 06/2023	00253		316,80
	00000115	PAGAMENTO DE INSS REFERENTE AO MES 06/2023	00258		267,00
00046 - Impostos a Recolher					
00258 - INSS a recolher					
	00000115	PAGAMENTO DE INSS REFERENTE AO MES 06/2023	00118	267,00	
00052 - Folha de Pagamento					
00253 - FGTS a Recolher					
	00000114	PAGAMENTO DE FGTS REFERENTE AO MES 06/2023	00118	316,80	
DATA: 10/07/2023					
00004 - Caixa					
00118 - Caixa					
	00000116	PAGAMENTO CONTA DE AGUA REF. AO MES 06/2023	00060		210,00
	00000117	PAGAMENTO DE ENERGIA REFERENTE AO MES 06/2023	00059		785,00
	00000118	PAGAMENTO DE INTERNET REFERENTE AO MES DE 06/2023	00236		350,00
00057 - Contas de Consumo					
00059 - Energia a pagar					
	00000117	PAGAMENTO DE ENERGIA REFERENTE AO MES 06/2023	00118	785,00	
00060 - Água e Esgoto a pagar					
	00000116	PAGAMENTO CONTA DE AGUA REF. AO MES 06/2023	00118	210,00	
00238 - Internet a pagar					
	00000118	PAGAMENTO DE INTERNET REFERENTE AO MES DE 06/2023	00118	350,00	
DATA: 14/07/2023					
00004 - Caixa					
00118 - Caixa					
	00000120	AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS PARA USO	00030		25.478,00
00025 - Bens Tangíveis					
00030 - Móveis e Utensílios					
	00000120	AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS PARA USO	00118	25.478,00	
DATA: 16/07/2023					
00025 - Bens Tangíveis					
00029 - Veículos					
	00000121	FINANCIAMENTO BANCARIO REFERENTE A COMPRA DE VEICULO PARCELADO EM 36 MESES	00069	85.753,00	
00068 - Financiamento Bancário					
00069 - Financiamento Bancário					
	00000121	FINANCIAMENTO BANCARIO REFERENTE A COMPRA DE VEICULO PARCELADO EM 36 MESES	00029		85.753,00
DATA: 20/07/2023					
00004 - Caixa					
00118 - Caixa					
	00000119	PAGAMENTO DE DASN REFERENTE AO MES 06/2023	00047		3.201,90
00046 - Impostos a Recolher					
00047 - Simples Nacional					
	00000119	PAGAMENTO DE DASN REFERENTE AO MES 06/2023	00118	3.201,90	
DATA: 30/07/2023					
00004 - Caixa					
00118 - Caixa					
	00000127	PAGAMENTO DE HONORARIOS CONTABEIS REFERENTE AO MES 07/2023	00181		1.500,00
	00000128	PRÓ LABORE PAGO AO SOCIO ANTONIO ROGERIO DE SOUZA LIMA	00173		2.000,00
	00000131	PAGAMENTO REFERENTE AO FINANCIAMENTO BANCARIO DE UM CARRO COMPRADO PARA SER UTILIZADO NAS OPERAÇÕES DA EMPRESA.	00069		2.382,02
00046 - Impostos a Recolher					
00047 - Simples Nacional					
	00000129	PROVISAO DO DASN - SIMPLES NACIONAL REFERENTE AO MES 07/2023	00212		5.589,30
00258 - INSS a recolher					

PEDREIRAS/MA
 Proc. 2/02001/2024
 FLS. 1395
 Rub. e

19/01/2024

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

Pág.: 0014

12:27:01

DISTRIBUIDORA E COMERCIO BOM JESUS LTDA

CNPJ 11.149.573/0001-00

Travessa TV SEGUNDA TRAVESSA ZECA ARAUJO, 186 - SERINGAL, Pedreiras MA - CEP: 65725000

NIRE 21201251156 -

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000123	PROVISAO DE INSS INDIVIDUAL REFERENTE AO MES DE 07/2023	00221		297,00
00052 - Folha de Pagamento					
00053 - Salários a Pagar					
	00000122	PROVISAO DE SALARIOS A PAGAR REFERENTE AO MES 07/2023	00159		3.960,00
00253 - FGTS a Recolher					
	00000130	PROVISAO DE FGTS REFERENTE AO MES 07/2023	00223		316,80
00057 - Contas de Consumo					
00059 - Energia a pagar					
	00000125	PROVISAO DE DESPESAS COM ENERGIA REFERENTE AO MES 07/2023	00175		785,00
00060 - Água e Esgoto a pagar					
	00000124	PROVISAO DE DESPESA COM ÁGUA REFERENTE AO MES 07/2023	00178		210,00
00238 - Internet a pagar					
	00000120	PROVISAO DESPESA COM INTERNET REFERENTE AO MES 07/2023	00177		350,00
00068 - Financiamento Bancário					
00069 - Financiamento Bancário					
	00000131	PAGAMENTO REFERENTE AO FINANCIAMENTO BANCARIO DE UM CARRO COMPRADO PARA SER UTILIZADO NAS OPERAÇÕES DA EMPRESA	00118	2.392,02	
00104 - Custos da Mão de Obra					
00166 - Salários					
	00000122	PROVISAO DE SALARIOS A PAGAR REFERENTE AO MES 07/2023	00053	3.960,00	
00221 - INSS					
	00000123	PROVISAO DE INSS INDIVIDUAL REFERENTE AO MES DE 07/2023	00258	297,00	
00223 - FGTS					
	00000130	PROVISAO DE FGTS REFERENTE AO MES 07/2023	00253	316,80	
00106 - Despesas Administrativas					
00173 - Pró-labore					
	00000128	PRÓ LABORE PAGO AO SOCIO ANTONIO ROGERIO DE SOUZA LIMA	00118	2.000,00	
00176 - Energia Elétrica					
	00000125	PROVISAO DE DESPESAS COM ENERGIA REFERENTE AO MES 07/2023	00059	785,00	
00177 - Telefone e Internet					
	00000126	PROVISAO DESPESA COM INTERNET REFERENTE AO MES 07/2023	00238	350,00	
00178 - Água e Esgoto					
	00000124	PROVISAO DE DESPESA COM ÁGUA REFERENTE AO MES 07/2023	00060	210,00	
00181 - Honorários contábeis					
	00000127	PAGAMENTO DE HONORARIOS CONTABEIS REFERENTE AO MES 07/2023	00118	1.500,00	
00210 - Despesas Tributárias					
00212 - Impostos e Taxas Federais					
	00000129	PROVISAO DO DASN - SIMPLES NACIONAL REFERENTE AO MES 07/2023	00047	5.589,30	

DIÁRIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

19/01/2024

PEDREIRAS/MA
 Proc. 2602021202-11
 1346
 FLS.
 Rub.

DIGITALIZAÇÃO E COMERCIO BOM JESUS LTDA
 CNPJ: 11.149.573/0001-06
 Travessa TV SEGUNDA TRAVESSA ZECA ARAUJO, 188 - SERINGAL, Pedreiras MA - CEP: 65725000
 NINPE 21201201156 -

CONTA LANCAMENTO HISTORICO CONTRA PARTIDA DEBITO CREDITO

CONTA	LANÇAMENTO	HISTORICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CREDITO
00004 - Caixa	DATA: 03/08/2023				
00118 - Caixa	00000132	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA	00127	30.214,00	
00010 - Mercadorias para revenda	00000133	RECEITA REFERENTE A VENDA DE MERCADORIAS	00088		89.900,00
00087 - Receitas de Vendas	00000132	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA	00118	30.214,00	
00088 - Venda de Produtos	00000133	RECEITA REFERENTE A VENDA DE MERCADORIAS	00118		89.900,00
DATA: 04/08/2023					
00010 - Mercadorias para revenda	00000134	VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE MERCADORIAS PARA REVENDA	00127	14.765,00	
00011 - Produtos Acabados	00000134	VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE MERCADORIAS PARA REVENDA	00127	14.765,00	
000139 - (-) Custo dos Produtos Vendidos					
DATA: 05/08/2023					
00004 - Caixa	00000135	PAGAMENTO DE SALARIOS REFERENTES AO MES: 07/2023	00053		3.960,00
00052 - Folha de Pagamento	00000135	PAGAMENTO DE SALARIOS REFERENTES AO MES: 07/2023	00053		3.960,00
00053 - Salarios a Pagar	00000135	PAGAMENTO DE SALARIOS REFERENTES AO MES: 07/2023	00118	3.960,00	
DATA: 07/08/2023					
00004 - Caixa	00000136	PAGAMENTO DE FOLTS REFERENTE AO MES: 07/2023	00118	318,80	
00052 - Folha de Pagamento	00000137	PAGAMENTO DE INSS REFERENTE AO MES: 07/2023	00118	297,00	
00258 - INSS a receber	00000137	PAGAMENTO DE INSS REFERENTE AO MES: 07/2023	00258		316,80
00046 - Impostos a Recolher	00000137	PAGAMENTO DE INSS REFERENTE AO MES: 07/2023	00258		297,00
DATA: 10/08/2023					
00004 - Caixa	00000138	PAGAMENTO DE ENERGIA REFERENTE AO MES: 07/2023	00060	210,00	
00059 - Energia a pagar	00000138	PAGAMENTO DE ENERGIA REFERENTE AO MES: 07/2023	00060		210,00
00060 - Agua e Esgoto a pagar	00000138	PAGAMENTO DE ENERGIA REFERENTE AO MES: 07/2023	00118	785,00	
00050 - Agua e Esgoto a pagar	00000138	PAGAMENTO DE ENERGIA REFERENTE AO MES: 07/2023	00118		785,00
00060 - Agua e Esgoto a pagar	00000138	PAGAMENTO DE ENERGIA REFERENTE AO MES: 07/2023	00118	210,00	
00059 - Energia a pagar	00000140	PAGAMENTO DE INTERNET REFERENTE AO MES DE 07/2023	00118	350,00	
00046 - Impostos a Recolher	00000141	PAGAMENTO DE DASN REFERENTE AO MES: 07/2023	00047		5.589,30
00004 - Caixa	00000141	PAGAMENTO DE DASN REFERENTE AO MES: 07/2023	00118	5.589,30	
DATA: 20/08/2023					
00004 - Caixa	00000147	PAGAMENTO DE HONCARIOS CONTABEIS REFERENTE AO MES 08/2023	00181	1.500,00	
0000148	00000147	PRO LABORE PAGO AO SOCIO ANTONIO ROGERIO DE SOUZA LIMA	00173	2.000,00	
00000151	00000148	PAGAMENTO REFERENTE AO FINANCIAMENTO BANCARIO DE UM CARRO	00069	2.382,02	
00046 - Impostos a Recolher	00000149	PROVISAO DO DASN - SIMPLES NACIONAL REFERENTE AO MES: 08/2023	00212		6.510,73
00047 - Simples Nacional	00000149	PROVISAO DO DASN - SIMPLES NACIONAL REFERENTE AO MES: 08/2023	00212		6.510,73
00258 - INSS a receber	00000143	PROVISAO DE INSS INDIVIDUAL REFERENTE AO MES DE 08/2023	00221	297,00	
00052 - Folha de Pagamento					

19/01/2024

DIÁRIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

Pág.: 0016

12:27:02

DISTRIBUIDORA E COMERCIO BOM JESUS LTDA

CNPJ 11.146.573/0001-96

Travessa TV SEGUNDA TRAVESSA ZECA ARAUJO, 186 - SERINGAL, Pedreiras MA - CEP: 65725000

NIRE 21201251158

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
00053 - Salários a Pagar	00000142	PROVISAO DE SALARIOS A PAGAR REFERENTE AO MES 08/2023	00186		3.960,00
00253 - FGTS a Recolher	00000150	PROVISAO DE FGTS REFERENTE AO MES 08/2023	00223		316,80
00057 - Contas de Consumo					
00059 - Energia a pagar	00000145	PROVISAO DE DESPESAS COM ENERGIA REFERENTE AO MES 08/2023	00175		780,00
00060 - Água e Esgoto a pagar	00000144	PROVISAO DE DESPESA COM AGUA REFERENTE AO MES 08/2023	00178		210,00
00238 - Internet a pagar	00000146	PROVISAO DESPESA COM INTERNET REFERENTE AO MES 08/2023	00177		350,00
00068 - Financiamento Bancário					
00069 - Financiamento Bancário	00000151	PAGAMENTO REFERENTE AO FINANCIAMENTO BANCARIO DE UM CARRO COMPRADO PARA SER UTILIZADO NAS OPERAÇÕES DA EMPRESA	00118	2.382,02	
00104 - Custos da Mão de Obra					
00166 - Salários	00000142	PROVISAO DE SALARIOS A PAGAR REFERENTE AO MES 08/2023	00053	3.960,00	
00221 - INSS	00000143	PROVISAO DE INSS INDIVIDUAL REFERENTE AO MES DE 08/2023	00258	297,00	
00223 - FGTS	00000150	PROVISAO DE FGTS REFERENTE AO MES 08/2023	00253	316,80	
00106 - Despesas Administrativas					
00173 - Pró-labore	00000148	PRÓ LABORE PAGO AO SOCIO ANTONIO ROGERIO DE SOUZA LIMA	00118	2.000,00	
00176 - Energia Elétrica	00000145	PROVISAO DE DESPESAS COM ENERGIA REFERENTE AO MES 08/2023	00059	780,00	
00177 - Telefone e internet	00000146	PROVISAO DESPESA COM INTERNET REFERENTE AO MES 08/2023	00238	350,00	
00178 - Água e Esgoto	00000144	PROVISAO DE DESPESA COM AGUA REFERENTE AO MES 08/2023	00050	210,00	
00181 - Honorários contábeis	00000147	PAGAMENTO DE HONORARIOS CONTABEIS REFERENTE AO MES 08/2023	00118	1.500,00	
00210 - Despesas Tributárias					
00212 - Impostos e Taxas Federais	00000149	PROVISAO DO DASN - SIMPLES NACIONAL REFERENTE AO MES 08/2023	00047	6.510,73	

19/01/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

Pág.: 0017

12:27:02

DISTRIBUIDORA E COMERCIO BOM JESUS LTDA

CNPJ 11.149.573/0001-06

Travessa TV SEGUNDA TRAVESSA ZECA ARAUJO, 106 - SERINGAL, Pedreiras MA - CEP: 65725000

NIRE 21261251196 -

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CRÉDITO
DATA : 01/09/2023					
00004 - Caixa					
00118 - Caixa					
	00000152	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA.	00127		11.269,00
00010 - Mercadorias para revenda					
00127 - Mercadorias para revenda					
	00000152	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA.	00118	11.269,00	
DATA : 02/09/2023					
00004 - Caixa					
00118 - Caixa					
	00000153	RECEITA REFERENTE A VENDA DE MERCADORIAS.	00088	69.100,00	
00087 - Receitas de Vendas					
00088 - Venda de Produtos					
	00000153	RECEITA REFERENTE A VENDA DE MERCADORIAS.	00118		69.100,00
DATA : 03/09/2023					
00010 - Mercadorias para revenda					
00127 - Mercadorias para revenda					
	00000154	VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE MERCADORIAS PARA REVENDA.	00139		10.236,00
00011 - Produtos Acabados					
00139 - (-) Custo dos Produtos Vendidos					
	00000154	VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE MERCADORIAS PARA REVENDA.	00127	10.236,00	
DATA : 05/09/2023					
00004 - Caixa					
00118 - Caixa					
	00000155	PAGAMENTO DE SALARIOS REFERENTES AO MES 08/2023	00053		3.950,00
00052 - Folha de Pagamento					
00053 - Salários a Pagar					
	00000155	PAGAMENTO DE SALARIOS REFERENTES AO MES 08/2023	00118	3.950,00	
DATA : 07/09/2023					
00004 - Caixa					
00118 - Caixa					
	00000156	PAGAMENTO DE FGTS REFERENTE AO MES 08/2023	00253		316,80
	00000157	PAGAMENTO DE INSS REFERENTE AO MES 08/2023	00256		297,00
00046 - Impostos a Recolher					
00258 - INSS a recolher					
	00000157	PAGAMENTO DE INSS REFERENTE AO MES 08/2023	00118	297,00	
00052 - Folha de Pagamento					
00253 - FGTS a Recolher					
	00000156	PAGAMENTO DE FGTS REFERENTE AO MES 08/2023	00118	316,80	
DATA : 10/09/2023					
00004 - Caixa					
00118 - Caixa					
	00000158	PAGAMENTO CONTA DE AGUA REF. AO MES: 08/2023	00060		210,00
	00000159	PAGAMENTO DE ENERGIA REFERENTE AO MES: 08/2023	00059		785,00
	00000160	PAGAMENTO DE INTERNET REFERENTE AO MES DE 08/2023	00236		350,00
00057 - Contas de Consumo					
00059 - Energia a pagar					
	00000159	PAGAMENTO DE ENERGIA REFERENTE AO MES: 08/2023	00118	785,00	
00060 - Água e Esgoto a pagar					
	00000158	PAGAMENTO CONTA DE AGUA REF. AO MES: 08/2023	00118	210,00	
00238 - Internet a pagar					
	00000160	PAGAMENTO DE INTERNET REFERENTE AO MES DE 08/2023	00118	350,00	
DATA : 20/09/2023					
00004 - Caixa					
00118 - Caixa					
	00000161	PAGAMENTO DE DASN REFERENTE AO MES 08/2023	00047		6.510,73
00046 - Impostos a Recolher					
00047 - Simples Nacional					
	00000161	PAGAMENTO DE DASN REFERENTE AO MES 08/2023	00118	6.510,73	
DATA : 30/09/2023					
00004 - Caixa					
00118 - Caixa					
	00000167	PAGAMENTO DE HONORARIOS CONTABILIS REFERENTE AO MES: 09/2023	00181		1.500,00
	00000168	PRÓ LABORE PAGO AO SOCIO ANTONIO ROGERIO DE SOUZA LIMA	00173		2.000,00
	00000171	PAGAMENTO REFERENTE AO FINANCIAMENTO BANCARIO DE UM CARRO COMPRADO PARA SER UTILIZADO NAS OPERAÇÕES DA EMPRESA.	00069		2.352,02
00046 - Impostos a Recolher					
00047 - Simples Nacional					

19/01/2024

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

DISTRIBUIDORA E COMERCIO BOM JESUS LTDA

12:27:02

CNPJ 11.142.573/0001-66

Travessa TV SEGUNDA TRAVESSA ZECA ARAUJO, 186 - SERINGAL, Pedreiras MA - CEP: 65725000

NIRE 21201251156 -

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	0000169	PROVISAO DO DASN - SIMPLES NACIONAL REFERENTE AO MES: 09/2023	00212		5.489,10
00258 - INSS a recolher	0000163	PROVISAO DE INSS INDIVIDUAL REFERENTE AO MES DE: 09/2023	00221		297,00
00052 - Folha de Pagamento					
00053 - Salários a Pagar	0000162	PROVISAO DE SALARIOS A PAGAR REFERENTE AO MES: 09/2023	00165		3.960,00
00253 - FGTS a Recolher	0000170	PROVISAO DE FGTS REFERENTE AO MES: 09/2023	00223		316,80
00057 - Contas de Consumo					
00059 - Energia a pagar	0000165	PROVISAO DE DESPESAS COM ENERGIA REFERENTE AO MES: 09/2023	00176		785,00
00060 - Água e Esgoto a pagar	0000164	PROVISAO DE DESPESA COM AGUA REFERENTE AO MES: 09/2023	00178		210,00
00238 - Internet a pagar	0000166	PROVISAO DESPESA COM INTERNET REFERENTE AO MES: 09/2023	00177		350,00
00068 - Financiamento Bancário					
00069 - Financiamento Bancário	0000171	PAGAMENTO REFERENTE AO FINANCIAMENTO BANCARIO DE UM CARRO COMPRADO PARA SER UTILIZADO NAS OPERAÇÕES DA EMPRESA.	00118	2.382,02	
00104 - Custos da Mão de Obra					
00166 - Salários	0000162	PROVISAO DE SALARIOS A PAGAR REFERENTE AO MES: 09/2023	00053	3.960,00	
00221 - INSS	0000163	PROVISAO DE INSS INDIVIDUAL REFERENTE AO MES DE: 09/2023	00258	297,00	
00223 - FGTS	0000170	PROVISAO DE FGTS REFERENTE AO MES: 09/2023	00253	316,80	
00106 - Despesas Administrativas					
00173 - Pró-labore	0000168	PRÓ LABORE PAGO AO SOCIO ANTONIO ROGERIO DE SOUZA LIMA	00118	2.000,00	
00176 - Energia Elétrica	0000165	PROVISAO DE DESPESAS COM ENERGIA REFERENTE AO MES: 09/2023	00059	785,00	
00177 - Telefone e Internet	0000166	PROVISAO DESPESA COM INTERNET REFERENTE AO MES: 09/2023	00238	350,00	
00178 - Água e Esgoto	0000164	PROVISAO DE DESPESA COM AGUA REFERENTE AO MES: 09/2023	00060	210,00	
00181 - Honorários contábeis	0000167	PAGAMENTO DE HONORARIOS CONTABEIS REFERENTE AO MES: 09/2023	00118	1.500,00	
00210 - Despesas Tributárias					
00212 - Impostos e Taxas Federais	0000169	PROVISAO DO DASN - SIMPLES NACIONAL REFERENTE AO MES: 09/2023	00047	6.489,10	

19/01/2024

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

Pág.: 0019

DISTRIBUIDORA E COMERCIO BOM JESUS LTDA

12:27:02

CNPJ 11.149.573/0001-36

Travessa TV SEGUNDA TRAVESSA ZECA ARAUJO, 186 - SERINGAL, Pedreiras MA - CEP: 65725000

NIRE 21201251156 -

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
DATA : 01/10/2023					
00004 - Caixa					
00118 - Caixa					
	00000172	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA.	00127		9.520,00
00010 - Mercadorias para revenda					
00127 - Mercadorias para revenda					
	00000172	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA.	00118	9.520,00	
DATA : 03/10/2023					
00004 - Caixa					
00118 - Caixa					
	00000173	RECEITA REFERENTE A VENDA DE MERCADORIAS.	00088	93.118,00	
00087 - Receitas de Vendas					
00088 - Venda de Produtos					
	00000173	RECEITA REFERENTE A VENDA DE MERCADORIAS	00118		93.118,00
DATA : 04/10/2023					
00010 - Mercadorias para revenda					
00127 - Mercadorias para revenda					
	00000174	VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE MERCADORIAS PARA REVENDA.	00139		12.548,00
00011 - Produtos Acabados					
00139 - (-) Custo dos Produtos Vendidos					
	00000174	VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE MERCADORIAS PARA REVENDA.	00127	12.548,00	
DATA : 05/10/2023					
00004 - Caixa					
00118 - Caixa					
	00000175	PAGAMENTO DE SALARIOS REFERENTES AO MES: 09/2023	00053		3.960,00
00052 - Folha de Pagamento					
00053 - Salários a Pagar					
	00000175	PAGAMENTO DE SALARIOS REFERENTES AO MES: 09/2023	00118	3.960,00	
DATA : 07/10/2023					
00004 - Caixa					
00118 - Caixa					
	00000176	PAGAMENTO DE FGTS REFERENTE AO MES: 09/2023	00253		316,80
	00000177	PAGAMENTO DE INSS REFERENTE AO MES: 09/2023	00258		297,00
00046 - Impostos a Recolher					
00258 - INSS a recolher					
	00000177	PAGAMENTO DE INSS REFERENTE AO MES: 09/2023	00118	297,00	
00052 - Folha de Pagamento					
00253 - FGTS a Recolher					
	00000176	PAGAMENTO DE FGTS REFERENTE AO MES: 09/2023	00118	316,80	
DATA : 10/10/2023					
00004 - Caixa					
00118 - Caixa					
	00000178	PAGAMENTO CONTA DE AGUA REF. AO MES: 09/2023	00060		210,00
	00000179	PAGAMENTO DE ENERGIA REFERENTE AO MES: 09/2023	00059		785,00
	00000180	PAGAMENTO DE INTERNET REFERENTE AO MES DE: 09/2023	00238		350,00
00057 - Contas de Consumo					
00059 - Energia a pagar					
	00000179	PAGAMENTO DE ENERGIA REFERENTE AO MES: 09/2023	00118	785,00	
00060 - Água e Esgoto a pagar					
	00000178	PAGAMENTO CONTA DE AGUA REF. AO MES: 09/2023	00118	210,00	
00238 - Internet a pagar					
	00000180	PAGAMENTO DE INTERNET REFERENTE AO MES DE: 09/2023	00118	350,00	
DATA : 20/10/2023					
00004 - Caixa					
00118 - Caixa					
	00000181	PAGAMENTO DE DASH REFERENTE AO MES: 09/2023	00047		6.489,10
00046 - Impostos a Recolher					
00047 - Simples Nacional					
	00000181	PAGAMENTO DE DASH REFERENTE AO MES: 09/2023	00118	6.489,10	
DATA : 30/10/2023					
00004 - Caixa					
00118 - Caixa					
	00000187	PAGAMENTO DE HONORARIOS CONTABEIS REFERENTE AO MES 10/2023	00181		1.500,00
	00000188	PRO LABORE PAGO AO SOCIO ANTONIO RUGERIO DE SOUZA LIMA	00173		2.000,00
	00000189	PAGAMENTO REFERENTE AO FINANCIAMENTO BANCARIO DE UM CARRO COMPRADO PARA SER UTILIZADO NAS OPERAÇÕES DA EMPRESA	00059		2.382,02
00046 - Impostos a Recolher					
00047 - Simples Nacional					

19/01/2024

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

Pág.: 0020

12:27:02

DISTRIBUIDORA E COMERCIO BOM JESUS LTDA

CNPJ 11.149.573/0001-06

Travessa TV SEGUNDA TRAVESSA ZECA ARAUJO, 186 - SERINGAL, Pedreiras MA - CEP: 65725000

NIRE 21201251156 -

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
00258 - INSS a recolher	00000189	PROVISAO DO DASN - SIMPLES NACIONAL REFERENTE AO MES: 10/2023	00212		6.999,55
	00000183	PROVISAO DE INSS INDIVIDUAL REFERENTE AO MES DE: 10/2023	00221		297,00
00052 - Folha de Pagamento					
00053 - Salários a Pagar	00000182	PROVISAO DE SALARIOS A PAGAR REFERENTE AO MES: 10/2023	00186		3.960,00
00253 - FGTS a Recolher	00000190	PROVISAO DE FGTS REFERENTE AO MES: 10/2023	00223		316,80
00057 - Contas de Consumo					
00059 - Energia a pagar	00000185	PROVISAO DE DESPESAS COM ENERGIA REFERENTE AO MES: 10/2023	00176		785,00
00060 - Água e Esgoto a pagar	00000184	PROVISAO DE DESPESA COM ÁGUA REFERENTE AO MES: 10/2023	00178		210,00
00238 - Internet a pagar	00000186	PROVISAO DESPESA COM INTERNET REFERENTE AO MES: 10/2023	00177		350,00
00068 - Financiamento Bancário					
00069 - Financiamento Bancário	00000191	PAGAMENTO REFERENTE AO FINANCIAMENTO BANCARIO DE UM CARRO COMPRADO PARA SER UTILIZADO NAS OPERAÇÕES DA EMPRESA	00116	2.382,02	
00104 - Custos da Mão de Obra					
00166 - Salários	00000182	PROVISAO DE SALARIOS A PAGAR REFERENTE AO MES: 10/2023	00053		3.960,00
00221 - INSS	00000183	PROVISAO DE INSS INDIVIDUAL REFERENTE AO MES DE: 10/2023	00258		297,00
00223 - FGTS	00000190	PROVISAO DE FGTS REFERENTE AO MES: 10/2023	00253		316,80
00106 - Despesas Administrativas					
00173 - Pró-labore	00000188	PRÓ LABORE PAGO AO SOCIO ANTONIO ROGERIO DE SOUZA LIMA	00118	2.000,00	
00176 - Energia Elétrica	00000185	PROVISAO DE DESPESAS COM ENERGIA REFERENTE AO MES: 10/2023	00059		785,00
00177 - Telefone e Internet	00000186	PROVISAO DESPESA COM INTERNET REFERENTE AO MES: 10/2023	00238		350,00
00178 - Água e Esgoto	00000184	PROVISAO DE DESPESA COM ÁGUA REFERENTE AO MES: 10/2023	00060		210,00
00181 - Honorários contábeis	00000187	PAGAMENTO DE HONORARIOS CONTABEIS REFERENTE AO MES: 10/2023	00112	1.500,00	
00210 - Despesas Tributárias					
00212 - Impostos e Taxas Federais	00000189	PROVISAO DO DASN - SIMPLES NACIONAL REFERENTE AO MES: 10/2023	00047		6.999,55

19/01/2024

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

Pag.: 0021

12:27:02

DISTRIBUIDORA E COMERCIO BOM JESUS LTDA

CNPJ 11.149.573/0001-06

Travessa: TV SEGUNDA TRAVESSA ZECA ARAUJO, 186 - SERINGAL, Pedreiras MA - CEP: 65725000

NIRE 21201251156 -

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
DATA : 05/11/2023					
00004 - Caixa					
00118 - Caixa					
	00000192	RECEITA REFERENTE A VENDA DE MERCADORIAS.	00068	110.050,00	
	00000193	PAGAMENTO DE SALÁRIOS REFERENTES AO MES:10/2023	00053		3.960,00
00052 - Folha de Pagamento					
00053 - Salários a Pagar					
	00000193	PAGAMENTO DE SALARIOS REFERENTES AO MES:10/2023	00118	3.960,00	
00087 - Receitas de Vendas					
00068 - Venda de Produtos					
	00000192	RECEITA REFERENTE A VENDA DE MERCADORIAS.	00118		110.050,00
DATA : 07/11/2023					
00004 - Caixa					
00118 - Caixa					
	00000194	PAGAMENTO DE FGTS REFERENTE AO MES:10/2023	00253		316,80
	00000195	PAGAMENTO DE INSS REFERENTE AO MES:10/2023	00258		297,00
00046 - Impostos a Recolher					
00258 - INSS a recolher					
	00000195	PAGAMENTO DE INSS REFERENTE AO MES:10/2023	00118	297,00	
00052 - Folha de Pagamento					
00253 - FGTS a Recolher					
	00000194	PAGAMENTO DE FGTS REFERENTE AO MES:10/2023	00118	316,80	
DATA : 10/11/2023					
00004 - Caixa					
00118 - Caixa					
	00000196	PAGAMENTO CONTA DE AGUA REF. AO MES: 10/2023	00060		210,00
	00000197	PAGAMENTO DE ENERGIA REFERENTE AO MES: 10/2023	00059		785,00
	00000198	PAGAMENTO DE INTERNET REFERENTE AO MES DE:10/2023	00238		350,00
00057 - Contas de Consumo					
00059 - Energia a pagar					
	00000197	PAGAMENTO DE ENERGIA REFERENTE AO MES: 10/2023	00118	785,00	
00060 - Água e Esgoto a pagar					
	00000196	PAGAMENTO CONTA DE AGUA REF. AO MES: 10/2023	00118	210,00	
00238 - Internet a pagar					
	00000198	PAGAMENTO DE INTERNET REFERENTE AO MES DE:10/2023	00118	350,00	
DATA : 20/11/2023					
00004 - Caixa					
00118 - Caixa					
	00000199	PAGAMENTO DE DASN REFERENTE AO MES:10/2023	00047		6.999,55
00046 - Impostos a Recolher					
00047 - Simples Nacional					
	00000199	PAGAMENTO DE DASN REFERENTE AO MES:10/2023	00118	6.999,55	
DATA : 30/11/2023					
00004 - Caixa					
00118 - Caixa					
	00000205	PAGAMENTO DE HONORARIOS CONTÁBEIS REFERENTE AO MES:11/2023	00181		1.500,00
	00000206	PRO LABORE PAGO AO SOCIO ANTONIO ROGERIO DE SOUZA LIMA	00173		2.000,00
	00000208	PAGAMENTO REFERENTE AO FINANCIAMENTO BANCARIO DE UM CARRO COMPRADO PARA SER UTILIZADO NAS OPERAÇÕES DA EMPRESA	00069		7.582,02
00046 - Impostos a Recolher					
00047 - Simples Nacional					
	00000207	PROVISAO DO DASN - SIMPLES NACIONAL REFERENTE AO MES:11/2023	00212		7.232,31
00258 - INSS a recolher					
	00000201	PROVISAO DE INSS INDIVIDUAL REFERENTE AO MES DE:11/2023	00221		297,00
00052 - Folha de Pagamento					
00053 - Salários a Pagar					
	00000202	PROVISAO DE SALARIOS A PAGAR REFERENTE AO MES: 11/2023	00166		3.960,00
00253 - FGTS a Recolher					
	00000206	PROVISAO DE FGTS REFERENTE AO MES:11/2023	00223		316,80
00057 - Contas de Consumo					
00059 - Energia a pagar					
	00000203	PROVISAO DE DESPESAS COM ENERGIA REFERENTE AO MES:11/2023	00176		785,00
00060 - Água e Esgoto a pagar					
	00000202	PROVISAO DE DESPESA COM ÁGUA REFERENTE AO MES:11/2023	00178		210,00
00238 - Internet a pagar					
	00000204	PROVISAO DESPESA COM INTERNET REFERENTE AO MES: 11/2023	00177		350,00
00068 - Financiamento Bancário					
00069 - Financiamento Bancário					

19/01/2024

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

Pág.: 0022

12:27:02

DISTRIBUIDORA E COMERCIO BOM JESUS LTDA

CNPJ: 11.149.573/0001-06

Travessa TV SEGUNDA TRAVESSA ZECA ARAUJO, 186 - SERINGAL, Pedreiras MA - CEP: 65725000

NIRE 21201251166 -

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000209	PAGAMENTO REFERENTE AO FINANCIAMENTO BANCÁRIO DE UM CARRO COMPRADO PARA SER UTILIZADO NAS OPERAÇÕES DA EMPRESA.	00118	2.382,02	
00104 - Custos da Mão de Obra					
00166 - Salários					
	00000200	PROVISÃO DE SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE AO MÊS: 11/2023	00053	3.960,00	
00221 - INSS					
	00000201	PROVISÃO DE INSS INDIVIDUAL REFERENTE AO MÊS DE: 11/2023	00258	297,00	
00223 - FGTS					
	00000208	PROVISÃO DE FGTS REFERENTE AO MÊS: 11/2023	00253	316,80	
00106 - Despesas Administrativas					
00173 - Pró-labore					
	00000206	PRÓ LABORE PACO AO SOCIO ANTONIO ROGERIO DE SOUZA LIMA	00118	2.000,00	
00176 - Energia Elétrica					
	00000203	PROVISÃO DE DESPESAS COM ENERGIA REPELENTE AO MÊS: 11/2023	00059	785,00	
00177 - Telefone e Internet					
	00000204	PROVISÃO DE DESPESA COM INTERNET REFERENTE AO MÊS: 11/2023	00239	350,00	
00178 - Água e Esgoto					
	00000202	PROVISÃO DE DESPESA COM ÁGUA REFERENTE AO MÊS: 11/2023	00060	210,00	
00181 - Honorários contábeis					
	00000205	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS REFERENTE AO MÊS: 11/2023	00118	1.500,00	
00210 - Despesas Tributárias					
00212 - Impostos e Taxas Federais					
	00000207	PROVISÃO DO DASN - SIMPLES NACIONAL REFERENTE AO MÊS: 11/2023	00047	7.232,31	

19/01/2024

DIÁRIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

Pág.: 0023

12:27:02

DISTRIBUIDORA E COMERCIO 3DM JESUS LTDA

CNPJ 11.149.573/0001-06

Travesse TV SEGUNDA TRAVESSA ZECA ARAUJO, 186 - SERRINHAL Pedreiras MA - CEP: 65725000

NIRE 21201251156 -

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
DATA : 01/12/2023					
00004 - Caixa					
00118 - Caixa	00000210	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA.	00127		45.002,00
00010 - Mercadorias para revenda					
00127 - Mercadorias para revenda	00000210	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA.	00118	45.002,00	
DATA : 02/12/2023					
00004 - Caixa					
00118 - Caixa	00000211	RECEITA REFERENTE A VENDA DE MERCADORIAS.	00088	101.123,00	
00087 - Receitas de Vendas					
00088 - Venda de Produtos	00000211	RECEITA REFERENTE A VENDA DE MERCADORIAS.	00118		101.123,00
DATA : 03/12/2023					
00010 - Mercadorias para revenda					
00127 - Mercadorias para revenda	00000212	VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE MERCADORIAS PARA REVENDA.	00139		5.856,00
00011 - Produtos Acabados					
00139 - (-) Custo dos Produtos Vendidos	00000212	VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE MERCADORIAS PARA REVENDA.	00127	5.856,00	
DATA : 05/12/2023					
00004 - Caixa					
00118 - Caixa	00000213	PAGAMENTO DE SALARIOS REFERENTES AO MES 11/2023	00053		3.950,00
00052 - Folha de Pagamento					
00053 - Salários a Pagar	00000213	PAGAMENTO DE SALARIOS REFERENTES AO MES 11/2023	00118	3.950,00	
DATA : 07/12/2023					
00004 - Caixa					
00118 - Caixa	00000214	PAGAMENTO DE FGTS REFERENTE AO MES 11/2023	00253		316,80
00046 - Impostos a Recolher					
00258 - INSS a recolher	00000215	PAGAMENTO DE INSS REFERENTE AO MES 11/2023	00258		297,00
00046 - Impostos a Recolher					
00258 - INSS a recolher	00000215	PAGAMENTO DE INSS REFERENTE AO MES 11/2023	00118	297,00	
00052 - Folha de Pagamento					
00253 - FGTS a Recolher	00000214	PAGAMENTO DE FGTS REFERENTE AO MES 11/2023	00118	316,80	
DATA : 10/12/2023					
00004 - Caixa					
00118 - Caixa	00000216	PAGAMENTO CONTA DE AGUA REF. AO MES 11/2023	00060		210,00
00046 - Impostos a Recolher					
00047 - Simples Nacional	00000217	PAGAMENTO DE ENERGIA REFERENTE AO MES 11/2023	00059		785,00
00046 - Impostos a Recolher					
00047 - Simples Nacional	00000216	PAGAMENTO DE INTERNET REFERENTE AO MES DE 11/2023	00238		350,00
00046 - Impostos a Recolher					
00047 - Simples Nacional	00000219	PAGAMENTO DE DASN REFERENTE AO MES 11/2023	00047		7.232,31
00057 - Contas de Consumo					
00059 - Energia a pagar	00000217	PAGAMENTO DE DASN REFERENTE AO MES 11/2023	00118	7.232,31	
00057 - Contas de Consumo					
00059 - Energia a pagar	00000217	PAGAMENTO DE ENERGIA REFERENTE AO MES 11/2023	00118	785,00	
00050 - Água e Esgoto a pagar					
00050 - Água e Esgoto a pagar	00000216	PAGAMENTO CONTA DE AGUA REF. AO MES 11/2023	00118	210,00	
00238 - Internet a pagar					
00238 - Internet a pagar	00000216	PAGAMENTO DE INTERNET REFERENTE AO MES DE 11/2023	00118	350,00	
DATA : 30/12/2023					
00004 - Caixa					
00118 - Caixa	00000225	PAGAMENTO DE HONORARIOS CONTABEIS REFERENTE AO MES 12/2023	00181		1.500,00
00046 - Impostos a Recolher					
00047 - Simples Nacional	00000228	PRÓ LABORE PAGO AO SOCIO ANTONIO ROGERIO DE SOUZA LIMA	00173		2.000,00
00046 - Impostos a Recolher					
00047 - Simples Nacional	00000229	PAGAMENTO REFERENTE AO FINANCIAMENTO BANCARIO DE UM CARRO COMPRADO PARA SER UTILIZADO NAS OPERAÇÕES DA EMPRESA.	00069		23.820,02
00046 - Impostos a Recolher					
00047 - Simples Nacional	00000227	PROVISÃO DO DASN - SIMPLES NACIONAL REFERENTE AO MES 12/2023	00212		7.101,10
00258 - INSS a recolher					
00258 - INSS a recolher	00000221	PROVISÃO DE INSS INDIVIDUAL REFERENTE AO MES DE 12/2023	00221		297,00
00052 - Folha de Pagamento					

19/01/2024 **DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023** Pág. 0024

12:27:02 DISTRIBUIDORA E COMERCIO BCM JESUS LTDA
 CNPJ 11.149.573/0001-06
 Travessa TV SEGUNDA TRAVESSA ZECA ARAUJO, 188 - SERINGAL, Pedreiras MA - CEP: 65725000
 NIRE 21201251156 -

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
00053 - Salários a Pagar	00000220	PROVISAO DE SALARIOS A PAGAR REFERENTE AO MES 12/2023	00166		3.960,00
00253 - FGTS a Recolher	00000223	PROVISAO DE FGTS REFERENTE AO MES 12/2023	00223		316,80
00057 - Contas de Consumo					
00059 - Energia a pagar	00000223	PROVISAO DE DESPESAS COM ENERGIA REFERENTE AO MES 12/2023	00176		785,00
00060 - Água e Esgoto a pagar	00000222	PROVISAO DE DESPESA COM AGUA REFERENTE AO MES 12/2023	00178		210,00
00238 - Internet a pagar	00000224	PROVISAO DESPESA COM INTERNET REFERENTE AO MES 12/2023	00177		350,00
00065 - Financiamento Bancário					
00069 - Financiamento Bancário	00000229	PAGAMENTO REFERENTE AO FINANCIAMENTO BANCARIO DE UM CARRO COMPRADO PARA SER UTILIZADO NAS OPERAÇÕES DA EMPRESA.	00118	23.820,00	
00104 - Custos da Mão de Obra					
00166 - Salários	00000220	PROVISAO DE SALARIOS A PAGAR REFERENTE AO MES 12/2023	00053	3.960,00	
00221 - INSS	00000221	PROVISAO DE INSS INDIVIDUAL REFERENTE AO MES DE 12/2023	00258	297,00	
00223 - FGTS	00000228	PROVISAO DE FGTS REFERENTE AO MES 12/2023	00253	316,80	
00106 - Despesas Administrativas					
00173 - Pró-labore	00000226	PRÓ LABORE PAGO AO SOCIO ANTONIO ROGERIO DE SOUZA LIMA	00118	2.000,00	
00176 - Energia Elétrica	00000223	PROVISAO DE DESPESAS COM ENERGIA REFERENTE AO MES 12/2023	00059	785,00	
00177 - Telefone e Internet	00000224	PROVISAO DESPESA COM INTERNET REFERENTE AO MES 12/2023	00238	350,00	
00178 - Água e Esgoto	00000227	PROVISAO DE DESPESA COM AGUA REFERENTE AO MES 12/2023	00060	210,00	
00181 - Honorários contábeis	00000225	PAGAMENTO DE HONORARIOS CONTABEIS REFERENTE AO MES 12/2023	00118	1.500,00	
00210 - Despesas Tributárias					
00212 - Impostos e Taxas Federais	00000227	PROVISAO DO DASN - SIMPLES NACIONAL REFERENTE AO MES 12/2023	00047	7.101,10	
DATA: 31/12/2023					
00082 - Lucros Acumulados					
00160 - Lucro Apurado	00000230	Encerramento exercicio 2023	00166	47.520,00	
	00000230	Encerramento exercicio 2023	00221	3.584,00	
	00000230	Encerramento exercicio 2023	00223	3.801,60	
	00000230	Encerramento exercicio 2023	00173	24.000,00	
	00000230	Encerramento exercicio 2023	00176	9.420,00	
	00000230	Encerramento exercicio 2023	00177	4.200,00	
	00000230	Encerramento exercicio 2023	00178	2.520,00	
	00000230	Encerramento exercicio 2023	00181	18.000,00	
	00000230	Encerramento exercicio 2023	00212	56.527,62	
	00000231	Encerramento exercicio 2023	00086		868.091,00
00067 - Receitas de Vendas					
00088 - Venda de Produtos	00000231	Encerramento exercicio 2023	00160	868.091,00	
00104 - Custos da Mão de Obra					
00166 - Salários	00000230	Encerramento exercicio 2023	00160	47.520,00	
00221 - INSS	00000230	Encerramento exercicio 2023	00160	3.584,00	
00223 - FGTS	00000230	Encerramento exercicio 2023	00160	3.801,60	
00106 - Despesas Administrativas					
00173 - Pró-labore	00000230	Encerramento exercicio 2023	00160	24.000,00	
00176 - Energia Elétrica	00000230	Encerramento exercicio 2023	00160	9.420,00	
00177 - Telefone e Internet	00000230	Encerramento exercicio 2023	00160	4.200,00	
00178 - Água e Esgoto	00000230	Encerramento exercicio 2023	00160	2.520,00	
00181 - Honorários contábeis					

PEDREIRAS/MA
 Proc. 2602001/2024
 FLS. 1106
 Rub. 2

19/01/2024

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

Pág.: 0025

12:27:02

DISTRIBUIDORA E COMERCIO BOM JESUS LTDA

CNPJ 11.148.573/0001-90

Travessa TV SEGUNDA TRAVESSA ZECA ARAUJO, 186 - SERINGAL, Pedreiras MA - CEP: 65725000

NIRE 21201251156 -

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
00210 - Despesas Tributárias	00000230	Encerramento exercício 2023	00160		18.000,00
00212 - Impostos e Taxas Federais	00000230	Encerramento exercício 2023	00160		56.527,62
TOTAL DE LANÇAMENTOS : 231			TOTAIS :	2.726.125,68	2.726.125,68

DISTRIBUIDORA E COMERCIO BOM JESUS LTDA
 ANTONIO ROGERIO DE SOUZA LIMA
 CI: 0001044132897 - SSP CPF: 896.661.783-20

LICIANE PALHARES DE OLIVEIRA ROCHA
 RG. 0208465720025 - SESPMA - 26/09/2016 - CPF: 034.706.913-47
 CONTABILIDADE - CRC: 013872 / MA

PEDREIRAS/MA	
Proc.	2606001/2024
FLS.	1407
Rub.	2

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 2

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 27, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa DISTRIBUIDORA E COMERCIO BOM JESUS LTDA.

Pedreiras, 31/12/2023

LICIANE PALHARES DE OLIVEIRA ROCHA
CONTADOR
CRC/MA 013872

ANTONIO ROGERIO DE SOUZA LIMA
Administrador, Sócio
CPF 896.661.783-20



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

PEDREIRAS/MA	
Proc.	2602001/2024
FLS.	1408
Pub.	

Página 28 de 28

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa DISTRIBUIDORA E COMERCIO BOM JESUS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03470691347	LICIANE PALHARES DE OLIVEIRA ROCHA
89666178320	ANTONIO ROGERIO DE SOUZA LIMA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 21/02/2024 11:05 SOB N° 20240226119.
PROTOCOLO: 249226119 DE 20/02/2024. NIRE: 21201251156.
DISTRIBUIDORA E COMERCIO BOM JESUS LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 21/02/2024
empresafacil.ma.gov.br

19/01/2024

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2023

DISTRIBUIDORA E COMERCIO BONI JESUS LTDA
 CNPJ 11.148.573/0001-08
 NIRE 21701251155 -

15:01:26

Travessa TV SEGUNDA TRAVESSA ZECA ARAUJO, 186 - SERINGAL, Pedreiras MA - CEP: 85725000

Pág. 0001

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	563.739,00 D	1.178.777,00	607.084,24	1.135.431,76 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	362.780,00 D	1.067.546,00	607.084,24	843.241,76 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	168.524,00 D	868.091,00	424.104,24	612.510,76 D
1.1.1.01	CAIXA	168.524,00 D	868.091,00	424.104,24	612.510,76 D
1.1.1.01.001	Caixa	168.524,00 D	868.091,00	424.104,24	612.510,76 D
1.1.3	ESTOQUE	214.256,00 D	199.455,00	182.980,00	230.731,00 D
1.1.3.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	214.256,00 D	199.455,00	182.980,00	230.731,00 D
1.1.3.01.002	Mercadorias para revenda	214.256,00 D	199.455,00	182.980,00	230.731,00 D
1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	180.959,00 D	111.231,00	0,00	292.190,00 D
1.3.3	IMOBILIZADO	180.959,00 D	111.231,00	0,00	292.190,00 D
1.3.3.01	BENS TANGÍVEIS	180.959,00 D	111.231,00	0,00	292.190,00 D
1.3.3.01.004	Veículos	79.500,00 D	85.753,00	0,00	165.253,00 D
1.3.3.01.005	Móveis e Utensílios	101.459,00 D	25.478,00	0,00	126.937,00 D
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	563.739,00 C	509.704,46	1.081.397,22	1.135.431,76 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.907,80 C	121.441,12	127.553,22	13.019,90 C
2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.286,00 C	53.979,52	60.091,62	7.398,10 C
2.1.3.01	IMPOSTOS A RECOLHER	1.286,00 C	53.979,52	60.091,62	7.398,10 C
2.1.3.01.001	Simplex Nacional	989,00 C	50.415,52	56.527,62	7.101,10 C
2.1.3.01.007	INSS a recolher	297,00 C	3.564,00	3.564,00	297,00 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	4.276,80 C	51.321,60	51.321,60	4.276,80 C
2.1.4.01	FOLHA DE PAGAMENTO	4.276,80 C	51.321,60	51.321,60	4.276,80 C
2.1.4.01.001	Salários a Pagar	3.960,00 C	47.520,00	47.520,00	3.960,00 C
2.1.4.01.007	FGTS a Recolher	316,80 C	3.801,60	3.801,60	316,80 C
2.1.5	CONTAS A PAGAR	1.345,00 C	16.140,00	16.140,00	1.345,00 C
2.1.5.01	CONTAS DE CONSUMO	1.345,00 C	16.140,00	16.140,00	1.345,00 C
2.1.5.01.002	Energia a pagar	785,00 C	9.420,00	9.420,00	785,00 C
2.1.5.01.003	Água e Esgoto a pagar	210,00 C	2.520,00	2.520,00	210,00 C
2.1.5.01.004	Internet a pagar	350,00 C	4.200,00	4.200,00	350,00 C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	35.730,12	85.753,00	50.022,88 C
2.2.1	FINANCIAMENTOS	0,00	35.730,12	85.753,00	50.022,88 C
2.2.1.01	FINANCIAMENTO BANCÁRIO	0,00	35.730,12	85.753,00	50.022,88 C
2.2.1.01.001	Financiamento Bancário	0,00	35.730,12	85.753,00	50.022,88 C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	556.831,20 C	352.533,22	868.091,00	1.072.388,98 C
2.3.1	CAPITAL SOCIAL	350.000,00 C	0,00	0,00	350.000,00 C
2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	350.000,00 C	0,00	0,00	350.000,00 C
2.3.1.01.001	Capital Social Subscrito	350.000,00 C	0,00	0,00	350.000,00 C
2.3.3	LUCRO/PREJUÍZOS ACUMULADOS	206.831,20 C	352.533,22	868.091,00	722.388,98 C
2.3.3.01	LUCROS ACUMULADOS	206.831,20 C	352.533,22	868.091,00	722.388,98 C
2.3.3.01.001	Lucro Apurado	206.831,20 C	352.533,22	868.091,00	722.388,98 C

PEDREIRAS/MA
Proc. 260200 / 1202 4
FLS. 1410
Rub. _____

19/01/2024

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2023

DISTRIBUIDORA E COMERCIO BOM JESUS LTDA
CNPJ 11.149.573/0001-96
NIRE 21201251156 -

15:01:26

Travessa - TV. SEGUNDA TRAVESSA ZECA ARAUJO, 180 - SERINGAL, Pedreiras MA - CEP: 65725000

Pág.: 0002

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
-------	---------------	----------------	------------	-------------	-------------

Pedreiras, 31 de dezembro de 2023

DISTRIBUIDORA E COMERCIO BOM JESUS LTDA
ANTONIO ROGERIO DE SOUZA LIMA
CI: 0001044132997 - SSP CPF: 896.661.783-20

LICIANE PALHARES DE OLIVEIRA ROCHA
RG: 0208465720025 - SESPMA - 26/09/2016 - CPF: 034.706.913-47
CONTABILIDADE - CRC: 013872 / MA

PEDREIRAS/MA
Proc. 2602091/2024
FLS. 147
Rub. 2

19/01/2024

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

DISTRIBUIDORA E COMERCIO BOM JESUS LTDA

CNPJ 11.148.573/0001-06

Travessa TV SEGUNDA TRAVESSA ZECA ARAUJO, 186 - SERINGAL, Pedreiras MA - CEP: 65725000

15:02:29

NIRE 21201251156 -

Pág: 0001

Receitas de Vendas	
Venda de Produtos	868.091,00
Custos dos Insumos	
Custo de mercadorias vendidas	(182.980,00)
Custos da Mão de Obra	
Salários	(47.520,00)
INSS	(3.564,00)
FGTS	(3.801,60)
Despesas Administrativas	
Pró-labore	(24.000,00)
Energia Elétrica	(9.420,00)
Telefone e Internet	(4.200,00)
Água e Esgoto	(2.520,00)
Honorários contábeis	(18.000,00)
Despesas Tributárias	
Impostos e Taxas Federais	(56.527,62)
RESULTADO DO EXERCÍCIO	515.557,78

Reconhecemos a exatidão do presente Demonstrativo, realizado em 31 de dezembro de 2023.

Pedreiras, 31 de dezembro de 2023

DISTRIBUIDORA E COMERCIO BOM JESUS LTDA
ANTONIO ROGERIO DE SOUZA LIMA
Cf: 0001044132997 - SSP CPF: 896.661.783-20

LICIANE PALHARES DE OLIVEIRA ROCHA
RG: 0208465720025 - SESPMA - 28/09/2016 - CPF: 034.706.913-47
CONTABILIDADE - CRC: 013872 / MA

19/01/2024

Demonstração Fluxo de Caixa Método Direto
DISTRIBUIDORA E COMERCIO BOM JESUS LTDA

14.56:12

CNPJ 11.149.573/0001-06

Pág.: 0001

1 - Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais

(+) Recebimento de Clientes	858.091,00
(-) Custo da mercadoria vendida	(199.455,00)
(-) Pagamento de Fornecedores	0,00
(-) Pagamento de Empregados	(47.520,00)
(-) Pagamento de Impostos	0,00
(-) INSS	(3.564,00)
(-) FGTS	(3.801,60)
(-) ENERGIA ELETRICA	(9.420,00)
(-) TELEFONE E INTERNET	(4.200,00)
(-) AGUA E ESGOTO	(2.520,00)
(-) HONORARIOS CONTABEIS	(18.000,00)
(-) PRO-LABORE	(24.000,00)
(-) MATERIAIS CONSUMIDOS	0,00
(+) Recebimento de Juros	0,00
(-) IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS (SIMPLES NACIONAL)	(50.415,52)
(-) Pagamento de Juros	0,00
(-) Pagamento de Seguros	0,00
(+) Recebimento de Seguros	0,00

Caixa Líquido Resultante das Atividades Operacionais 505.194,88

2 - Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento

(-) Aquisição de Imobilizado	(61.208,12)
(+) Venda de Imobilizado	0,00
(-) Aquisição de Outras Empresas	0,00

Caixa Líquido Resultante das Atividades de Investimento (61.208,12)

3 - Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento

(+) Aquisição de Empréstimos Bancários	0,00
(+) Aumento de Capital	0,00
(+) Juros Recebidos de Empréstimos	0,00
(-) Pagamento de empréstimos	0,00

Caixa Líquido Resultante das Atividades de Financiamento 0,00

Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa (1+2+3) 443.986,76

Caixa e equivalentes de caixa no início do período 168.524,00

Caixa e equivalentes de caixa no fim do período 612.510,76

Pedreiras, 31 de dezembro de 2023

DISTRIBUIDORA E COMERCIO BOM JESUS LTDA
 ANTONIO ROGERIO DE SOUZA LIMA
 CI: 0001044132997 - SSP CPF: 896.661.783-20

LICIANE PALHARES DE OLIVEIRA ROCHA
 RG: 0208465720025 - SESPMA - 26/09/2016 - CPF: 034.706.913-47
 CONTABILIDADE - CRC: 013872 / MA

19/01/2024

Indicadores Econômicos Financeiros em 31/12/2023

DISTRIBUIDORA E COMERCIO BOM JESUS LTDA

15:05:15

CNPJ 11.149.573/0001-06

Pág.. 0001

Liquidez Corrente

Ativo Circ.	R\$ 843.241,76	
Passivo Circ.	R\$ 13.019,90	= 64,77

Liquidez Seca

Ativo Circulante (-) Estoque	R\$ 612.510,76	
Passivo Circulante	R\$ 13.019,90	= 47,04

Liquidez Imediata

Disponibilidade	R\$ 612.510,76	
Passivo Circulante	R\$ 13.019,90	= 47,04

Liquidez Geral

Ativo Circ. (+) Realiz. L/Prazo	R\$ 843.241,76	
Passivo Circulante (+) Passivo Não Circ.	R\$ 63.042,78	= 13,38

19/01/2024

Indicadores Econômicos Financeiros em 31/12/2023

DISTRIBUIDORA E COMERCIO BOM JESUS LTDA

15:05:16

CNPJ 11.149.573/0001-06

Pág.: 0002

Solvência Geral

Ativo	R\$ 1.135.431,76	
Passivo Circulante (+)		= 18,01
Passivo Não Circ.	R\$ 63.042,78	

Participação do Capital Próprio

Patrimônio Líquido	R\$ 1.072.388,98	
Ativo	R\$ 1.135.431,76	x 100 = 94,45%

Participação do Capital de Terceiros

Passivo Circulante (+)		
Passivo Não Circ.	R\$ 63.042,78	x 100 = 5,88%
Patrimônio Líquido	R\$ 1.072.388,98	

Garantia do Capital Próprio ao Capital de Terceiros

Patrimônio Líquido	R\$ 1.072.388,98	
Passivo Circulante (+)		
Passivo Não Circ.	R\$ 63.042,78	x 100 = 1701,05%

19/01/2024

Indicadores Econômicos Financeiros em 31/12/2023

DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO BOM JESUS LTDA

15:05:16

CNPJ 11.149.573/0001-06

Pág. 0003

Composição de Endividamento Curto Prazo

Passivo Circulante	R\$ 13.019,90	$\frac{\quad}{\quad} \times 100 = 20,65\%$
Passivo Circulante (+) Passivo Não Circ.	R\$ 63.042,78	

Composição de Endividamento Longo Prazo

Passivo Não Circulante	R\$ 50.022,88	$\frac{\quad}{\quad} \times 100 = 79,35\%$
Passivo Circulante (+) Passivo Não Circ.	R\$ 63.042,78	

Grau de Endividamento Geral

Passivo Circulante (+) Passivo Não Circ.	R\$ 63.042,78	$\frac{\quad}{\quad} \times 100 = 5,55\%$
Ativo	R\$ 1.135.431,76	

Imobilização do Investimento Total

Ativo Não Circulante (-) Realizável Longo Prazo	R\$ 292.190,00	$\frac{\quad}{\quad} \times 100 = 25,73\%$
Ativo	R\$ 1.135.431,76	

19/01/2024

Indicadores Econômicos Financeiros em 31/12/2023

DISTRIBUIDORA E COMERCIO BOM JESUS LTDA

15:05:16

CNPJ 11.149.573/0001-06

Pág. 0004

Imobilização do Patrimônio Líquido

Ativo Não Circulante (-) Realizável Longo Prazo	R\$ 292.190,00	
	<hr/>	
Patrimônio Líquido	R\$ 1.072.388,98	x 100 = 27,25%

Rentabilidade do Investimento Total

Resultado Antes das Provisões	R\$ 515.557,78	
	<hr/>	
Ativo	R\$ 1.135.431,76	x 100 = 45,41%

Rentabilidade do Capital Próprio

Resultado Antes das Provisões	R\$ 515.557,78	
	<hr/>	
Patrimônio Líquido	R\$ 1.072.388,98	x 100 = 48,08%

Capital Próprio S/Passivo Total

Patrimônio Líquido	R\$ 1.072.388,98	
	<hr/>	
Passivo	R\$ 1.135.431,76	x 100 = 94,45%

19/01/2024

Indicadores Econômicos Financeiros em 31/12/2023

DISTRIBUIDORA E COMERCIO BOM JESUS LTDA

15:05:16

CNPJ 11.149.573/0001-06

Pág.: 0005

Capital de Giro Próprio

(+) Ativo Circulante	R\$ 843.241,76	
(+) Realizável L/Prazo	R\$ 0,00	R\$ 843.241,76
(-) Passivo Circulante	R\$ 13.019,90	
(-) Passivo Não Circulante	R\$ 50.022,88	R\$ 63.042,78
(=) Capital de Giro Próprio		R\$ 780.198,98

Pedreiras, 31 de dezembro de 2023

DISTRIBUIDORA E COMERCIO BOM JESUS LTDA
 ANTONIO ROGERIO DE SOUZA LIMA
 CI. 0001044132997 - SSP CPF: 896.661.783-20

LICIANE PALHARES DE OLIVEIRA ROCHA
 RG: 0208465720025 - SESPMA - 26/09/2016 - CPF: 034.706.913-47
 CONTABILIDADE - CRC: 013872 / MA
 Avenida MARIANO LISBOA, 1310 ENGENHO, Pedreiras MA

PEDREIRAS/MA	
Proc.	2602001/2024
FLS.	148
Rub.	2

DISTRIBUIDORA E COMERCIO BOM JESUS LTDA

CNPJ 11.149.573/0001-06

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2023

NIRE 21201251156 -

Travessa TV SEGUNDA TRAVESSA ZECA ARAUJO, 186 - SERINGAL., Pedreiras MA - CEP:
65725000

O Conselho Federal de Contabilidade aprovou, através da Resolução CFC nº 1.148/2012, a ITG (Interpretação Técnica Geral)1000, que institui um Modelo Contábil para as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, para ser aplicado às demonstrações financeiras elaboradas a partir de 1º de janeiro de 2012.

A Interpretação esclarece critérios e procedimentos simplificados a serem observados pelas entidades definidas e abrangidas pela NBC TG 1000, que optaram por aquela Interpretação, e que tenham auferido, no calendário anterior, receita bruta anual até os limites previstos nos incisos I e II do art. 3º a Lei Complementar nº 123/2006. Atualmente, esses limites (anuais) são de R\$ 360.000,00 para as microempresas e R\$ 3.600.000,00 para as empresas e pequeno porte. adoção da ITG 1000 é opcional, mas, caso a ME ou a EPP não opte por este modelo, estará obrigada a continuar obedecendo as regras gerais daNBC TG 000.

DISTRIBUIDORA E COMERCIO BOM JESUS LTDA
CNPJ 11.149.573/0001-06
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2023
NIRE 21201251156 -
Travessa TV SEGUNDA TRAVESSA ZECA ARAUJO, 186 - SERINGAL, Pedreiras MA -
CEP: 65725000

- a) Saldo final de Caixa e Equivalentes de Caixa R\$ 612.510,76;
- b) Não há valores referente a maquinas e equipamentos do Período de 2022 para 2023;
- c) Valor referente a moveis e utensilios R\$126.937,00;
- d) Valor dos tributos apurado na Referencia dezembro/2023 R\$ 53.979,52;
- e) Valor referente a salarios a pagar na referencia dezembro de 2023 R\$ 3.960,00;
- f) Não há valores referentes a Fornecedores apurado no final do período;
- h) Valor de Impostos apurada na Referencia dezembro/2023 R\$ 7.398,10;
- i) Valor do Capital Social no Final do Período de 2023 R\$ 350.000,00;
- j) Valor dos Lucros ou Prejuizos apurados no final do Período de 2023 de R\$ 722.388,98.

DISTRIBUIDORA E COMERCIO BOM JESUS LTDA
CNPJ 11.149.573/0001-06
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2023
NIRE 21201251156 -
Travessa TV SEGUNDA TRAVESSA ZECA ARAUJO, 186 - SERINGAL, Pedreiras MA -
CEP: 65725000

1. Sem qualquer reserva, a empresa DISTRIBUIDORA E COMERCIO BOM JESUS LTDA elaborou e está apresentando as suas Demonstrações Contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2023 de acordo com a ITG 1000 - Modelo Contábil para Micro Empresas e Empresa de Pequeno Porte, emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC);
2. A empresa, estabelecida na cidade de Pedreiras - MA, Travessa TV SEGUNDA TRAVESSA ZECA ARAUJO, 186 - SERINGAL, Pedreiras MA - CEP: 65725000, dedica-se a atividade de principal:
46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
Atividades secundárias:
10.65-1-01 - Fabricação de amidos e féculas de vegetais
10.66-0-00 - Fabricação de alimentos para animais
10.69-4-00 - Moagem e fabricação de produtos de origem vegetal não especificados anteriormente
10.81-3-02 - Torrefação e moagem de café
10.95-3-00 - Fabricação de especiarias, molhos, temperos e condimentos
10.99-6-99 - Fabricação de outros produtos alimentícios não especificados anteriormente
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
41.20-4-00 - Construção de edifícios
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
43.99-1-03 - Obras de alvenaria
46.23-1-09 - Comércio atacadista de alimentos para animais
46.32-0-02 - Comércio atacadista de farinhas, amidos e féculas
46.37-1-07 - Comércio atacadista de chocolates, confeitos, balas, bombons e semelhantes
46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
46.86-9-02 - Comércio atacadista de embalagens
46.91-5-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios
3. As principais práticas e políticas contábeis adotadas são: regime de competência e depreciação calculada pela vida útil estimada, sobre o valor residual;
4. O capital social, totalmente integralizado, é de R\$350.000,00 (Duzentos e Setenta Mil Reais), dividido em 350.000 quotas no valor de R\$ 1,00 cada uma, assim atribuída ao seu titular, ANTONIO ROGERIO DE SOUZA LIMA.

DISTRIBUIDORA E COMERCIO BOM JESUS LTDA
CNPJ 11.149.573/0001-06
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2023
NIRE 21201251156 -
Travessa TV SEGUNDA TRAVESSA ZECA ARAUJO, 186 - SERINGAL, Pedreiras MA -
CEP: 65725000

5. A empresa iniciou as suas atividades no dia 07/08/2009 e o seu contrato social está devidamente registrado na JUCEMA;
6. A empresa não tem contingencias passivas;
7. A empresa efetua prestação de serviços fora e no local de seu estabelecimento fixo com recepção de pessoas;
8. A empresa é tributada pelo sistema de tributação Simplificado com opção pelo Simples Nacional. Numa sistemática de tributação que considera a receita bruta do período por multiplicação a uma alíquota de presunção com recolhimento de todos os tributos federais, estaduais e municipais a que se refere aos contribuintes de cada.
9. A empresa mensura em seu estoque com base no custo de aquisição e reavalia conforme as perdas prováveis, estimadas ao longo do exercício seguindo a orientação técnica ITG 1000;
10. Durante o ano de 2023 não foram distribuídos lucros e dividendos.
11. O estoque é inicialmente mensurado pelo valor de custo e posteriormente reavaliado pelo menor valor entre o custo e o valor realizável líquido, que representa o preço de venda estimado para o curso normal dos negócios, deduzidos os custos de execução e as despesas de vendas. O custo é determinado utilizando-se o método custo médio ponderado, sem acompanhamento permanente. O custo de revenda considera o estoque inicial mais as compras, menos o estoque final do período.

DISTRIBUIDORA E COMERCIO BOM JESUS LTDA
CNPJ 11.149.573/0001-06
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2023
NIRE 21201251156 -
Travessa TV SEGUNDA TRAVESSA ZECA ARAUJO, 186 - SERINGAL, Pedreiras MA -
CEP: 65725000

12. Os bens são demonstrados pelo custo de aquisição e a depreciação é calculada pelo método linear, utilizando as taxas médias normatizadas pela RFB.

13. O registro das mutações patrimoniais ocorridas no exercício, assim como o reconhecimento das receitas e despesas, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento, bem como o resultado apurado, foi efetuado pelo Regime de Competência, tornando-se as principais práticas e políticas contábeis adotadas.

14. As receitas e despesas são reconhecidas obedecendo os procedimentos técnicos conforme a ITG 1000;

15. Os Ativos e Passivos são mensurados, avaliados e reavaliados conforme os procedimentos técnicos da ITG 1000.

Pedreiras, 31 de dezembro de 2023

DISTRIBUIDORA E COMERCIO BOM JESUS LTDA
ANTONIO ROGERIO DE SOUZA LIMA
CI: 0001044132997 - SSP/CPF: 896 661.783-20

LICIANE PALHARES DE OLIVEIRA ROCHA
RG:0208485720025 - SESPMA - 26/09/2016 -
CPF: 034.706.913-47
CONTABILIDADE - CRC: 013872 / MA



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

PEDEIRAS/MA
Proc. 2602001/202 4
FLS. 1423
Rub. 1

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa DISTRIBUIDORA E COMERCIO BOM JESUS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03470691347	LICIANE PALHARES DE OLIVEIRA ROCHA
89666178320	ANTONIO ROGERIO DE SOUZA LIMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 21/02/2024 14:34 SOB N° 20240225996.
PROTOCOLO: 240225996 DE 21/02/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12402402149. CNPJ DA SEDE: 11149573000106.
NIRE: 21201251156. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 20/02/2024.
DISTRIBUIDORA E COMERCIO BOM JESUS 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.

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

CERTJUDONE-SJDP - 912024
Código de validação: AC3115C575

Número da guia: 24055201001711158.

CERTIDÃO

CERTIFICO a requerimento de pessoa interessada que, dando busca em nossos Arquivos dos Feitos referentes às **Varas Cíveis e Comércio**, a partir do dia primeiro (1º) do mês de janeiro do ano de dois mil e doze (2012), até a presente data, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de **FALÊNCIA E CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL, INSOLVÊNCIA CIVIL** contra **DISTRIBUIDORA E COMERCIO BOM JESUS LTDA** nome fantasia **DISTRIBUIDORA BOM JESUS**, CNPJ 11.149.573/0001-06 situada à TV SEGUNDA TRAVESSA ZECA ARAUJO, 186, SERINGAL, PEDREIRAS /MA.

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, Carmem Célia da Silva Vieira, Técnica Judicial, mat. 195115, 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. As consultas foram realizadas nos sistemas Themis PG e Processo Eletrônico judicial (PJe) e **ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS TO TERMO JUDICIÁRIO DE PEDREIRAS.**
2. 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).
3. 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).

CARMEM CELIA DA SILVA VIEIRA
Técnica Judiciária - Apoio Téc. Administrativo
Secretaria Judicial de Distribuição de Pedreiras
Matrícula 195115

Documento assinado. PEDREIRAS, 16/02/2024 13:57 (CARMEM CELIA DA SILVA VIEIRA)



CERTJUDONE-SJDP - 912024 / Código: AC3115C575
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

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

RODRIGUES COMÉRCIO E CONSTRUTORA LTDA
RUA JEREMIAS CALDEIRAS, 256 A, CENTRO, CEP: 65.725-000, PEDREIRAS-MA
CNPJ: 21.348.416/0001-75

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS, para os devidos fins de direito, que a empresa DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO BOM JESUS LTDA, com sede na Segunda Travessa Zeca Araújo, nº 186, Seringal, CEP: 65.725-000, Pedreiras-MA, inscrita no CNPJ nº 11.149.573/0001-06, forneceu gêneros alimentícios, frutas e verduras, não havendo fatos supervenientes que desabonem sua conduta comercial dentro dos padrões de qualidade e desempenho e que cumpriu com suas obrigações, não havendo reclamação ou objeção quanto a qualidade dos produtos fornecidos.

Pedreiras-MA, 12 de março de 2024.

DANILO RODRIGUES Assinado de forma digital por
DANILO RODRIGUES
BARBOSA:00936300345
345 Dados: 2024.03.12 14:49:02
-03'00'

DANILO RODRIGUES BARBOSA
Sócio Administrador

RESERVADO AO FISCAL

(PEDIDO NR.: 900681 COND.VA VISTA VEND-14-FRANCISCA SOBRINHO GOMES)

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DADOS ADICIONAIS

CONDICIONAMENTO	QUANT	UNID	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR PIS/PASEP	VALOR COFINS	VALOR OUTROS
ACUCAR REFINADO OLHO D'ÁGUA 1KG	100	KG	0,80	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MACARÃO ESPAGUETE ARAGUAIA	100	UN	0,40	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LEITE EM PO INTEGRAL TÁMBE 200G	100	UN	0,20	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CEBOLA	100	KG	0,10	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BISCOITO CREAM CRACKER PETYAN	100	UN	0,40	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MACARÃO ESPAGUETE ARAGUAIA	100	UN	0,40	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MACARÃO	100	UN	0,40	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MELÃO	100	KG	0,50	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ÓLEO DE SOJA 800 ML	100	PC	0,40	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DVO BRANCO CARTELA 30X1	100	CT	0,20	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SARDINHA PESCADOR OLHO OU MOLHO	100	UN	0,50	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOMATE	100	KG	0,20	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONDICIONAMENTO	QUANT	UNID	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR PIS/PASEP	VALOR COFINS	VALOR OUTROS
ACUCAR REFINADO OLHO D'ÁGUA 1KG	100	KG	0,80	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MACARÃO ESPAGUETE ARAGUAIA	100	UN	0,40	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LEITE EM PO INTEGRAL TÁMBE 200G	100	UN	0,20	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CEBOLA	100	KG	0,10	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BISCOITO CREAM CRACKER PETYAN	100	UN	0,40	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MACARÃO ESPAGUETE ARAGUAIA	100	UN	0,40	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MACARÃO	100	UN	0,40	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MELÃO	100	KG	0,50	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ÓLEO DE SOJA 800 ML	100	PC	0,40	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DVO BRANCO CARTELA 30X1	100	CT	0,20	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SARDINHA PESCADOR OLHO OU MOLHO	100	UN	0,50	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOMATE	100	KG	0,20	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR DO NETO	0,00	VALOR DO SEQUO	0,00	DESCONTO	0,00	VALOR DO BR	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	3.446,35
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE C/CL: ICMS S/STRT	0,00	VALOR DO ICMS S/STRT	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	3.446,35

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00

VALOR DO ICMS: 0,00

BASE C/CL: ICMS S/STRT: 0,00

VALOR DO ICMS S/STRT: 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA: 3.446,35

VALOR DO NETO: 0,00

DESCONTO: 0,00

VALOR DO BR: 0,00

DESTAQUE DO IMPOSTO / REMETENTE

127594370

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EXIST. EMIT: 11.149.573/0001-06

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EXIST. EMIS: 421240005697910 20/02/2024 11:21:26

DATA DA EMISSÃO: 20/02/2024

DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 20/02/2024

CEP: 65725-000

HORA DA SAÍDA: 11:21:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 124508880

MA: MA

FONE/FAX: (99)8156-4339

CENTRO

RUA JEREMIAS CALDEIRAS : Av. 256

RODRIGUES COMERCIO E CONSTRUTORA LTDA

21.348.416/0001-75

CPF/CNPJ: 21.348.416/0001-75

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DISTRIBUIDORA E COMERCIO BOM JESUS LTDA

TRV SEGUNDA TRAVESSA ZECA ARAUJO, 186 - SERINGAL

CEP 65725-000 - PEDREIRAS - MA

TEL: (99)98505-8647

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - ENTRADA

0 - SAÍDA

SÉRIE 001

Nº 000.000.007

1

11/1

CLAVE DE ACESSO: 2124 0211 1495 7300 0106 3500 1000 0000 0710 0000 9975

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e: www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTEÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 421240005697910 20/02/2024 11:21:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EXIST. EMIS: 11.149.573/0001-06

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EXIST. EMIS: 127594370

DATA DE EMISSÃO: 20/02/2024

RECEBIMOS DE DISTRIBUIDORA E COMERCIO BOM JESUS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTATADOS NA NOTA FISCAL, DEBEM SER RECEBIDOS E ASSINADOS DO RECEBIDOR

CPF: 65725-000

MA: MA

CEP: 65725-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 124508880

MA: MA

FONE/FAX: (99)8156-4339

CENTRO

RUA JEREMIAS CALDEIRAS : Av. 256

RODRIGUES COMERCIO E CONSTRUTORA LTDA

21.348.416/0001-75

CPF/CNPJ: 21.348.416/0001-75

DATA DA EMISSÃO: 20/02/2024

DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 20/02/2024

CEP: 65725-000

HORA DA SAÍDA: 11:21:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 124508880

MA: MA

FONE/FAX: (99)8156-4339

CENTRO

RUA JEREMIAS CALDEIRAS : Av. 256

RODRIGUES COMERCIO E CONSTRUTORA LTDA

21.348.416/0001-75

CPF/CNPJ: 21.348.416/0001-75

PEDREIRAS/MA	
Proc.	260200/1202 4
FLS.	1427
Rub.	e

DECLARAÇÃO ÚNICA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007 / 2024
PROCESSO LICITATÓRIO 2602001/2024

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

I - a inexistência de fato impeditivo para licitar ou contratar com a Administração Pública;

II - o enquadramento na condição de **microempresa e empresa de pequeno porte**, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, quando couber;

III - o pleno conhecimento e aceitação das regras e das condições gerais da contratação

IV - será exigida do licitante declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

V - o cumprimento das exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social

VI - o cumprimento do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei nº 14.133/2021.

VII - a responsabilidade pelas transações que forem efetuadas no sistema

VIII - que a proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

IX - que cumpre os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme art. 63, inciso I, da Lei 14.133/2021.

X - que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

XI - que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;

XII - que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal; e

XIII - que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, conforme art. 63, inciso IV, Lei 14.133/2021.

XXXIII - proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos

Declaro ainda que: a proposta apresentada para participar do Processo Eletrônico, 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.

Declarações utilizadas para critério de desempate, conforme Art. 60.:

§ 1º III - empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

§ 1º IV - empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.

Declaramos, para os fins que a empresa não foi declarada inidônea ou suspensa, por nenhum órgão público de qualquer esfera de governo, estando apta a contratar com o poder público.

Pedreiras-MA, 02 de Abril de 2024

DISTRIBUIDORA E COMERCIO BOM JESUS LTDA - 11.149.573/0001-06

02/04/2024 15:20:54

Assinatura Digital: 4748F4913A7C712D3609887F11C25D04