



PEDREIRAS/MA	
Proc.	0503003/2024
FLS.	1550
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 0503003/2024
Modalidade: Pregão Eletrônico Nº 022/2024
Critério de Julgamento: Menor Preço por Item

Objeto: Registro de Preços para futura, eventual e parcelada contratação de empresa para confecção de materiais gráficos destinados a atender as necessidades do Município de Pedreiras – MA.

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DA EMPRESA:

R. J. N. MARTINS LTDA
CNPJ: 41.613.985/0001-08

ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
R. J. N. MARTINS EIRELI

RAIMUNDO JOÃO NEVES MARTINS, brasileiro solteiro, empresário, nascido no dia 19.03.1967, natural de Ariri – MA, portador da Cédula de identidade de nº **0000836668979 SSP-MA** expedida em 24.11.2014 e do CPF sob nº **452.073.303-06**, residente e domiciliado na Rua 05 casa 12 quadra 22 espaço sideral, na cidade de São José de Ribamar, Estado do Maranhão Cep 65110-000, titular da empresa **R. J. N. MARTINS EIRELI**, situada na Rua da Saavedra n.º 16 Centro, nesta cidade de São Luís, Estado do Maranhão Cep 65010-630, devidamente inscrita no **CNPJ 41.613.985/0001- 08**, inscrita na JUCEMA sob o NIRE **21600172284**, com data de início de atividades **19.01.1993**, resolve de comum acordo consolidar seu contrato social mediante cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Objetivo social

1811-3/01 – Impressão de jornais

1811-3/02 – Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas

1813-0/01 – Impressão de material para uso publicitário

1813-0/99 – Impressão de material para outros usos

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

Incluir a partir desta alteração as atividades

7410-2/99 – Atividades de design não especificadas anteriormente (Os serviços de design gráfico e de diagramação em geral)

6110-8/03 – Serviços de comunicação multimídia-scm

1422-3/00 – Fabricação de artigos do vestuário, produzido em malharias e tricotagens, exceto meias

CONSOLIDAÇÃO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

CLÁUSULA PRIMEIRA: R. J. N. MARTINS EIRELI (CNPJ) 41.613.985/0001-08, inscrita na JUCEMA sob o NIRE **21600172284** em 21/10/2016, com sua sede na Rua DA Saavedra n.º 16 Centro, nesta Cidade de São Luís, Estado do Maranhão -MA Cep 65010-630.

CLÁUSULA SEGUNDA: Objetivo Social:

1811-3/01 – Impressão de Jornais

1811-3/02 – Impressão de Livros, Revistas e Outras Publicações Periódicas

1813-0/01 – Impressão de Material para uso Publicitário

1813-0/99 – Impressão de Material para outros usos

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

7410-2/99 – Atividades de design não especificadas anteriormente (Os serviços de design gráfico e de diagramação em geral)

6110-8/03 – Serviços de comunicação multimídia-scm

1422-3/00 – Fabricação de artigos do vestuário, produzido em malharias e tricotagens, exceto meias

CLÁUSULA TERCEIRA: O capital social R\$ 300.000,00 (Trezentos Mil Reais), dividido em (Trezentos mil quotas), de valor nominal de R\$ 1,00 (um real), cada quota, em moeda corrente do país, totalmente integralizadas e distribuídas da seguinte forma:

SÓCIOS	QUOTAS	VALOR R\$
Raimundo João Neves Martins	300.000	300.000,00
Total	300.000	300.000,00

ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
R. J. N. MARTINS EIRELI

CLÁUSULA QUARTA: Nos termos do art. 1.052 do Código Civil (Lei nº 10.406/2002), a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA QUINTA: A Sociedade terá prazo indeterminado de duração e início de atividade em 21.10.2016

CLÁUSULA SÉXTA: A administração da empresa será exercida pelo **Raimundo João Neves Martins**, e a ele caberá a responsabilidade ou representação ativa e passiva da empresa, judicial e extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da empresa, ficando vedado, entretanto, o uso da empresa em negócios estranhos aos fins sociais.

CLÁUSULA SETIMA: Em suas deliberações, a administração adotará preferencialmente a forma estabelecida no § 3, do art. 1.072 do Código Civil (Lei nº 10.406/2002).

CLÁUSULA OITAVA: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, o titular deliberar sobre as contas e designarão administrador (es) quando for o caso.

CLÁUSULA NONA: Pelo exercício da administração o administrador terá direito a uma retirada mensal a título de pró-labore, cujo valor será livremente convencionado entre eles, de comum acordo.

CLÁUSULA DÉCIMA: Fica estabelecido que a empresa não terá Conselho Fiscal.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: O exercício social terminará em 31 de dezembro de cada ano, quando serão levantados o balanço patrimonial e o balanço de resultado econômico, e será efetuada a apuração dos resultados com observância das disposições legais aplicáveis.

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios (as) deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Os lucros ou prejuízos acumulados será distribuído ou suportados pelo titular (as) na proporção de sua participação no capital social, periodicamente, mensalmente, bimestralmente, trimestralmente ou semestralmente de acordo com a observância das disposições legais aplicáveis.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: O falecimento do titular (as) não implicará dissolução da empresa, que prosseguirá com herdeiros remanescentes, devendo ser pago aos herdeiros do falecido o valor correspondente às suas quotas de capital e à sua participação nos lucros líquidos apurados até a data do falecimento, mediante levantamento de balanço geral específico para esse fim.

Parágrafo Único: O valor devido aos herdeiros do titular falecido será pago da seguinte forma: 20% (vinte por cento) no prazo de dois meses; 80% (oitenta por cento) no prazo de doze meses.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: Serão regidas pelas disposições do Código Civil (Lei nº 10.406/2002), aplicáveis à matéria, tanto a retirada de titular quanto a dissolução e a liquidação da sociedade.

ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
R. J. N. MARTINS EIRELI

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: Os casos omissos neste contrato social serão resolvidos com observância dos preceitos do Código Civil (Lei nº 10.406/2002) e de outros dispositivos legais aplicáveis.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: O administrador **Raimundo João Neves Martins**, declara sob as penas da Lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, pôr 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 pôr 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.

CLAUSULA DECIMA OITAVA: Fica eleito o foro de São Luís – MA, para qualquer ação fundada neste contrato, com exclusão expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem assim justo e contratado, lavra este instrumento em uma única via de igual teor e forma.

São Luís- MA, 01 junho de 2021.

Raimundo João Neves Martins
CPF: 452.073.303-06
RG: 000083666897-9 SSP- MA
Titular



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. 0507003/2024
FLS. 1554
Rub. _____ Página 4 de 4

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa R. J. N. MARTINS EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
45207330306	RAIMUNDO JOAO NEVES MARTINS

CERTIFICO O REGISTRO EM 30/06/2021 16:06 SOB N° 20210742640.
PROTOCOLO: 210742640 DE 30/06/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12104660773. CNPJ DA SEDE: 41613985000108.
NIRE: 21600172284. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 17/06/2021.
R. J. N. MARTINS EIRELI

JUCEMA

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

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



PEDREIRAS/MA
Proc. 0503003/2024
FLS. 1555
Rub. _____



PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

2024

ALVARÁ DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO

FINALIDADE: FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CPF/CNPJ	NÚMERO DE CONTROLE
4555007	41.613.985/0001-08	92120243095656
RAZÃO SOCIAL R. J. N. MARTINS EIRELI		
NOME FANTASIA GRAFICA E EDITORA MARTINS		
LOCALIZAÇÃO R DA SAAVEDRA Nº 16, CENTRO 65010630 -SAO LUIS-MA	INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA	

CNAE Principal e Secundários

- 181130100 - IMPRESSAO DE JORNAIS
- 181130200 - IMPRESSAO DE LIVROS, REVISTAS E OUTRAS PUBLICACOES PERIODICAS
- 181300100 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO
- 181309900 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS
- 476100300 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA

RESTRIÇÕES

Este contribuinte está autorizado a desenvolver as atividades acima elencadas e firma compromisso, sob as penas da lei, de que conhece e atende os requisitos legais exigidos para funcionamento e exercício das atividades econômicas constantes do objeto social, no que respeita ao uso e ocupação do solo, as atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos, acessibilidade e de segurança sanitária, ambiental e de prevenção contra incêndios e pânico. O contribuinte reconhece que o não atendimento a estes requisitos acarretará a suspensão e a cassação subsequente do Alvará de Funcionamento, nos termos da legislação vigente.

NOTA: ESTE ALVARÁ DEVE SER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL E ACESSÍVEL À FISCALIZAÇÃO.

VALIDADE: 31/12/2024

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE:
1D87312940799BFA3E2EE64D4DE8C297

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Certificamos que R. J. N. MARTINS LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:		Protocolo: MAC2403186801	
NIRE 21600172284 CNPJ 41.613.985/0001-08		Situação ATIVA Status SEM STATUS	
Endereço Completo Rua DA SAAVEDRA, Nº 16, xxxxx, CENTRO - São Luís/MA - CEP 65010-630			
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
223	20230480934	12/04/2023	BALANCO
904	T2160017228	09/12/2022	TRANSFORMACAO
223	20220641919	23/05/2022	BALANCO
223	20210919132	09/07/2021	BALANCO
002	20210742640	30/06/2021	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20210742640	30/06/2021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20210344164	16/03/2021	BALANCO
002	21600172284	15/12/2020	TRANSFORMACAO
002	21600172284	15/12/2020	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
223	20200057430	24/01/2020	BALANCO
223	20190001011	21/01/2019	BALANCO
002	20180016741	18/01/2018	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20180003399	11/01/2018	BALANCO
223	20160939771	02/01/2017	BALANCO
223	20160278783	28/03/2016	BALANCO
223	20150090854	06/02/2015	BALANCO
223	20140203150	26/03/2014	BALANCO
002	20130451592	26/06/2013	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
316	20130451606	26/06/2013	ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE
317	20130437085	11/06/2013	DESENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
223	20130147923	19/02/2013	BALANCO
223	20120160943	08/03/2012	BALANCO
223	20110125266	25/02/2011	BALANCO
223	20100472850	13/08/2010	BALANCO
002	20100368328	24/06/2010	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20090304667	23/06/2009	BALANCO
223	20080136745	24/04/2008	BALANCO
223	20070105480	23/03/2007	BALANCO
002	20070103313	21/03/2007	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20060067900	13/03/2006	BALANCO
002	20030307287	01/10/2003	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
315	48208.94	15/03/1994	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
080	21100736251	19/01/1993	INSCRIÇÃO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 23/01/2024, às 12:55:56 (horário de Brasília).
 Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código T5JHQKVF.



MAC2403186801

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
 Secretário(a) Geral

PEDREIRAS/MA	
Proc.	0505003/2024
FLS.	1557
Rub.	

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Certificamos que R. J. N. MARTINS LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:			Protocolo: MAC2403341678
NIRE 21600172284 CNPJ 41.613.985/0001-08		Situação ATIVA Status SEM STATUS	
Endereço Completo Rua DA SAAVEDRA, Nº 16, xxxxx, CENTRO - São Luís/MA - CEP 65010-630			
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
223	20240474139	11/04/2024	BALANCO
223	20230480934	12/04/2023	BALANCO
904	T2160017228	09/12/2022	TRANSFORMACAO
223	20220641919	23/05/2022	BALANCO
223	20210919132	09/07/2021	BALANCO
002	20210742640	30/06/2021	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20210742640	30/06/2021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20210344164	16/03/2021	BALANCO
002	21600172284	15/12/2020	TRANSFORMACAO
002	21600172284	15/12/2020	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
223	20200057430	24/01/2020	BALANCO
223	20190001011	21/01/2019	BALANCO
002	20180016741	18/01/2018	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20180003399	11/01/2018	BALANCO
223	20160939771	02/01/2017	BALANCO
223	20160278783	28/03/2016	BALANCO
223	20150090854	06/02/2015	BALANCO
223	20140203150	26/03/2014	BALANCO
002	20130451592	26/06/2013	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
316	20130451606	26/06/2013	ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE
317	20130437085	11/06/2013	DESENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
223	20130147923	19/02/2013	BALANCO
223	20120160943	08/03/2012	BALANCO
223	20110125266	25/02/2011	BALANCO
223	20100472850	13/08/2010	BALANCO
002	20100368328	24/06/2010	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20090304667	23/06/2009	BALANCO
223	20080136745	24/04/2008	BALANCO
223	20070105480	23/03/2007	BALANCO
002	20070103313	21/03/2007	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20060067900	13/03/2006	BALANCO
002	20030307287	01/10/2003	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
315	4820894	15/03/1994	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
080	21100736251	19/01/1993	INSCRIÇÃO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 15/04/2024, às 09:44:24 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código APGANKAG.

MAC2403341678

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral



PREFEITURA DE SAO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

NÚMERO DA CERTIDÃO: 00008827122024

Validade: 06/07/2024



PEDREIRAS/MA
Proc. 0503003/2024
FLS. 1558
Pub. [Signature]

CERTIFICAMOS QUE, VERIFICANDO OS REGISTROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CONSTATAMOS EXISTIR, NESTA DATA, PENDÊNCIAS CADASTRADAS NA INSCRIÇÃO DA PESSOA JURÍDICA DESCRITA ABAIXO, AS QUAIS ESTÃO COM EXIGIBILIDADE SUSPensa, CONFORME O DISPOSTO NO ARTIGO 151 DO CTN E NOS ARTIGOS 80 E 81, DA LEI 6.289, DE 28/12/2017, RESSALVADO O DIREITO DE A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL INSCREVER E COBRAR DÉBITOS AINDA NÃO REGISTRADOS OU QUE VENHAM A SER APURADOS.

DADOS DA PESSOA JURÍDICA	
CNPJ: 41.613.985/0001-08	Inscrição Municipal: 4555007
Razão Social: R. J. N. MARTINS EIRELI	
ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL	
181130100 - IMPRESSAO DE JORNAIS	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO	
Logradouro: RUA DA SAAVEDRA	
Número: 16	Complemento:
Bairro: CENTRO	
Município: SAO LUIS - MA	CEP: 65010630

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em **06 de junho de 2024 às 10:23**, sob o código de autenticidade nº **20F0D4A4F140982E78812F29EADB0E5D**.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na Internet, em <https://stm.semfaz.saoluis.ma.gov.br/validacaocertidao>.

"NÃO É VÁLIDA A CERTIDÃO QUE CONTIVER EMENDAS, RASURAS OU ENTRELINHAS."

PEDREIRAS/MA
Proc. 0505003/2024
FLS. 1559
Rub. <i>l</i>



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



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: R. J. N. MARTINS LTDA		Protocolo: MAC2403186760					
NIRE : 21600172284							
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada							
NIRE (Sede) 21600172284	CNPJ 41.613.985/0001-08	Data de Ato Constitutivo 19/01/1993	Início de Atividade 19/01/1993				
Endereço Completo Rua DA SAAVEDRA, Nº 16, CENTRO - São Luís/MA - CEP 65010-630							
Objeto Social IMPRESSAO DE JORNAIS IMPRESSAO DE LIVROS, REVISTAS E OUTRAS PUBLICACOES PERIODICAS(MAPAS, ATLAS, REVISTAS INDUSTRIAIS) IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS(DIPLOMAS, CONVITES,CARTOES) COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA, ATIVIDADES DE DESIGN NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (OS SERVICOS DE DESIGN GRAFICOS E DE DIAGRAMACAO) SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA - SCM FABRICACAO DE ARTIGO DO VESTUARIO, PRODUZIDOS EM MALHARIA E TRICOTAGENS EXCETO MEIAS							
Capital Social R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais)	Capital Integralizado R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais)	Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Prazo de Duração Indeterminado				
Dados do Sócio		Espécie de sócio		Administrador		Término do mandato	
Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Sócio	S	Indeterminado		
RAIMUNDO JOAO NEVES MARTINS	452.073.303-06	R\$ 300.000,00					
Dados do Administrador		CPF		Término do mandato			
Nome	CPF	452.073.303-06		Indeterminado			
RAIMUNDO JOAO NEVES MARTINS							
Último Arquivamento		Ato/eventos		Situação			
Data	Número	223 / 223 - BALANCO		ATIVA			
12/04/2023	20230480934			SEM STATUS			

Esta certidão foi emitida automaticamente em 23/01/2024, às 12:54:19 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código UKASMHUW.



MAC2403186760

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

PEDREIRAS/MA
Proc. 050303/2024
FLS. 1560
Rub. _____

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: R. J. N. MARTINS LTDA NIRE : 21600172284 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada		Protocolo: MAC2403341610			
NIRE (Sede) 21600172284	CNPJ 41.613.985/0001-08	Data de Ato Constitutivo 19/01/1993	Início de Atividade 19/01/1993		
Endereço Completo Rua DA SAAVEDRA, Nº 16, CENTRO - São Luís/MA - CEP 65010-630					
Objeto Social IMPRESSAO DE JORNAIS IMPRESSAO DE LIVROS, REVISTAS E OUTRAS PUBLICACOES PERIODICAS(MAPAS, ATLAS, REVISTAS INDUSTRIAIS) IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS(DIPLOMAS, CONVITES,CARTOES) COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA, ATIVIDADES DE DESIGN NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (OS SERVICOS DE DESIGN GRAFICOS E DE DIAGRAMACAO) SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA - SCM FABRICACAO DE ARTIGO DO VESTUARIO, PRODUZIDOS EM MALHARIA E TRICOTAGENS EXCETO MEIAS					
Capital Social R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais) Capital Integralizado R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais)		Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Prazo de Duração Indeterminado		
Dados do Sócio					
Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
RAIMUNDO JOAO NEVES MARTINS	452.073.303-06	R\$ 300.000,00	Sócio	S	Indeterminado
Dados do Administrador					
Nome	CPF	Término do mandato			
RAIMUNDO JOAO NEVES MARTINS	452.073.303-06	Indeterminado			
Último Arquivamento			Situação		
Data	Número	Ato/eventos	ATIVA		
11/04/2024	20240474139	223 / 223 - BALANCO	Status SEM STATUS		

Esta certidão foi emitida automaticamente em 15/04/2024, às 09:42:56 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código QREYTGME.
CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral



PEDREIRAS/MA	
Proc.	0503003/2024
FLS.	136
Rub.	

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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 044525/24

Data da

06/06/2024 15:19:40

Inscrição Estadual: 122251156

CPF/CNPJ: 41613985000108

Razão Social: R J N MARTINS LTDA

Endereço: RUA DA SAAVEDRA, 16 CEP: 65000000 - CENTRO

Telefone: null

Município: SAO LUIS

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: 90 (noventa) dias: 04/09/2024.

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: 17/06/2024 17:07:56



PEDREIRAS/MA	
Proc.	0503003/2024
FLS.	1562
Rub.	

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 140138/24

Data da

17/04/2024 09:57:22

Inscrição Estadual: 122251156

CPF/CNPJ: 41613985000108

Razão Social: R J N MARTINS LTDA

Endereço: RUA DA SAAVEDRA, 16 CEP: 65000000 - CENTRO

Telefone:

Município: SAO LUIS

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: 90 (noventa) dias: 15/08/2024.

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.



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

PEDREIRAS/MA
Proc. 0503004/2024
FLS. 1563
Rub. _____

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

Nome: R. J. N. MARTINS LTDA
CNPJ: 41.613.985/0001-08

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. não constam pendências relativas aos débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB); e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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

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

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

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

Emitida às 07:14:05 do dia 19/12/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 16/06/2024.

Código de controle da certidão: **578A.D5AA.FD53.FFA8**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

PEDREIRAS/MA
Proc. 0503003/2024
FLS. 1564
Rub. _____

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

Nome: R. J. N. MARTINS LTDA
CNPJ: 41.613.985/0001-08

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. não constam pendências relativas aos débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB); e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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

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

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

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

Emitida às 10:13:14 do dia 01/03/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 28/08/2024.

Código de controle da certidão: 8555.7B2D.F02D.74DF

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PEDREIRAS/MA	
Proc.	0502003/2024
FLS.	1565
Rub.	

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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 019778/24

Data da

15/03/2024 09:02:04

Inscrição Estadual: 122251156

CPF/CNPJ: 41613985000108

Razão Social: R J N MARTINS LTDA

Endereço: RUA DA SAAVEDRA, 16 CEP: 65000000 - CENTRO

Telefone: null

Município: SAO LUIS

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: 90 (noventa) dias: 13/06/2024.

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: 22/03/2024 10:12:43



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: R. J. N. MARTINS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 41.613.985/0001-08

Certidão nº: 12280619/2024

Expedição: 23/02/2024, às 08:19:42

Validade: 21/08/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **R. J. N. MARTINS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **41.613.985/0001-08**, **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.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO 41.613.985/0001-08 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 19/01/1993
NOME EMPRESARIAL R. J. N. MARTINS LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) GRAFICA E EDITORA MARTINS		PORTE EPP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 18.11-3-01 - Impressão de jornais		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 14.22-3-00 - Fabricação de artigos do vestuário, produzidos em malharias e tricotagens, exceto meias 18.11-3-02 - Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas 18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário 18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 61.10-8-03 - Serviços de comunicação multimídia - SCM 74.10-2-99 - atividades de design não especificadas anteriormente		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R DA SAAVEDRA	NÚMERO 16	COMPLEMENTO *****
CEP 65.010-630	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO SAO LUIS
		UF MA
ENDEREÇO ELETRÔNICO		TELEFONE (98) 8858-0122/ (98) 3231-4206
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
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 09/01/2024 às 07:38:36 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

PEDREIRAS/MA	
Proc.	05030032024
FLS.	1568
Rub.	

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 41.613.985/0001-08
Razão Social: R J N MARTINS
Endereço: R DA SAAVEDRA 16 / CENTRO / SAO LUIS / MA / 65010-630

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: 02/07/2024 a 31/07/2024

Certificação Número: 2024070206431248075402

Informação obtida em 03/07/2024 12:42:22

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

PEDREIRAS/MA	
Proc.	0503003/2024
FLS.	1369
Rub.	

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 41.613.985/0001-08
Razão Social: R J N MARTINS
Endereço: R DA SAAVEDRA 16 / CENTRO / SAO LUIS / MA / 65010-630

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: 25/05/2024 a 23/06/2024

Certificação Número: 2024052500551248075411

Informação obtida em 06/06/2024 06:16:01

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

PEDREIRAS/MA
Proc. 0503003/2024
FLS. 1570
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.....	: VANIA CONCEIÇÃO ALENCAR
REGISTRO.....	: MA-011233/O-1
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.788.553-**

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

Emissão: MARANHÃO, 19/02/2024 as 15:42:04.

Válido até: 19/05/2024.

Código de Controle: 822804.

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



PREFEITURA DE SÃO LUÍS

PEDREIRAS/MA
Proc. 0507092024
FLS. 57
Rub. _____

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

DADOS CADASTRAIS DO CONTRIBUINTE

DADOS GERAIS

TIPO DE PESSOA: JURÍDICA INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 4555007 CNPJ: 41613985000108
NOME EMPRESARIAL: R. J. N. MARTINS EIRELI
NOME FANTASIA: GRAFICA E EDITORA MARTINS
SITUAÇÃO CADASTRAL: ATIVO
NATUREZA JURÍDICA: 2305 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - Natureza Empresária
CBO: -
DOC. CONSTITUIÇÃO: INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALT. ATUAL. CONTR. SOC.: 30/06/2021
ORGÃO DE REGISTRO: JUNTA COMERCIAL - NIRE: 21600172284
CAPITAL SOCIAL: 300.000,00 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 122251156
REG. TRIBUTÁRIO: Normal TIPO ESTABELECIMENTO: SEDE/MATRIZ
SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: N?O REGIME PAGAMENTO: DE COMPETENCIA
INSCR. MUNIC. PRINCIPAL: SIM TIPO ENQUADRAMENTO: OUTROS
LIVRO: FOLHA: DATA DO REGISTRO: 19/01/1993
ATV. LICENCIADA VINCULADA: Taxa TLVLF Ind e Gráficas - Pequeno porte

TIPO PORTE: PEQUENO PORTE

TIPO DE INSCRIÇÃO: NORMAL

ENDEREÇOS

ENDEREÇO ESTABELECIMENTO

TIPO DE ZONA URBANA USO DO IMÓVEL: ALUGADO
TIPO DE IMÓVEL: COMERCIAL INSC. IMOBILIÁRIA
CIDADE/UF: SAO LUIS / MA NÚMERO: 16
ENDEREÇO: R DA SAAVEDRA CEP: 65010630
COMPLEMENTO: BAIRRO: CENTRO
POVOADO: ZONA RURAL:
CCIR: NIRF:
DATUM REFERÊNCIA: LATITUDE:
LONGITUDE:

ENDEREÇO CORRESPONDÊNCIA

CIDADE/UF: SAO LUIS / MA NÚMERO: 16
ENDEREÇO: R DA SAAVEDRA CEP: 65010630
COMPLEMENTO: BAIRRO: CENTRO

CONTATOS

TIPO DE CONTATO	DESCRIÇÃO
TELEFONE	(98) 32224377
E-MAIL	fernandoclaudio_cap@hotmail.
	fernandoclaudio_cap@hotmail.

PEBREINAB/MA
Proc. 052302/2024
FLS. 1572
Rub. _____

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

OBJETO SOCIAL

null

FORMA DE ATUAÇÃO

Estabelecimento Fixo

LISTA DE ATIVIDADES

CÓDIGO CNAE	DESCRIÇÃO	PRINCIPAL
181130200	IMPRESSAO DE LIVROS, REVISTAS E OUTRAS PUBLICACOES PERIODICAS	
181300100	IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO	
181309900	IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS	
476100300	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA	
142230000	FABRICACAO DE ARTIGOS DO VESTUARIO, PRODUZIDOS EM MALHARIAS E	
181130100	IMPRESSAO DE JORNAIS	SIM
741029900	ATIVIDADES DE DESIGN NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	
611080300	SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA - SCM	

REPRESENTANTES E QSA

REPRESENTANTES DA EMPRESA

RESPONSABILIDADE	CPF/CNPJ	NOME/RAZÃO SOCIAL
Legal	45207330306	RAIMUNDO JOAO NEVES MARTINS
Contábil	NÃO DEFINIDO	NÃO DEFINIDO

QUADRO SOCIETÁRIO/INTEGRANTES

CPF/CNPJ	NOME	QUALIFICAÇÃO	PARTICIPAÇÃO
45207330306	RAIMUNDO JOAO NEVES MARTINS	EMPRESARIO	100%

ÁREA/HORÁRIO FUNCIONAMENTO

IDENTIFICAÇÃO DO SOLO E DA ATIVIDADE

ÁREA FÍSICA OCUPADA: 0,00m² QUANTIDADE: 0

QUADRAS E CINEMAS

QUANTIDADE DE QUADRAS: 0

QUANTIDADE DE CINEMAS: 0

Local: SAO LUIS / MA , 22/02/2024

CPF/CNPJ: 41613985000108
Nome/Razão: R. J. N. MARTINS EIRELI
Contribuinte

null

Servidor

PEDREIRAS/MA	
Proc.	0503003/2024
FLS.	1373
Rub.	

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 41.613.985/0001-08
Razão Social: R J N MARTINS
Endereço: R DA SAAVEDRA 16 / CENTRO / SAO LUIS / MA / 65010-630

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: 17/04/2024 a 16/05/2024

Certificação Número: 2024041704120301878624

Informação obtida em 18/04/2024 12:53:19

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



INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº. 004/2015-GS 25 DE NOVEMBRO DE 2015.

Institui cronograma para implantação da Certidão de Regularidade Fiscal Unificada como documento único para comprovação de regularidade fiscal perante este Município, ressalvados os casos previstos no art. 262 da Consolidação das Leis Tributárias do Município de São Luís.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade com o artigo 3º, parágrafo único, inciso I, da Consolidação das Leis Tributárias do Município – CLTM, Decreto nº 33.144, de 28 de dezembro de 2007, e

CONSIDERANDO que o Município de São Luís, por intermédio da Secretaria Municipal de Fazenda, adquiriu novo sistema de administração tributária, em fase de implantação desde 01.06.2015 que, dentre demais benefícios, proporcionou a unificação do cadastro fiscal municipal (com integralização das informações oriundas do cadastro imobiliário e do cadastro mobiliário) para maior controle e monitoramento do passivo municipal;

CONSIDERANDO que em razão de referida implantação o Município de São Luís angariou meios suficientes para deixar de expedir certidões de regularidade que tenham por base unicamente os dados do cadastro mobiliário, denominada "**certidão negativa de dívida ativa relativa aos débitos de ISS e TLVF**";

CONSIDERANDO que na legislação federal e municipal não há qualquer previsão acerca da certidão específica anteriormente utilizada, mas tão somente a certidão de regularidade fiscal, cabendo a cada ente tributante definir as regras específicas sobre os documentos sob sua competência, sendo a certidão unificada já utilizada no âmbito

[Handwritten signature]



federal e estadual, tal qual em demais municípios em que já se dispõe de tecnologia para controle de cadastro único:

CONSIDERANDO que a filosofia de integralização adotada auxilia na ação de saneamento do cadastro do Município de São Luís, que é prioritária no escopo de construção de um Cadastro Técnico Multifinalitário Municipal, a ser utilizado como ferramenta para a organização das informações referentes às residências, condomínios, infraestrutura, prédios, equipamentos e serviços públicos, bem como outras informações que atendam às necessidades de vários órgãos na gestão do município, passando-se a dispor, assim, de dados fidedignos da malha fundiária do município e de seus munícipes, podendo-se atuar com mais eficácia e efetividade no planejamento e na execução das ações propostas:

CONSIDERANDO que a nova filosofia de integralização adotada auxilia igualmente na otimização dos mecanismos de arrecadação municipal, com vistas à cobrança baseada em uma política de justiça fiscal, com correção de dados referentes ao sujeito passivo e aos parâmetros que compõem a base de cálculo dos tributos, inclusive com implementação de providências para efetivação de recolhimento dos tributos decorrentes das transferências de imóveis e averbações de proprietários atuais dos imóveis:

CONSIDERANDO que, desde a adoção de referida medida, vários foram os requerimentos administrativos apresentados, com o fim de que a certidão específica de regularidade de débitos mobiliários pudesse ser expedida, diante dos diversos débitos imobiliários que passaram a impedir a comprovação de sua regularidade fiscal:

CONSIDERANDO o argumento exposto por esses contribuintes, de que não houve comunicação prévia acerca da alteração de filosofia da expedição das certidões de regularidade fiscal, estando habituados a fazer prova de regularidade fiscal por meio dos documentos anteriormente emitidos, o que vem lhes causando entraves para consecução de suas atividades:

CONSIDERANDO os termos do processo administrativo nº 31.539/2015, em que o Secretário Municipal de Governo manifestou-se favoravelmente ao pedido de concessão

PEDEIRAS/MAZ
Proc. 0503003/2024
FLS. 1546
Rub. _____



de prazo para que os contribuintes se adequem ao novo modelo de certidão única de regularidade fiscal:

CONSIDERANDO a política de boa-fé que se tem como diretriz neste Município, que justifica os diálogos com as empresas contribuintes para implementação de medidas que auxiliem no incremento da arrecadação municipal, garantindo-se o desenvolvimento da economia ludovicense, com o consequente melhoramento nas áreas de competências fms deste ente;

CONSIDERANDO a necessidade de conciliação dos direitos esculpídos nos dispositivos do art. 5º, XXXIV, "b", art. 37, art. 170, art. 156, I e II da Constituição Federal, art. 205 e 123 do Código Tributário Nacional, art. 260 e ss. da Consolidação das Leis Tributárias do Município e demais legislação que rege a espécie

EXPEDE a seguinte Instrução Normativa, nos seguintes termos:

Art. 1º. Fica definido como termo final para implantação da **Certidão de Regularidade Fiscal Unificada Municipal**, como único documento hábil para comprovação de regularidade fiscal com este Ente, o dia **24 de março de 2016**.

Parágrafo Único – Ficam ressalvados os casos de certidões de regularidade previstos no art. 262 da Consolidação das Leis Tributárias do Município.

Art. 2º. Quando dos requerimentos para expedição de **Certidão de Regularidade Fiscal Unificada Municipal**, a consulta será feita pelo CNPJ/CPF do contribuinte, em relação aos débitos tributários constituídos e lançados no cadastro mobiliário e imobiliário, conjuntamente.

Art. 3º. Somente enquanto não exaurido o prazo previsto no Art. 1º, da presente Instrução, poderão ser expedidas certidões de regularidade fiscal específicas, com consultas direcionadas exclusivamente ao cadastro de débitos fiscais mobiliários.

PEDREIRAS/MA
Proc. 0503003/2024
FLS. 1577
Rub. _____



Art. 4º. No caso das certidões expedidas nos termos do Art. 3º, da presente Instrução, sejam positivas, negativas ou positivas com efeitos de negativas, o prazo de validade não excederá o termo final do cronograma previsto no art. 1º desta Instrução.

Art. 5º. As certidões expedidas na forma do Art. 3º, da presente Instrução poderão ser disponibilizadas eletronicamente, por meio do portal de serviços da SEMFAZ.

Art. 6º. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 7º. Revoga-se as disposições em contrário.

Art. 8º. Dê-se ciência à Secretaria Adjunta de Gestão Tributária e à Superintendência da Área de Informática, para imediata implementação e controle das regras da presente Instrução.

RAIMUNDO JOSÉ RODRIGUES DO NASCIMENTO
Secretário Municipal da Fazenda



PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMAM

**RENOVAÇÃO
LICENÇA DE OPERAÇÃO - RLO**

RLO nº 11/2024 VÁLIDA ATÉ: 12/04/2026

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMMAM, com amparo no Art. 5º da Lei Municipal nº 4.730/06, Resolução CONAMA nº 237/97 e Lei Federal nº 6.938/81, expede a presente RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO, requerida através do Processo nº. 120.52718/2022 – 1DOC 14924/2023.

Nome/Razão Social: R. J. N. MARTINS LTDA			
Atividade Principal da Empresa: IMPRESSÃO DE JORNAIS			
Nome Fantasia: GRÁFICA E EDITORA MARTINS		CPF/CNPJ: 41.613.985/0001-08	
Endereço da Empresa: RUA DA SAAVEDRA, Nº 16			
Bairro: CENTRO	Cidade/UF: SÃO LUÍS-MA	CEP: 65.010-630	Fone: (98) 98858-0122 / (98) 3231-4206
Objetivo da Licença: ATIVIDADE DE IMPRESSÃO DE JORNAIS, LIVROS, REVISTAS E OUTRAS PUBLICAÇÕES			
Local a ser Instalado o Empreendimento ou Licenciado: RUA DA SAAVEDRA, Nº 16			
Bairro: CENTRO	Cidade/UF: SÃO LUÍS-MA	CEP: 65.010-630	Dados do Processo SEMMAM: 120.52718/2022.24082022
<p>São Luís, 12 de abril de 2024</p> <p><i>assinado digitalmente</i> Karla Conceição Lima da Silva Passos Secretária Municipal de Meio Ambiente - SEMMAM</p> <p>OBS</p> <ul style="list-style-type: none">• Esta licença autoriza a OPERAÇÃO DO ESTABELECIMENTO, EMPREENDIMENTO OU ATIVIDADE, de acordo com as especificações constantes dos planos, programas e projetos aprovados, incluindo medidas de controle ambiental e demais condicionantes (VIDE VERSO), da qual constituem motivo determinante.• O presente documento não desobriga o licenciamento de outras providências junto a órgãos municipais, estaduais e/ou federais para a legalidade plena do estabelecimento.			



PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMAM

PEDREIRAS/MA
Proc. 0564003/2024
FLS. 1579
Rub. _____

CONDICIONANTES E RECOMENDAÇÕES DA RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO - RLO
PROCESSO FÍSICO Nº 120-52718/2022 - PROCESSO 1.DOC nº 120-14.924/2023

01. **Está a empresa** R.J. Martins – EPP, CNPJ nº 41.613.985/0001-08, nome fantasia: Gráfica e Editora Martins, localizada na Rua da Saavedra, nº 16, CEP nº 65.010-630, Centro, São Luís, Maranhão, Coordenada UTM Sirgas 2000 (23): 577614,9720756, licenciada para continuar operando, na atividade de Impressão de jornais, livros, revistas e outras publicações.
02. Esta Licença se usada para fins ilícitos ou não autorizados está sujeita a ser cassada a qualquer momento, por este órgão ou pela via judicial e o infrator responsabilizado civil e criminalmente, conforme determina a legislação ambiental em vigor.
03. Está o empreendedor ciente de que é crime causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana, ou que provoquem a mortandade de animais ou a destruição significativa da flora, Lei 9.605, de 12 de fevereiro de 1998.
04. Qualquer modificação no projeto e/ou atividade da empresa deve ser comunicada, com antecedência, à Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMAM), para análise e pronunciamento formal.
05. Se motivada e julgar necessário, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMAM) poderá intervir a qualquer momento, para exigir medidas adicionais de controle ambiental.
06. “As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independente da obrigação de reparar os danos causados” Art. 225, § 3º da Constituição de 1988 – República Federativa do Brasil.
07. O Órgão ambiental competente, mediante decisão motivada, poderá modificar as condicionantes e as medidas de controle e adequação, suspender ou cancelar uma licença expedida, quando ocorrer:
 - I. Violação ou inadequação de quaisquer condicionantes ou normas legais (Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA nº 237 de 19 de dezembro de 1997, Art. 19 inciso I);
 - II. Omissão ou falsa descrição de informações relevantes que subsidiaram a expedição da licença (Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA nº 237 de 19 de dezembro de 1997, Art. 19 inciso II);
- III. Superveniência de graves riscos ambientais e de saúde (Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA nº 237 de 19 de dezembro de 1997, Art. 19 inciso III).
08. Esta licença e seus anexos deverão ficar expostos em local de fácil acesso, para eventuais consultas.
09. **Fica ciente o empreendedor que deverá apresentar em até 30 dias, após o recebimento desta Licença, as publicações finais (referentes ao recebimento da licença ambiental), em jornal de grande circulação e no Diário Oficial do Município – DOM.**
10. **O empreendedor deverá solicitar a renovação desta licença ambiental com antecedência mínima de 120 (cento e vinte) dias da data de expiração de seu prazo de validade, ficando este automaticamente prorrogado até a manifestação definitiva da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, conforme Lei Complementar Nº 140/2011, Art. 14, § 4º e Lei Municipal nº 6.324/2018, Art. 11, inciso I. A não renovação da licença torna o responsável pelo estabelecimento, empreendimento ou atividade, passível da aplicação das penalidades previstas na legislação ambiental vigente, independentemente de notificação, conforme Lei Municipal 6.324/2018, § 1º.**
11. Qualquer dano ambiental ou irregularidade causada pela operação incorreta da atividade será de responsabilidade total da empresa que deverá tomar todas as providências cabíveis para sanar o dano e comunicar em tempo hábil a esta Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMAM).
12. Os resíduos sólidos gerados pelo empreendimento devem ser transportados de forma segura, até o destino final adequado, não podendo ser jogado em terrenos baldios (público ou privado), nas



PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMAM

PEDREIRAS/MA	
Proc.	0503003/2024
FLS.	1580
Rub.	

- proximidades de nascentes, rios, lagos, campos, áreas de parques e de preservação e outros ambientes igualmente frágeis. A desobediência acarretará ao infrator responsabilidades civil e criminal e cassação da Licença Ambiental, conforme determina a Legislação Ambiental em vigor.
13. Os efluentes de qualquer fonte poluidora somente poderão ser lançados direta ou indiretamente nos corpos d'água desde que obedeçam às condições estabelecidas na Resolução CONAMA nº 357 de 17 de março de 2005.
 14. Fica o empreendedor ciente de que o não cumprimento fiel destas recomendações e condicionantes, constantes no verso deste documento, assim como todo dano causado ao meio ambiente, por negligência, omissão ou imperícia, é de sua inteira responsabilidade, podendo a LICENÇA AMBIENTAL ser cassada a qualquer momento, por este órgão ou pela via judicial e o infrator responsabilizado civil e criminalmente, conforme determina a Legislação Ambiental em vigor.

assinado digitalmente

João Marinho de Souza

Analista Ambiental/SEMMAM -Mat. 53197

assinado digitalmente

Viviane de Barros Mendes Silva

Superintendente de Qualidade Ambiental – Mat. 51877



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

PEDREIRAS/MA	
Proc.	0563003/2024/
FLS.	1581
Rub.	



Código para verificação: 9C57-523B-3935-DC1A

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ JOAO MARINHO DE SOUZA (CPF 281.XXX.XXX-34) em 12/04/2024 11:28:16 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ VIVIANE DE BARROS MENDES SILVA (CPF 995.XXX.XXX-49) em 12/04/2024 11:49:26 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ KARLA CONCEIÇÃO LIMA DA SILVA PASSOS (CPF 973.XXX.XXX-87) em 12/04/2024 11:54:11 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://saoluis.1doc.com.br/verificacao/9C57-523B-3935-DC1A>



PREFEITURA DE SAO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

NÚMERO DA CERTIDÃO: 00008730432024

Validade: 29/05/2024

CERTIFICADO
1020240092134615
PEDREIRAS/MA
Proc. 0503003/2024
FLS. 1582
Rub. _____

CERTIFICAMOS QUE, VERIFICANDO OS REGISTROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CONSTATAMOS EXISTIR, NESTA DATA, PENDÊNCIAS CADASTRADAS NA INSCRIÇÃO DA PESSOA JURÍDICA DESCRITA ABAIXO, AS QUAIS ESTÃO COM EXIGIBILIDADE SUSPensa, CONFORME O DISPOSTO NO ARTIGO 151 DO CTN E NOS ARTIGOS 80 E 81, DA LEI 6.289, DE 28/12/2017, RESSALVADO O DIREITO DE A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL INSCREVER E COBRAR DÉBITOS AINDA NÃO REGISTRADOS OU QUE VENHAM A SER APURADOS.

DADOS DA PESSOA JURÍDICA	
CNPJ: 41.613.985/0001-08	Inscrição Municipal: 4555007
Razão Social: R. J. N. MARTINS EIRELI	
ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL	
181130100 - IMPRESSAO DE JORNAIS	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO	
Logradouro: RUA DA SAAVEDRA	
Número: 16	Complemento:
Bairro: CENTRO	
Município: SAO LUIS - MA	CEP: 65010630

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em 29 de abril de 2024 às 08:11, sob o código de autenticidade nº 9FCA4FC2DB7C59F27E7EAA196B358E02.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na Internet, em <https://stm.semfaz.saoluis.ma.gov.br/validacaocertidao>.

"NÃO É VÁLIDA A CERTIDÃO QUE CONTIVER EMENDAS, RASURAS OU ENTRELINHAS."

PEDREIRAS/MA	
Proc.	0503003/2024
FLS.	1583
Rub.	

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA


CNPJ:	41.613.985/0001-08
NOME EMPRESARIAL:	R. J. N. MARTINS LTDA
CAPITAL SOCIAL:	R\$300.000,00 (Trezentos mil reais)

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

Nome/Nome Empresarial:	RAIMUNDO JOAO NEVES MARTINS
Qualificação:	49-Sócio-Administrador

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

Emitido no dia 09/01/2024 às 07:38 (data e hora de Brasília).

**PRIMEIRO OFÍCIO DE NOTAS DE SÃO LUÍS - TITO SOARES**
RUA DO SOL, 156-A, CENTRO - CEP: 65020-550 - FONE: 98 3231-9742
e-mail: cartorioctosocares@gmail.com

Poder Judiciário T.1MA São
AUTENTUG17734C3127R6VAK20C91 Data 1/10/2014
27/07/2020 15:29:52 Arq 13.18 Tamanho R\$ 4,50
Emulmentos: R\$ 4,40 I.C.T.C. 08/01/10. Consulte a
validade, tempo e validade de fechos no site do
Tribunal Superior do Brasil



DE SÃO LUÍS
Tribunal Superior do Brasil
PRIMEIRO OFÍCIO DE NOTAS DE SÃO LUÍS - TITO SOARES

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

000083666897-9 DATA DE EMISSÃO 24/11/2014

RAIMUNDO JOAO NEVES MARTINS

BERNARDINO MARTINS E DARCY NEVES MARTINS

ARARI - MA

DATA DE NASCIMENTO 19/03/1967


NASC. N. 3132 FLS. 1 LIV. 8

432073303-06

VIA-02

LEIN 7.116 DE 2008(B)

ASSINATURA DO DETENTOR



REINVENTAÇÃO DE IDENTIDADE

Raimundo Joao Neves Martins



Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 41.613.985/0001-08 **Inscrição Estadual:** 12.225115-6**Razão Social:** R J N MARTINS LTDA**Regime Apuração:** NORMAL

ENDEREÇO

Logradouro: RUA DA SAAVEDRA**Número:** 16 **Complemento:****Bairro:** CENTRO**Município:** SAO LUIS **UF:** MA**CEP:** 65000000 **DDD:** **Telefone:**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 1811301 - IMPRESSÃO DE JORNAIS

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
1811302	IMPRESSÃO DE LIVROS, REVISTAS E OUTRAS PUBLICAÇÕES PERIÓDICAS
7410299	ATIVIDADES DE DESIGN NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
1813099	IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS
4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
6110803	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA - SCM
1422300	FABRICAÇÃO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO, PRODUZIDOS EM MALHARIAS E TRICOTAGENS, EXCETO MEIAS
1813001	IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO**Data desta Situação Cadastral:** 18/08/2023

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de 01/07/2010 - (1813099), 01/07/2010 - (Devido emissão voluntária),
(CNAE's): 01/10/2010 - (1422300-1813001), 01/12/2010 - (1811302-6110803-1811301),

EDF a partir de: 01/01/2024,

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: 22/02/2024**Número da Consulta:**

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

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís

CERTJUDONE-SJDFRSL - 46772024
Código de validação: C05C9A5A1A
(relativo ao Processo 377262024)

Número da guia: 24057301001808150.

USANDO da faculdade que me confere a Lei. **CERTIFICO** a requerimento de pessoa interessada que dando busca em nossos arquivos dos feitos das **Varas Cíveis e Comércio** a partir do dia primeiro (1º) do mês de janeiro (01) do ano de dois mil e quatorze (2014) até o dia três (03) do mês de junho (06) do ano corrente, constatei **NÃO EXISTIR**¹ distribuição de pedido de **Falência, Concordata, Recuperação Judicial ou Extrajudicial ou Insolvência Civil** contra: **R. J. N. MARTINS LTDA**, inscrita no CNPJ nº. **41.613.985/0001-08**. **CERTIFICO** finalmente que a Secretaria Judicial de Distribuição é a única existente nesta Cidade e **Termo Judiciário** de São Luís. O referido é verdade me reporto e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria Judicial de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Desembargador Sarney Costa", nesta Cidade de São Luís, Capital do Estado do Maranhão. Eu, **Vanessa Cristina Ferreira Sales Coelho**, Assistente de informação, mat. 186890, consultei e digitei. E eu, **Anselmo de Jesus Carvalho**, Secretário Judicial da Distribuição, mat. 100073, subscrevo e assino digitalmente.

ANSELMO DE JESUS CARVALHO
Secretário Judicial de Distribuição de Entrância Final
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís
Matrícula 100073

¹ **OBSERVAÇÃO:** o CNPJ e razão social constantes nesta certidão foram informados 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 no sistema Processo Eletrônico Judicial (PJE) e **ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUÍS**. Esta certidão terá validade de sessenta (60) dias (art. 149 do Código de Normas da CGJ) e emitida em uma única via mediante código de Selo Eletrônico Judicial, sem rasuras e mediante assinatura eletrônica do servidor (art. 150 do Código de Normas da CGJ c/c art.7º da Resolução-GP nº 38/2022). Esta certidão foi expedida nos termos da Resolução-GP nº 38/2022 e a autenticidade do Selo de Fiscalização Eletrônico Judicial será objeto de conferência por qualquer interessado, que poderá consultar a validade do selo e o detalhamento dos respectivos atos praticados no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Maranhão por meio do link <https://selos.tjma.jus.br>, mediante o preenchimento do código de validação do selo ou através de aplicativo leitor de QR Code.

Fórum Desembargador "Sarney Costa"
Avenida Prof. Carlos Cunha, s/n, Calhau, São Luís/MA – CEP 65076-820 – Fone (98) 2055-2738 / 2737
email: distribuicao_slz@tjma.jus.br

Documento assinado. SÃO LUÍS - ENTRÂNCIA FINAL, 03/06/2024 14:26 (ANSELMO DE JESUS CARVALHO)



CERTJUDONE-SJDFRSL - 46772024 / Código: C05C9A5A1A
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

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



Poder Judiciário TJMA Sel: AUJFENT031773JMW6LKM/CE 4900 Data/Hora: 27/01/2020 16:29:52 Ato: 13.18 Total R\$ 4,50 Emolumentos R\$ 4,50 F.F.C. R\$ 0,00 Condição: validade deste selo em https://seju.tjma.jus.br



TABELA PEDREIRAS/MA
 Proc. 0501002312024
 FLS. Escrivão
 Rub. Escrivão

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos pra os devidos fins que a Empresa R. J. N. MARTINS-EPP, sob o CNPJ: 41.613.985/0001-08, com sede na Rua da Saavedra, nº 16, Centro, São Luís/MA, executou de forma satisfatória e dentro de todos os prazos estabelecidos de entrega no Edital (cinco dias após recebimento da ordem de serviço), o **Serviço de Confeção de Material Gráfico**, conforme abaixo especificados, em plenas condições para uso durante o ano de 2018 até a presente data desta assinatura, não constando nada que a desabone comercial ou tecnicamente.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT
1	Capas de Processo, papel supremo 250g, impresso em policromia form. 450x315m	UNID	30000
2	Envelopes grande(saco) papel apergaminhado 90g impressão em policromia 360x460m para raio X	UNID	3000
3	Envelopes médio 18x24 papel apergaminhado 90g impressão em policromia formato 18x240m	UNID	3000
4	Envelopes ofício papel apergaminhado 90g impressão em policromia formato 110x220m	UNID	5000
5	Blocos de papel timbrado em policromia papel Ap 90g bloco com 100 folhas	BLS	200
6	Jornal informativo, papel couchê 150g impressão policromia, formato 450x3150m, 16 vias	UNID	5000
7	Panfletos administrativos, papel couchê 75 g impressão em policromia formato 18	UNID	30000
8	Ficha de cadastro, papel apergaminhado 90g impressão em policromia formato 450x315m, bloco com 100fls	BLS	200
9	Folders ilustrativos, papel couchê 90g impressão policromia, formato 24x34	UNID	40000
10	Pastas para evento papel cartão supremo 250g impressão policromia, formato 315x460m	UNID	5000
11	Crachá para evento, papel cartão supremo 250g impressão policromia, formato 320x210m	UNID	5000
12	Certificado para evento, papel couchê 180g impressão policromia, formato 320x210m	UNID	5000
13	Bloco para evento, papel apergaminhado 75g impressão policromia, formato tam. 18, bloco com 100 folhas	BLS	500
14	Envelope ofício papel apergaminhado 75g impressão policromia, formato 320x210m	UNID	2000
15	Envelope médio apergaminhado 75g impressão policromia, formato 297x210m	UNID	5000
16	Cartaz informativo para campanha, papel couchê 75g impressão policromia, formato 297x210m	UNID	5000
17	Folders ilustrativos, papel couchê 75g impressão policromia, formato 297x210m	UNID	20000
18	Diário de classe de 1ª a 4ª, papel capa couchê 180g papel miolo off-set 75g, impressão capa 4x4, impressão miolo: 1x1, formato 30x305, páginas 54	UNID	3000
19	Diário de classe de 5ª a 9ª, papel capa couchê 180g papel miolo off-set 75g, impressão capa 4x4, impressão miolo: 1x1, formato 30x305, páginas 54	UNID	3000
20	Capa de dossiê - ensino fundamental, papel apergaminhado 250g, impressão em policromia, formato 450x315m	UNID	8000
21	Certificado de conclusão - ensino fundamental, papel apergaminhado 250g, impressão em policromia, formato 220x320m	UNID	6000
22	Certificado de conclusão - educação infantil, papel apergaminhado 250g, impressão em policromia, formato 220x320m	UNID	2000
23	Certificado de conclusão - ensino fundamental, papel apergaminhado 250g, impressão em policromia, formato 220x320m	UNID	3000
24	Histórico escolar fundamental, papel apergaminhado 120g, impressão em policromia, formato 220x320m, bloco 100 fls	BLS	200
25	Folha de resultado final, papel apergaminhado 75g, impressão em monocromia, formato 210x297m, bloco 100 folhas	BLS	200
26	Boletim escolar 1ª a 4ª, papel apergaminhado 250g, impressão monocromia, formato 210x297, bloco 100 folhas, impressão policromia	BLS	200
27	Boletim escolar 5ª a 8ª, papel apergaminhado 75g, impressão em monocromia, formato	BLS	200

Av. Dr. João da Silva Lima, nº 10 - Centro - CEP.: 65480-000 - Arari - Maranhão



Poder Judiciário TJMA Selo
 AUTENT10317738NLCAT1710CYNE03, Data Hora
 27/01/2020 15:28:02 - At: 1318, Total R\$ 4,50
 Encargamento R\$ 4,48, FRC R\$ 0,10. Consulte a
 validade deste selo em <https://selo.tjma.jus.br>



PEDREIRAS/MA
 TABELA DE PREÇOS 2020
 Proc. 053003/2020
 FLS. 188
 Rub. 158.0000.0000.0000.0000

	210x297m, bloco com 100 folhas policromia		
28	Boletim escolar ensino fundamental EJA, papel apergaminhado 250g, impressão em policromia, formato 210x297m, bloco 100 folhas	BLS	200
29	Ficha de matrícula educação infantil, papel paergaminhado 75g, impressão policromia formato 210x300m, bloco 100 fls	BLS	400
30	Ficha de matrícula educação fundamental, papel paergaminhado 75g, impressão policromia formato 210x300m, bloco 100 folhas	BLS	400
31	Ficha individual do aluno - ensino funamental, papel paergaminhado 75g, impressão policromia formato 210x300m, bloco 100 folhas	BLS	300
32	Ficha de rendimento do aluno, papel paergaminhado 75g, impressão policromia formato 210x297m, bloco 100 folhas	BLS	400
33	Resumo mensal de ponto, papel paergaminhado 75g, impressão policromia formato 210x297m, bloco 100 folhas	BLS	250
34	Diário de educação infantil, papel capa couchê 180g papel miolo off-set 75g, impressão capa 2x1, impressão miolo 4x4, formato 220x305m pág 54	UNID	2000
35	Transferência do aluno, personalizado, papel paergaminhado 75g, impressão policromia formato 210x300m, bloco com 100 folhas	BLS	200
36	Advertência do aluno personalizado 75g, impressão policromia formato 210x300m, bloco com 100 fls	BLS	200
37	Declaração aluno cursando personalizado, papel apergaminhado 75g impressão policromia formato 210x300m, bloco com 100 folhas	BLS	200
38	Declaração aluno conclui personalizado, papel apergaminhado 75g impressão policromia formato 210x300m, bloco com 100 folhas	BLS	200
39	Formulário de avaliação do aluno 4x4 cor com 32 páginas fechado (21x30) modelos diversos, tiragem mínima por modelo 200 unidades	UNID	10000
40	Formulário Movimento Mensal II, papel apergaminhado 75g impressão policromia formato 210x300m, bloco 100 folhas	BLS	200
41	Regimento internos das escolas, papel apergaminhado 75g impressão policromia, bloco com 100 folhas	BLS	200
42	Ficha de cadastro de Funcionário, papel apergaminhado 75g impressão policromia formato 210x300m	UNID	8000
43	Calendário de Classe, papel AP 90gr impressão policromia formato 210x300m, 15 páginas capa 180gr couchê policromia	UNID	400
44	Folhetos ilustrativos papel couchê 90g, impressão policromia formato 210x300m	UNID	25000
45	Cartazes Ilustrativos papel couchê 90g, impressão policromia formato tam. 04	UNID	15000
46	Capas p/ eventos papel capa couchê 250g impressão em policromia, tamanho 04	UNID	5000
47	Crachás para Eventos papel couchê 300g impressão em policromia, formato 32	UNID	5000
48	Cadastro do aluno(educação Censo), papel apergaminhado 75g impressão policromia formato 150x210m, bloco com 100 folhas	BLS	200
49	Atestado Médico papel AP 75g formato 15x21cm, bloco com 100 folhas	BLS	100
50	Boletim de produção ambulatorial AP 75g formato 21x30, bloco com 100 folhas	BLS	100
51	Capas de Exames em policromia, papel supremo 300g com bolso	UNID	15000
52	Cartão de Vacina adulto Ap 180 policromia	UNID	20000
53	Cartão índice de aprazamento papel AP form. 32 monocromia	UNID	30000
54	Cartão espelho masculino papel AP 180 policromia	UNID	1500
55	Cartão espelho feminino papel AP 180 policromia	UNID	1500
56	Cartão Índice do ESF papel AP 180gr monocromia	UNID	15000
57	Carteira da Criança papel AP 180gr poliocromia	UNID	2000

Podar Judiciário T.J.MA São
 AJTE N10117736PB02Y75Y7G28 Data/Hora
 27/01/2020 11:28:52 Ator 123B Total R\$ 4,50
 Emolumento R\$ 4,40 PERG. R\$ 0,10, Consulte a
 validade deste ato em https://sala.tjma.jus.br



TABELONATO DO PEDREIRAS/MA

Genilson
 Proc. 25000/2024
 FLS 1589
 Rub. UNID 2000

58	Carteira de Gestante em policromia form. 9 papel 180g papel AP 180gr policromia	UNID	2000
59	Carteira de hipertenso/ Diabético em polic. AP 180 gr	UNID	5000
60	Conta Hospitalar form. 9 - papel AP 75g 21x30, bloco com 100 folhas	BLS	50
61	Envelope 26x36 policromia	UNID	20000
62	Envelopes (Resultado de exame laboratorial-branco) policromia	UNID	40000
63	Envelopes 24x34 em policromia	UNID	3000
64	Envelopes 26x36 Arquivo Médico em policromia	UNID	10000
65	Envelopes 31x41 raio x em policromia	UNID	3000
66	Escala mensal de horários AP 75g formato 21x30, bloco com 100 folhas monocromia	BLS	5
67	Ficha A papel AP 75g formato 21x30, bloco com 100 folhas policromia	BLS	100
68	Ficha D papel AP 75g formato 21x30, bloco com 100 folhas policromia	BLS	50
69	Ficha de Diabetes BDIA papel AP 75g formato 21x30, bloco com 100 folhas policromia	BLS	30
70	Ficha de Acomp. de Hipertenso/Diabético AP 75g formato 21x30, bloco com 100 folhas policromia	BLS	50
71	Ficha de Admissão papel AP 75g formato 21x30, bloco com 100 folhas policromia	BLS	50
72	Ficha de Anamnese multidisciplinar AP 75g formato 21x30, bloco com 100 folhas policromia	BLS	50
73	Ficha de Atend. Odontológico AP 75g formato 21x30, bloco com 100 folhas policromia	BLS	50
74	Ficha de C. Hipertenso/Diabético AP 75g formato 21x30, bloco com 100 folhas policromia	BLS	50
75	Ficha de evolução clínica AP 75g formato 21x30, bloco com 100 folhas policromia	BLS	50
76	Ficha de exame citopatológico AP 75g formato 21x30, bloco com 100 folhas policromia	BLS	50
77	Ficha de gestante BGES AP 75g formato 21x30, bloco com 100 folhas policromia	BLS	100
78	Ficha de Hipertenso BHA AP 75g formato 21x30, bloco com 100 folhas policromia	BLS	10
79	Ficha de Not. Casos de Malária AP 75g formato 21x30, bloco com 100 folhas monocromia	BLS	80
80	Ficha de Reg. Visita domiciliar do ACS AP 75g formato 21x30, bloco com 100 folhas policromia	BLS	1000
81	Ficha do S.P.A. AP 75g formato 15x21, bloco com 100 folhas, logo em policromia	BLS	500
82	Ficha Geral AP 75g formato 21x30, bloco com 100 folhas policromia	BLS	200
83	Ficha SISVAN - Acompanhamento AP 75g formato 21x30, bloco com 100 folhas policromia	BLS	50
84	Ficha SISVAN - Cadastro AP 75g formato 21x30, bloco com 100 folhas policromia	BLS	50
85	Folder's em policromia couchê formato 21x30 frente/verso, bloco com 100 folhas	UNID	100000
86	Formulário de evol. de enfermagem AP 75g formato 21x30, bloco com 100 folhas	BLS	50
87	Inquérito de Parasitoses Intestinais AP 75g formato 21x30, bloco com 100 folhas	BLS	10
88	Laudo méd. emissão de AIH AP 75g formato 21x30, bloco com 100 folhas	BLS	50
89	Laudo médico para TFD AP 75g formato 21x30, bloco com 100 folhas	BLS	50
90	Laudo para aut. Proced. Amb. AP 75g formato 21x30, bloco com 100 folhas	BLS	50
91	Laudo para emissão de APAC AP 75g formato 21x30, bloco com 100 folhas	BLS	200
92	Mapa de Consultas AP 75g formato 21x30, bloco com 100 folhas policromia	BLS	100
93	Mapa de Consultas-CAPS AP 75g formato 21x30, bloco com 100 folhas policromia	BLS	50
94	Mapa de Vacinas AP 75g formato 21x30, bloco com 100 folhas policromia	BLS	100
95	Ordem de Compras AP 75g formato 21x30, bloco com 100 folhas policromia	BLS	100
96	Receituário AP 75g formato 15x21, em policromia, bloco com 100 folhas, impressão em policromia	BLS	3000
97	Receita Controlada AP 75g formato 15x20, bloco com 100 folhas	BLS	500



PEGREIRAB/MA
 Proc. 050303/2024
 FLS. 1590
 Rub.

98	Receituários Controlados Internos AP 75g formato 15x21, bloco com 100 folhas	BLS	50
99	Relação de Dieta para Paciente AP 75g formato 21x30, bloco com 100 folhas	BLS	50
100	Requisição para exame laboratorial AP 75g formato 15x21, bloco com 100 folhas policromia	BLS	1000
101	Requisição para USG e Raio X AP 75g formato 15x21, bloco com 100 folhas policromia	BLS	500
102	Resumo de Trabalho de Campo AP 75g formato 21x30, bloco com 100 folhas	BLS	30
103	Cartaz Informativo para campanha	UNID	2000
104	Crachá p/ eventos policromia	UNID	1000
105	Capas de Processo com bolso, papel supremo em policromia	UNID	20000
106	Pasta p/ ventos	UNID	1000
107	Resumo Sem. Serv. Antivetorial AP 75g formato 21x30, bloco com 100 folhas	BLS	30
108	Termo de Fiscalização AP 75g formato 21x30, bloco com 100 folhas em policromia	BLS	40
109	Termo de Responsabilidade AP 75g formato 21x30	BLS	30
110	Ficha de Referência e Contra Referência, bloco com 100 folhas	BLS	40
111	Ficha de Referência e Contra Referência, bloco com 100 folhas	BLS	50
112	Ficha de Cadastro de Pacientes AP 75g formato 21x30	UNID	10000
113	Capas em policromia supremo 250g, form. 320x210	BLS	200
114	Plano terapêutico AP 75g form. 21x30, bloco com 100 folhas	BLS	100
115	Ficha do aluno AP 75g form. 21x30, PSE bloco com 100 folhas	UNID	100000
116	Panfletos em policromia papel couchê form. 15x21	BLS	100
117	Ficha Ind. Odontológico ESUS AP 75g em policromia bloco com 100 folhas	BLS	50
118	Encam. Odontológico PSE AP 75g em policromia bloco com 100 folhas	BLS	600

Arari/MA, 19 de setembro de 2019.

Mery de Jesus Machado Prazeres
Sec. de Saúde

Mery Prazeres



2º Ofício
 Serventia Extrajudicial
 Reconheço a(s) Firma(s) por
 Autenticidade Semelhança
Mery de Jesus Machado Prazeres
 ARARI, MA, 19/09/2019
Jamilson Gabriel O. Rego
 Escrevente Autorizado

Poder Judiciário TJMA São
 ALTE NÍQUEL 7730/2842-2851V, W. CASP. D. GALHOTA
 27201/2020-15-28-32, Al. N. 19, J. O. R. R. S. 4.30.
 E-mail: cartorio@tjma.jus.br
 Validade: 10/09/2019 às 10:00:00

PRIMEIRO OFÍCIO DE NOTAS DE SÃO LUIS - TITO SOARES
 RUA DO SOL, 169-A, CENTRO - CEP: 65020-500 - FONE: 98 3231-9142
 e-mail: cartorio@tjma.jus.br

TABELIONATO DO 1º Ofício
 Genilson Saraiva Pereira
 Escrevente

Rua Dr. G. M. P. 188-A, 01 - L. 133 - 133



PREFEITURA DE CHAPADINHA - MA
 AV. PRESIDENTE VARGAS, N. 310 - CENTRO - CHAPADINHA - MA CEP 65.500-00
 CNPJ (MJ) 06.117.709/0001-58

PEDREIRAS/MA
 Proc. 0502003/2024
 FLS. 1591
 Rub. _____

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O MUNICÍPIO DE CHAPADINHA, através da PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA, sediada na av. Presidente Vargas, nº 310, Centro, Chapadinda - MA, CNPJ: 06.117.709/0001-58, atesta para devidos fins que a empresa R. J. N. MARTINS - EPP, inscrita no CNPJ 41.613.985/0001-08, com sede na Rua da Saavedra nº 16, Centro, São Luis -MA, **prestou serviços de confecção de material gráfico** abaixo especificados, em plenas condições para uso, durante o ano de 2019, não constando nada que a desabone comercial ou tecnicamente.

Nº	ITEM	UND	QTDE
1	BLOCO DE AUTORIZAÇÃO DE ABASTECIMENTO	BLOCO	175
2	CAPA DE PROCESSO	UND	5000
3	CARTILHA (16 FOLHAS)	UND	400
4	CARIMBO AUTOMÁTICO	UND	15
5	ENVELOPE BRANCO 240X340MM EM POLICROMIA	UND	3000
6	ENVELOPE BRANCO 114X229MM EM POLICROMIA, PAPEL AP 90	UND	1500
7	ENVELOPE TIPO OFICIO COM ILHÓS	UND	3000
8	CONVITE PERSONALIZADO PARA CERIMONIAL	UND	150
9	CARIMBO DE MADEIRA	UND	50
10	CARTAZES F4 COLORIDO	UND	7500
11	FICHA CONTROLE DE ESTOQUE F18	UND	7500
12	FOLDER COLORIDO F8	UND	2500
13	REQUISIÇÃO DE MATERIAL F18	BLOCO	200
14	ORDEM DE COMPRA - OFICIO II	BLOCO	200
15	PANFLETOS COLORIDOS F18	UND	5000

Chapadinda - MA, 02 de março de 2020.

Wanderlene Silva do Nascimento
 Wanderlene Silva do Nascimento

Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e Orçamento

2º OFÍCIO

Reconheço por semelhança a firma de WANDERLENE SILVA DO NASCIMENTO

Emol: R\$ 3,87 FERC: R\$ 0,10 FERJ: R\$ 0,53 Total: R\$ 4,50
 Dou fe. Em testemunho da verdade
 Chapadinda-MA 03/03/2020 15:55

Lucas Santos de Araujo - Escrivão Autorizado



Poder Judiciário TJMA Selo:
 RECFIR029991N232HE25RR021069
 Data/Hora: 03/03/2020 15:55:06, Ato: 13.17.2,
 Part(e): WANDERLENE SILVA DO
 NASCIMENTO, Rec Firma: Semelhança, Total:
 R\$ 4,50, Emolumentos: R\$ 4,40, FERC: R\$ 0,10,
 Consulte a validade deste selo em
<https://selo.tjma.jus.br>

Balço Patrimonial de 01/01/2022 até 31/12/2022

Empresa: R. J. N. MARTINS LTDA
 CNPJ: 41.613.985/0001-08 NIRE: 21600172284
 Endereço: Rua da Saavedra, nº 16, Centro, São Luís - MA, CEP: 65010-630

PEBREIRA/MA
 Proc. 0503003/2024
 FLS. 1592
 Rub. _____

ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
CIRCULANTE		CIRCULANTE	
Caixa e Equivalentes de Caixa	210.584,10D	Fornecedores	6.234,12C
Contas a Receber	33.124,55D	Empréstimos e Financiamentos	0,00C
Estoques	50.381,20D	Obrigações Fiscais	148.228,30C
Outros Créditos	0,00D	Obrigações Trabalhistas e Sociais	4.248,60C
		Contas a Pagar	0,00C
		Provisões	0,00C
NÃO CIRCULANTE		NÃO CIRCULANTE	
Contas a Receber	0,00D	Financiamentos	0,00C
Investimentos	0,00D		
Imobilizado	440.000,00D	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
Intangível	0,00D	Capital Social	300.000,00C
(-) Depreciação e Amortização Acumuladas	9.898,50C	Reservas de Capital	0,00C
		Reservas de Lucros	0,00C
		Lucros Acumulados	265.480,33C
		(-) Prejuízos Acumulados	0,00D
TOTAL	724.191,35D	TOTAL	724.191,35C

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

São Luís - MA, 31 de Dezembro de 2022.

RAIMUNDO JOÃO NEVES MARTINS
 Sócio Administrador
 CPF: 452.073.303-06

VANIA CONCEICAO ALENCAR
 Contador(a)
 CRC/MA: 011233 CPF: 840.788.553-34

Demonstração do Resultado de 01/01/2022 até 31/12/2022

Empresa: R. J. N. MARTINS LTDA
 CNPJ: 41.613.985/0001-08 NIRE: 21600172284
 Endereço: Rua da Saavedra, nº 16, Centro, São Luís - MA, CEP: 65010-630

PEDREIRAS/MA	
Proc.	050303/2024
FLS.	1593
Rub.	

Descrição	Exercício Atual
Vendas de produtos, mercadorias e serviços	
Vendas de Produtos, Mercadorias e Serviços	867.640,20C
(-) Deduções de Tributos, Abatimentos e Devoluções	147.915,80D
= Receita	719.724,40C
(-) Custo das vendas	
Custo dos Produtos, Mercadorias e Serviços	165.500,00D
= Lucro bruto	554.224,40C
(-) Despesas operacionais	
Despesas Administrativas	191.100,25D
Despesas com Vendas	84.791,52D
Outras Despesas Gerais	12.852,30D
= Resultado operacional antes do resultado financeiro	265.480,33C
(+/-) Resultado financeiro	
Receitas Financeiras	0,00C
(-) Despesas Financeiras	0,00C
(+/-) Outras receitas e despesas operacionais	0,00C
= Resultado antes das despesas com tributos sobre o lucro	265.480,33C
(-) Despesa com Contribuição Social	0,00C
(-) Despesa com Imposto de Renda da Pessoa Jurídica	0,00C
= Resultado líquido do período	265.480,33C

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

São Luís - MA, 31 de Dezembro de 2022.

 RAIMUNDO JOÃO NEVES MARTINS
 Sócio Administrador
 CPF: 452.073.303-06

 VANIA CONCEICAO ALENCAR
 Contador(a)
 CRC/MA: 011233 CPF: 840.788.553-34

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2022

Empresa: R. J. N. MARTINS LTDA
 CNPJ: 41.613.985/0001-08 NIRE: 21600172284
 Endereço: Rua da Saavedra, nº 16, Centro, São Luís-MA, CEP: 65010-630

	PEDREIRAS/MA
Proc.	0503003/2024
FLS.	1594
Rub.	

Nota 1 - Normas Brasileiras de Contabilidade

A empresa R. J. N. MARTINS LTDA declara, para todos os fins societários, tributários, trabalhistas, administrativos e jurídicos de um modo geral, que realizou sua contabilidade no exercício mencionado em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade, em especial, com a ITG 1000 Modelo Contábil para Pequenas Empresas.

Nota 2 - Atividades Empresariais

As atividades empresariais constam do objeto social descrito no contrato social e referem-se a Impressão de jornais; Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas (mapas, atlas, revistas industriais); Impressão de material para uso publicitário; Impressão de material para outros usos (diplomas, convites, cartões); Comércio varejista de artigos de papelaria. No período em apreço, a maioria das operações foram efetuadas à cidade de São Luís - MA do Maranhão, cujos negócios são realizados com clientes que se dirigem ao estabelecimento da empresa, situado à Rua da Saavedra, nº 16, Centro, São Luís-MA, CEP: 65010-630

Nota 3 - Principais Práticas Contábeis adotadas**3.1-Caixa e Equivalente de Caixa**

Correspondem aos valores de caixa, depósitos bancários de livre movimentação e investimentos em aplicações temporárias que possam ser sacados a qualquer momento com riscos insignificativos de alterações de valor.

3.2-Estoques

São demonstrados 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.

3.3-Contas a Receber e a Pagar

Classificadas no Circulante são mensuradas pelo valor de custo ou de realização/exigibilidade, dos dois o menor.

3.4-Imobilizado

Os bens são demonstrados pelo custo de aquisição e a depreciação é calculada pelo método linear, utilizando as taxas médias normatizadas pela RFB.

3.5-Recitas e Despesas

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

3.6-Capital Social

O Capital social integralizado é de R\$300.000,00, pertencente ao Sócio Administrador.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

São Luís - MA, 31 de Dezembro de 2022.

RAIMUNDO JOÃO NEVES MARTINS
 Sócio Administrador
 CPF: 452.073.303-06

VANIA CONCEICAO ALENCAR
 Contador(a)
 CRC/MA: 011233 CPF: 840.788.553-34

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2022

Empresa: R. J. N. MARTINS LTDA
CNPJ: 41.613.985/0001-08 NIRE: 21200771423
Endereço: Rua da Saavedra, nº 16, Centro, São Luís-MA, CEP: 65010-630

PEDREIRAS/MA	
Proc.	0563003/2024
FLS.	1595
Rub.	

Nota 4 - Políticas Contábeis

Políticas Contábeis são princípios, bases, convenções, regras e práticas específicas aplicadas pela entidade na elaboração e apresentação das demonstrações contábeis.

Os principais destaques são:

- As informações contidas nas Demonstrações Contábeis foram registradas e encontram-se expressas em moeda corrente nacional, sem considerar os efeitos inflacionários do período.
- 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 5 - Contingências

A empresa não possui contingências passivas de qualquer natureza.

Nota 6 - Outras Informações relevantes

- A elaboração das Demonstrações Contábeis do exercício de 2022 é baseada na escrituração dos fatos administrativos da entidade no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

São Luís - MA, 31 de Dezembro de 2022.

RAIMUNDO JOÃO NEVES MARTINS
Sócio Administrador
CPF: 452.073.303-06

VANIA CONCEICAO ALENCAR
Contador(a)
CRC/MA: 011233 CPF: 840.788.553-34

Análise Econômica e Financeira de 01/01/2022 até 31/12/2022

Empresa: R. J. N. MARTINS LTDA
 CNPJ: 41.613.985/0001-08 NIRE: 21600172284
 Endereço: Rua da Saavedra, nº 16, Centro, São Luis-MA, CEP: 65010-630

PEDREIRAS/MA	
Proc.	050003/2022
FLS.	1506
Rub.	

Rentabilidade do Patrimônio Líquido ROA

Lucro/Prejuízo	265.480,33	
		= 0,37
Ativo	724.191,35	

Quanto maior, melhor. A empresa obtém R\$37,00 de lucro para cada R\$100,00 de capital próprio investido, em média.

Rentabilidade do Patrimônio Líquido ROE

Lucro/Prejuízo	265.480,33	
		= 0,47
Patrimônio Líquido	565.480,33	

Quanto maior, melhor. A empresa obtém R\$47,00 de lucro para cada R\$100,00 de capital próprio investido, em média.

Endividamento Total

Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	158.711,02	
		= 0,22
Ativo	724.191,35	

Quanto menor, melhor. O capital de terceiros representa 22% do ativo total.

Grau de Endividamento

Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	158.711,02	
		= 0,28
Patrimônio Líquido	565.480,33	

Quanto menor, melhor. O capital de terceiros equivale a 28% do capital próprio.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui confidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

São Luís - MA. 31 de Dezembro de 2022.

RAIMUNDO JOÃO NEVES MARTINS
 Sócio Administrador
 CPF: 452.073.303-06

VANIA CONCEICAO ALENCAR
 Contador(a)
 CRC/MA: 011233 CPF: 840.788.553-34

Análise Econômica e Financeira de 01/01/2022 até 31/12/2022

Empresa: R. J. N. MARTINS LTDA
 CNPJ: 41.613.985/0001-08 NIRE: 21600172284
 Endereço: Rua da Saavedra, nº 16, Centro, São Luís-MA, CEP: 65010-630

	PEDREIRAS/MA
Proc.	05640042024
FLS.	1597
Rub.	

Solvência Geral

Ativo	724.191,35	
<hr/>		= 4,56
Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	158.711,02	

Quanto maior, melhor. O investimento total equivale a 456 % do capital de terceiros.

Participação de Terceiros

Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	158.711,02	
<hr/>		= 0,22
Ativo	724.191,35	

Quanto menor, melhor. O capital de terceiros representa 22 % do investimento total.

Liquidez Geral

Ativo Circulante + Ativo Realizável a LP	294.089,85	
<hr/>		= 1,85
Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	158.711,02	

Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$1,85 de ativo Circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R\$1,00 de dívida total.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

São Luís - MA, 31 de Dezembro de 2022.

RAIMUNDO JOÃO NEVES MARTINS
 Sócio Administrador
 CPF: 452.073.303-06

VANIA CONCEICAO ALENCAR
 Contador(a)
 CRC/MA: 011233 CPF: 840.788.553-34

Análise Econômica e Financeira de 01/01/2022 até 31/12/2022

Empresa: R. J. N. MARTINS LTDA
 CNPJ: 41.613.985/0001-08 NIRE: 21600172284
 Endereço: Rua da Saavedra, nº 16, Centro, São Luis-MA, CEP: 65010-630

PEDREIRAS/MA	
Proc.	256303/2022
FLS.	1598
Rub.	

Liquidez Corrente

Ativo Circulante	294.089,85	
<hr/>		= 1,85
Passivo Circulante	158.711,02	

Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$1,85 de ativo circulante para cada R\$1,00 de dívida de curto prazo.

Liquidez Seca

Ativo Circulante - Estoques	243.708,65	
<hr/>		= 1,54
Passivo Circulante	158.711,02	

Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$ 1,54 de ativo circulante para cada R\$1,00 de dívida de curto prazo, sem comprometer os estoques.

Liquidez Imediata

Ativo Disponível	210.584,10	
<hr/>		= 1,33
Passivo Circulante	158.711,02	

Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$1,33 de disponibilidades para cada R\$1,00 de dívida de curto prazo.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

São Luís - MA, 31 de Dezembro de 2022.

 RAIMUNDO JOÃO NEVES MARTINS
 Sócio Administrador
 CPF: 452.073.303-06

 VANIA CONCEICAO ALENCAR
 Contador(a)
 CRC/MA: 011233 CPF: 840.788.553-34

Análise Econômica e Financeira de 01/01/2022 até 31/12/2022

Empresa: R. J. N. MARTINS LTDA
 CNPJ: 41.613.985/0001-08 NIRE: 21600172284
 Endereço: Rua da Saavedra, nº 16, Centro, São Luis-MA, CEP: 65010-630

PEDREIRAS/MA	
Proc.	0503005/2022
FLS.	599
Rub.	

Imobilização do Patrimônio Líquido

Ativo não Circulante (exceto Ativo Realizável a LP)	430.101,50	
<hr/>		= 0,76
Patrimônio Líquido	565.480,33	

Quanto menor, melhor. A imobilização representa 76% do capital próprio.

Imobilização dos Recursos Não Correntes

Ativo não Circulante (exceto Ativo Realizável a LP)	430.101,50	
<hr/>		= 0,76
Patrimônio Líquido + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	565.480,33	

Quanto menor, melhor. 76% dos recursos não correntes foram destinados à imobilização.

Imobilização do Investimento Total

Ativo não Circulante (exceto Ativo Realizável a LP)	430.101,50	
<hr/>		= 0,59
Ativo	724.191,35	

Quanto menor, melhor. A imobilização representa 59% do investimento total.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

São Luís - MA, 31 de Dezembro de 2022.

RAIMUNDO JOÃO NEVES MARTINS
 Sócio Administrador
 CPF: 452.073.303-06

VANIA CONCEICAO ALENCAR
 Contador(a)
 CRC/MA: 011233 CPF: 840.788.553-34



PEDREIRAS/MA	
Proc.	0503003/20214
FLS.	1600
Rub.	

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa R. J. N. MARTINS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
45207330306	RAIMUNDO JOAO NEVES MARTINS
84078855334	VANIA CONCEICAO ALENCAR

CERTIFICO O REGISTRO EM 12/04/2023 09:57 SOB N° 20230480934.
PROTOCOLO: 230480934 DE 12/04/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12304843916. CNPJ DA SEDE: 41613985000108.
NIRE: 21600172284. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 12/04/2023.
R. J. N. MARTINS LTDA

JUCEMA

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

Balço Patrimonial de 01/01/2023 até 31/12/2023

Empresa: R. J. N. MARTINS LTDA
 CNPJ: 41.613.985/0001-08 NIRE: 21600172284
 Endereço: Rua da Saavedra, nº 16, Centro, São Luís - MA, CEP: 65010-630

PEDREIRAS/MA
 Proc. 0503003/2024
 FLS. 160
 Rub. _____

ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
CIRCULANTE		CIRCULANTE	
Caixa e Equivalentes de Caixa	205.600,00D	Fornecedores	8.233,40C
Contas a Receber	46.841,82D	Empréstimos e Financiamentos	0,00C
Estoques	25.500,00D	Obrigações Fiscais	152.314,27C
Outros Créditos	0,00D	Obrigações Trabalhistas e Sociais	6.644,15C
		Contas a Pagar	0,00C
		Provisões	0,00C
NÃO CIRCULANTE		NÃO CIRCULANTE	
Contas a Receber	0,00D	Financiamentos	0,00C
Investimentos	0,00D		
Imobilizado	440.000,00D	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
Intangível	0,00D	Capital Social	300.000,00C
(-) Depreciação e Amortização Acumuladas	10.250,00C	Reservas de Capital	0,00C
		Reservas de Lucros	0,00C
		Lucros Acumulados	240.500,00C
		(-) Prejuízos Acumulados	0,00D
TOTAL	707.691,82D	TOTAL	707.691,82C

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

São Luís - MA, 31 de Dezembro de 2023.

 RAIMUNDO JOÃO NEVES MARTINS
 Sócio Administrador
 CPF: 452.073.303-06

 VANIA CONCEICAO ALENCAR
 Contador(a)
 CRC/MA: 011233 CPF: 840.788.553-34

Demonstração do Resultado de 01/01/2023 até 31/12/2023

Empresa: R. J. N. MARTINS LTDA
 CNPJ: 41.613.985/0001-08 NIRE: 21600172284
 Endereço: Rua da Saavedra, nº 16, Centro, São Luís - MA, CEP: 65010-630

PEDREIRAS/MA	
Proc.	050303/2023
FLS.	1602
Rub.	

Descrição	Exercício Atual
Vendas de produtos, mercadorias e serviços	
Vendas de Produtos, Mercadorias e Serviços	855.300,00C
(-) Deduções de Tributos, Abatimentos e Devoluções	101.224,15D
= Receita	754.075,85C
(-) Custo das vendas	
Custo dos Produtos, Mercadorias e Serviços	145.000,00D
= Lucro bruto	609.075,85C
(-) Despesas operacionais	
Despesas Administrativas	260.455,24D
Despesas com Vendas	88.620,50D
Outras Despesas Gerais	18.245,00D
= Resultado operacional antes do resultado financeiro	241.755,11C
(+/-) Resultado financeiro	
Receitas Financeiras	0,00C
(-) Despesas Financeiras	1.255,11D
(+/-) Outras receitas e despesas operacionais	0,00C
= Resultado antes das despesas com tributos sobre o lucro	240.500,00C
(-) Despesa com Contribuição Social	0,00C
(-) Despesa com Imposto de Renda da Pessoa Jurídica	0,00C
= Resultado líquido do período	240.500,00C

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

São Luís - MA, 31 de Dezembro de 2023.

RAIMUNDO JOÃO NEVES MARTINS
 Sócio Administrador
 CPF: 452.073.303-06

VANIA CONCEICAO ALENCAR
 Contador(a)
 CRC/MA: 011233 CPF: 840.788.553-34

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2023

Empresa: R. J. N. MARTINS LTDA
 CNPJ: 41.613.985/0001-08 NIRE: 21600172284
 Endereço: Rua da Saavedra, nº 16, Centro, São Luís-MA, CEP: 65010-630

PEDREIRAS/MA	
Proc.	0503003/2024
FLS.	1603
Rub.	

Nota 1 - Normas Brasileiras de Contabilidade

A empresa R. J. N. MARTINS LTDA declara, para todos os fins societários, tributários, trabalhistas, administrativos e jurídicos de um modo geral, que realizou sua contabilidade no exercício mencionado em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade, especialmente com a ITG 1000 Modelo Contábil para Pequenas Empresas.

Nota 2 - Atividades Empresariais

As atividades empresariais constam do objeto social descrito no contrato social e referem-se a Impressão de jornais; Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas (mapas, atlas, revistas industriais); Impressão de material para uso publicitário; Impressão de material para outros usos (diplomas, convites, cartões); Comércio varejista de artigos de papelaria. No período em apreço, a maioria das operações foram efetuadas à cidade de São Luís - MA do Maranhão, cujos negócios são realizados com clientes que se dirigem ao estabelecimento da empresa, situado à Rua da Saavedra, nº 16, Centro, São Luís-MA, CEP: 65010-630

Nota 3 - Principais Práticas Contábeis adotadas**3.1-Caixa e Equivalente de Caixa**

Correspondem aos valores de caixa, depósitos bancários de livre movimentação e investimentos em aplicações temporárias que possam ser sacados a qualquer momento com riscos insignificativos de alterações de valor.

3.2-Estoques

São demonstrados 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.

3.3-Contas a Receber e a Pagar

Classificadas no Circulante são mensuradas pelo valor de custo ou de realização/exigibilidade, dos dois o menor.

3.4-Imobilizado

Os bens são demonstrados pelo custo de aquisição e a depreciação é calculada pelo método linear, utilizando as taxas médias normatizadas pela RFB.

3.5-Receitas e Despesas

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

3.6-Capital Social

O Capital social integralizado é de R\$300.000,00, pertencente ao Sócio Administrador.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

São Luís - MA, 31 de Dezembro de 2023.

 RAIMUNDO JOÃO NEVES MARTINS
 Sócio Administrador
 CPF: 452.073.303-06

 VANIA CONCEICAO ALENCAR
 Contador(a)
 CRC/MA: 011233 CPF: 840.788.553-34

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2023

Empresa: R. J. N. MARTINS LTDA
CNPJ: 41.613.985/0001-08 NIRE: 21200771423
Endereço: Rua da Saavedra, nº 16, Centro, São Luís-MA, CEP: 65010-630

PEDREIRAS/MA	
Proc.	0503003/2024
FLS.	1604
Rub.	

Nota 4 - Políticas Contábeis

Políticas Contábeis são princípios, bases, convenções, regras e práticas específicas aplicadas pela entidade na elaboração e apresentação das demonstrações contábeis.

Os principais destaques são:

- As informações contidas nas Demonstrações Contábeis foram registradas e encontram-se expressas em moeda corrente nacional, sem considerar os efeitos inflacionários do período.
- 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 5 - Contingências

A empresa não possui contingências passivas de qualquer natureza.

Nota 6 - Outras Informações relevantes

- A elaboração das Demonstrações Contábeis do exercício de 2023 é baseada na escrituração dos fatos administrativos da entidade no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

São Luís - MA, 31 de Dezembro de 2023.

RAIMUNDO JOÃO NEVES MARTINS
Sócio Administrador
CPF: 452.073.303-06

VANIA CONCEICAO ALENCAR
Contador(a)
CRC/MA: 011233 CPF: 840.788.553-34

Análise Econômica e Financeira de 01/01/2023 até 31/12/2023

Empresa: R. J. N. MARTINS LTDA
 CNPJ: 41.613.985/0001-08 NIRE: 21600172284
 Endereço: Rua da Saavedra, nº 16, Centro, São Luis-MA, CEP: 65010-630

PEDREIRAS/MA	
Proc.	058203/2024
FLS.	1605
Rub.	

Rentabilidade do Patrimônio Líquido ROA

Lucro/Prejuízo	240.500,00	
		= 0,34
Ativo	707.691,82	

Quanto maior, melhor. A empresa obtém R\$34,00 de lucro para cada R\$100,00 de capital próprio investido, em média.

Rentabilidade do Patrimônio Líquido ROE

Lucro/Prejuízo	240.500,00	
		= 0,44
Patrimônio Líquido	540.500,00	

Quanto maior, melhor. A empresa obtém R\$44,00 de lucro para cada R\$100,00 de capital próprio investido, em média.

Endividamento Total

Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	167.191,82	
		= 0,24
Ativo	707.691,82	

Quanto menor, melhor. O capital de terceiros representa 24% do ativo total.

Grau de Endividamento

Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	167.191,82	
		= 0,28
Patrimônio Líquido	540.500,00	

Quanto menor, melhor. O capital de terceiros equivale a 28% do capital próprio.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

São Luís - MA. 31 de Dezembro de 2023.

RAIMUNDO JOÃO NEVES MARTINS
 Sócio Administrador
 CPF: 452.073.303-06

VANIA CONCEICAO ALENCAR
 Contador(a)
 CRC/MA: 011233 CPF: 840.788.553-34

Análise Econômica e Financeira de 01/01/2023 até 31/12/2023

Empresa: R. J. N. MARTINS LTDA
 CNPJ: 41.613.985/0001-08 NIRE: 21600172284
 Endereço: Rua da Saavedra, nº 16, Centro, São Luis-MA, CEP: 65010-630

PEDREIRAS/MA	
Proc.	0503006/2024
FLS.	1606
Rub.	

Solvência Geral

Ativo	707.691,82	
Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	167.191,82	= 4,23

Quanto maior, melhor. O investimento total equivale a 423 % do capital de terceiros.

Participação de Terceiros

Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	167.191,82	
Ativo	707.691,82	= 0,24

Quanto menor, melhor. O capital de terceiros representa 24 % do investimento total.

Liquidez Geral

Ativo Circulante + Ativo Realizável a LP	277.941,82	
Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	167.191,82	= 1,66

Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$1,66 de ativo Circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R\$1,00 de dívida total.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

São Luís - MA, 31 de Dezembro de 2023.

RAIMUNDO JOÃO NEVES MARTINS
 Sócio Administrador
 CPF: 452.073.303-06

VANIA CONCEICAO ALENCAR
 Contador(a)
 CRC/MA: 011233 CPF: 840.788.553-34

Análise Econômica e Financeira de 01/01/2023 até 31/12/2023

Empresa: R. J. N. MARTINS LTDA
 CNPJ: 41.613.985/0001-08 NIRE: 21600172284
 Endereço: Rua da Saavedra, nº 16, Centro, São Luis-MA, CEP: 65010-630

PEDREIRAS/MA
 Proc. 0503003/2024
 FLS. 1602
 Rub. _____

Liquidez Corrente

Ativo Circulante	277.941,82	
Passivo Circulante	167.191,82	= 1,66

Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$1,66 de ativo circulante para cada R\$1,00 de dívida de curto prazo.

Liquidez Seca

Ativo Circulante - Estoques	252.441,82	
Passivo Circulante	167.191,82	= 1,51

Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$ 1,51 de ativo circulante para cada R\$1,00 de dívida de curto prazo, sem comprometer os estoques.

Liquidez Imediata

Ativo Disponível	205.600,00	
Passivo Circulante	167.191,82	= 1,23

Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$1,23 de disponibilidades para cada R\$1,00 de dívida de curto prazo.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

São Luís - MA, 31 de Dezembro de 2023.

RAIMUNDO JOÃO NEVES MARTINS
 Sócio Administrador
 CPF: 452.073.303-06

VANIA CONCEIÇÃO ALENCAR
 Contador(a)
 CRC/MA: 011233 CPF: 840.788.553-34

Análise Econômica e Financeira de 01/01/2023 até 31/12/2023

Empresa: R. J. N. MARTINS LTDA
 CNPJ: 41.613.985/0001-08 NIRE: 21600172284
 Endereço: Rua da Saavedra, nº 16, Centro, São Luis-MA, CEP: 65010-630

PEDREIRAS/MA	
Proc.	056.223/2024
FLS.	1608
Rub.	

Imobilização do Patrimônio Líquido

Ativo não Circulante (exceto Ativo Realizável a LP)	429.750,00	
		= 0,80
Patrimônio Líquido	540.500,00	

Quanto menor, melhor. A imobilização representa 76% do capital próprio.

Imobilização dos Recursos Não Correntes

Ativo não Circulante (exceto Ativo Realizável a LP)	429.750,00	
		= 0,80
Patrimônio Líquido + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	540.500,00	

Quanto menor, melhor. 80% dos recursos não correntes foram destinados à imobilização.

Imobilização do Investimento Total

Ativo não Circulante (exceto Ativo Realizável a LP)	429.750,00	
		= 0,61
Ativo	707.691,82	

Quanto menor, melhor. A imobilização representa 61% do investimento total.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

São Luís - MA, 31 de Dezembro de 2023.

RAIMUNDO JOÃO NEVES MARTINS
 Sócio Administrador
 CPF: 452.073.303-06

VANIA CONCEICAO ALENCAR
 Contador(a)
 CRC/MA: 011233 CPF: 840.788.553-34



PEDREIRAS/MA	
Proc.	0503003/2024
FLS.	1609
Rub.	

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa R. J. N. MARTINS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
45207330306	RAIMUNDO JOAO NEVES MARTINS
84078855334	VANIA CONCEICAO ALENCAR

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 11/04/2024 14:45 SOB N° 20240474139.
PROTOCOLO: 240474139 DE 11/04/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12405072450. CNPJ DA SEDE: 41613985000108.
NIRE: 21600172284. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 11/04/2024.
R. J. N. MARTINS LTDA

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



PEDREIRAS/MA	
Proc.	0503005/2024
FLS.	1610
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 ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12405103720 em 12/04/2024, protocolo 240476360. 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:	R. J. N. MARTINS LTDA
Número de Registro:	21600172284
CNPJ:	41613985000108
Município:	São Luís

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	11
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
45207330306	RAIMUNDO JOAO NEVES MARTINS	
84078855334	VANIA CONCEICAO ALENCAR	MA011233

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 12/04/2024 07:57 SOB Nº 20240476360.
PROTOCOLO: 240476360 DE 11/04/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12405103720. NIRE: 21600172284.
R. J. N. MARTINS LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 12/04/2024
empresafacil.ma.gov.br

PEDREIRAS/MA	
Proc.	050009/2024
FLS.	1611
Rub.	

Folha: 1

LIVRO DIÁRIO
TERMO DE ABERTURA

Nº de Ordem 11

Contém este Livro, 52 folhas numeradas seguidamente pelo processo eletrônico de dados totalmente escrituradas, do Nº 1 a 52 e servirá de Livro Diário de número 11, onde estão registradas todas as operações realizadas pela entidade abaixo qualificada.

Entidade: R. J. N. MARTINS LTDA
Endereço: Rua da Saavedra, nº 16, CEP:65010-630
Cidade: São Luís – MA
Bairro: Centro
CNPJ.....: 41.613.985/0001-08
NIRE.....: 21600172284
Data de Arquivamento.....: 19/01/1993

SÃO LUÍS - MA, 01 DE JANEIRO DE 2023

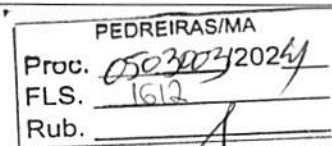
RAIMUNDO JOÃO NEVES MARTINS
Sócio Administrador
CPF: 452.073.303-06

VANIA CONCEICAO ALENCAR
Contador(a)
CRC/MA: 011233 CPF: 840.788.553-34

R. J. N. MARTINS LTDA
 CNPJ : 41613985000108
 Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023

Folha:2

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
02 de janeiro de 2023				
(35)	Saque no TAA	1516		1.500,00
(35)	Pix - Enviado	1516		300,00
(35)	Pagamento de Boleto	1516		587,50
(1516)	Saque no TAA	35	1.500,00	
(1516)	Pix - Enviado	35	300,00	
(1516)	Pagamento de Boleto	35	587,50	
05 de janeiro de 2023				
(35)	Pix - Enviado	1516		320,00
(35)	Tarifa Pacote de Serviços	1551		103,00
(1516)	Pix - Enviado	35	320,00	
(1551)	Tarifa Pacote de Serviços	35	103,00	
06 de janeiro de 2023				
(35)	Saque no TAA	1516		500,00
(1516)	Saque no TAA	35	500,00	
09 de janeiro de 2023				
(35)	Pagamento de Boleto	1516		550,07
(35)	Pix - Recebido	95	1.500,00	
(35)	Saque no TAA	1516		700,00
(95)	Pix - Recebido	35		1.500,00
(1516)	Pagamento de Boleto	35	550,07	
(1516)	Saque no TAA	35	700,00	
10 de janeiro de 2023				
(35)	Pagamento de Boleto	1516		419,19
(1516)	Pagamento de Boleto	35	419,19	
12 de janeiro de 2023				
(35)	Pagamento conta luz	1516		105,14
(35)	Pgto conta água	1516		77,60
(35)	Transferência recebida	95	1.600,00	
(95)	Transferência recebida	35		1.600,00
(1516)	Pagamento conta luz	35	105,14	



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(1516)	Pgto conta água	35		
16 de janeiro de 2023				
(35)	Pagamento de Boletto	1516		
(35)	Pix - Enviado	1516		849,78
(35)	Pix - Enviado	1516		41,21
(35)	Pix - Enviado	1516		12,41
(35)	Saque no TAA	1516		800,00
(1516)	Pagamento de Boletto	35	651,95	
(1516)	Pix - Enviado	35	849,78	
(1516)	Pix - Enviado	35	41,21	
(1516)	Pix - Enviado	35	12,41	
(1516)	Saque no TAA	35	800,00	
18 de janeiro de 2023				
(35)	Pix - Enviado	1516		120,00
(1516)	Pix - Enviado	35	120,00	
24 de janeiro de 2023				
(35)	Pagamento de Boletto	1516		134,00
(35)	Pix - Enviado	1516		80,00
(35)	Pix - Enviado	1516		1.300,00
(1516)	Pagamento de Boletto	35	134,00	
(1516)	Pix - Enviado	35	80,00	
(1516)	Pix - Enviado	35	1.300,00	
26 de janeiro de 2023				
(35)	Pix - Enviado	1516		320,00
(35)	Pix - Enviado	1516		1.000,00
(1516)	Pix - Enviado	35	320,00	
(1516)	Pix - Enviado	35	1.000,00	
30 de janeiro de 2023				
(35)	Pagamento de Boletto	1516		587,50
(1516)	Pagamento de Boletto	35	587,50	

7,50 PEDREIRAS/MA
 Proc. 050423/2024
 FLS. 1613
 Rub. 651,95

R. J. N. MARTINS LTDA
 CNPJ : 41613985000108
 Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023

Folha:4

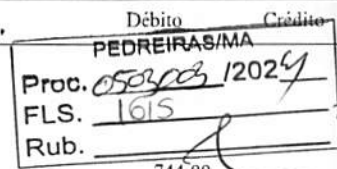
Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
31 de janeiro de 2023				
(35)	Pix - Enviado	1516		
(95)	Reconhecimento de Receita na competência.	1435	17.034,87	
(1435)	Reconhecimento de Receita na competência.	95		17.034,87
(1516)	Pix - Enviado	35	80,00	
01 de fevereiro de 2023				
(35)	Transferência recebida	95	1.800,00	
(35)	Pix - Recebido	95	1.350,00	
(35)	2 via-CARTÃO DEBITO	1516		10,40
(95)	Transferência recebida	35		1.800,00
(95)	Pix - Recebido	35		1.350,00
(1516)	2 via-CARTÃO DEBITO	35	10,40	
02 de fevereiro de 2023				
(35)	Pagamento de Boleto	1516		734,50
(1516)	Pagamento de Boleto	35	734,50	
03 de fevereiro de 2023				
(35)	Pix - Enviado	1516		100,00
(1516)	Pix - Enviado	35	100,00	
06 de fevereiro de 2023				
(35)	Transferência recebida	95	800,00	
(35)	Tarifa Pacote de Serviços	1551		103,00
(95)	Transferência recebida	35		800,00
(1551)	Tarifa Pacote de Serviços	35	103,00	
07 de fevereiro de 2023				
(35)	Pix - Enviado	1516		1.346,20
(35)	Pix - Enviado	1516		66,85
(35)	Pix - Enviado	1516		300,00
(1516)	Pix - Enviado	35	1.346,20	
(1516)	Pix - Enviado	35	66,85	
(1516)	Pix - Enviado	35	300,00	

PEDREIRAS/MA
 Proc. 0503003/2024
 FLS. 1614
 Rub. _____ 80,00

R. J. N. MARTINS LTDA
 CNPJ : 41613985000108
 Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023

Folha:5

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
08 de fevereiro de 2023				
(35)	Pagamento de Boleto	1516		744,99
(1516)	Pagamento de Boleto	35	744,99	
10 de fevereiro de 2023				
(35)	Transferência recebida	95	8.495,00	
(35)	Pagamento de Boleto	1516		623,00
(95)	Transferência recebida	35		8.495,00
(1516)	Pagamento de Boleto	35	623,00	
13 de fevereiro de 2023				
(35)	Pix - Enviado	1516		850,00
(35)	Pix - Enviado	1516		850,00
(35)	Pagamento de Boleto	1516		651,95
(1516)	Pix - Enviado	35	850,00	
(1516)	Pix - Enviado	35	850,00	
(1516)	Pagamento de Boleto	35	651,95	
14 de fevereiro de 2023				
(35)	Pagamento de Boleto	1516		127,94
(1516)	Pagamento de Boleto	35	127,94	
15 de fevereiro de 2023				
(35)	Transferência recebida	95	2.656,50	
(35)	Pix - Enviado	1516		1.500,00
(35)	Saque no TAA	1516		500,00
(95)	Transferência recebida	35		2.656,50
(1516)	Pix - Enviado	35	1.500,00	
(1516)	Saque no TAA	35	500,00	
16 de fevereiro de 2023				
(35)	Pix - Enviado	1516		1.000,00
(1516)	Pix - Enviado	35	1.000,00	
17 de fevereiro de 2023				



R. J. N. MARTINS LTDA
 CNPJ : 41613985000108
 Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023

Folha:6

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(35)	Pix - Enviado	1516		200,00
(1516)	Pix - Enviado	35		
22 de fevereiro de 2023				
(35)	Pix - Enviado	1516		1.300,00
(1516)	Pix - Enviado	35	1.300,00	
23 de fevereiro de 2023				
(35)	Pagamento de Boleto	1516		585,61
(35)	Saque no TAA	1516		500,00
(1516)	Pagamento de Boleto	35	585,61	
(1516)	Saque no TAA	35	500,00	
24 de fevereiro de 2023				
(35)	Pagamento de Boleto	1516		152,00
(1516)	Pagamento de Boleto	35	152,00	
27 de fevereiro de 2023				
(35)	Pix - Recebido	95	560,00	
(35)	Pix - Recebido	95	1.100,00	
(35)	Saque no TAA	1516		1.000,00
(95)	Pix - Recebido	35		560,00
(95)	Pix - Recebido	35		1.100,00
(1516)	Saque no TAA	35	1.000,00	
01 de março de 2023				
(35)	Pix - Enviado	1516		500,00
(1516)	Pix - Enviado	35	500,00	
02 de março de 2023				
(35)	Saque no TAA	1516		700,00
(1516)	Saque no TAA	35	700,00	
03 de março de 2023				
(35)	Pagamento de Boleto	1516		396,50
(1516)	Pagamento de Boleto	35	396,50	
06 de março de 2023				

PEDREIRAS/MA
 Proc. 0503003/2024
 FLS. 200,00 1616
 Rub. _____

R. J. N. MARTINS LTDA
 CNPJ : 41613985000108
 Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023

Folha: 7

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(35)	Saque no TAA	1516		700,00
(35)	Pix - Enviado	1516		1.000,00
(35)	Pagamento de Boleto	1516		734,50
(35)	Pix - Enviado	1516		300,00
(35)	Tarifá Pacote de Serviços	1551		103,00
(1516)	Saque no TAA	35	700,00	
(1516)	Pix - Enviado	35	1.000,00	
(1516)	Pagamento de Boleto	35	734,50	
(1516)	Pix - Enviado	35	300,00	
(1551)	Tarifa Pacote de Serviços	35	103,00	
08 de março de 2023				
(35)	Transferência recebida	95	2.250,00	
(35)	Pix - Enviado	1516		160,00
(35)	Pix - Enviado	1516		800,00
(95)	Transferência recebida	35		2.250,00
(1516)	Pix - Enviado	35	160,00	
(1516)	Pix - Enviado	35	800,00	
09 de março de 2023				
(35)	Pagamento de Boleto	1516		806,07
(1516)	Pagamento de Boleto	35	806,07	
13 de março de 2023				
(35)	Pix - Enviado	1516		100,00
(1516)	Pix - Enviado	35	100,00	
15 de março de 2023				
(35)	Pix - Enviado	1516		100,00
(35)	Pagamento de Boleto	1516		134,00
(35)	Pagamento de Boleto	1516		360,00
(35)	Pagamento de Boleto	1516		651,95
(1516)	Pix - Enviado	35	100,00	
(1516)	Pagamento de Boleto	35	134,00	

PEDREIRAS/MA
 Proc. 050303/2024
 FLS. 1617
 Rub. *[assinatura]*

R. J. N. MARTINS LTDA
 CNPJ : 41613985000108
 Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023

Folha:8

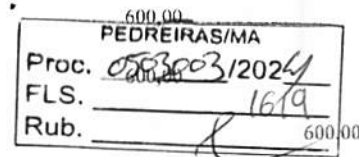
Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(1516)	Pagamento de Boleto	35	360,00	
(1516)	Pagamento de Boleto	35		
17 de março de 2023				
(35)	Saque no TAA	1516		1.000,00
(1516)	Saque no TAA	35	1.000,00	
20 de março de 2023				
(35)	Transferência recebida	95	191,52	
(35)	Transferência recebida	95	1.821,92	
(35)	Saque no TAA	1516		500,00
(35)	Pagamento de Boleto	1516		396,50
(95)	Transferência recebida	35		191,52
(95)	Transferência recebida	35		1.821,92
(1516)	Saque no TAA	35	500,00	
(1516)	Pagamento de Boleto	35	396,50	
22 de março de 2023				
(35)	Saque no TAA	1516		500,00
(1516)	Saque no TAA	35	500,00	
23 de março de 2023				
(35)	Pix - Enviado	1516		80,00
(1516)	Pix - Enviado	35	80,00	
24 de março de 2023				
(35)	Pagamento de Boleto	1516		573,00
(1516)	Pagamento de Boleto	35	573,00	
27 de março de 2023				
(35)	Pix - Enviado	1516		100,00
(35)	Pix - Enviado	1516		1.200,00
(1516)	Pix - Enviado	35	100,00	
(1516)	Pix - Enviado	35	1.200,00	
29 de março de 2023				

PEDREIRAS/MA
 651.93
 Proc. 0503005/2024
 FLS. 1618
 Rub. _____

R. J. N. MARTINS LTDA
 CNPJ : 41613985000108
 Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023

Folha:9

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(35)	Pix - Recebido	95	600,00	
(35)	Pix - Recebido	95	600,00	
(95)	Pix - Recebido	35		600,00
(95)	Pix - Recebido	35		600,00
31 de março de 2023				
(95)	Reconhecimento de Receita na competência.	1435	17.034,87	
(1435)	Reconhecimento de Receita na competência.	95		17.034,87
03 de abril de 2023				
(35)	Pix - Enviado	1516		550,00
(1516)	Pix - Enviado	35	550,00	
04 de abril de 2023				
(35)	Saque no TAA	1516		500,00
(35)	Pix - Enviado	1516		60,00
(35)	Pagamento de Boleto	1516		396,50
(1516)	Saque no TAA	35	500,00	
(1516)	Pix - Enviado	35	60,00	
(1516)	Pagamento de Boleto	35	396,50	
06 de abril de 2023				
(35)	Saque no TAA	1516		1.000,00
(35)	Pagamento de Boleto	1516		1.326,66
(35)	Tarifa Pacote de Serviços	1551		103,00
(1516)	Saque no TAA	35	1.000,00	
(1516)	Pagamento de Boleto	35	1.326,66	
(1551)	Tarifa Pacote de Serviços	35	103,00	
10 de abril de 2023				
(35)	Pix - Enviado	1516		554,00
(35)	Pagamento de Boleto	1516		727,28
(1516)	Pix - Enviado	35	554,00	
(1516)	Pagamento de Boleto	35	727,28	



R. J. N. MARTINS LTDA
 CNPJ : 41613985000108
 Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023

PEDREIRAS/MA		Folha: 10
Prog.	05/03/2024	
FLS.	Débito 1620	Crédito
Rub.		

Conta	Histórico	C/P		
11 de abril de 2023				
(35)	Pix - Enviado	1516		100,00
(1516)	Pix - Enviado	35	100,00	
12 de abril de 2023				
(35)	Saque no TAA	1516		500,00
(1516)	Saque no TAA	35	500,00	
13 de abril de 2023				
(35)	Pix - Recebido	95	1.500,00	
(95)	Pix - Recebido	35		1.500,00
14 de abril de 2023				
(35)	Pix - Recebido	95	280,00	
(35)	Pagamento de Boleto	1516		360,00
(95)	Pix - Recebido	35		280,00
(1516)	Pagamento de Boleto	35	360,00	
17 de abril de 2023				
(35)	Transferência recebida	95	900,00	
(35)	Pix - Enviado	1516		450,00
(95)	Transferência recebida	35		900,00
(1516)	Pix - Enviado	35	450,00	
19 de abril de 2023				
(35)	Pix - Recebido	95	1.000,00	
(35)	Pix - Enviado	1516		500,00
(95)	Pix - Recebido	35		1.000,00
(1516)	Pix - Enviado	35	500,00	
20 de abril de 2023				
(35)	Transferência recebida	95	340,00	
(35)	Saque no TAA	1516		1.000,00
(35)	Pagamento de Boleto	1516		1.326,67
(95)	Transferência recebida	35		340,00
(1516)	Saque no TAA	35	1.000,00	
(1516)	Pagamento de Boleto	35	1.326,67	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
24 de abril de 2023				
(35)	Pix - Recebido	95		
(35)	Saque no TAA	1516		700,00
(35)	Pagamento de Boleto	1516		887,50
(95)	Pix - Recebido	35		310,00
(1516)	Saque no TAA	35	700,00	
(1516)	Pagamento de Boleto	35	887,50	
26 de abril de 2023				
(35)	Pix - Enviado	1516		700,00
(1516)	Pix - Enviado	35	700,00	
27 de abril de 2023				
(35)	Pix - Enviado	1516		800,00
(1516)	Pix - Enviado	35	800,00	
28 de abril de 2023				
(35)	Pix - Enviado	1516		2.000,00
(1516)	Pix - Enviado	35	2.000,00	
30 de abril de 2023				
(95)	Reconhecimento de Receita na competência.	1435	17.034,87	
(1435)	Reconhecimento de Receita na competência.	95		17.034,87
03 de maio de 2023				
(35)	Pagamento de Boleto	1516		944,66
(35)	Pagamento de Boleto	1516		587,83
(1516)	Pagamento de Boleto	35	944,66	
(1516)	Pagamento de Boleto	35	587,83	
04 de maio de 2023				
(35)	Pix - Enviado	1516		300,00
(1516)	Pix - Enviado	35	300,00	
05 de maio de 2023				
(35)	Pix - Enviado	1516		60,00
(35)	Tarifa Pacote de Serviços	1551		103,00

PEDREIRAS/MA
 Proc. 050203/2024
 FLS. 310,00 1621
 Rub. *[assinatura]*

R. J. N. MARTINS LTDA
 CNPJ : 41613985000108
 Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023

Folha:12

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(1516)	Pix - Enviado	35	60,00	
(1551)	Tarifa Pacote de Serviços	35		
08 de maio de 2023				
(35)	Pagamento de Boleto	1516		1.326,67
(35)	Pagamento de Boleto	1516		640,98
(35)	Pix - Enviado	1516		520,00
(1516)	Pagamento de Boleto	35	1.326,67	
(1516)	Pagamento de Boleto	35	640,98	
(1516)	Pix - Enviado	35	520,00	
09 de maio de 2023				
(35)	Pix - Recebido	95	900,00	
(95)	Pix - Recebido	35		900,00
10 de maio de 2023				
(35)	Saque no TAA	1516		500,00
(35)	Pagamento de Boleto	1516		737,50
(1516)	Saque no TAA	35	500,00	
(1516)	Pagamento de Boleto	35	737,50	
11 de maio de 2023				
(35)	Pix - Enviado	1516		120,00
(35)	Pagamento de Boleto	1516		266,66
(1516)	Pix - Enviado	35	120,00	
(1516)	Pagamento de Boleto	35	266,66	
12 de maio de 2023				
(35)	Saque no TAA	1516		500,00
(1516)	Saque no TAA	35	500,00	
15 de maio de 2023				
(35)	Pix - Recebido	95	1.050,00	
(35)	Pix - Enviado	1516		50,00
(95)	Pix - Recebido	35		1.050,00
(1516)	Pix - Enviado	35	50,00	

60,00
 PEDREIRAS/MA
 Proc. 050303/2024
 FLS. 1622
 Rub. _____

R. J. N. MARTINS LTDA
 CNPJ : 41613985000108
 Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023

Folha:13

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
16 de maio de 2023				
(35)	Pgto conta água	1516		
(35)	Pagamento conta luz	1516		
(1516)	Pgto conta água	35	70,46	
(1516)	Pagamento conta luz	35	94,34	
18 de maio de 2023				
(35)	Pagamento de Boleto	1516		944,67
(35)	Pix - Enviado	1516		700,00
(1516)	Pagamento de Boleto	35	944,67	
(1516)	Pix - Enviado	35	700,00	
22 de maio de 2023				
(35)	Saque no TAA	1516		500,00
(35)	Pagamento de Boleto	1516		315,00
(35)	Pagamento de Boleto	1516		887,50
(1516)	Saque no TAA	35	500,00	
(1516)	Pagamento de Boleto	35	315,00	
(1516)	Pagamento de Boleto	35	887,50	
23 de maio de 2023				
(35)	Saque no TAA	1516		300,00
(1516)	Saque no TAA	35	300,00	
24 de maio de 2023				
(35)	Transferência recebida	95	3.300,00	
(95)	Transferência recebida	35		3.300,00
25 de maio de 2023				
(35)	Pagamento de Boleto	1516		737,50
(35)	Tarifa Renovação Cadastro	1551		60,50
(1516)	Pagamento de Boleto	35	737,50	
(1551)	Tarifa Renovação Cadastro	35	60,50	
26 de maio de 2023				

PEDREIRAS/MA	
Proc.	0503003/2024/46
FLS.	1623
Rub.	94,34

R. J. N. MARTINS LTDA
 CNPJ : 41613985000108
 Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023

Folha:14

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(35)	Pagamento de Boleto	1516		266,67
(35)	Pix - Enviado	1516		10,13
(1516)	Pagamento de Boleto	35	266,67	
(1516)	Pix - Enviado	35	10,13	
31 de maio de 2023				
(95)	Reconhecimento de Receita na competência.	1435	17.034,87	
(1435)	Reconhecimento de Receita na competência.	95		17.034,87
02 de junho de 2023				
(35)	Pagamento de Boleto	1516		944,67
(35)	Pix - Enviado	1516		89,53
(1516)	Pagamento de Boleto	35	944,67	
(1516)	Pix - Enviado	35	89,53	
05 de junho de 2023				
(35)	Saque no TAA	1516		500,00
(35)	Pagamento de Boleto	1516		315,00
(35)	Pagamento de Boleto	1516		505,62
(35)	Tarifa Pacote de Serviços	1551		103,00
(1516)	Saque no TAA	35	500,00	
(1516)	Pagamento de Boleto	35	315,00	
(1516)	Pagamento de Boleto	35	505,62	
(1551)	Tarifa Pacote de Serviços	35	103,00	
07 de junho de 2023				
(35)	Saque no TAA	1516		500,00
(1516)	Saque no TAA	35	500,00	
09 de junho de 2023				
(35)	Pix - Enviado	1516		250,00
(35)	Pagamento de Boleto	1516		541,66
(35)	BB RF Ref DI Ágil	95	415,44	
(95)	BB RF Ref DI Ágil	35		415,44
(1516)	Pix - Enviado	35	250,00	

PEDREIRAS/MA
 Prou. 0503003 / 2024
 FLS. 1624
 Rub. _____

R. J. N. MARTINS LTDA
 CNPJ : 41613985000108
 Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023

Folha:15

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(1516)	Pagamento de Boleto	35		
12 de junho de 2023				
(35)	Transferência recebida	95		
(35)	Transferência recebida	95	11.740,00	
(35)	Saque no TAA	1516		500,00
(35)	Pagamento de Boleto	1516		266,67
(95)	Transferência recebida	35		15.750,00
(95)	Transferência recebida	35		11.740,00
(1516)	Saque no TAA	35	500,00	
(1516)	Pagamento de Boleto	35	266,67	
13 de junho de 2023				
(35)	TED	1516		10.000,00
(35)	Pix - Enviado	1516		1.750,00
(35)	Pix - Enviado	1516		1.000,00
(35)	TEDpessoal	1516		23,90
(1516)	TED	35	10.000,00	
(1516)	Pix - Enviado	35	1.750,00	
(1516)	Pix - Enviado	35	1.000,00	
(1516)	TEDpessoal	35	23,90	
14 de junho de 2023				
(35)	Transferência recebida	95	7.061,25	
(35)	Pix - Enviado	1516		2.000,00
(95)	Transferência recebida	35		7.061,25
(1516)	Pix - Enviado	35	2.000,00	
15 de junho de 2023				
(35)	Saque no TAA	1516		500,00
(35)	Pix - Enviado	1516		706,00
(35)	Pagamento de Boleto	1516		315,00
(1516)	Saque no TAA	35	500,00	
(1516)	Pix - Enviado	35	706,00	

PEDREIRAS/MA
 Proc. 0563203/2024
 FLS. 1625
 Rub. 15.750,00

R. J. N. MARTINS LTDA
 CNPJ : 41613985000108
 Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023

Folha:16

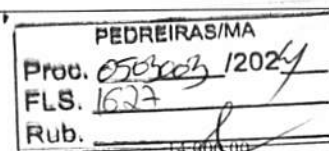
Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(1516)	Pagamento de Boleto	35	315,00	
16 de junho de 2023				
(35)	Pix - Enviado	1516		80,00
(35)	Pix - Enviado	1516		700,00
(1516)	Pix - Enviado	35	80,00	
(1516)	Pix - Enviado	35	700,00	
19 de junho de 2023				
(35)	Pix - Enviado	1516		2.078,73
(35)	Pix - Enviado	1516		1.120,00
(1516)	Pix - Enviado	35	2.078,73	
(1516)	Pix - Enviado	35	1.120,00	
20 de junho de 2023				
(35)	Pix - Recebido	95	1.000,00	
(35)	Pagamento de Boleto	1516		134,00
(95)	Pix - Recebido	35		1.000,00
(1516)	Pagamento de Boleto	35	134,00	
22 de junho de 2023				
(35)	Saque no TAA	1516		500,00
(1516)	Saque no TAA	35	500,00	
23 de junho de 2023				
(35)	Transferência recebida	95	15.750,00	
(35)	Transferência recebida	95	10.980,00	
(35)	Pix - Recebido	95	1.050,00	
(35)	TED	1516		14.000,00
(35)	Saque no TAA	1516		500,00
(35)	Pix - Enviado	1516		150,00
(35)	Pix - Enviado	1516		1.250,00
(35)	Pagamento de Boleto	1516		541,67
(35)	TEDpessoal	1516		23,90
(95)	Transferência recebida	35		15.750,00

PEDREIRAS/MA
 Proc. 050303/2024
 FLS. 1626
 Rub. *[assinatura]*

R. J. N. MARTINS LTDA
 CNPJ : 41613985000108
 Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023

Folha:17

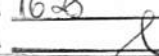
Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(95)	Transferência recebida	35		10.980,00
(95)	Pix - Recebido	35		1.050,00
(1516)	TED	35	14.000,00	
(1516)	Saque no TAA	35	500,00	
(1516)	Pix - Enviado	35	150,00	
(1516)	Pix - Enviado	35	1.250,00	
(1516)	Pagamento de Boleto	35	541,67	
(1516)	TEDpessoal	35	23,90	
26 de junho de 2023				
(35)	Pix - Enviado	1516		34,57
(1516)	Pix - Enviado	35	34,57	
28 de junho de 2023				
(35)	Saque no TAA	1516		500,00
(1516)	Saque no TAA	35	500,00	
30 de junho de 2023				
(35)	Pix - Enviado	1516		200,00
(95)	Reconhecimento de Receita na competência.	1435	17.034,87	
(1435)	Reconhecimento de Receita na competência.	95		17.034,87
(1516)	Pix - Enviado	35	200,00	
04 de julho de 2023				
(35)	Pix - Enviado	1516		120,00
(1516)	Pix - Enviado	35	120,00	
05 de julho de 2023				
(35)	Saque no TAA	1516		500,00
(35)	Tarifa Pacote de Serviços	1551		103,00
(1516)	Saque no TAA	35	500,00	
(1551)	Tarifa Pacote de Serviços	35	103,00	
06 de julho de 2023				
(35)	Pix - Recebido	95	380,00	
(35)	Pagamento de Boleto	1516		701,70
(35)	Pix - Enviado	1516		580,00



R. J. N. MARTINS LTDA
 CNPJ : 41613985000108
 Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023

Folha:18

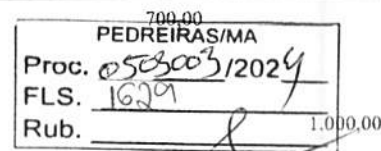
Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(35)	Pix - Recebido	95		
(95)	Pix - Recebido	35		380,00
(95)	Pix - Recebido	35		380,00
(1516)	Pagamento de Boleto	35	701,70	
(1516)	Pix - Enviado	35	580,00	
07 de julho de 2023				
(35)	Pix - Enviado	1516		380,00
(1516)	Pix - Enviado	35	380,00	
10 de julho de 2023				
(35)	Pagamento de Boleto	1516		541,67
(1516)	Pagamento de Boleto	35	541,67	
12 de julho de 2023				
(35)	Saque no TAA	1516		500,00
(1516)	Saque no TAA	35	500,00	
13 de julho de 2023				
(35)	Transferência recebida	95	1.000,00	
(35)	Pix - Enviado	1516		2.598,00
(95)	Transferência recebida	35		1.000,00
(1516)	Pix - Enviado	35	2.598,00	
14 de julho de 2023				
(35)	Pix - Recebido	95	1.500,00	
(35)	Pagamento de Boleto	1516		536,84
(95)	Pix - Recebido	35		1.500,00
(1516)	Pagamento de Boleto	35	536,84	
17 de julho de 2023				
(35)	Saque no TAA	1516		500,00
(35)	Pix - Enviado	1516		500,00
(35)	Pix - Enviado	1516		700,00
(1516)	Saque no TAA	35	500,00	
(1516)	Pix - Enviado	35	500,00	

PEDREIRAS/MA
 Pro. 052003/2024
 FLS. 168
 Rub. 

R. J. N. MARTINS LTDA
 CNPJ : 41613985000108
 Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023

Folha:19

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(1516)	Pix - Enviado	35	700,00	
19 de julho de 2023				
(35)	Pix - Enviado	1516		
(1516)	Pix - Enviado	35	1.000,00	
20 de julho de 2023				
(35)	Transferência recebida	95	1.500,00	
(35)	Pagamento de Impostos	1516		4.144,67
(95)	Transferência recebida	35		1.500,00
(1516)	Pagamento de Impostos	35	4.144,67	
21 de julho de 2023				
(35)	Pix - Enviado	1516		1.600,00
(1516)	Pix - Enviado	35	1.600,00	
24 de julho de 2023				
(35)	Pix - Recebido	95	2.550,00	
(35)	Pix - Enviado	1516		700,00
(95)	Pix - Recebido	35		2.550,00
(1516)	Pix - Enviado	35	700,00	
26 de julho de 2023				
(35)	Saque no TAA	1516		500,00
(35)	Pagamento de Boleto	1516		152,00
(35)	Pagamento de Boleto	1516		134,00
(1516)	Saque no TAA	35	500,00	
(1516)	Pagamento de Boleto	35	152,00	
(1516)	Pagamento de Boleto	35	134,00	
27 de julho de 2023				
(35)	Pix - Enviado	1516		60,63
(1516)	Pix - Enviado	35	60,63	
31 de julho de 2023				
(35)	Pix - Recebido	95	240,00	
(35)	Saque no TAA	1516		500,00
(95)	Pix - Recebido	35		240,00



R. J. N. MARTINS LTDA
 CNPJ : 41613985000108
 Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023

Folha:20

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(95)	Reconhecimento de Receita na competência.	1435		
(1435)	Reconhecimento de Receita na competência.	95		
(1516)	Saque no TAA	35	500,00	
01 de agosto de 2023				
(35)	Pix - Enviado 01/08 12:21 Lider Licitacoes	1516		265,75
(35)	Saque no TAA 01/08 17:00 SOP-JARACATI	1516		500,00
(1516)	Pix - Enviado 01/08 12:21 Lider Licitacoes	35	265,75	
(1516)	Saque no TAA 01/08 17:00 SOP-JARACATI	35	500,00	
02 de agosto de 2023				
(35)	Pagamento de Boleto ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LT	1516		745,84
(35)	Pix - Enviado 02/08 11:17 Lubeka	1516		100,00
(1516)	Pagamento de Boleto ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LT	35	745,84	
(1516)	Pix - Enviado 02/08 11:17 Lubeka	35	100,00	
03 de agosto de 2023				
(35)	Pix - Enviado 03/08 14:25 Reginaldo De Jesus Gomes	1516		200,00
(1516)	Pix - Enviado 03/08 14:25 Reginaldo De Jesus Gomes	35	200,00	
04 de agosto de 2023				
(35)	Pix - Enviado 04/08 17:21 Evanes Mendes Sousa	1516		80,00
(35)	Saque no TAA 04/08 13:42 SOP JER ALBUQUERQUE	1516		500,00
(1516)	Pix - Enviado 04/08 17:21 Evanes Mendes Sousa	35	80,00	
(1516)	Saque no TAA 04/08 13:42 SOP JER ALBUQUERQUE	35	500,00	
07 de agosto de 2023				
(35)	Saque no TAA 07/08 13:40 SOP JER ALBUQUERQUE	1516		500,00
(35)	Tarifa Pacote de Serviços	1551		103,00

PEDREIRAS/MA	
Proc. 17.034.87	17.034.87
FLS. 1630	17.034.87
Rub. _____	_____

R. J. N. MARTINS LTDA
 CNPJ : 41613985000108
 Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023

Folha:21

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	Cobrança referente 07/08/2023			
(1516)	Saque no TAA 07/08 13:40 SOP JER ALBUQUERQUE	35		
(1511)	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 07/08/2023	35	103,00	
08 de agosto de 2023				
(35)	Pix - Recebido 08/08 10:13 00072514299349 GRACILENE G	95	100,00	
(95)	Pix - Recebido 08/08 10:13 00072514299349 GRACILENE G	35		100,00
09 de agosto de 2023				
(35)	Pix - Enviado 09/08 15:48 Bureau Ctp Servicos Graf	1516		155,00
(1516)	Pix - Enviado 09/08 15:48 Bureau Ctp Servicos Graf	35	155,00	
10 de agosto de 2023				
(35)	Pix - Enviado 10/08 15:04 Reginaldo De Jesus Gomes	1516		400,00
(1516)	Pix - Enviado 10/08 15:04 Reginaldo De Jesus Gomes	35	400,00	
11 de agosto de 2023				
(35)	Pix - Enviado 11/08 17:19 Evanes Mendes Sousa	1516		80,00
(35)	Saque no TAA 11/08 13:01 SOP JER ALBUQUERQUE	1516		500,00
(1516)	Pix - Enviado 11/08 17:19 Evanes Mendes Sousa	35	80,00	
(1516)	Saque no TAA 11/08 13:01 SOP JER ALBUQUERQUE	35	500,00	
14 de agosto de 2023				
(35)	Pagamento de Boleto ABC DIST SAO LUIS LTDA	1516		536,83
(1516)	Pagamento de Boleto ABC DIST SAO LUIS LTDA	35	536,83	
16 de agosto de 2023				
(35)	Pix - Recebido 16/08 16:01 14100198000190 OLIVEIRA C	95	900,00	
(95)	Pix - Recebido 16/08 16:01 14100198000190 OLIVEIRA C	35		900,00

PEDREIRAS/MA	
Proc.	050300312024
FLS.	500,00 163
Rub.	

R. J. N. MARTINS LTDA
 CNPJ : 41613985000108
 Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023

Folha:22

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
17 de agosto de 2023				
(35)	Pagamento de Boleto ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LT	1516		745,83
(35)	Pix - Enviado 17/08 12:04 A. Martins Pinheiro Servic	1516		700,00
(35)	Pix - Recebido 17/08 12:53 00000849253292 Elizangela	95	400,00	
(95)	Pix - Recebido 17/08 12:53 00000849253292 Elizangela	35		400,00
(1516)	Pagamento de Boleto ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LT	35	745,83	
(1516)	Pix - Enviado 17/08 12:04 A. Martins Pinheiro Servic	35	700,00	
18 de agosto de 2023				
(35)	Pix - Enviado 18/08 16:19 Bureau Ctp Servicos Grafic	1516		80,00
(35)	Pix - Enviado 18/08 19:00 Evanes Mendes Sousa	1516		80,00
(1516)	Pix - Enviado 18/08 16:19 Bureau Ctp Servicos Grafic	35	80,00	
(1516)	Pix - Enviado 18/08 19:00 Evanes Mendes Sousa	35	80,00	
21 de agosto de 2023				
(35)	Pagamento de Boleto ABC DIST SAO LUIS LTDA	1516		495,84
(35)	Pix - Recebido 19/08 20:48 00051662973349 JOAO DA CON	95	500,00	
(35)	Saque no TAA 19/08 12:06 SOP-JARACATI	1516		600,00
(95)	Pix - Recebido 19/08 20:48 00051662973349 JOAO DA CON	35		500,00
(1516)	Pagamento de Boleto ABC DIST SAO LUIS LTDA	35	495,84	
(1516)	Saque no TAA 19/08 12:06 SOP-JARACATI	35	600,00	
22 de agosto de 2023				
(35)	Pix - Enviado 22/08 07:55 Lider Licitacoes	1516		234,98
(35)	Pix - Enviado 22/08 07:58 Lindalva Neves Martins	1516		1.000,00
(35)	Pix - Enviado 22/08 14:47 Mandacaru Comunicacao Visu	1516		437,00

PEDREIRAS/MA
 Proc. 0505003/2024
 FLS. 1632
 Rub. *l*

R. J. N. MARTINS LTDA
 CNPJ : 41613985000108
 Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023

Folha:23

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(35)	Pix - Enviado 22/08 15:37 Protecao Equipamentos De S	1516		230,00
(35)	Pix - Enviado 22/08 19:08 Secretaria Da Receita Fede	1516		211,31
(1516)	Pix - Enviado 22/08 07:55 Lider Licitacoes	35	234,98	
(1516)	Pix - Enviado 22/08 07:58 Lindalva Neves Martins	35	1.000,00	
(1516)	Pix - Enviado 22/08 14:47 Mandacaru Comunicacao Visu	35	437,00	
(1516)	Pix - Enviado 22/08 15:37 Protecao Equipamentos De S	35	230,00	
(1516)	Pix - Enviado 22/08 19:08 Secretaria Da Receita Fede	35	211,31	
25 de agosto de 2023				
(35)	Pagamento de Boleto ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LT	1516		745,83
(35)	Pix - Enviado 25/08 10:40 Evanes Mendes Sousa	1516		500,00
(1516)	Pagamento de Boleto ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LT	35	745,83	
(1516)	Pix - Enviado 25/08 10:40 Evanes Mendes Sousa	35	500,00	
28 de agosto de 2023				
(35)	Saque no TAA 26/08 13:25 SOP-PAL.DOS LEOES	1516		600,00
(1516)	Saque no TAA 26/08 13:25 SOP-PAL.DOS LEOES	35	600,00	
31 de agosto de 2023				
(35)	Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE SAO LUIS	1516		919,00
(35)	Pix - Recebido 31/08 09:50 00074075179320 FRANCISCO H	95	400,00	
(95)	Pix - Recebido 31/08 09:50 00074075179320 FRANCISCO H	35		400,00
(95)	Reconhecimento de Receita na competência.	1435	17.034,87	
(1435)	Reconhecimento de Receita na competência.	95		17.034,87
(1516)	Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE SAO LUIS	35	919,00	

PEDREIRAS/MA
 Proc. 0503003/2024
 FLS. 1633
 Rub. _____

R. J. N. MARTINS LTDA
 CNPJ : 41613985000108
 Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023

Folha:24

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
01 de setembro de 2023				
(35)	Pix - Recebido 01/09 10:19 00008927731387 MARIA P S A	95		
(35)	Pix - Recebido 01/09 19:43 07636806000110 J CORREA ME	95	3.400,00	
(95)	Pix - Recebido 01/09 10:19 00008927731387 MARIA P S A	35		300,00
(95)	Pix - Recebido 01/09 19:43 07636806000110 J CORREA ME	35		3.400,00
04 de setembro de 2023				
(35)	Pagamento de Boleto ABC DIST SAO LUIS LTDA	1516		495,83
(35)	Saque no TAA 02/09 12:51 SOP-PAL.DOS LEOES	1516		600,00
(1516)	Pagamento de Boleto ABC DIST SAO LUIS LTDA	35	495,83	
(1516)	Saque no TAA 02/09 12:51 SOP-PAL.DOS LEOES	35	600,00	
05 de setembro de 2023				
(35)	Pix - Enviado 05/09 12:20 Reginaldo De Jesus Gomes	1516		40,00
(35)	Pix - Recebido 05/09 14:53 00613819000124 Casa Das no	95	120,00	
(35)	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 05/09/2023	1551		103,00
(95)	Pix - Recebido 05/09 14:53 00613819000124 Casa Das no	35		120,00
(1516)	Pix - Enviado 05/09 12:20 Reginaldo De Jesus Gomes	35	40,00	
(1551)	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 05/09/2023	35	103,00	
06 de setembro de 2023				
(35)	Pagamento de Boleto ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LT	1516		632,50
(35)	Pagamento de Boleto CREA/MA - ART	1516		96,62
(35)	Pix - Enviado 06/09 13:26 Jose Orlando Teixeira	1516		250,00
(35)	Pix - Enviado 06/09 13:27 Oraciene Matos Coqueiro	1516		300,00
(1516)	Pagamento de Boleto ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LT	35	632,50	

PEDREIRAS/MA	
Proc.	0503/2024
FLS.	1624
Rub.	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(1516)	Pagamento de Boletto CREA/MA - ART	35		
(1516)	Pix - Enviado 06/09 13:26 Jose Orlando Teixeira	35	250,00	
(1516)	Pix - Enviado 06/09 13:27 Oraciene Matos Coqueiro	35	300,00	
11 de setembro de 2023				
(35)	Saque no TAA 09/09 15:10 SOP-PAL.DOS LEOES	1516		600,00
(1516)	Saque no TAA 09/09 15:10 SOP-PAL.DOS LEOES	35	600,00	
13 de setembro de 2023				
(35)	Pix - Enviado 13/09 09:31 Secretaria De Estado Da Fa	1516		161,05
(35)	Pix - Enviado 13/09 09:49 Jose Orlando Teixeira	1516		250,00
(1516)	Pix - Enviado 13/09 09:31 Secretaria De Estado Da Fa	35	161,05	
(1516)	Pix - Enviado 13/09 09:49 Jose Orlando Teixeira	35	250,00	
15 de setembro de 2023				
(35)	Pix - Enviado 15/09 16:56 Elieser Carvalho Brito	1516		399,99
(35)	Pix - Enviado 15/09 16:56 Elieser Carvalho Brito	1516		399,99
(35)	Pix - Enviado 15/09 16:57 Elieser Carvalho Brito	1516		399,99
(35)	Pix - Enviado 15/09 16:56 Elieser Carvalho Brito	1516		399,99
(35)	Pix - Enviado 15/09 16:57 Elieser Carvalho Brito	1516		399,99
(35)	Pix - Rejeitado 15/09 16:56 Pagamento rejeitado pelo P	95	399,99	
(35)	Pix - Rejeitado 15/09 16:56 Pagamento rejeitado pelo P	95	399,99	
(35)	Pix - Rejeitado 15/09 16:57 Pagamento rejeitado pelo P	95	399,99	
(35)	Pix - Enviado 15/09 16:56 Elieser Carvalho Brito	1516		399,99
(95)	Pix - Rejeitado 15/09 16:56 Pagamento rejeitado pelo P	35		399,99

PEDREIRAS/MA
 Proc. 0563003/2024
 FLS. 635
 Rub. _____

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(95)	Pix - Rejeitado 15/09 16:56 Pagamento rejeitado pelo P	35		399,99
(95)	Pix - Rejeitado 15/09 16:57 Pagamento rejeitado pelo P	35		399,99
(1516)	Pix - Enviado 15/09 16:56 Elieser Carvalho Brito	35	399,99	
(1516)	Pix - Enviado 15/09 16:56 Elieser Carvalho Brito	35	399,99	
(1516)	Pix - Enviado 15/09 16:57 Elieser Carvalho Brito	35	399,99	
(1516)	Pix - Enviado 15/09 16:56 Elieser Carvalho Brito	35	399,99	
(1516)	Pix - Enviado 15/09 16:57 Elieser Carvalho Brito	35	399,99	
(1516)	Pix - Enviado 15/09 16:56 Elieser Carvalho Brito	35	399,99	
18 de setembro de 2023				
(35)	Pagamento de Boleto ABC DIST SAO LUIS LTDA	1516		495,83
(35)	Saque no TAA 16/09 11:53 SOP-PAL.DOS LEOES	1516		500,00
(1516)	Pagamento de Boleto ABC DIST SAO LUIS LTDA	35	495,83	
(1516)	Saque no TAA 16/09 11:53 SOP-PAL.DOS LEOES	35	500,00	
19 de setembro de 2023				
(35)	Pix - Enviado 19/09 09:29 A. Martins Pinheiro Servic	1516		700,00
(1516)	Pix - Enviado 19/09 09:29 A. Martins Pinheiro Servic	35	700,00	
20 de setembro de 2023				
(35)	Pagamento de Boleto ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LT	1516		307,84
(35)	Pagamento de Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL	1516		1.909,08
(35)	Transferência recebida 20/09 15:51 MUN CANTANHEDE-FEB	95	26.659,50	
(95)	Transferência recebida 20/09 15:51 MUN CANTANHEDE-FEB	35		26.659,50
(1516)	Pagamento de Boleto ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LT	35	307,84	

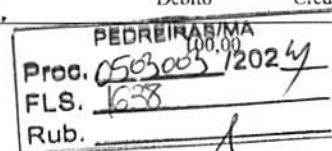
PEDREIRAS/MA
 Proc. 0503023/2024
 FLS. 1636
 Rub. _____

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito								
(1516)	Pagamento de Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL	35										
<table border="1" style="float: right;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">PEDREIRAS/MA</td> </tr> <tr> <td>Proc.</td> <td>05/09/2024</td> </tr> <tr> <td>FLS.</td> <td>1.909,08 1637</td> </tr> <tr> <td>Rub.</td> <td></td> </tr> </table>					PEDREIRAS/MA		Proc.	05/09/2024	FLS.	1.909,08 1637	Rub.	
PEDREIRAS/MA												
Proc.	05/09/2024											
FLS.	1.909,08 1637											
Rub.												
21 de setembro de 2023												
(35)	Pix - Enviado 21/09 14:52 Raphael Pestana Martins	1516		535,00								
(35)	Saque no TAA 21/09 13:49 SOP JER ALBUQUERQUE	1516		1.000,00								
(35)	TED 60701190 04131433000137 DISTRIBUIDORA	1516		21.327,60								
(1516)	Pix - Enviado 21/09 14:52 Raphael Pestana Martins	35	535,00									
(1516)	Saque no TAA 21/09 13:49 SOP JER ALBUQUERQUE	35	1.000,00									
(1516)	TED 60701190 04131433000137 DISTRIBUIDORA	35	21.327,60									
25 de setembro de 2023												
(35)	Pagamento de Boleto ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LT	1516		495,84								
(35)	Pagamento de Boleto ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LT	1516		632,50								
(1516)	Pagamento de Boleto ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LT	35	495,84									
(1516)	Pagamento de Boleto ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LT	35	632,50									
26 de setembro de 2023												
(35)	Pix - Enviado 26/09 17:15 Bureau Ctp Servicos Grafic	1516		120,00								
(1516)	Pix - Enviado 26/09 17:15 Bureau Ctp Servicos Grafic	35	120,00									
28 de setembro de 2023												
(35)	Pix - Enviado 28/09 09:53 Evanes Mendes Sousa	1516		80,00								
(35)	Pix - Enviado 28/09 10:35 Secretaria Da Receita Fede	1516		19,76								
(35)	Pix - Enviado 28/09 10:36 Secretaria Da Receita Fede	1516		100,00								
(1516)	Pix - Enviado 28/09 09:53 Evanes Mendes Sousa	35	80,00									
(1516)	Pix - Enviado 28/09 10:35 Secretaria Da Receita Fede	35	19,76									

R. J. N. MARTINS LTDA
 CNPJ : 41613985000108
 Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023

Folha:28

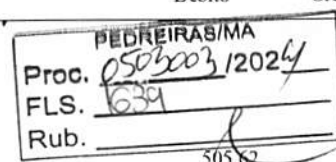
Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(1516)	Pix - Enviado 28/09 10:36 Secretaria Da Receita Fede	35		
30 de setembro de 2023				
(95)	Reconhecimento de Receita na competência.	1435	17.034,87	
(1435)	Reconhecimento de Receita na competência.	95		17.034,87
02 de outubro de 2023				
(35)	Pix - Enviado 02/10 14:53 Bureau Ctp Servicos Grafic	1516		80,00
(35)	Saque no TAA 30/09 13:45 SOP-PAL.DOS LEOES	1516		700,00
(1516)	Pix - Enviado 02/10 14:53 Bureau Ctp Servicos Grafic	35	80,00	
(1516)	Saque no TAA 30/09 13:45 SOP-PAL.DOS LEOES	35	700,00	
03 de outubro de 2023				
(35)	Pagamento de Boleto EQUATORIAL MARANHAO	1516		101,31
(35)	Pix - Enviado 03/10 12:11 Evanes Mendes Sousa	1516		80,00
(35)	Transferência recebida 03/10 18:49 LAB PESQ PATOLOGICS	95	1.100,00	
(95)	Transferência recebida 03/10 18:49 LAB PESQ PATOLOGICS	35		1.100,00
(1516)	Pagamento de Boleto EQUATORIAL MARANHAO	35	101,31	
(1516)	Pix - Enviado 03/10 12:11 Evanes Mendes Sousa	35	80,00	
04 de outubro de 2023				
(35)	Pagamento de Boleto ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LT	1516		307,83
(1516)	Pagamento de Boleto ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LT	35	307,83	
05 de outubro de 2023				
(35)	Pagamento de Boleto HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	1516		505,62
(35)	Pix - Enviado 05/10 15:29 Reginaldo De Jesus Gomes	1516		120,00
(35)	Pix - Recebido 05/10 12:56 14100198000190 OLIVEIRA C	95	1.200,00	
(35)	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 05/10/2023	1551		103,00



R. J. N. MARTINS LTDA
 CNPJ : 41613985000108
 Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023

Folha:29

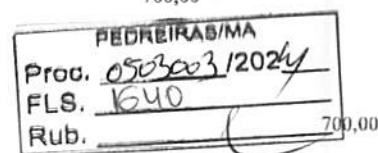
Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(95)	Pix - Recebido 05/10 12:56 14100198000190 OLIVEIRA C	35		1.200,00
(1516)	Pagamento de Boleto HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	35	505,82	
(1516)	Pix - Enviado 05/10 15:29 Reginaldo De Jesus Gomes	35	120,00	
(1551)	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 05/10/2023	35	103,00	
06 de outubro de 2023				
(35)	Pix - Enviado 06/10 14:31 Evanes Mendes Sousa	1516		680,00
(35)	Saque no TAA 06/10 09:22 SOP JER ALBUQUERQUE	1516		500,00
(1516)	Pix - Enviado 06/10 14:31 Evanes Mendes Sousa	35	680,00	
(1516)	Saque no TAA 06/10 09:22 SOP JER ALBUQUERQUE	35	500,00	
09 de outubro de 2023				
(35)	Pagamento de Boleto ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LT	1516		632,50
(35)	Pagamento de Boleto ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LT	1516		495,83
(35)	Pix - Enviado 09/10 16:01 Evanes Mendes Sousa	1516		160,00
(35)	Saque no TAA 07/10 11:55 SOP-PAL.DOS LEOES	1516		500,00
(1516)	Pagamento de Boleto ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LT	35	632,50	
(1516)	Pagamento de Boleto ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LT	35	495,83	
(1516)	Pix - Enviado 09/10 16:01 Evanes Mendes Sousa	35	160,00	
(1516)	Saque no TAA 07/10 11:55 SOP-PAL.DOS LEOES	35	500,00	
16 de outubro de 2023				
(35)	Pix - Recebido 15/10 19:38 00023696273368 JOSE NEVES	95	800,00	
(35)	Saque no TAA 14/10 12:00 SOP-PAL.DOS LEOES	1516		700,00
(95)	Pix - Recebido 15/10 19:38 00023696273368 JOSE NEVES	35		800,00



R. J. N. MARTINS LTDA
 CNPJ : 41613985000108
 Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023

Folha:30

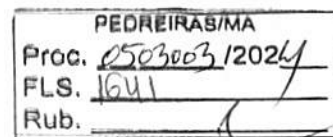
Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(1516)	Saque no TAA 14/10 12:00 SOP-PALDOS LEOES	35	700,00	
17 de outubro de 2023				
(35)	Pix - Enviado 17/10 11:21 A. Martins Pinheiro Servic	1516		700,00
(35)	Pix - Enviado 17/10 11:37 Evanes Mendes Sousa	1516		140,00
(1516)	Pix - Enviado 17/10 11:21 A. Martins Pinheiro Servic	35	700,00	
(1516)	Pix - Enviado 17/10 11:37 Evanes Mendes Sousa	35	140,00	
19 de outubro de 2023				
(35)	BB RF Ref DI Ágil	95	335,24	
(35)	Pagamento de Boleto ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LT	1516		307,83
(35)	Pagamento de Boleto ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LT	1516		495,83
(95)	BB RF Ref DI Ágil	35		335,24
(1516)	Pagamento de Boleto ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LT	35	307,83	
(1516)	Pagamento de Boleto ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LT	35	495,83	
20 de outubro de 2023				
(35)	BB RF Ref DI Ágil	95	1.607,92	
(35)	Pix - Enviado 20/10 10:37 Evanes Mendes Sousa	1516		540,00
(35)	Pix - Enviado 20/10 10:47 Secretaria Da Receita Fede			967,92
(35)	Pix - Enviado 20/10 15:43 Lubeka	1516		100,00
(95)	BB RF Ref DI Ágil	35		1.607,92
(1516)	Pix - Enviado 20/10 10:37 Evanes Mendes Sousa	35	540,00	
(1516)	Pix - Enviado 20/10 15:43 Lubeka	35	100,00	
23 de outubro de 2023				
(35)	Pix - Recebido 22/10 08:55 00084898941320 FRANCISCO S	95	1.200,00	
(35)	Pix - Recebido	95	1.600,00	



R. J. N. MARTINS LTDA
 CNPJ : 41613985000108
 Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023

Folha:31

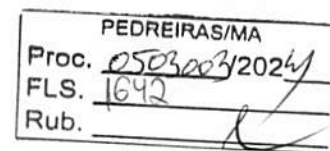
Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	22/10 18:14 00078189462334 ELVIS QUEIR			
(95)	Pix - Recebido 22/10 08:55 00084898941320 FRANCISCO S	35		1.200,00
(95)	Pix - Recebido 22/10 18:14 00078189462334 ELVIS QUEIR	35		1.600,00
25 de outubro de 2023				
(35)	Pix - Enviado 25/10 08:40 Ctp Prime Ltda	1516		205,00
(35)	Saque no TAA 25/10 15:07 SOP JER ALBUQUERQUE	1516		300,00
(1516)	Pix - Enviado 25/10 08:40 Ctp Prime Ltda	35	205,00	
(1516)	Saque no TAA 25/10 15:07 SOP JER ALBUQUERQUE	35	300,00	
26 de outubro de 2023				
(35)	Pagamento de Boleto ABC DIST SAO LUIS LTDA	1516		475,84
(35)	Pix - Enviado 26/10 11:22 Lubeka	1516		100,00
(1516)	Pagamento de Boleto ABC DIST SAO LUIS LTDA	35	475,84	
(1516)	Pix - Enviado 26/10 11:22 Lubeka	35	100,00	
27 de outubro de 2023				
(35)	Pix - Enviado 27/10 13:17 Evanes Mendes Sousa	1516		320,00
(1516)	Pix - Enviado 27/10 13:17 Evanes Mendes Sousa	35	320,00	
30 de outubro de 2023				
(35)	BB RF Ref DI Ágil	95	400,84	
(35)	Saque no TAA 28/10 11:55 SOP-PAL.DOS LEOES	1516		1.000,00
(95)	BB RF Ref DI Ágil	35		400,84
(1516)	Saque no TAA 28/10 11:55 SOP-PAL.DOS LEOES	35	1.000,00	
31 de outubro de 2023				
(95)	Reconhecimento de Receita na competência.	1435	17.034,87	
(1435)	Reconhecimento de Receita na competência.	95		17.034,87



R. J. N. MARTINS LTDA
 CNPJ : 41613985000108
 Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023

Folha:32

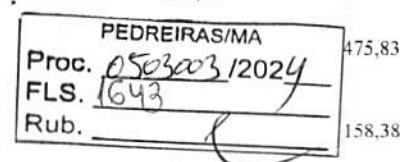
Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
03 de novembro de 2023				
(35)	BB RF Ref DI Ágil	95	618,40	
(35)	Pagamento de Boleto ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LT	1516		519,16
(35)	Pagamento de Boleto EQUATORIAL MARANHÃO	1516		99,24
(95)	BB RF Ref DI Ágil	35		618,40
(1516)	Pagamento de Boleto ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LT	35	519,16	
(1516)	Pagamento de Boleto EQUATORIAL MARANHÃO	35	99,24	
06 de novembro de 2023				
(35)	BB RF Ref DI Ágil	95	2.240,06	
(35)	Pagamento de Boleto HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	1516		505,62
(35)	Pagamento de Boleto HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	1516		631,44
(35)	Saque no TAA 04/11 12:05 SOP-PAL.DOS LEOES	1516		1.000,00
(35)	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 06/11/2023	1551		103,00
(95)	BB RF Ref DI Ágil	35		2.240,06
(1516)	Pagamento de Boleto HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	35	505,62	
(1516)	Pagamento de Boleto HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	35	631,44	
(1516)	Saque no TAA 04/11 12:05 SOP-PAL.DOS LEOES	35	1.000,00	
(1551)	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 06/11/2023	35	103,00	
08 de novembro de 2023				
(35)	BB RF Ref DI Ágil	95	100,00	
(35)	Pix - Enviado 08/11 15:12 Lubeka	1516		100,00
(95)	BB RF Ref DI Ágil	35		100,00
(1516)	Pix - Enviado 08/11 15:12 Lubeka	35	100,00	



R. J. N. MARTINS LTDA
 CNPJ : 41613985000108
 Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023

Folha:33

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
09 de novembro de 2023				
(35)	BB RF Ref DI Ágil	95	634,21	
(35)	Pagamento de Boleto ABC DIST SAO LUIS LTDA	1516		475,83
(35)	Pagamento de Boleto BANCO BV SA	1516		158,38
(95)	BB RF Ref DI Ágil	35		634,21
(1516)	Pagamento de Boleto ABC DIST SAO LUIS LTDA	35	475,83	
(1516)	Pagamento de Boleto BANCO BV SA	35	158,38	
10 de novembro de 2023				
(35)	BB RF Ref DI Ágil	95	100,00	
(35)	Pix - Enviado 10/11 11:03 Lubeka	1516		100,00
(95)	BB RF Ref DI Ágil	35		100,00
(1516)	Pix - Enviado 10/11 11:03 Lubeka	35	100,00	
16 de novembro de 2023				
(35)	Pix - Enviado 15/11 11:31 Leidianny Neves Martins	1516		400,00
(35)	Pix - Enviado 16/11 11:08 Ctp Prime Ltda	1516		400,00
(35)	Pix - Recebido 16/11 14:34 06242879000164 SERV.AUT.DE	95	51,60	
(35)	Transferência recebida 16/11 10:13 J CORREA MENDES	95	3.400,00	
(95)	Pix - Recebido 16/11 14:34 06242879000164 SERV.AUT.DE	35		51,60
(95)	Transferência recebida 16/11 10:13 J CORREA MENDES	35		3.400,00
(1516)	Pix - Enviado 15/11 11:31 Leidianny Neves Martins	35	400,00	
(1516)	Pix - Enviado 16/11 11:08 Ctp Prime Ltda	35	400,00	
17 de novembro de 2023				
(35)	Pagamento de Boleto ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LT	1516		519,17
(35)	Pix - Enviado 17/11 09:44 A. Martins Pinheiro Servic	1516		700,00



R. J. N. MARTINS LTDA
 CNPJ : 41613985000108
 Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023

Folha:34

Conta	Histórico	C/P	Debit	Credito
(35)	Pix - Enviado 17/11 11:44 Jardson Rabelo Garces	1516	40,00	
(1516)	Pagamento de Boleto ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LT	35	519,17	
(1516)	Pix - Enviado 17/11 09:44 A. Martins Pinheiro Servic	35	700,00	
(1516)	Pix - Enviado 17/11 11:44 Jardson Rabelo Garces	35	40,00	
20 de novembro de 2023				
(35)	Pagamento conta luz Equatorial Maranhão	1516		123,27
(35)	Pagamento de Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL	1516		2.903,07
(35)	Pgto conta água BRK AMBIENTAL - MA	1516		112,10
(35)	Saque no TAA 18/11 12:15 SOP-JARACATI	1516		1.000,00
(1516)	Pagamento conta luz Equatorial Maranhão	35	123,27	
(1516)	Pagamento de Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL	35	2.903,07	
(1516)	Pgto conta água BRK AMBIENTAL - MA	35	112,10	
(1516)	Saque no TAA 18/11 12:15 SOP-JARACATI	35	1.000,00	
21 de novembro de 2023				
(35)	Pix - Enviado 21/11 14:40 Ctp Prime Ltda	1516		120,00
(35)	Pix - Enviado 21/11 16:19 Viva Sorte Distribuidora E	1516		9,98
(35)	Pix - Enviado 21/11 16:28 Kaique Pereira De Souza E	1516		10,27
(1516)	Pix - Enviado 21/11 14:40 Ctp Prime Ltda	35	120,00	
(1516)	Pix - Enviado 21/11 16:19 Viva Sorte Distribuidora E	35	9,98	
(1516)	Pix - Enviado 21/11 16:28 Kaique Pereira De Souza E	35	10,27	

22 de novembro de 2023

PEDREIRAS/MA
 Proc. 0503003/2024
 FLS. 1644
 Rub. _____

R. J. N. MARTINS LTDA
 CNPJ : 41613985000108
 Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023

Folha:35

Conta	Histórico	C/P	Crédito
(35)	Pix - Enviado 22/11 13:43 Reginaldo De Jesus Gomes	1516	140,00
(1516)	Pix - Enviado 22/11 13:43 Reginaldo De Jesus Gomes	35	140,00
23 de novembro de 2023			
(35)	Pix - Enviado 23/11 10:58 Evanes Mendes Sousa	1516	80,00
(35)	Pix - Enviado 23/11 19:44 Pix Marketplace	1516	255,23
(1516)	Pix - Enviado 23/11 10:58 Evanes Mendes Sousa	35	80,00
(1516)	Pix - Enviado 23/11 19:44 Pix Marketplace	35	255,23
24 de novembro de 2023			
(35)	BB RF Ref DI Ágil	95	1.109,46
(35)	Pagamento de Boleto ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LT	1516	986,39
(35)	Pix - Enviado 24/11 16:26 Secretaria Da Receita Fede	1516	1.229,98
(95)	BB RF Ref DI Ágil	35	1.109,46
(1516)	Pagamento de Boleto ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LT	35	986,39
(1516)	Pix - Enviado 24/11 16:26 Secretaria Da Receita Fede	35	1.229,98
27 de novembro de 2023			
(35)	BB RF Ref DI Ágil	95	492,35
(35)	Pagamento de Boleto ABC DIST SAO LUIS LTDA	1516	475,83
(35)	Pagamento de Boleto ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LT	1516	473,17
(35)	Pix - Enviado 25/11 11:17 Reginaldo De Jesus Gomes	1516	170,00
(35)	Pix - Enviado 25/11 17:06 Via Capitalizacao S/a	1516	15,00
(35)	Pix - Enviado 26/11 10:45 Via Capitalizacao S/a	1516	97,85
(35)	Pix - Enviado 27/11 09:13 Lubeka	1516	100,00
(35)	Pix - Recebido 27/11 09:03 14100198000190 OLIVEIRA C	95	900,00

PEDREIRA/MA	
Proc.	0503003/2024
FLS.	1645
Rub.	

R. J. N. MARTINS LTDA
 CNPJ : 41613985000108
 Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023

Folha:36

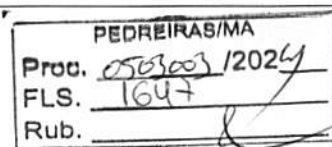
Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(35)	Tarifa Renovação Cadastro Cobrança referente 06/11/2023	1551		60,50
(95)	BB RF Ref DI Ágil	35		92,35
(95)	Pix - Recebido 27/11 09:03 14100198000190 OLIVEIRA C	35		900,00
(1516)	Pagamento de Boleto ABC DIST SAO LUIS LTDA	35	475,83	
(1516)	Pagamento de Boleto ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LT	35	473,17	
(1516)	Pix - Enviado 25/11 11:17 Reginaldo De Jesus Gomes	35	170,00	
(1516)	Pix - Enviado 25/11 17:06 Via Capitalizacao S/a	35	15,00	
(1516)	Pix - Enviado 26/11 10:45 Via Capitalizacao S/a	35	97,85	
(1516)	Pix - Enviado 27/11 09:13 Lubeka	35	100,00	
(1551)	Tarifa Renovação Cadastro Cobrança referente 06/11/2023	35	60,50	
30 de novembro de 2023				
(35)	BB RF Ref DI Ágil	95	15,03	
(35)	Pix - Enviado 30/11 18:23 Via Capitalizacao S/a	1516		15,03
(95)	BB RF Ref DI Ágil	35		15,03
(1516)	Pix - Enviado 30/11 18:23 Via Capitalizacao S/a	35	15,03	
01 de dezembro de 2023				
(35)	BB RF Ref DI Ágil	95	488,37	
(35)	Pagamento de Boleto PAGSEGURO INTERNET INSTITUICAO	1516		459,90
(35)	Pix - Enviado 01/12 17:25 Via Capitalizacao S/a	1516		228,47
(95)	BB RF Ref DI Ágil	35		488,37
(1516)	Pagamento de Boleto PAGSEGURO INTERNET INSTITUICAO	35	459,90	
(1516)	Pix - Enviado 01/12 17:25 Via Capitalizacao S/a	35	228,47	
04 de dezembro de 2023				

PEDREIRAS/MA
 Proc. 0503003/2024
 FLS. 1646
 Rub. _____

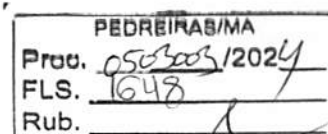
R. J. N. MARTINS LTDA
 CNPJ : 41613985000108
 Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023

Folha:37

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(35)	Pagamento de Boleto ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LT	1516		519,17
(35)	Pix - Enviado 02/12 17:57 Izabela Lorena Santos Da S	1516		39,90
(35)	Pix - Enviado 03/12 18:13 Via Capitalizacao S/a	1516		50,00
(35)	Pix - Enviado 04/12 13:36 Via Capitalizacao S/a	1516		40,56
(35)	Pix - Recebido 03/12 11:20 00084898941320 FRANCISCO S	95	1.000,00	
(95)	Pix - Recebido 03/12 11:20 00084898941320 FRANCISCO S	35		1.000,00
(1516)	Pagamento de Boleto ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LT	35	519,17	
(1516)	Pix - Enviado 02/12 17:57 Izabela Lorena Santos Da S	35	39,90	
(1516)	Pix - Enviado 03/12 18:13 Via Capitalizacao S/a	35	50,00	
(1516)	Pix - Enviado 04/12 13:36 Via Capitalizacao S/a	35	40,56	
05 de dezembro de 2023				
(35)	BB RF Ref DI Ágil	95	405,30	
(35)	Pix - Enviado 05/12 09:41 Via Capitalizacao S/a	1516		115,17
(35)	Pix - Enviado 05/12 13:48 Mateus Dos Santos Oliveira	1516		25,50
(35)	Saque no TAA 05/12 08:33 SOP JER ALBUQUERQUE	1516		500,00
(35)	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 05/12/2023	1551		115,00
(95)	BB RF Ref DI Ágil	35		405,30
(1516)	Pix - Enviado 05/12 09:41 Via Capitalizacao S/a	35	115,17	
(1516)	Pix - Enviado 05/12 13:48 Mateus Dos Santos Oliveira	35	25,50	
(1516)	Saque no TAA 05/12 08:33 SOP JER ALBUQUERQUE	35	500,00	
(1551)	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 05/12/2023	35	115,00	

06 de dezembro de 2023

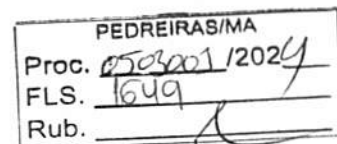
Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(35)	Pix - Enviado 06/12 14:53 Raphael Pestana Martins	1516		2.000,00
(35)	Pix - Enviado 06/12 16:44 Lindalva Neves Martins	1516		500,00
(35)	Pix - Enviado 06/12 21:48 Via Capitalizacao S/a	1516		104,30
(35)	TED 60701190 04131433000137 DISTRIBUIDORA	1516		20.700,00
(35)	TEDpessoal Cobrança referente 06/12/2023	1516		250,00
(35)	Transferência recebida 06/12 13:41 MA 211027 FMS CUSTEIO SU	95	40.702,90	
(95)	Transferência recebida 06/12 13:41 MA 211027 FMS CUSTEIO SU	35		40.702,90
(1516)	Pix - Enviado 06/12 14:53 Raphael Pestana Martins	35	2.000,00	
(1516)	Pix - Enviado 06/12 16:44 Lindalva Neves Martins	35	500,00	
(1516)	Pix - Enviado 06/12 21:48 Via Capitalizacao S/a	35	104,30	
(1516)	TED 60701190 04131433000137 DISTRIBUIDORA	35	20.700,00	
(1516)	TEDpessoal Cobrança referente 06/12/2023	35	250,00	
07 de dezembro de 2023				
(35)	Pix - Enviado 07/12 12:24 Natalia Cristina Bezerra O	1516		300,00
(35)	Pix - Enviado 07/12 21:04 Via Capitalizacao S/a	1516		99,99
(1516)	Pix - Enviado 07/12 12:24 Natalia Cristina Bezerra O	35	300,00	
(1516)	Pix - Enviado 07/12 21:04 Via Capitalizacao S/a	35	99,99	
08 de dezembro de 2023				
(35)	Pagamento de Boleto ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFT	1516		152,00
(35)	Pix - Enviado 08/12 19:27 Via Capitalizacao S/a	1516		137,28
(1516)	Pagamento de Boleto ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFT	35	152,00	
(1516)	Pix - Enviado 08/12 19:27 Via Capitalizacao S/a	35	137,28	



R. J. N. MARTINS LTDA
 CNPJ : 41613985000108
 Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023

Folha:39

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
11 de dezembro de 2023				
(35)	Pagamento de Boleto ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LT	1516		473,17
(35)	Pagamento de Boleto ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LT	1516		965,17
(35)	Pagamento de Boleto BANCO BV SA	1516		714,98
(35)	Pix - Enviado 09/12 16:57 Via Capitalizacao S/a	1516		50,00
(35)	Pix - Enviado 10/12 16:04 Via Capitalizacao S/a	1516		206,67
(35)	Saque no TAA 09/12 10:49 SOP-PALDOS LEOES	1516		700,00
(1516)	Pagamento de Boleto ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LT	35	473,17	
(1516)	Pagamento de Boleto ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LT	35	965,17	
(1516)	Pagamento de Boleto BANCO BV SA	35	714,98	
(1516)	Pix - Enviado 09/12 16:57 Via Capitalizacao S/a	35	50,00	
(1516)	Pix - Enviado 10/12 16:04 Via Capitalizacao S/a	35	206,67	
(1516)	Saque no TAA 09/12 10:49 SOP-PALDOS LEOES	35	700,00	
13 de dezembro de 2023				
(35)	Pix - Enviado 13/12 17:33 Lindalva Neves Martins	1516		1.000,00
(35)	Pix - Enviado 13/12 17:33 Via Capitalizacao S/a	1516		25,00
(1516)	Pix - Enviado 13/12 17:33 Lindalva Neves Martins	35	1.000,00	
(1516)	Pix - Enviado 13/12 17:33 Via Capitalizacao S/a	35	25,00	
14 de dezembro de 2023				
(35)	Pix - Enviado 14/12 09:58 Ctp Prime Ltda	1516		20,00
(35)	Pix - Enviado 14/12 12:36 Via Capitalizacao S/a	1516		44,70
(35)	Pix - Enviado 14/12 16:03 Via Capitalizacao S/a	1516		190,00



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(35)	Pix - Enviado 14/12 19:44 Via Capitalizacao S/a	1516		43,32
(1516)	Pix - Enviado 14/12 09:58 Ctp Prime Ltda	35		
(1516)	Pix - Enviado 14/12 12:36 Via Capitalizacao S/a	35	44,70	
(1516)	Pix - Enviado 14/12 16:03 Via Capitalizacao S/a	35	190,00	
(1516)	Pix - Enviado 14/12 19:44 Via Capitalizacao S/a	35	43,32	
15 de dezembro de 2023				
(35)	Pix - Enviado 15/12 09:48 Via Capitalizacao S/a	1516		185,00
(35)	Pix - Enviado 15/12 09:58 Maria Arlete Pereira Muniz	1516		2.400,00
(35)	Pix - Enviado 15/12 21:32 Via Capitalizacao S/a	1516		75,21
(35)	Pix - Recebido 15/12 09:08 14100198000190 OLIVEIRA C	95	1.530,00	
(35)	Pix - Recebido 15/12 11:06 00001818276380 DANILSON AN	95	380,00	
(95)	Pix - Recebido 15/12 09:08 14100198000190 OLIVEIRA C	35		1.530,00
(95)	Pix - Recebido 15/12 11:06 00001818276380 DANILSON AN	35		380,00
(1516)	Pix - Enviado 15/12 09:48 Via Capitalizacao S/a	35	185,00	
(1516)	Pix - Enviado 15/12 09:58 Maria Arlete Pereira Muniz	35	2.400,00	
(1516)	Pix - Enviado 15/12 21:32 Via Capitalizacao S/a	35	75,21	
18 de dezembro de 2023				
(35)	Pix - Enviado 16/12 08:02 Lubeka	1516		100,00
(35)	Pix - Enviado 16/12 08:50 Lubeka	1516		300,00
(35)	Pix - Enviado 16/12 16:31 Via Capitalizacao S/a	1516		50,00
(35)	Pix - Enviado 16/12 21:30 Via Capitalizacao S/a	1516		151,98
(35)	Pix - Enviado	1516		196,00

PEDREIRAS/MA	
Proc.	050303/2024
FLS.	1650
Rub.	20,00

R. J. N. MARTINS LTDA
 CNPJ : 41613985000108
 Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023

Folha:41

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	17/12 08:09 W L M Santos Comercio			
(35)	Pix - Enviado 17/12 10:09 W L M Santos Comercio	1516		105,00
(35)	Pix - Enviado 17/12 16:59 Sérgio Marques Conceição	1516		260,00
(35)	Pix - Enviado 17/12 19:21 Via Capitalizacao S/a	1516		195,00
(35)	Pix - Enviado 18/12 11:42 Via Capitalizacao S/a	1516		151,98
(35)	Pix - Enviado 18/12 20:39 Via Capitalizacao S/a	1516		50,00
(1516)	Pix - Enviado 16/12 08:02 Lubeka	35	100,00	
(1516)	Pix - Enviado 16/12 08:50 Lubeka	35	300,00	
(1516)	Pix - Enviado 16/12 16:31 Via Capitalizacao S/a	35	50,00	
(1516)	Pix - Enviado 16/12 21:30 Via Capitalizacao S/a	35	151,98	
(1516)	Pix - Enviado 17/12 08:09 W L M Santos Comercio	35	196,00	
(1516)	Pix - Enviado 17/12 10:09 W L M Santos Comercio	35	105,00	
(1516)	Pix - Enviado 17/12 16:59 Sérgio Marques Conceição	35	260,00	
(1516)	Pix - Enviado 17/12 19:21 Via Capitalizacao S/a	35	195,00	
(1516)	Pix - Enviado 18/12 11:42 Via Capitalizacao S/a	35	151,98	
(1516)	Pix - Enviado 18/12 20:39 Via Capitalizacao S/a	35	50,00	
19 de dezembro de 2023				
(35)	Pix - Enviado 19/12 10:46 L. K Construscao	1516		152,00
(35)	Pix - Enviado 19/12 20:11 Evanes Mendes Sousa	1516		500,00
(35)	Pix - Enviado 19/12 20:45 Paulo Roberto Ribeiro Chag	1516		30,00
(1516)	Pix - Enviado 19/12 10:46 L. K Construscao	35	152,00	
(1516)	Pix - Enviado 19/12 20:11 Evanes Mendes Sousa	35	500,00	

PEDREIRAS/MA
 Proc. 053003/2024
 FLS. 165
 Rub. _____

R. J. N. MARTINS LTDA
 CNPJ : 41613985000108
 Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023

Folha:42

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(1516)	Pix - Enviado 19/12 20:45 Paulo Roberto Ribeiro Chag	35	30,00	
20 de dezembro de 2023				
(35)	Pix - Enviado 20/12 09:35 A. Martins Pinheiro Servic	1516		
(35)	Pix - Enviado 20/12 12:05 Maria Elizangela Fontes	1516		900,00
(1516)	Pix - Enviado 20/12 09:35 A. Martins Pinheiro Servic	35	700,00	
(1516)	Pix - Enviado 20/12 12:05 Maria Elizangela Fontes	35	900,00	
22 de dezembro de 2023				
(35)	Pagamento de Boleto ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LT	1516		965,17
(35)	Saque no TAA 22/12 09:03 SOP JER ALBUQUERQUE	1516		1.000,00
(1516)	Pagamento de Boleto ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LT	35	965,17	
(1516)	Saque no TAA 22/12 09:03 SOP JER ALBUQUERQUE	35	1.000,00	
26 de dezembro de 2023				
(35)	Pagamento de Boleto ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LT	1516		602,50
(35)	Pix - Enviado 23/12 12:09 Sérgio Marques Conceição	1516		450,00
(35)	Pix - Enviado 24/12 16:29 Dulcilene Gusmao Dos Santo	1516		1.200,00
(35)	Pix - Enviado 24/12 20:46 Oraciene Matos Coqueiro	1516		300,00
(35)	Pix - Enviado 26/12 23:30 Via Capitalizacao S/a	1516		50,00
(1516)	Pagamento de Boleto ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LT	35	602,50	
(1516)	Pix - Enviado 23/12 12:09 Sérgio Marques Conceição	35	450,00	
(1516)	Pix - Enviado 24/12 16:29 Dulcilene Gusmao Dos Santo	35	1.200,00	
(1516)	Pix - Enviado 24/12 20:46 Oraciene Matos Coqueiro	35	300,00	
(1516)	Pix - Enviado 26/12 23:30 Via Capitalizacao S/a	35	50,00	

PEDREIRAS/MA	
Proc.	050303/2024
FLS.	1652
Rub.	
	700,00

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
27 de dezembro de 2023				
(35)	Pix - Enviado 27/12 12:47 Via Capitalizacao S/a	1516		195,00
(35)	Pix - Enviado 27/12 15:13 Via Capitalizacao S/a	1516		195,00
(1516)	Pix - Enviado 27/12 12:47 Via Capitalizacao S/a	35	195,00	
(1516)	Pix - Enviado 27/12 15:13 Via Capitalizacao S/a	35	195,00	
28 de dezembro de 2023				
(35)	Pix - Enviado 28/12 17:53 Via Capitalizacao S/a	1516		175,00
(1516)	Pix - Enviado 28/12 17:53 Via Capitalizacao S/a	35	175,00	
29 de dezembro de 2023				
(35)	Pix-Envio devolvido 29/12 17:36 PIX NAO ACEITO PELO RECEBE	1516	255,23	
(1516)	Pix-Envio devolvido 29/12 17:36 PIX NAO ACEITO PELO RECEBE	35		255,23
31 de dezembro de 2023				
(1340)	Encerramento do Exercício	2800	81.758,15	
(1435)	Encerramento do Exercício	2800	153.313,83	
(1516)	Encerramento do Exercício	2800		233.702,98
(1551)	Encerramento do Exercício	2800		1.369,00
(2800)	Encerramento do Exercício	1435		153.313,83
(2800)	Encerramento do Exercício	1516	233.702,98	
(2800)	Encerramento do Exercício	1551	1.369,00	
(2800)	Encerramento do Exercício	1340		81.758,15
TOTAL GERAL DO PERÍODO:			1.061.633,01	1.062.600,93

PEDREIRAS/MA
 Proc. 058203/2024
 FLS. 1653
 Rub. _____

Balço Patrimonial de 01/01/2023 até 31/12/2023

Empresa: R. J. N. MARTINS LTDA
 CNPJ: 41.613.985/0001-08 NIRE: 21600172284
 Endereço: Rua da Saavedra, nº 16, Centro, São Luís - MA, CEP: 65010-630

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1505005/2024
FLS.	1654
Rub.	
Folha: 44	

ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
CIRCULANTE		CIRCULANTE	
Caixa e Equivalentes de Caixa	205.600,00D	Fornecedores	8.233,40C
Contas a Receber	46.841,82D	Empréstimos e Financiamentos	0,00C
Estoques	25.500,00D	Obrigações Fiscais	152.314,27C
Outros Créditos	0,00D	Obrigações Trabalhistas e Sociais	6.644,15C
		Contas a Pagar	0,00C
		Provisões	0,00C
NÃO CIRCULANTE		NÃO CIRCULANTE	
Contas a Receber	0,00D	Financiamentos	0,00C
Investimentos	0,00D		
Imobilizado	440.000,00D	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
Intangível	0,00D	Capital Social	300.000,00C
(-) Depreciação e Amortização Acumuladas	10.250,00C	Reservas de Capital	0,00C
		Reservas de Lucros	0,00C
		Lucros Acumulados	240.500,00C
		(-) Prejuízos Acumulados	0,00D
TOTAL	707.691,82D	TOTAL	707.691,82C

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

São Luís - MA, 31 de Dezembro de 2023.

 RAIMUNDO JOÃO NEVES MARTINS
 Sócio Administrador
 CPF: 452.073.303-06

 VANIA CONCEICAO ALENCAR
 Contador(a)
 CRC/MA: 011233 CPF: 840.788.553-34

Demonstração do Resultado de 01/01/2023 até 31/12/2023

Empresa: R. J. N. MARTINS LTDA
 CNPJ: 41.613.985/0001-08 NIRE: 21600172284
 Endereço: Rua da Saavedra, nº 16, Centro, São Luís - MA, CEP: 65010-630

BEBEIRAS/MA	
Proc.	0505003/2024
FLS.	1655
Rub.	_____
Folha: 45	

Descrição	Exercício Atual
Vendas de produtos, mercadorias e serviços	
Vendas de Produtos, Mercadorias e Serviços	855.300,00C
(-) Deduções de Tributos, Abatimentos e Devoluções	101.224,15D
= Receita	754.075,85C
(-) Custo das vendas	
Custo dos Produtos, Mercadorias e Serviços	145.000,00D
= Lucro bruto	609.075,85C
(-) Despesas operacionais	
Despesas Administrativas	260.455,24D
Despesas com Vendas	88.620,50D
Outras Despesas Gerais	18.245,00D
= Resultado operacional antes do resultado financeiro	241.755,11C
(+/-) Resultado financeiro	
Receitas Financeiras	0,00C
(-) Despesas Financeiras	1.255,11D
(+/-) Outras receitas e despesas operacionais	0,00C
= Resultado antes das despesas com tributos sobre o lucro	240.500,00C
(-) Despesa com Contribuição Social	0,00C
(-) Despesa com Imposto de Renda da Pessoa Jurídica	0,00C
= Resultado líquido do período	240.500,00C

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

São Luís - MA, 31 de Dezembro de 2023.

 RAIMUNDO JOÃO NEVES MARTINS
 Sócio Administrador
 CPF: 452.073.303-06

 VANIA CONCEICAO ALENCAR
 Contador(a)
 CRC/MA: 011233 CPF: 840.788.553-34

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2023

Empresa: R. J. N. MARTINS LTDA
 CNPJ: 41.613.985/0001-08 NIRE: 21600172284
 Endereço: Rua da Saavedra, nº 16, Centro, São Luís-MA, CEP: 65010-630

PEDREIRAS/MA	
Proc.	0583003/2024
FLS.	1656
Rub.	Folha: 46

Nota 1 - Normas Brasileiras de Contabilidade

A empresa R. J. N. MARTINS LTDA declara, para todos os fins societários, tributários, trabalhistas, administrativos e jurídicos de um modo geral, que realizou sua contabilidade no exercício mencionado em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade, em especial, com a ITG 1000 Modelo Contábil para Pequenas Empresas.

Nota 2 - Atividades Empresariais

As atividades empresariais constam do objeto social descrito no contrato social e referem-se a Impressão de jornais; Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas (mapas, atlas, revistas industriais); Impressão de material para uso publicitário; Impressão de material para outros usos (diplomas, convites, cartões); Comércio varejista de artigos de papelaria. No período em apreço, a maioria das operações foram efetuadas à cidade de São Luís - MA do Maranhão, cujos negócios são realizados com clientes que se dirigem ao estabelecimento da empresa, situado à Rua da Saavedra, nº 16, Centro, São Luís-MA, CEP: 65010-630

Nota 3 - Principais Práticas Contábeis adotadas**3.1-Caixa e Equivalente de Caixa**

Correspondem aos valores de caixa, depósitos bancários de livre movimentação e investimentos em aplicações temporárias que possam ser sacados a qualquer momento com riscos insignificativos de alterações de valor.

3.2-Estoques

São demonstrados 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.

3.3-Contas a Receber e a Pagar

Classificadas no Circulante são mensuradas pelo valor de custo ou de realização/exigibilidade, dos dois o menor.

3.4-Imobilizado

Os bens são demonstrados pelo custo de aquisição e a depreciação é calculada pelo método linear, utilizando as taxas médias normatizadas pela RFB.

3.5-Receitas e Despesas

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

3.6-Capital Social

O Capital social integralizado é de R\$300.000,00, pertencente ao Sócio Administrador.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

São Luís - MA, 31 de Dezembro de 2023.

RAIMUNDO JOÃO NEVES MARTINS
 Sócio Administrador
 CPF: 452.073.303-06

VANIA CONCEICAO ALENCAR
 Contador(a)
 CRC/MA: 011233 CPF: 840.788.553-34

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2023

Empresa: R. J. N. MARTINS LTDA
CNPJ: 41.613.985/0001-08 NIRE: 21200771423
Endereço: Rua da Saavedra, nº 16, Centro, São Luís-MA, CEP: 65010-630

PEDREIRAS/MA	
Proc.	0503003/2024
FLS.	1657
Rub.	

Nota 4 - Políticas Contábeis

Políticas Contábeis são princípios, bases, convenções, regras e práticas específicas aplicadas pela entidade na elaboração e apresentação das demonstrações contábeis.

Os principais destaques são:

- As informações contidas nas Demonstrações Contábeis foram registradas e encontram-se expressas em moeda corrente nacional, sem considerar os efeitos inflacionários do período.
- 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 5 - Contingências

A empresa não possui contingências passivas de qualquer natureza.

Nota 6 - Outras Informações relevantes

- A elaboração das Demonstrações Contábeis do exercício de 2023 é baseada na escrituração dos fatos administrativos da entidade no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

São Luís - MA, 31 de Dezembro de 2023.

RAIMUNDO JOÃO NEVES MARTINS
Sócio Administrador
CPF: 452.073.303-06

VANIA CONCEICAO ALENCAR
Contador(a)
CRC/MA: 011233 CPF: 840.788.553-34

Análise Econômica e Financeira de 01/01/2023 até 31/12/2023

Empresa: R. J. N. MARTINS LTDA
 CNPJ: 41.613.985/0001-08 NIRE: 21600172284
 Endereço: Rua da Saavedra, nº 16, Centro, São Luís-MA, CEP: 65010-630

Folha:48

PEDREIRAS/MA	
Proc.	0503003/2024
FLS.	1658
Rub.	

Rentabilidade do Patrimônio Líquido ROA

Lucro/Prejuízo	240.500,00	
		= 0,34
Ativo	707.691,82	

Quanto maior, melhor. A empresa obtém R\$34,00 de lucro para cada R\$100,00 de capital próprio investido, em média.

Rentabilidade do Patrimônio Líquido ROE

Lucro/Prejuízo	240.500,00	
		= 0,44
Patrimônio Líquido	540.500,00	

Quanto maior, melhor. A empresa obtém R\$44,00 de lucro para cada R\$100,00 de capital próprio investido, em média.

Endividamento Total

Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	167.191,82	
		= 0,24
Ativo	707.691,82	

Quanto menor, melhor. O capital de terceiros representa 24% do ativo total.

Grau de Endividamento

Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	167.191,82	
		= 0,28
Patrimônio Líquido	540.500,00	

Quanto menor, melhor. O capital de terceiros equivale a 28% do capital próprio.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

São Luís - MA, 31 de Dezembro de 2023.

RAIMUNDO JOÃO NEVES MARTINS
 Sócio Administrador
 CPF: 452.073.303-06

VANIA CONCEICAO ALENCAR
 Contador(a)
 CRC/MA: 011233 CPF: 840.788.553-34

Análise Econômica e Financeira de 01/01/2023 até 31/12/2023

Empresa: R. J. N. MARTINS LTDA
 CNPJ: 41.613.985/0001-08 NIRE: 21600172284
 Endereço: Rua da Saavedra, nº 16, Centro, São Luis-MA, CEP: 65010-630

Folha:49

Solvência Geral

Ativo	707.691,82	
<hr/>		= 4,23
Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	167.191,82	

Quanto maior, melhor. O investimento total equivale a 423 % do capital de terceiros.

PEDREIRAS/MA	
Proc.	0503203/2024
FLS.	1659
Rub.	

Participação de Terceiros

Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	167.191,82	
<hr/>		= 0,24
Ativo	707.691,82	

Quanto menor, melhor. O capital de terceiros representa 24 % do investimento total.

Liquidez Geral

Ativo Circulante + Ativo Realizável a LP	277.941,82	
<hr/>		= 1,66
Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	167.191,82	

Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$1,66 de ativo Circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R\$1,00 de dívida total.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

São Luís - MA, 31 de Dezembro de 2023.

RAIMUNDO JOÃO NEVES MARTINS
 Sócio Administrador
 CPF: 452.073.303-06

VANIA CONCEICAO ALENCAR
 Contador(a)
 CRC/MA: 011233 CPF: 840.788.553-34

Análise Econômica e Financeira de 01/01/2023 até 31/12/2023

Empresa: R. J. N. MARTINS LTDA
 CNPJ: 41.613.985/0001-08 NIRE: 21600172284
 Endereço: Rua da Saavedra, nº 16, Centro, São Luis-MA, CEP: 65010-630

Folha:50

Liquidez Corrente

Ativo Circulante	277.941,82	
<hr/>		= 1,66
Passivo Circulante	167.191,82	

Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$1,66 de ativo circulante para cada R\$1,00 de dívida de curto prazo.

PEDREIRAS/MA	
Proc.	0503003/2024
FLS.	166 ^o
Rub.	

Liquidez Seca

Ativo Circulante - Estoques	252.441,82	
<hr/>		= 1,51
Passivo Circulante	167.191,82	

Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$ 1,51 de ativo circulante para cada R\$1,00 de dívida de curto prazo, sem comprometer os estoques.

Liquidez Imediata

Ativo Disponível	205.600,00	
<hr/>		= 1,23
Passivo Circulante	167.191,82	

Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$1,23 de disponibilidades para cada R\$1,00 de dívida de curto prazo.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

São Luís - MA, 31 de Dezembro de 2023.

RAIMUNDO JOÃO NEVES MARTINS
 Sócio Administrador
 CPF: 452.073.303-06

VANIA CONCEICAO ALENCAR
 Contador(a)
 CRC/MA: 011233 CPF: 840.788.553-34

Análise Econômica e Financeira de 01/01/2023 até 31/12/2023

Empresa: R. J. N. MARTINS LTDA
 CNPJ: 41.613.985/0001-08 NIRE: 21600172284
 Endereço: Rua da Saavedra, nº 16, Centro, São Luis-MA, CEP: 65010-630

Folha:51

PEDREIRAS/MA	
Proc.	0703003/2024
FLS.	166
Rub.	

Imobilização do Patrimônio Líquido

Ativo não Circulante (exceto Ativo Realizável a LP)	429.750,00	
<hr/>		= 0,80
Patrimônio Líquido	540.500,00	

Quanto menor, melhor. A imobilização representa 76% do capital próprio.

Imobilização dos Recursos Não Correntes

Ativo não Circulante (exceto Ativo Realizável a LP)	429.750,00	
<hr/>		= 0,80
Patrimônio Líquido + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	540.500,00	

Quanto menor, melhor. 80% dos recursos não correntes foram destinados à imobilização.

Imobilização do Investimento Total

Ativo não Circulante (exceto Ativo Realizável a LP)	429.750,00	
<hr/>		= 0,61
Ativo	707.691,82	

Quanto menor, melhor. A imobilização representa 61% do investimento total.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

São Luís - MA, 31 de Dezembro de 2023.

 RAIMUNDO JOÃO NEVES MARTINS
 Sócio Administrador
 CPF: 452.073.303-06

 VANIA CONCEICAO ALENCAR
 Contador(a)
 CRC/MA: 011233 CPF: 840.788.553-34

PEDREIRAS/MA	
Proc.	058003/2024
FLS.	1662
Rub.	

Folha: 52

LIVRO DIÁRIO
TERMO DE ENCERRAMENTO

Nº de Ordem 11

Contém este Livro, 52 folhas numeradas seguidamente pelo processo eletrônico de dados totalmente escrituradas, do Nº 1 a 52 e que serviu de Livro Diário de número 11, onde estão registradas todas as operações realizadas pela entidade abaixo qualificada.

Entidade.....: R. J. N. MARTINS LTDA
Endereço: Rua da Saavedra, nº 16, CEP:65010-630
Cidade: São Luís – MA
Bairro: Centro
CNPJ.....: 41.613.985/0001-08
NIRE.....: 21600172284
Data de Arquivamento.....: 19/01/1993

OBS: ESTE LIVRO REFERE-SE AO PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/12/2023.

SÃO LUÍS - MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

RAIMUNDO JOÃO NEVES MARTINS
Sócio Administrador
CPF: 452.073.303-06

VANIA CONCEICAO ALENCAR
Contador(a)
CRC/MA: 011233 CPF: 840.788.553-34



PEDREIRAS/MA	
Proc.	0503003/2024
FLS.	1663
Rub.	

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa R. J. N. MARTINS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
45207330306	RAIMUNDO JOAO NEVES MARTINS
84078855334	VANIA CONCEICAO ALENCAR

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 12/04/2024 07:57 SOB Nº 20240476360.
PROTOCOLO: 240476360 DE 11/04/2024. NIRE: 21600172284.
R. J. N. MARTINS LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 12/04/2024
empresafacil.ma.gov.br

Balço Patrimonial de 01/01/2020 até 31/12/2020

Empresa: R. J. N. MARTINS EIRELI

CNPJ: 41.613.985/0001-08 NIRE: 21600172284

Endereço: Rua da Saavedra, nº 16, Centro, São Luís - MA, CEP: 65010-630

PEDREIRAS/MA	
Proc.	0523203/2024
FLS.	1664
Rub.	
Exercício Atual	

ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	
CIRCULANTE		CIRCULANTE	
Caixa e Equivalentes de Caixa	14.453,27D	Fornecedores	50.897,27C
Contas a Receber	29.746,13D	Empréstimos e Financiamentos	0,00C
Estoques	38.184,49D	Obrigações Fiscais	39.823,96C
Outros Créditos	0,00D	Obrigações Trabalhistas e Sociais	0,00C
		Contas a Pagar	0,00C
		Provisões	0,00C
NÃO CIRCULANTE		NÃO CIRCULANTE	
Contas a Receber	94.720,80D	Financiamentos	0,00C
Investimentos	0,00D		
Imobilizado	436.850,00D	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
Intangível	0,00D	Capital Social	300.000,00C
(-) Depreciação e Amortização Acumuladas	8.853,67C	Reservas de Capital	0,00C
		Reservas de Lucros	42.373,60C
		Lucros Acumulados	172.006,19C
		(-) Prejuízos Acumulados	0,00D
TOTAL	605.101,02D	TOTAL	605.101,02C

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

São Luís - MA, 31 de Dezembro de 2020.

RAIMUNDO JOÃO NEVES MARTINS
Titular
CPF:452.073.303-06

VANIA CONCEICAO ALENCAR
Contadora
CPF:840.788.553-34 CRC: 011233

Demonstração do Resultado de 01/01/2020 até 31/12/2020

Empresa: R. J. N. MARTINS EIRELI
 CNPJ: 41.613.985/0001-08 NIRE: 21600172284
 Endereço: Rua da Saavedra, nº 16, Centro, São Luís - MA, CEP: 65010-630

PEÇEBIRAS/MA	
Proc.	0503203/2024
FLS.	1665
Rub.	

Descrição	Exercício Atual
Vendas de produtos, mercadorias e serviços	
Vendas de Produtos, Mercadorias e Serviços	642.778,09C
(-) Deduções de Tributos, Abatimentos e Devoluções	25.682,50D
= Receita	617.095,59C
(-) Custo das vendas	
Custo dos Produtos, Mercadorias e Serviços	143.337,80D
= Lucro bruto	473.757,79C
(-) Despesas operacionais	
Despesas Administrativas	301.751,60D
Despesas com Vendas	0,00C
Outras Despesas Gerais	0,00C
= Resultado operacional antes do resultado financeiro	172.006,19C
(+/-) Resultado financeiro	
Receitas Financeiras	0,00C
(-) Despesas Financeiras	0,00C
(+/-) Outras receitas e despesas operacionais	0,00C
= Resultado antes das despesas com tributos sobre o lucro	172.006,19C
(-) Despesa com Contribuição Social	0,00C
(-) Despesa com Imposto de Renda da Pessoa Jurídica	0,00C
= Resultado líquido do período	172.006,19C

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

São Luís - MA, 31 de Dezembro de 2020.

 RAIMUNDO JOÃO NEVES MARTINS
 Titular
 CPF:452.073.303-06

 VANIA CONCEICAO ALENCAR
 Contadora
 CPF:840.788.553-34 CRC: 011233

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2020

Empresa: R. J. N. MARTINS EIRELI
 CNPJ: 41.613.985/0001-08 NIRE: 21600172284
 Endereço: Rua da Saavedra, nº 16, Centro, São Luís - MA, CEP: 65010-630

PEDREIRAS/MA	
Proc.	0503003/2024
FLS.	1666
Rub.	

Nota 1 - Normas Brasileiras de Contabilidade

A empresa R. J. N. MARTINS EIRELI declara, para todos os fins societários, tributários, trabalhistas, administrativos e jurídicos de um modo geral, que realizou sua contabilidade no exercício mencionado em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade, em especial, com a ITG 1000 Modelo Contábil para Pequenas Empresas.

Nota 2 - Atividades Empresariais

As atividades empresariais constam do objeto social descrito no contrato social e referem-se a Impressão de jornais; Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas (mapas, atlas, revistas industriais); Impressão de material para uso publicitário; Impressão de material para outros usos (diplomas, convites, cartões); Comércio varejista de artigos de papelaria. No período em apreço, a maioria das operações foram efetuadas à cidade de São Luís - MA do Maranhão, cujos negócios são realizados com clientes que se dirigem ao estabelecimento da empresa, situado à Rua Israel, nº 01, Sala 02 EDIF CET, Jardim São Cristóvão, São Luís - MA.

Nota 3 - Principais Práticas Contábeis adotadas**3.1-Caixa e Equivalente de Caixa**

Correspondem aos valores de caixa, depósitos bancários de livre movimentação e investimentos em aplicações temporárias que possam ser sacados a qualquer momento com riscos insignificativos de alterações de valor.

3.2-Estoques

São demonstrados 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.

3.3-Contas a Receber e a Pagar

Classificadas no Circulante são mensuradas pelo valor de custo ou de realização/exigibilidade, dos dois o menor.

3.4-Imobilizado

Os bens são demonstrados pelo custo de aquisição e a depreciação é calculada pelo método linear, utilizando as taxas médias normatizadas pela RFB.

3.5-Receitas e Despesas

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

3.6-Capital Social

O Capital social integralizado é de R\$300.000,00, pertencente ao Titular.

São Luís - MA, 31 de Dezembro de 2020.

RAIMUNDO JOÃO NEVES MARTINS
 Titular
 CPF:452.073.303-06

VANIA CONCEICAO ALENCAR
 Contadora
 CPF:840.788.553-34 CRC: 011233

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2020

Empresa: R. J. N. MARTINS EIRELI
CNPJ: 41.613.985/0001-08 NIRE: 21200771423
Endereço: Rua da Saavedra, nº 16, Centro, São Luís - MA, CEP: 65010-630

PEDREIRAS/MA	
Proc.	0504003/2024
FLS.	1667
Rub.	

Nota 4 - Políticas Contábeis

Políticas Contábeis são princípios, bases, convenções, regras e práticas específicas aplicadas pela entidade na elaboração e apresentação das demonstrações contábeis.

Os principais destaques são:

- As informações contidas nas Demonstrações Contábeis foram registradas e encontram-se expressas em moeda corrente nacional, sem considerar os efeitos inflacionários do período.
- 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 5 - Contingências

A empresa não possui contingências passivas de qualquer natureza.

Nota 6 - Outras Informações relevantes

- A elaboração das Demonstrações Contábeis do exercício de 2020 é baseada na escrituração dos fatos administrativos da entidade no período de 01/01/2020 a 31/12/2020.

São Luís - MA, 31 de Dezembro de 2020.

RAIMUNDO JOÃO NEVES MARTINS
Titular
CPF: 452.073.303-06

VANIA CONCEICAO ALENCAR
Contadora
CPF: 840.788.553-34 CRC: 011233

Análise Econômica e Financeira de 01/01/2020 até 31/12/2020

Empresa: R. J. N. MARTINS EIRELI
 CNPJ: 41.613.985/0001-08 NIRE: 21600172284
 Endereço: Rua da Saavedra, nº 16, Centro, São Luis - MA, CEP: 65010-630

PEDREIRAS/MA	
Proc.	0504003/2024
FLS.	1668
Rub.	

Rentabilidade do Patrimônio Líquido ROA

Lucro/Prejuízo	172.006,19	
<hr/>		= 0,28
Ativo	605.101,02	

Quanto maior, melhor. A empresa obtém R\$28,00 de lucro para cada R\$100,00 de capital próprio investido, em média.

Rentabilidade do Patrimônio Líquido ROE

Lucro/Prejuízo	172.006,19	
<hr/>		= 0,33
Patrimônio Líquido	514.379,79	

Quanto maior, melhor. A empresa obtém R\$33,00 de lucro para cada R\$100,00 de capital próprio investido, em média.

Endividamento Total

Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	90.721,23	
<hr/>		= 0,15
Ativo	605.101,02	

Quanto menor, melhor. O capital de terceiros representa 15% do ativo total.

Grau de Endividamento

Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	90.721,23	
<hr/>		= 0,18
Patrimônio Líquido	514.379,79	

Quanto menor, melhor. O capital de terceiros equivale a 18% do capital próprio.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

São Luis - MA, 31 de dezembro de 2020.

 RAIMUNDO JOÃO NEVES MARTINS
 Titular
 CPF:452.073.303-06

 VANIA CONCEICAO ALENCAR
 Contadora
 CPF:840.788.553-34 CRC: 011233

Análise Econômica e Financeira de 01/01/2020 até 31/12/2020		PEDREIRAS/MA
Empresa: R. J. N. MARTINS EIRELI		Proc. 0504003/202 61
CNPJ: 41.613.985/0001-08	NIRE: 21600172284	FLS. 1669
Endereço: Rua da Saavedra, nº 16, Centro, São Luís - MA, CEP: 65010-630		Rub.

Solvência Geral

Ativo	605.101,02	
<hr/>		= 6,67
Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	90.721,23	

Quanto maior, melhor. O investimento total equivale a 667 % do capital de terceiros.

Participação de Terceiros

Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	90.721,23	
<hr/>		= 0,15
Ativo	605.101,02	

Quanto menor, melhor. O capital de terceiros representa 15 % do investimento total.

Liquidez Geral

Ativo Circulante + Ativo Realizável a LP	177.104,69	
<hr/>		= 1,95
Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	90.721,23	

Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$1,95 de ativo Circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R\$1,00 de dívida total.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

São Luís - MA, 31 de dezembro de 2020.

 RAIMUNDO JOÃO NEVES MARTINS
 Titular
 CPF:452.073.303-06

 VANIA CONCEICAO ALENCAR
 Contadora
 CPF:840.788.553-34 CRC: 011233

Análise Econômica e Financeira de 01/01/2020 até 31/12/2020		PEDREIRAS/MA
Empresa: R. J. N. MARTINS EIRELI		Proc. 0503003/2020
CNPJ: 41.613.985/0001-08	NIRE: 21600172284	FLS. 1620
Endereço: Rua da Saavedra, nº 16, Centro, São Luís - MA, CEP: 65010-630		Rub. _____

Liquidez Corrente

Ativo Circulante	177.104,69	
<hr/>		= 1,95
Passivo Circulante	90.721,23	

Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$1,95 de ativo circulante para cada R\$1,00 de dívida de curto prazo.

Liquidez Seca

Ativo Circulante - Estoques	44.199,40	
<hr/>		= 0,49
Passivo Circulante	90.721,23	

Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$ 0,49 de ativo circulante para cada R\$1,00 de dívida de curto prazo, sem comprometer os estoques.

Liquidez Imediata

Ativo Disponível	82.383,89	
<hr/>		= 0,91
Passivo Circulante	90.721,23	

Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$0,91 de disponibilidades para cada R\$1,00 de dívida de curto prazo.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

São Luís - MA, 31 de dezembro de 2020.

 RAIMUNDO JOÃO NEVES MARTINS
 Titular
 CPF:452.073.303-06

 VANIA CONCEICAO ALENCAR
 Contadora
 CPF:840.788.553-34 CRC: 011233

Análise Econômica e Financeira de 01/01/2020 até 31/12/2020

Empresa: R. J. N. MARTINS EIRELI
 CNPJ: 41.613.985/0001-08 NIRE: 21600172284
 Endereço: Rua da Saavedra, nº 16, Centro, São Luís - MA, CEP: 65010-630

PEDREIRAS/MA	
Proc.	0503003/2024
FLS.	1671
RUB.	

Imobilização do Patrimônio Líquido

Ativo não Circulante (exceto Ativo Realizável a LP)	427.996,33	
		= 0,83
Patrimônio Líquido	514.379,79	

Quanto menor, melhor. A imobilização representa 83% do capital próprio.

Imobilização dos Recursos Não Correntes

Ativo não Circulante (exceto Ativo Realizável a LP)	427.996,33	
		= 0,83
Patrimônio Líquido + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	514.379,79	

Quanto menor, melhor. 83% dos recursos não correntes foram destinados à imobilização.

Imobilização do Investimento Total

Ativo não Circulante (exceto Ativo Realizável a LP)	427.996,33	
		= 0,71
Ativo	605.101,02	

Quanto menor, melhor. A imobilização representa 71% do investimento total.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

São Luís - MA, 31 de dezembro de 2020.

RAIMUNDO JOÃO NEVES MARTINS
 Titular
 CPF:452.073.303-06

VANIA CONCEICAO ALENCAR
 Contadora
 CPF:840.788.553-34 CRC: 011233



PEDREIRAS/MA	
Proc.	0583005/2024
FLS.	1672
Rub.	

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa R. J. N. MARTINS EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
45207330306	RAIMUNDO JOAO NEVES MARTINS
84078855334	VANIA CONCEICAO ALENCAR

CERTIFICO O REGISTRO EM 09/07/2021 13:44 SOB Nº 20210919132.
PROTOCOLO: 210919132 DE 09/07/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12104926218. CNPJ DA SEDE: 41613985000108.
NIRE: 21600172284. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 09/07/2021.
R. J. N. MARTINS EIRELI

JUCEMA

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



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.	0505203/2024
FLS.	1673
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 12104865596 em 08/07/2021, protocolo 210891548. 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:	R. J. N. MARTINS EIRELI
Número de Registro:	21600172284
CNPJ:	41613985000108
Município:	São Luís

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	8
Período de Escrituração:	01/01/2020 - 31/12/2020

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
45207330306	RAIMUNDO JOAO NEVES MARTINS	
84078855334	VANIA CONCEIÇÃO ALENCAR	MA011233

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 08/07/2021 09:32:26 SOB Nº 20210891548.
PROTOCOLO: 210891548 DE 03/07/2021. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12104865596. NIRE: 21600172284.
R. J. N. MARTINS EIRELI

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 08/07/2021

PEDREIRAS/MA	
Proc.	0503002/2024
FLS.	1624
Rub.	

Folha: 1

TERMO DE ABERTURA

Nº de Ordem 08

Contém este Livro, 24 folhas numeradas seguidamente pelo processo eletrônico de dados totalmente escrituradas, do Nº 1 a 24 e servirá de Livro Diário de número 08, onde estão registradas todas as operações realizadas pela entidade abaixo qualificada.

Entidade: R. J. N. MARTINS EIRELI
Endereço: Rua da Saavedra, nº 16, CEP:65010-630
Cidade: São Luís – MA
Bairro: Centro
CNPJ.....: 41.613.985/0001-08
NIRE.....: 21600172284
Data de Arquivamento.....: 19/01/1993

SÃO LUÍS - MA, 01 DE JANEIRO DE 2020

RAIMUNDO JOÃO NEVES MARTINS
Titular
CPF: 452.073.303-06

VANIA CONCEICAO ALENCAR
Contadora
CRC: 011233 CPF: 840.788.553-34

R. J. N. MARTINS EIRELI
 CNPJ : 41.613.985/0001-08
 Diário de 01/01/2020 à 31/12/2020

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
05 de janeiro de 2020				
(25)	Pagamento da Folha de Pagamento.	940		2.220,00
(940)	Pagamento da Folha de Pagamento.	25	2.220,00	
07 de janeiro de 2020				
(25)	Pagamento do FGTS.	825		129,92
(825)	Pagamento do FGTS.	25	129,92	
20 de janeiro de 2020				
(25)	Pagamento da conta de energia.	2100		210,50
(25)	Pagamento do Simples Nacional.	1481		635,50
(25)	Pagamento do INSS.	830		146,17
(830)	Pagamento do INSS.	25	146,17	
(1481)	Pagamento do Simples Nacional.	25	635,50	
(2100)	Pagamento da conta de energia.	25	210,50	
21 de janeiro de 2020				
(25)	Pagamento da conta de água.	2095		95,00
(2095)	Pagamento da conta de água.	25	95,00	
30 de janeiro de 2020				
(25)	Pagamento com despesas diversas.	2120		46,04
(25)	Pagamento do vale refeição.	1990		150,00
(25)	Pagamento de Combustível.	2160		55,00
(25)	Pagamento do parcelamento do simples.	890		1.783,71
(890)	Pagamento do parcelamento do simples.	25	1.783,71	
(1990)	Pagamento do vale refeição.	25	150,00	
(2120)	Pagamento com despesas diversas.	25	46,04	
(2160)	Pagamento de Combustível.	25	55,00	
31 de janeiro de 2020				
(825)	Valor Ref a FGT S - Folha de Pagamento 01/2020.	1965		129,92
(830)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento 01/2020.	940		146,17
(940)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento 01/2020.	830	146,17	
(940)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 01/2020.	1885		2.220,00
(1885)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 01/2020.	940	2.220,00	
(1965)	Valor Ref a FGT S - Folha de Pagamento 01/2020.	825	129,92	
05 de fevereiro de 2020				
(25)	Pagamento da Folha de Pagamento.	940		2.220,00
(940)	Pagamento da Folha de Pagamento.	25	2.220,00	
07 de fevereiro de 2020				
(25)	Compra de mercadoria conforme NF 00188833.	310		1.663,16
(25)	Pagamento do FGTS.	825		129,92
(310)	Compra de mercadoria conforme NF 00188833.	25	1.663,16	
(825)	Pagamento do FGTS.	25	129,92	
11 de fevereiro de 2020				
(25)	Compra de mercadoria conforme NF 59037.	310		266,00
(310)	Compra de mercadoria conforme NF 59037.	25	266,00	
13 de fevereiro de 2020				
(25)	Compra de mercadoria conforme NF 59159.	310		155,00
(310)	Compra de mercadoria conforme NF 59159.	25	155,00	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
17 de fevereiro de 2020				
(25)	Compra de mercadoria conforme NF 59362.	310		915,00
(310)	Compra de mercadoria conforme NF 59362.	25	915,00	
20 de fevereiro de 2020				
(25)	Pagamento do Simples Nacional.	1481		635,50
(25)	Pagamento da conta de energia.	2100		210,50
(25)	Pagamento do INSS.	830		146,17
(830)	Pagamento do INSS.	25	146,17	
(1481)	Pagamento do Simples Nacional.	25	635,50	
(2100)	Pagamento da conta de energia.	25	210,50	
21 de fevereiro de 2020				
(25)	Pagamento da conta de água.	2095		95,00
(2095)	Pagamento da conta de água.	25	95,00	
28 de fevereiro de 2020				
(25)	Pagamento do parcelamento do simples.	890		1.783,71
(25)	Pagamento de Combustível.	2160		55,00
(25)	Pagamento do vale refeição.	1990		65,00
(25)	Pagamento com despesas diversas.	2120		46,04
(825)	Valor Ref a FGT S - Folha de Pagamento 02/2020.	1965		129,92
(830)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento 02/2020.	940		146,17
(890)	Pagamento do parcelamento do simples.	25	1.783,71	
(940)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento 02/2020.	830	146,17	
(940)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 02/2020.	1885		2.220,00
(1885)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 02/2020.	940	2.220,00	
(1965)	Valor Ref a FGT S - Folha de Pagamento 02/2020.	825	129,92	
(1990)	Pagamento do vale refeição.	25	65,00	
(2120)	Pagamento com despesas diversas.	25	46,04	
(2160)	Pagamento de Combustível.	25	55,00	
02 de março de 2020				
(25)	Compra de mercadoria conforme a NF 59865.	310		446,00
(310)	Compra de mercadoria conforme a NF 59865.	25	446,00	
05 de março de 2020				
(25)	Compra de Chapas bureau - ctp recibo 34597.	310		175,00
(25)	Compra de mercadoria conforme a NF 60073.	310		807,50
(25)	Pagamento da Folha de Pagamento.	940		2.220,00
(310)	Compra de Chapas bureau - ctp recibo 34597.	25	175,00	
(310)	Compra de mercadoria conforme a NF 60073.	25	807,50	
(940)	Pagamento da Folha de Pagamento.	25	2.220,00	
07 de março de 2020				
(25)	Pagamento do FGTS.	825		129,92
(825)	Pagamento do FGTS.	25	129,92	
20 de março de 2020				
(25)	Pagamento do Simples Nacional.	1481		635,50
(25)	Pagamento da conta de energia.	2100		210,50
(25)	Pagamento do INSS.	830		146,17
(830)	Pagamento do INSS.	25	146,17	
(1481)	Pagamento do Simples Nacional.	25	635,50	
(2100)	Pagamento da conta de energia.	25	210,50	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
21 de março de 2020				
(25)	Compra de mercadoria conforme a NF 190909.	310		1.004,00
(25)	Pagamento da conta de água.	2095		97,00
(310)	Compra de mercadoria conforme a NF 190909.	25	1.004,00	
(2095)	Pagamento da conta de água.	25	97,00	
30 de março de 2020				
(25)	Pagamento do parcelamento do simples.	890		1.783,71
(25)	Pagamento de Combustível.	2160		56,00
(25)	Pagamento do vale refeição.	1990		65,00
(25)	Pagamento com despesas diversas.	2120		46,04
(890)	Pagamento do parcelamento do simples.	25	1.783,71	
(1990)	Pagamento do vale refeição.	25	65,00	
(2120)	Pagamento com despesas diversas.	25	46,04	
(2160)	Pagamento de Combustível.	25	56,00	
31 de março de 2020				
(825)	Valor Ref a FGT S - Folha de Pagamento 03/2020.	1965		129,92
(830)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento 03/2020.	940		146,17
(940)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento 03/2020.	830	146,17	
(940)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 03/2020.	1885		2.220,00
(1885)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 03/2020.	940	2.220,00	
(1965)	Valor Ref a FGT S - Folha de Pagamento 03/2020.	825	129,92	
03 de abril de 2020				
(25)	Compra de mercadoria conforme NF 6310.	310		200,00
(310)	Compra de mercadoria conforme NF 6310.	25	200,00	
05 de abril de 2020				
(25)	Compra de Chapas bureau - ctp recibo 34597.	310		175,00
(25)	Compra de mercadoria conforme NF 60073.	310		807,50
(25)	Pagamento da Folha de Pagamento.	940		2.220,00
(310)	Compra de Chapas bureau - ctp recibo 34597.	25	175,00	
(310)	Compra de mercadoria conforme NF 60073.	25	807,50	
(940)	Pagamento da Folha de Pagamento.	25	2.220,00	
07 de abril de 2020				
(25)	Pagamento do FGTS.	825		129,92
(825)	Pagamento do FGTS.	25	129,92	
19 de abril de 2020				
(25)	Compra de Chapas bureau - ctp recibo 35392.	310		17,50
(310)	Compra de Chapas bureau - ctp recibo 35392.	25	17,50	
20 de abril de 2020				
(25)	Pagamento do INSS.	830		146,17
(25)	Pagamento do Simples Nacional.	1481		7.146,98
(25)	Pagamento da conta de energia.	2100		165,50
(830)	Pagamento do INSS.	25	146,17	
(1481)	Pagamento do Simples Nacional.	25	7.146,98	
(2100)	Pagamento da conta de energia.	25	165,50	
21 de abril de 2020				
(25)	Pagamento da conta de água.	2095		65,00
(2095)	Pagamento da conta de água.	25	65,00	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
24 de abril de 2020				
(25)	Compra de mercadoria conforme NF 61141.	310		4.287,50
(310)	Compra de mercadoria conforme NF 61141.	25	4.287,50	
29 de abril de 2020				
(25)	Compra de mercadoria conforme NF 61232.	310		300,00
(310)	Compra de mercadoria conforme NF 61232.	25	300,00	
30 de abril de 2020				
(25)	Pagamento de frete global air fatura nº 455548-0.	2055		144,92
(25)	Compra de mercadoria conforme NF 61261.	310		700,00
(25)	Pagamento do parcelamento do simples.	890		1.783,71
(25)	Pagamento do vale refeição.	1990		45,00
(310)	Compra de mercadoria conforme NF 61261.	25	700,00	
(825)	Valor Ref a FGT S - Folha de Pagamento 04/2020.	1965		129,92
(830)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento 04/2020.	940		146,17
(890)	Pagamento do parcelamento do simples.	25	1.783,71	
(940)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento 04/2020.	830	146,17	
(940)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 04/2020.	1885		2.220,00
(1885)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 04/2020.	940	2.220,00	
(1965)	Valor Ref a FGT S - Folha de Pagamento 04/2020.	825	129,92	
(1990)	Pagamento do vale refeição.	25	45,00	
(2055)	Pagamento de frete global air fatura nº 455548-0.	25	144,92	
05 de maio de 2020				
(25)	Pagamento da Folha de Pagamento.	940		2.220,00
(940)	Pagamento da Folha de Pagamento.	25	2.220,00	
07 de maio de 2020				
(25)	Pagamento do FGTS.	825		129,92
(825)	Pagamento do FGTS.	25	129,92	
20 de maio de 2020				
(25)	Pagamento do INSS.	830		146,17
(25)	Pagamento do Simples Nacional.	1481		278,68
(25)	Pagamento da conta de energia.	2100		210,50
(830)	Pagamento do INSS.	25	146,17	
(1481)	Pagamento do Simples Nacional.	25	278,68	
(2100)	Pagamento da conta de energia.	25	210,50	
21 de maio de 2020				
(25)	Pagamento da conta de água.	2095		82,00
(2095)	Pagamento da conta de água.	25	82,00	
30 de maio de 2020				
(25)	Pagamento do parcelamento do simples.	890		1.783,71
(25)	Pagamento de Combustível.	2160		45,00
(25)	Pagamento do vale refeição.	1990		25,00
(25)	Pagamento com despesas diversas.	2120		300,00
(890)	Pagamento do parcelamento do simples.	25	1.783,71	
(1990)	Pagamento do vale refeição.	25	25,00	
(2120)	Pagamento com despesas diversas.	25	300,00	
(2160)	Pagamento de Combustível.	25	45,00	

R. J. N. MARTINS EIRELI
 CNPJ : 41.613.985/0001-08
 Diário de 01/01/2020 à 31/12/2020

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
31 de maio de 2020				
(825)	Valor Ref a FGT S - Folha de Pagamento 05/2020.	1965		129,92
(830)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento 05/2020.	940		146,17
(940)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento 05/2020.	830	146,17	
(940)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 05/2020.	1885		2.220,00
(1885)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 05/2020.	940	2.220,00	
(1965)	Valor Ref a FGT S - Folha de Pagamento 05/2020.	825	129,92	
01 de junho de 2020				
(25)	Compra de mercadoria conforme NF 61765.	310		912,00
(310)	Compra de mercadoria conforme NF 61765.	25	912,00	
04 de junho de 2020				
(25)	Compra de chapa conforme recibo 35686.	310		20,00
(25)	Compra de mercadoria conforme NF 35658.	310		20,00
(25)	Compra de mercadoria conforme NF 61923.	310		1.564,50
(310)	Compra de chapa conforme recibo 35686.	25	20,00	
(310)	Compra de mercadoria conforme NF 35658.	25	20,00	
(310)	Compra de mercadoria conforme NF 61923.	25	1.564,50	
05 de junho de 2020				
(25)	Pagamento da Folha de Pagamento.	940		2.220,00
(940)	Pagamento da Folha de Pagamento.	25	2.220,00	
07 de junho de 2020				
(25)	Pagamento do FGTS.	825		129,92
(825)	Pagamento do FGTS.	25	129,92	
08 de junho de 2020				
(25)	Compra de chapa conforme recibo 35719.	310		80,00
(310)	Compra de chapa conforme recibo 35719.	25	80,00	
12 de junho de 2020				
(25)	Compra de chapa conforme recibo 35813.	310		20,00
(25)	Compra de mercadoria conforme NF 62286.	310		1.938,50
(310)	Compra de chapa conforme recibo 35813.	25	20,00	
(310)	Compra de mercadoria conforme NF 62286.	25	1.938,50	
18 de junho de 2020				
(25)	Compra de chapa conforme recibo 35942.	310		60,00
(25)	Compra de mercadoria conforme nf.	310		395,50
(310)	Compra de chapa conforme recibo 35942.	25	60,00	
(310)	Compra de mercadoria conforme nf.	25	395,50	
19 de junho de 2020				
(25)	Compra de chapa conforme recibo 35975.	310		40,00
(310)	Compra de chapa conforme recibo 35975.	25	40,00	
20 de junho de 2020				
(25)	Pagamento do Simples Nacional.	1481		482,27
(25)	Pagamento da conta de energia.	2100		266,20
(25)	Pagamento do vale refeição.	1990		27,30
(25)	Pagamento do INSS.	830		146,17
(830)	Pagamento do INSS.	25	146,17	
(1481)	Pagamento do Simples Nacional.	25	482,27	
(1990)	Pagamento do vale refeição.	25	27,30	

R. J. N. MARTINS EIRELI
 CNPJ : 41.613.985/0001-08
 Diário de 01/01/2020 à 31/12/2020

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(2100)	Pagamento da conta de energia.	25	266,20	
22 de junho de 2020				
(25)	Compra de chapa conforme recibo 35997.	310		60,00
(310)	Compra de chapa conforme recibo 35997.	25	60,00	
23 de junho de 2020				
(25)	Compra de mercadoria conforme nf.	310		1.092,50
(310)	Compra de mercadoria conforme nf.	25	1.092,50	
26 de junho de 2020				
(25)	Compra de chapa conforme recibo 36114.	310		200,00
(310)	Compra de chapa conforme recibo 36114.	25	200,00	
30 de junho de 2020				
(25)	Pagamento do parcelamento do simples.	890		1.804,07
(25)	Pagamento de Combustível.	2160		38,00
(25)	Pagamento com despesas diversas.	2120		300,00
(825)	Valor Ref a FGT S - Folha de Pagamento 06/2020.	1965		129,92
(830)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento 06/2020.	940		146,17
(890)	Pagamento do parcelamento do simples.	25	1.804,07	
(940)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento 06/2020.	830	146,17	
(940)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 06/2020.	1885		2.220,00
(1885)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 06/2020.	940	2.220,00	
(1965)	Valor Ref a FGT S - Folha de Pagamento 06/2020.	825	129,92	
(2120)	Pagamento com despesas diversas.	25	300,00	
(2160)	Pagamento de Combustível.	25	38,00	
01 de julho de 2020				
(25)	Compra de mercadoria conforme NF 63077.	310		1.717,50
(310)	Compra de mercadoria conforme NF 63077.	25	1.717,50	
02 de julho de 2020				
(25)	Compra de mercadoria conforme NF 194127.	310		2.371,20
(310)	Compra de mercadoria conforme NF 194127.	25	2.371,20	
03 de julho de 2020				
(25)	Compra de chapa conforme recibo 36260.	310		60,00
(310)	Compra de chapa conforme recibo 36260.	25	60,00	
05 de julho de 2020				
(25)	Pagamento da Folha de Pagamento.	940		2.220,00
(940)	Pagamento da Folha de Pagamento.	25	2.220,00	
07 de julho de 2020				
(25)	Pagamento do FGTS.	825		129,92
(825)	Pagamento do FGTS.	25	129,92	
08 de julho de 2020				
(25)	Compra de mercadoria conforme nf 63468.	310		582,50
(310)	Compra de mercadoria conforme nf 63468.	25	582,50	
20 de julho de 2020				
(25)	Compra de mercadoria conforme NF 64026.	310		561,00
(25)	Compra de mercadoria conforme NF 64039.	310		680,00
(25)	Pagamento da conta de energia.	2100		268,50
(25)	Pagamento do Simples Nacional.	1481		5.431,25
(25)	Pagamento do INSS.	830		146,17

R. J. N. MARTINS EIRELI
 CNPJ : 41.613.985/0001-08
 Diário de 01/01/2020 à 31/12/2020

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(25)	Pagamento do vale refeição.	1990		37,80
(310)	Compra de mercadoria conforme NF 64026.	25	561,00	
(310)	Compra de mercadoria conforme NF 64039.	25	680,00	
(830)	Pagamento do INSS.	25	146,17	
(1481)	Pagamento do Simples Nacional.	25	5.431,25	
(1990)	Pagamento do vale refeição.	25	37,80	
(2100)	Pagamento da conta de energia.	25	268,50	
22 de julho de 2020				
(25)	Compra de chapa conforme recibo 36660.	310		40,00
(310)	Compra de chapa conforme recibo 36660.	25	40,00	
23 de julho de 2020				
(25)	Pagamento de conta de água.	310		85,00
(310)	Pagamento de conta de água.	25	85,00	
27 de julho de 2020				
(25)	Compra de chapa conforme recibo 1112 billy.	310		560,00
(310)	Compra de chapa conforme recibo 1112 billy.	25	560,00	
29 de julho de 2020				
(25)	Compra de chapa conforme recibo 36795.	310		1.020,00
(310)	Compra de chapa conforme recibo 36795.	25	1.020,00	
30 de julho de 2020				
(25)	Compra de mercadoria conforme nf 64666.	310		1.031,00
(25)	Compra de mercadoria conforme nf 64683.	310		477,00
(25)	Pagamento com despesas diversas.	2120		300,00
(25)	Pagamento do parcelamento do simples.	890		1.804,07
(25)	Pagamento de Combustível.	2160		30,00
(310)	Compra de mercadoria conforme nf 64666.	25	1.031,00	
(310)	Compra de mercadoria conforme nf 64683.	25	477,00	
(890)	Pagamento do parcelamento do simples.	25	1.804,07	
(2120)	Pagamento com despesas diversas.	25	300,00	
(2160)	Pagamento de Combustível.	25	30,00	
31 de julho de 2020				
(825)	Valor Ref a FGT S - Folha de Pagamento 07/2020.	1965		129,92
(830)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento 07/2020.	940		146,17
(940)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento 07/2020.	830	146,17	
(940)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 07/2020.	1885		2.220,00
(1885)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 07/2020.	940	2.220,00	
(1965)	Valor Ref a FGT S - Folha de Pagamento 07/2020.	825	129,92	
05 de agosto de 2020				
(25)	Compra de mercadoria conforme nf 64972.	310		2.077,50
(25)	Compra de chapas conforme recibo 36953.	310		400,00
(310)	Compra de mercadoria conforme nf 64972.	25	2.077,50	
(310)	Compra de chapas conforme recibo 36953.	25	400,00	
06 de agosto de 2020				
(25)	Compra de mercadoria conforme nf 000195635.	310		438,44
(25)	Pagamento da Folha de Pagamento.	940		2.220,00
(310)	Compra de mercadoria conforme nf 000195635.	25	438,44	
(940)	Pagamento da Folha de Pagamento.	25	2.220,00	

PEDREIRAS/MA
 Proc. 050303/2024
 FLS. 1682
 Rub. _____

R. J. N. MARTINS EIRELI
 CNPJ: 41.613.985/0001-08
 Diário de 01/01/2020 à 31/12/2020

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
07 de agosto de 2020				
(25)	Pagamento do FGTS.	825		129,92
(825)	Pagamento do FGTS.	25	129,92	
08 de agosto de 2020				
(25)	Compra de chapas conforme recibo 37044.	310		980,00
(310)	Compra de chapas conforme recibo 37044.	25	980,00	
12 de agosto de 2020				
(25)	Compra de mercadoria conforme nf 65283.	310		127,01
(25)	Compra de chapas conforme recibo 37125.	310		1.040,00
(310)	Compra de mercadoria conforme nf 65283.	25	127,01	
(310)	Compra de chapas conforme recibo 37125.	25	1.040,00	
13 de agosto de 2020				
(25)	Compra de chapas conforme recibo 37150.	310		90,00
(310)	Compra de chapas conforme recibo 37150.	25	90,00	
14 de agosto de 2020				
(25)	Compra de mercadoria conforme nf 65492.	310		1.852,50
(25)	Compra de chapa conforme recibo 37169.	310		580,00
(25)	Compra de chapa conforme recibo 37199.	310		980,00
(310)	Compra de mercadoria conforme nf 65492.	25	1.852,50	
(310)	Compra de chapa conforme recibo 37169.	25	580,00	
(310)	Compra de chapa conforme recibo 37199.	25	980,00	
19 de agosto de 2020				
(25)	Compra de chapa conforme recibo 37265.	310		780,00
(310)	Compra de chapa conforme recibo 37265.	25	780,00	
20 de agosto de 2020				
(25)	Compra de mercadoria conforme nf 65799.	310		1.852,50
(25)	Compra de chapa conforme recibo 37285.	310		920,00
(25)	Pagamento do vale refeição.	1990		25,00
(25)	Pagamento do INSS.	830		146,17
(25)	Pagamento do Simples Nacional.	1481		7.921,10
(310)	Compra de mercadoria conforme nf 65799.	25	1.852,50	
(310)	Compra de chapa conforme recibo 37285.	25	920,00	
(830)	Pagamento do INSS.	25	146,17	
(1481)	Pagamento do Simples Nacional.	25	7.921,10	
(1990)	Pagamento do vale refeição.	25	25,00	
23 de agosto de 2020				
(25)	Pagamento da conta de energia.	2100		277,45
(25)	Pagamento da conta de água.	2095		65,00
(2095)	Pagamento da conta de água.	25	65,00	
(2100)	Pagamento da conta de energia.	25	277,45	
24 de agosto de 2020				
(25)	Compra de chapa conforme recibo 37375.	310		40,00
(310)	Compra de chapa conforme recibo 37375.	25	40,00	
25 de agosto de 2020				
(25)	Compra de chapa conforme recibo 37389.	310		380,00
(310)	Compra de chapa conforme recibo 37389.	25	380,00	

R. J. N. MARTINS EIRELI

CNPJ : 41.613.985/0001-08

Diário de 01/01/2020 à 31/12/2020

Folha: 10

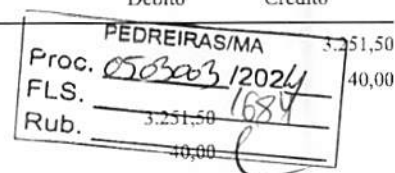
Conta	Histórico	C/P	Crédito	
26 de agosto de 2020				
(25)	Compra de chapa conforme recibo 37444.	310		560,00
(25)	Compra de chapa conforme recibo 37407.	310		420,00
(310)	Compra de chapa conforme recibo 37444.	25	560,00	
(310)	Compra de chapa conforme recibo 37407.	25	420,00	
27 de agosto de 2020				
(25)	Compra de mercadoria conforme nf 66108.	310		298,00
(310)	Compra de mercadoria conforme nf 66108.	25	298,00	
30 de agosto de 2020				
(25)	Pagamento de Combustível.	2160		35,00
(25)	Pagamento com despesas diversas.	2120		300,00
(25)	Pagamento do parcelamento do simples.	890		1.804,07
(830)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento 08/2020.	940		146,17
(890)	Pagamento do parcelamento do simples.	25	1.804,07	
(940)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento 08/2020.	830	146,17	
(2120)	Pagamento com despesas diversas.	25	300,00	
(2160)	Pagamento de Combustível.	25	35,00	
31 de agosto de 2020				
(825)	Valor Ref a FGT S - Folha de Pagamento 08/2020.	1965		129,92
(940)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 08/2020.	1885		2.220,00
(1885)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 08/2020.	940	2.220,00	
(1965)	Valor Ref a FGT S - Folha de Pagamento 08/2020.	825	129,92	
01 de setembro de 2020				
(25)	Compra de mercadoria conforme nf 66379.	310		1.852,50
(25)	Compra de mercadoria conforme nf 000196954.	310		427,24
(310)	Compra de mercadoria conforme nf 66379.	25	1.852,50	
(310)	Compra de mercadoria conforme nf 000196954.	25	427,24	
02 de setembro de 2020				
(25)	Compra de mercadoria conforme nf 000197038.	310		511,95
(25)	Compra de chapas conforme recibo 37586 .	310		1.320,00
(310)	Compra de mercadoria conforme nf 000197038.	25	511,95	
(310)	Compra de chapas conforme recibo 37586 .	25	1.320,00	
06 de setembro de 2020				
(25)	Pagamento da Folha de Pagamento.	940		2.220,00
(940)	Pagamento da Folha de Pagamento.	25	2.220,00	
07 de setembro de 2020				
(25)	Pagamento do FGTS.	825		129,92
(825)	Pagamento do FGTS.	25	129,92	
14 de setembro de 2020				
(25)	Compra de mercadoria conforme nf 67054.	310		1.991,50
(310)	Compra de mercadoria conforme nf 67054.	25	1.991,50	
17 de setembro de 2020				
(25)	Compra de mercadoria conforme nf 67263.	310		184,01
(310)	Compra de mercadoria conforme nf 67263.	25	184,01	
18 de setembro de 2020				

PEDREIRAS/MA		Crédito
Proc.	0503003 12024	
FLS.	1683	560,00
Rub.		420,00

R. J. N. MARTINS EIRELI
 CNPJ : 41.613.985/0001-08
 Diário de 01/01/2020 à 31/12/2020

Folha: 11

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(25)	Compra de mercadoria conforme nf 67358.	310		3.251,50
(25)	Compra de chapa conforme recibo 37962.	310		40,00
(310)	Compra de mercadoria conforme nf 67358.	25		
(310)	Compra de chapa conforme recibo 37962.	25		
20 de setembro de 2020				
(25)	Pagamento do INSS.	830		146,17
(25)	Pagamento do Simples Nacional.	1481		2.183,79
(830)	Pagamento do INSS.	25	146,17	
(1481)	Pagamento do Simples Nacional.	25	2.183,79	
22 de setembro de 2020				
(25)	Compra de mercadoria conforme nf 67539.	310		518,00
(310)	Compra de mercadoria conforme nf 67539.	25	518,00	
23 de setembro de 2020				
(25)	Pagamento da conta de água.	2095		60,00
(2095)	Pagamento da conta de água.	25	60,00	
30 de setembro de 2020				
(25)	Pagamento do parcelamento do simples.	890		1.809,31
(25)	Pagamento de Combustível.	2160		25,00
(25)	Pagamento com despesas diversas.	2120		300,00
(25)	Pagamento da conta de energia.	2100		220,30
(825)	Valor Ref a FGT S - Folha de Pagamento 09/2020.	1965		129,92
(830)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento 09/2020.	940		146,17
(890)	Pagamento do parcelamento do simples.	25	1.809,31	
(940)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento 09/2020.	830	146,17	
(940)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 09/2020.	1885		2.220,00
(1885)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 09/2020.	940	2.220,00	
(1965)	Valor Ref a FGT S - Folha de Pagamento 09/2020.	825	129,92	
(2100)	Pagamento da conta de energia.	25	220,30	
(2120)	Pagamento com despesas diversas.	25	300,00	
(2160)	Pagamento de Combustível.	25	25,00	
01 de outubro de 2020				
(25)	Compra de mercadoria conforme NF 68186.	310		569,50
(25)	Compra de chapa conforme recibo 38378 etp.	310		20,00
(310)	Compra de mercadoria conforme NF 68186.	25	569,50	
(310)	Compra de chapa conforme recibo 38378 etp.	25	20,00	
05 de outubro de 2020				
(25)	Compra de mercadoria conforme NF 68378.	310		896,00
(25)	Pagamento da Folha de Pagamento.	940		2.220,00
(310)	Compra de mercadoria conforme NF 68378.	25	896,00	
(940)	Pagamento da Folha de Pagamento.	25	2.220,00	
07 de outubro de 2020				
(25)	Pagamento do FGTS.	825		129,92
(825)	Pagamento do FGTS.	25	129,92	
09 de outubro de 2020				
(25)	Compra de mercadoria conforme NF 68836.	310		330,00
(310)	Compra de mercadoria conforme NF 68836.	25	330,00	



R. J. N. MARTINS EIRELI
 CNPJ : 41.613.985/0001-08
 Diário de 01/01/2020 à 31/12/2020

Folha: 12

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
20 de outubro de 2020				
(25)	Compra de chapa conforme recibo 39170.	310		
(25)	Compra de mercadoria conforme NF 69300.	310		
(25)	Pagamento do Simples Nacional.	1481		
(25)	Pagamento do INSS.	830		146,17
(310)	Compra de chapa conforme recibo 39170.	25	240,00	
(310)	Compra de mercadoria conforme NF 69300.	25	556,00	
(830)	Pagamento do INSS.	25	146,17	
(1481)	Pagamento do Simples Nacional.	25	8.849,15	
23 de outubro de 2020				
(25)	Pagamento de conta de água.	2095		55,00
(2095)	Pagamento de conta de água.	25	55,00	
30 de outubro de 2020				
(25)	Pagamento da conta de energia.	2100		195,30
(25)	Pagamento com despesas diversas.	2120		300,00
(25)	Pagamento do parcelamento do simples.	890		1.814,10
(25)	Pagamento de Combustível.	2160		15,00
(890)	Pagamento do parcelamento do simples.	25	1.814,10	
(2100)	Pagamento da conta de energia.	25	195,30	
(2120)	Pagamento com despesas diversas.	25	300,00	
(2160)	Pagamento de Combustível.	25	15,00	
31 de outubro de 2020				
(825)	Valor Ref a FGT S - Folha de Pagamento 10/2020.	1965		129,92
(830)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento 10/2020.	940		146,17
(940)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento 10/2020.	830	146,17	
(940)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 10/2020.	1885		2.220,00
(1885)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 10/2020.	940	2.220,00	
(1965)	Valor Ref a FGT S - Folha de Pagamento 10/2020.	825	129,92	
03 de novembro de 2020				
(25)	Compra de mercadoria conforme NF 70013.	310		189,00
(25)	Compra de chapa conforme recibo39533 ctp.	310		80,00
(310)	Compra de mercadoria conforme NF 70013.	25	189,00	
(310)	Compra de chapa conforme recibo39533 ctp.	25	80,00	
04 de novembro de 2020				
(25)	Compra de mercadoria conforme NF 70124.	310		650,00
(25)	Compra de chapa conforme recibo 39604 ctp	310		80,00
(25)	Compra de mercadoria conforme nf 70113.	310		1.791,50
(25)	Compra de mercadoria conforme NF 70090.	310		215,00
(310)	Compra de mercadoria conforme NF 70124.	25	650,00	
(310)	Compra de chapa conforme recibo 39604 ctp	25	80,00	
(310)	Compra de mercadoria conforme nf 70113.	25	1.791,50	
(310)	Compra de mercadoria conforme NF 70090.	25	215,00	
05 de novembro de 2020				
(25)	Compra de chapa conforme recibo 39658 ctp.	310		80,00
(310)	Compra de chapa conforme recibo 39658 ctp.	25	80,00	
07 de novembro de 2020				

PEDREIRAS/MA
 Proc. 0503203/2024
 FLS. 1685
 Rub. 240,00
 556,00
 8.849,15

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(25)	Pagamento da Folha de Pagamento.	940		2.220,00
(25)	Pagamento do FGTS.	825		129,92
(825)	Pagamento do FGTS.	25	129,92	
(940)	Pagamento da Folha de Pagamento.	25	2.220,00	
17 de novembro de 2020				
(25)	Compra de mercadoria conforme nf 70759.	310		830,00
(310)	Compra de mercadoria conforme nf 70759.	25	830,00	
20 de novembro de 2020				
(25)	Compra de mercadoria conforme nf 71048.	310		875,00
(25)	Pagamento do Simples Nacional.	1481		15.285,65
(25)	Pagamento do INSS.	830		146,17
(310)	Compra de mercadoria conforme nf 71048.	25	875,00	
(830)	Pagamento do INSS.	25	146,17	
(1481)	Pagamento do Simples Nacional.	25	15.285,65	
23 de novembro de 2020				
(25)	Pagamento de conta de água.	2095		58,20
(25)	Compra de mercadoria conforme nf 71111.	310		658,50
(310)	Compra de mercadoria conforme nf 71111.	25	658,50	
(2095)	Pagamento de conta de água.	25	58,20	
24 de novembro de 2020				
(25)	Compra de mercadoria conforme nf 71174.	310		510,00
(310)	Compra de mercadoria conforme nf 71174.	25	510,00	
27 de novembro de 2020				
(25)	Compra de mercadoria conforme nf 000201632.	310		222,00
(310)	Compra de mercadoria conforme nf 000201632.	25	222,00	
30 de novembro de 2020				
(25)	Compra de mercadoria conforme nf 71480.	310		65,00
(25)	Compra de chapa conforme recibo 1252 billy.	310		320,00
(25)	Pagamento com despesas diversas.	2120		300,00
(25)	Pagamento do parcelamento do simples.	890		1.816,35
(25)	Pagamento de Combustível.	2160		15,00
(25)	Pagamento da conta de energia.	2100		265,70
(310)	Compra de mercadoria conforme nf 71480.	25	65,00	
(310)	Compra de chapa conforme recibo 1252 billy.	25	320,00	
(825)	Valor Ref a FGT S - Folha de Pagamento 11/2020.	1965		129,92
(830)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento 11/2020.	940		146,17
(890)	Pagamento do parcelamento do simples.	25	1.816,35	
(940)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento 11/2020.	830	146,17	
(940)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 11/2020.	1885		2.220,00
(1885)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 11/2020.	940	2.220,00	
(1965)	Valor Ref a FGT S - Folha de Pagamento 11/2020.	825	129,92	
(2100)	Pagamento da conta de energia.	25	265,70	
(2120)	Pagamento com despesas diversas.	25	300,00	
(2160)	Pagamento de Combustível.	25	15,00	
02 de dezembro de 2020				
(25)	Pagamento de boleto dsqg soluções eireli.	310		4.200,00
(310)	Pagamento de boleto dsqg soluções eireli.	25	4.200,00	

R. J. N. MARTINS EIRELI
 CNPJ : 41.613.985/0001-08
 Diário de 01/01/2020 à 31/12/2020

Folha: 14

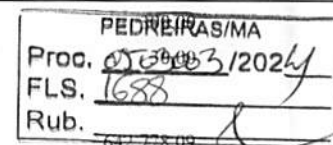
Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
07 de dezembro de 2020				
(25)	Pagamento da Folha de Pagamento.	940		2.220,00
(25)	Pagamento do FGTS.	825		129,92
(825)	Pagamento do FGTS.	25	129,92	
(940)	Pagamento da Folha de Pagamento.	25	2.220,00	
11 de dezembro de 2020				
(25)	Compra de mercadoria conforme NF 72090.	310		597,00
(310)	Compra de mercadoria conforme NF 72090.	25	597,00	
15 de dezembro de 2020				
(25)	Compra de mercadoria conforme nf 72217.	310		702,50
(310)	Compra de mercadoria conforme nf 72217.	25	702,50	
16 de dezembro de 2020				
(25)	Compra de mercadoria conforme NF 40717.	310		240,00
(310)	Compra de mercadoria conforme NF 40717.	25	240,00	
17 de dezembro de 2020				
(25)	Compra de mercadoria conforme NF 72412.	310		364,50
(310)	Compra de mercadoria conforme NF 72412.	25	364,50	
20 de dezembro de 2020				
(25)	Pagamento do Simples Nacional.	1481		1.414,17
(25)	Pagamento do INSS.	830		146,17
(830)	Pagamento do INSS.	25	146,17	
(1481)	Pagamento do Simples Nacional.	25	1.414,17	
21 de dezembro de 2020				
(25)	Compra de mercadoria conforme nf 72590.	310		1.033,00
(310)	Compra de mercadoria conforme nf 72590.	25	1.033,00	
22 de dezembro de 2020				
(25)	Compra de mercadoria conforme nf 57969.	310		1.567,50
(310)	Compra de mercadoria conforme nf 57969.	25	1.567,50	
23 de dezembro de 2020				
(25)	Compra de mercadoria conforme nf 72681.	310		220,00
(310)	Compra de mercadoria conforme nf 72681.	25	220,00	
29 de dezembro de 2020				
(25)	Compra de mercadoria conforme nf 58341.	310		1.111,50
(310)	Compra de mercadoria conforme nf 58341.	25	1.111,50	
30 de dezembro de 2020				
(25)	Pagamento da conta de energia.	2100		277,60
(25)	Pagamento com despesas diversas.	2120		300,00
(25)	Pagamento de Combustível.	2160		30,00
(25)	Pagamento do parcelamento do simples.	890		1.816,35
(25)	Pagamento de conta de água.	2095		65,00
(25)	Compra de mercadoria conforme nf 72912.	310		131,00
(310)	Compra de mercadoria conforme nf 72912.	25	131,00	
(890)	Pagamento do parcelamento do simples.	25	1.816,35	
(940)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 12/2020.	1885		2.220,00
(1885)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 12/2020.	940	2.220,00	
(2095)	Pagamento de conta de água.	25	65,00	
(2100)	Pagamento da conta de energia.	25	277,60	

PEDREIRAS/MA	
Proc.	0503003/2024
FLS.	1687
Rub.	

R. J. N. MARTINS EIRELI
 CNPJ : 41.613.985/0001-08
 Diário de 01/01/2020 à 31/12/2020

Folha: 15

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(2120)	Pagamento com despesas diversas.	25		
(2160)	Pagamento de Combustível.	25		
31 de dezembro de 2020				
(25)	Receita de Serviços.	1435		
(310)	Custo das Mercadorias Vendidas	1455		430.284,72
(565)	Depreciações.	2245		5.250,25
(825)	Valor Ref a FGT S - Folha de Pagamento 12/2020.	1965		129,92
(830)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento 12/2020.	940		146,17
(940)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento 12/2020.	830	146,17	
(1435)	Receita de Serviços.	25		642.778,09
(1455)	Custo das Mercadorias Vendidas	310	430.284,72	
(1965)	Valor Ref a FGT S - Folha de Pagamento 12/2020.	825	129,92	
(2245)	Depreciações.	565	5.250,25	
(1335)	Encerramento do exercício.	2800		172.006,19
(1435)	Encerramento do exercício.	2800	642.778,09	
(1455)	Encerramento do exercício.	2800		430.284,72
(1885)	Encerramento do exercício.	2800		26.640,00
(1965)	Encerramento do exercício.	2800		1.559,04
(1990)	Encerramento do exercício.	2800		440,10
(2055)	Encerramento do exercício.	2800		144,92
(2095)	Encerramento do exercício.	2800		737,20
(2100)	Encerramento do exercício.	2800		2.778,55
(2120)	Encerramento do exercício.	2800		2.538,12
(2160)	Encerramento do exercício.	2800		399,00
(2245)	Encerramento do exercício.	2800		5.250,25
(2800)	Encerramento do exercício.	1335	172.006,19	
(2800)	Encerramento do exercício.	1435		642.778,09
(2800)	Encerramento do exercício.	1455	430.284,72	
(2800)	Encerramento do exercício.	1885	26.640,00	
(2800)	Encerramento do exercício.	1965	1.559,04	
(2800)	Encerramento do exercício.	1990	440,10	
(2800)	Encerramento do exercício.	2055	144,92	
(2800)	Encerramento do exercício.	2095	737,20	
(2800)	Encerramento do exercício.	2100	2.778,55	
(2800)	Encerramento do exercício.	2120	2.538,12	
(2800)	Encerramento do exercício.	2160	399,00	
(2800)	Encerramento do exercício.	2245	5.250,25	
TOTAL GERAL DO PERÍODO:			2.574.064,21	2.574.064,21



Balço Patrimonial de 01/01/2020 até 31/12/2020

Empresa: R. J. N. MARTINS EIRELI

CNPJ: 41.613.985/0001-08 NIRE: 21600172284

Endereço: Rua da Saavedra, nº 16, Centro, São Luís - MA, CEP: 65010-630

Folha: 16

ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	
CIRCULANTE		CIRCULANTE	
Caixa e Equivalentes de Caixa	14.453,27D	Fornecedores	30.897,27C
Contas a Receber	29.746,13D	Empréstimos e Financiamentos	0,00C
Estoques	38.184,49D	Obrigações Fiscais	39.823,96C
Outros Créditos	0,00D	Obrigações Trabalhistas e Sociais	0,00C
		Contas a Pagar	0,00C
		Provisões	0,00C
NÃO CIRCULANTE		NÃO CIRCULANTE	
Contas a Receber	94.720,80D	Financiamentos	0,00C
Investimentos	0,00D		
Imobilizado	436.850,00D	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
Intangível	0,00D	Capital Social	300.000,00C
(-) Depreciação e Amortização Acumuladas	8.853,67C	Reservas de Capital	0,00C
		Reservas de Lucros	42.373,60C
		Lucros Acumulados	172.006,19C
		(-) Prejuízos Acumulados	0,00D
TOTAL	605.101,02D	TOTAL	605.101,02C

PEDREIRAS/MA
 R. J. N. MARTINS EIRELI
 01/01/2020
 FLS. 1689
 Rub. 30.897,27C

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

São Luís - MA, 31 de Dezembro de 2020.

RAIMUNDO JOÃO NEVES MARTINS
 Titular
 CPF:452.073.303-06

VANIA CONCEICAO ALENCAR
 Contadora
 CPF:840.788.553-34 CRC: 011233

Demonstração do Resultado de 01/01/2020 até 31/12/2020

Empresa: R. J. N. MARTINS EIRELI
 CNPJ: 41.613.985/0001-08 NIRE: 21600172284
 Endereço: Rua da Saavedra, nº 16, Centro, São Luís - MA, CEP: 65010-630

Folha: 17
 PREDREIRAS/MA
 Proc. 050303/2024
 FLS. 1690
 Rub. _____

Descrição	Exercício Atual
Vendas de produtos, mercadorias e serviços	
Vendas de Produtos, Mercadorias e Serviços	642.778,00D
(-) Deduções de Tributos, Abatimentos e Devoluções	25.682,50D
= Receita	617.095,59C
(-) Custo das vendas	
Custo dos Produtos, Mercadorias e Serviços	143.337,80D
= Lucro bruto	473.757,79C
(-) Despesas operacionais	
Despesas Administrativas	301.751,60D
Despesas com Vendas	0,00C
Outras Despesas Gerais	0,00C
= Resultado operacional antes do resultado financeiro	172.006,19C
(+/-) Resultado financeiro	
Receitas Financeiras	0,00C
(-) Despesas Financeiras	0,00C
(+/-) Outras receitas e despesas operacionais	0,00C
= Resultado antes das despesas com tributos sobre o lucro	172.006,19C
(-) Despesa com Contribuição Social	0,00C
(-) Despesa com Imposto de Renda da Pessoa Jurídica	0,00C
= Resultado líquido do período	172.006,19C

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

São Luís - MA, 31 de Dezembro de 2020.

RAIMUNDO JOÃO NEVES MARTINS
 Titular
 CPF:452.073.303-06

VANIA CONCEICAO ALENCAR
 Contadora
 CPF:840.788.553-34 CRC: 011233

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2020

Empresa: R. J. N. MARTINS EIRELI
 CNPJ: 41.613.985/0001-08 NIRE: 21600172284
 Endereço: Rua da Saavedra, nº 16, Centro, São Luís - MA, CEP: 65010-630

PEDREIRAS/MA	
Proc.	05/2020/2024
FLS.	1691
Rub.	

Folha: 18

Nota 1 - Normas Brasileiras de Contabilidade

A empresa R. J. N. MARTINS EIRELI declara, para todos os fins societários, tributários, trabalhistas, administrativos e jurídicos de um modo geral, que realizou sua contabilidade no exercício mencionado em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade, especial, com a ITG 1000 Modelo Contábil para Pequenas Empresas.

Nota 2 - Atividades Empresariais

As atividades empresariais constam do objeto social descrito no contrato social e referem-se a Impressão de jornais; Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas (mapas, atlas, revistas industriais); Impressão de material para uso publicitário; Impressão de material para outros usos (diplomas, convites, cartões); Comércio varejista de artigos de papelaria. No período em apreço, a maioria das operações foram efetuadas à cidade de São Luís - MA do Maranhão, cujos negócios são realizados com clientes que se dirigem ao estabelecimento da empresa, situado à Rua Israel, nº 01, Sala 02 EDIF CET, Jardim São Cristovão, São Luís - MA.

Nota 3 - Principais Práticas Contábeis adotadas**3.1-Caixa e Equivalente de Caixa**

Correspondem aos valores de caixa, depósitos bancários de livre movimentação e investimentos em aplicações temporários que possam ser sacados a qualquer momento com riscos insignificativos de alterações de valor.

3.2-Estoques

São demonstrados 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.

3.3-Contas a Receber e a Pagar

Classificadas no Circulante são mensuradas pelo valor de custo ou de realização/exigibilidade, dos dois o menor.

3.4-Imobilizado

Os bens são demonstrados pelo custo de aquisição e a depreciação é calculada pelo método linear, utilizando as taxas médias normatizadas pela RFB.

3.5-Receitas e Despesas

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

3.6-Capital Social

O Capital social integralizado é de R\$300.000,00, pertencente ao Titular.

São Luís - MA, 31 de Dezembro de 2020.

RAIMUNDO JOÃO NEVES MARTINS
 Titular
 CPF:452.073.303-06

VANIA CONCEICAO ALENCAR
 Contadora
 CPF:840.788.553-34 CRC: 011233

Proc.	0503003/2024
FLS.	1692
Rub.	

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2020

Empresa: R. J. N. MARTINS EIRELI
CNPJ: 41.613.985/0001-08 NIRE: 21200771423
Endereço: Rua da Saavedra, nº 16, Centro, São Luís - MA, CEP: 65010-630

Folha: 19

Nota 4 - Políticas Contábeis

Políticas Contábeis são princípios, bases, convenções, regras e práticas específicas aplicadas pela entidade na elaboração e apresentação das demonstrações contábeis.

Os principais destaques são:

- 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 5 - Contingências

A empresa não possui contingências passivas de qualquer natureza.

Nota 6 - Outras Informações relevantes

a) A elaboração das Demonstrações Contábeis do exercício de 2020 é baseada na escrituração dos fatos administrativos da entidade no período de 01/01/2020 a 31/12/2020.

São Luís - MA, 31 de Dezembro de 2020.

RAIMUNDO JOÃO NEVES MARTINS
Titular
CPF:452.073.303-06

VANIA CONCEICAO ALENCAR
Contadora
CPF:840.788.553-34 CRC: 011233

Análise Econômica e Financeira de 01/01/2020 até 31/12/2020

Empresa: R. J. N. MARTINS EIRELI
 CNPJ: 41.613.985/0001-08 NIRE: 21600172284
 Endereço: Rua da Saavedra, nº 16, Centro, São Luis - MA, CEP: 65010-630

Folha: 20

Rentabilidade do Patrimônio Líquido ROA

Lucro/Prejuízo	172.006,19	
		= 0,28
Ativo	605.101,02	

Quanto maior, melhor. A empresa obtém R\$28,00 de lucro para cada R\$100,00 de capital próprio investido, em média.

Rentabilidade do Patrimônio Líquido ROE

Lucro/Prejuízo	172.006,19	
		= 0,33
Patrimônio Líquido	514.379,79	

Quanto maior, melhor. A empresa obtém R\$33,00 de lucro para cada R\$100,00 de capital próprio investido, em média.

Endividamento Total

Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	90.721,23	
		= 0,15
Ativo	605.101,02	

Quanto menor, melhor. O capital de terceiros representa 15% do ativo total.

Grau de Endividamento

Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	90.721,23	
		= 0,18
Patrimônio Líquido	514.379,79	

Quanto menor, melhor. O capital de terceiros equivale a 18% do capital próprio.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

São Luis - MA, 31 de dezembro de 2020.

 RAIMUNDO JOÃO NEVES MARTINS
 Titular
 CPF:452.073.303-06

 VANIA CONCEICAO ALENCAR
 Contadora
 CPF:840.788.553-34 CRC: 011233

Análise Econômica e Financeira de 01/01/2020 até 31/12/2020		PEDREIRAS/MA
Empresa: R. J. N. MARTINS EIRELI		Proc. 050003/2024
CNPJ: 41.613.985/0001-08	NIRE: 21600172284	FLS. _____
Endereço: Rua da Saavedra, nº 16, Centro, São Luís - MA, CEP: 65010-630		Rub. _____
		Folha: 21

Solvência Geral

Ativo	605.101,02	
<hr/>		= 6,67
Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	90.721,23	

Quanto maior, melhor. O investimento total equivale a 667 % do capital de terceiros.

Participação de Terceiros

Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	90.721,23	
<hr/>		= 0,15
Ativo	605.101,02	

Quanto menor, melhor. O capital de terceiros representa 15 % do investimento total.

Liquidez Geral

Ativo Circulante + Ativo Realizável a LP	177.104,69	
<hr/>		= 1,95
Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	90.721,23	

Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$1,95 de ativo Circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R\$1,00 de dívida total.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

São Luís - MA, 31 de dezembro de 2020.

 RAIMUNDO JOÃO NEVES MARTINS
 Titular
 CPF:452.073.303-06

 VANIA CONCEICAO ALENCAR
 Contadora
 CPF:840.788.553-34 CRC: 011233


Análise Econômica e Financeira de 01/01/2020 até 31/12/2020

Empresa: R. J. N. MARTINS EIRELI

CNPJ: 41.613.985/0001-08

NIRE: 21600172284

Endereço: Rua da Saavedra, nº 16, Centro, São Luis - MA, CEP: 65010-630

Folha 22
RECIBO/MAProc. 050303/2024
FLS. 1695
Rub. **Liquidez Corrente**

Ativo Circulante	177.104,69	
<hr/>		= 1,95
Passivo Circulante	90.721,23	

Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$1,95 de ativo circulante para cada R\$1,00 de dívida de curto prazo.

Liquidez Seca

Ativo Circulante - Estoques	44.199,40	
<hr/>		= 0,49
Passivo Circulante	90.721,23	

Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$ 0,49 de ativo circulante para cada R\$1,00 de dívida de curto prazo, sem comprometer os estoques.

Liquidez Imediata

Ativo Disponível	82.383,89	
<hr/>		= 0,91
Passivo Circulante	90.721,23	

Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$0,91 de disponibilidades para cada R\$1,00 de dívida de curto prazo.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

São Luis - MA, 31 de dezembro de 2020.

RAIMUNDO JOÃO NEVES MARTINS
Titular
CPF:452.073.303-06

VANIA CONCEICAO ALENCAR
Contadora
CPF:840.788.553-34 CRC: 011233

Análise Econômica e Financeira de 01/01/2020 até 31/12/2020

Empresa: R. J. N. MARTINS EIRELI

CNPJ: 41.613.985/0001-08

NIRE: 21600172284

Endereço: Rua da Saavedra, nº 16, Centro, São Luis - MA, CEP: 65010-630

Folha: 23

PEDREIRAS/MA	
Proc.	058003/2024
FLS.	1696
Rub.	

Imobilização do Patrimônio Líquido

Ativo não Circulante (exceto Ativo Realizável a LP)	427.996,33	
		= 0,83
Patrimônio Líquido	514.379,79	

Quanto menor, melhor. A imobilização representa 83% do capital próprio.

Imobilização dos Recursos Não Correntes

Ativo não Circulante (exceto Ativo Realizável a LP)	427.996,33	
		= 0,83
Patrimônio Líquido + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	514.379,79	

Quanto menor, melhor. 83% dos recursos não correntes foram destinados à imobilização.

Imobilização do Investimento Total

Ativo não Circulante (exceto Ativo Realizável a LP)	427.996,33	
		= 0,71
Ativo	605.101,02	

Quanto menor, melhor. A imobilização representa 71% do investimento total.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

São Luis - MA, 31 de dezembro de 2020.

RAIMUNDO JOÃO NEVES MARTINS
Titular
CPF:452.073.303-06

VANIA CONCEICAO ALENCAR
Contadora
CPF:840.788.553-34 CRC: 011233

PEDREIRAS/MA	
Proc.	050303/2024
FLS.	1697
Rub.	

Folha: 24

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nº de Ordem 08

Contém este Livro, 24 folhas numeradas seguidamente pelo processo eletrônico de dados totalmente escrituradas, do Nº 1 a 24 e que serviu de Livro Diário de número 08, onde estão registradas todas as operações realizadas pela entidade abaixo qualificada.

Entidade.....: R. J. N. MARTINS EIRELI
Endereço: Rua da Saavedra, nº 16, CEP:65010-630
Cidade: São Luís – MA
Bairro: Centro
CNPJ.....: 41.613.985/0001-08
NIRE.....: 21600172284
Data de Arquivamento.....: 19/01/1993

OBS: ESTE LIVRO REFERE-SE AO PERÍODO DE 01/01/2020 A 31/12/2020.

SÃO LUÍS - MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2020

RAIMUNDO JOÃO NEVES MARTINS
Titular
CPF: 452.073.303-06

VANIA CONCEICAO ALENCAR
Contadora
CRC: 011233 CPF: 840.788.553-34



PEDREIRAS/MA	
Proc.	058003/2021
FLS.	1698
Rub.	

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa R. J. N. MARTINS EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
45207330306	RAIMUNDO JOAO NEVES MARTINS
84078855334	VANIA CONCEICAO ALENCAR

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 08/07/2021 09:32:20 SOB N°
20210891548.
PROTOCOLO: 210891548 DE 03/07/2021. NIRE: 21600172284.
R. J. N. MARTINS EIRELI

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 08/07/2021

PEDREIRAS/MA	
Proc.	05030042024
FLS.	1699
Rub.	

LIVRO DIÁRIO
TERMO DE ABERTURA

Folha: 1

Nº de Ordem 10

Contém este Livro, 59 folhas numeradas seguidamente pelo processo eletrônico de dados totalmente escrituradas, do Nº 1 a 59 e servirá de Livro Diário de número 10, onde estão registradas todas as operações realizadas pela entidade abaixo qualificada.

Entidade: R. J. N. MARTINS LTDA
Endereço: Rua da Saavedra, nº 16, CEP:65010-630
Cidade: São Luís – MA
Bairro: Centro
CNPJ.....: 41.613.985/0001-08
NIRE.....: 21600172284
Data de Arquivamento.....: 19/01/1993

SÃO LUÍS - MA, 01 DE JANEIRO DE 2022

RAIMUNDO JOÃO NEVES MARTINS
Sócio Administrador
CPF: 452.073.303-06

VANIA CONCEICAO ALENCAR
Contador(a)
CRC/MA: 011233 CPF: 840.788.553-34

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
03 de janeiro de 2022				
(35)	Pagamento de Impostos	2630		2.554,48
(35)	Pagamento de Boleto	1516		902,50
(1516)	Pagamento de Boleto	35	902,50	
(2630)	Pagamento de Impostos	35	2.554,48	
04 de janeiro de 2022				
(35)	Pagamento de Boleto	1516		702,50
(35)	Pagamento de Boleto	1516		299,01
(1516)	Pagamento de Boleto	35	702,50	
(1516)	Pagamento de Boleto	35	299,01	
05 de janeiro de 2022				
(35)	Tarifa Pacote de Serviços	1551		84,00
(35)	Pagamento de Impostos	2630		141,73
(35)	Pagamento de Impostos	2630		210,97
(1551)	Tarifa Pacote de Serviços	35	84,00	
(2630)	Pagamento de Impostos	35	141,73	
(2630)	Pagamento de Impostos	35	210,97	
06 de janeiro de 2022				
(35)	PIX - Enviado	1516		600,00
(1516)	PIX - Enviado	35	600,00	
07 de janeiro de 2022				
(35)	PIX - Enviado	1516		200,00
(35)	Pagamento de Boleto	1516		859,50
(35)	PIX - Recebido	95	210,00	
(95)	PIX - Recebido	35		210,00
(1516)	PIX - Enviado	35	200,00	
(1516)	Pagamento de Boleto	35	859,50	
10 de janeiro de 2022				
(35)	Pagamento de Boleto	1516		1.016,50
(35)	PIX - Enviado	1516		80,00
(35)	Pagamento de Boleto	1516		1.350,63

PEDREIRAS/MA	
Proc.	0508003/2024
FLS.	1700
Rub.	

R. J. N. MARTINS LTDA
 CNPJ : 41613985000108
 Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

PEDREIRAS/MA
 Proc. 058403/2024
 FLS. 130
 Rub.
 Debito
 Credito

Conta	Histórico	C/P	Debito	Credito
(1516)	Pagamento de Boleto	35	1.016,50	
(1516)	PIX - Enviado	35	80,00	
(1516)	Pagamento de Boleto	35	1.350,63	
11 de janeiro de 2022				
(35)	Pagamento de Boleto	1516		1.967,35
(35)	Transferência recebida	95	1.800,00	
(95)	Transferência recebida	35		1.800,00
(1516)	Pagamento de Boleto	35	1.967,35	
12 de janeiro de 2022				
(35)	Pagamento de Impostos	2630		1.883,87
(35)	Pagamento de Boleto	1516		335,00
(35)	Transferência recebida	95	280,00	
(95)	Transferência recebida	35		280,00
(1516)	Pagamento de Boleto	35	335,00	
(2630)	Pagamento de Impostos	35	1.883,87	
13 de janeiro de 2022				
(35)	Pagamento de Impostos	2630		53,00
(35)	Pagamento de Impostos	2630		61,00
(35)	PIX - Enviado	1516		850,00
(1516)	PIX - Enviado	35	850,00	
(2630)	Pagamento de Impostos	35	53,00	
(2630)	Pagamento de Impostos	35	61,00	
14 de janeiro de 2022				
(35)	Saque no TAA	1516		1.500,00
(1516)	Saque no TAA	35	1.500,00	
17 de janeiro de 2022				
(35)	PIX - Enviado	1516		4.705,79
(35)	PIX - Recebido	95	120,00	
(95)	PIX - Recebido	35		120,00
(1516)	PIX - Enviado	35	4.705,79	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
18 de janeiro de 2022				
(35)	Saque no TAA	1516		1.200,00
(1516)	Saque no TAA	35	1.200,00	
19 de janeiro de 2022				
(35)	Pagamento de Impostos	2630		4.270,13
(35)	Pagamento de Boletto	1516		1.029,00
(35)	PIX - Enviado	1516		5.000,00
(35)	Saque no TAA	1516		500,00
(35)	Transferência recebida	95	12.020,00	
(95)	Transferência recebida	35		12.020,00
(1516)	Pagamento de Boletto	35	1.029,00	
(1516)	PIX - Enviado	35	5.000,00	
(1516)	Saque no TAA	35	500,00	
(2630)	Pagamento de Impostos	35	4.270,13	
20 de janeiro de 2022				
(35)	TRANSF.RECURSO P	1551		5,80
(35)	Pagamento de Impostos	2630		56,72
(35)	PIX - Enviado	1516		3.100,00
(35)	Saque no TAA	1516		3.000,00
(35)	Transferência enviada	95		13.251,35
(35)	Transferência recebida	95	13.251,35	
(95)	Transferência enviada	35	13.251,35	
(95)	Transferência recebida	35		13.251,35
(1516)	PIX - Enviado	35	3.100,00	
(1516)	Saque no TAA	35	3.000,00	
(1551)	TRANSF.RECURSO P	35	5,80	
(2630)	Pagamento de Impostos	35	56,72	
21 de janeiro de 2022				

PEDREIRAS/MA	
Proc.	0503003/2024
FLS.	1202
Rub.	

R. J. N. MARTINS LTDA
 CNPJ : 41613985000108
 Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Folha:5

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(35)	Pagamento de Boleto	1516		430,50
(35)	Pagamento de Boleto	1516		591,78
(35)	PIX - Enviado	1516		1.300,00
(35)	PIX - Enviado	1516		2.132,25
(35)	Saque no TAA	1516		2.000,00
(1516)	Pagamento de Boleto	35	430,50	
(1516)	Pagamento de Boleto	35	591,78	
(1516)	PIX - Enviado	35	1.300,00	
(1516)	PIX - Enviado	35	2.132,25	
(1516)	Saque no TAA	35	2.000,00	
24 de janeiro de 2022				
(35)	Pagamento de Boleto	1516		69,45
(35)	PIX - Enviado	1516		200,00
(1516)	Pagamento de Boleto	35	69,45	
(1516)	PIX - Enviado	35	200,00	
25 de janeiro de 2022				
(35)	Pagamento de Impostos	2630		56,72
(35)	Pagamento de Impostos	2630		56,72
(35)	Pagamento de Boleto	1516		128,60
(1516)	Pagamento de Boleto	35	128,60	
(2630)	Pagamento de Impostos	35	56,72	
(2630)	Pagamento de Impostos	35	56,72	
26 de janeiro de 2022				
(35)	PIX - Enviado	1516		1.174,14
(35)	PIX - Enviado	1516		910,00
(1516)	PIX - Enviado	35	1.174,14	
(1516)	PIX - Enviado	35	910,00	
27 de janeiro de 2022				
(35)	Pagamento de Boleto	1516		527,50
(35)	Pagamento de Boleto	1516		1.016,50

PEDREIRAS/MA	
Proc.	0503003/2024
FLS.	1703
Rub.	

R. J. N. MARTINS LTDA
 CNPJ : 41613985000108
 Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Folha:6

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(1516)	Pagamento de Boletto	35	527,50	
(1516)	Pagamento de Boletto	35	1.016,50	
28 de janeiro de 2022				
(35)	PIX - Enviado	1516		350,00
(35)	Saque no TAA	1516		2.500,00
(35)	PIX - Recebido	95	1.000,00	
(95)	PIX - Recebido	35		1.000,00
(1516)	PIX - Enviado	35	350,00	
(1516)	Saque no TAA	35	2.500,00	
31 de janeiro de 2022				
(35)	Pagamento de Impostos	2630		3.846,17
(35)	Transferência recebida	95	29.120,00	
(95)	Receitas na competência.	1525	72.303,35	
(95)	Transferência recebida	35		29.120,00
(1525)	Receitas na competência.	95		72.303,35
(2630)	Pagamento de Impostos	35	3.846,17	
01 de fevereiro de 2022				
(35)	TEDpessoal	1516		21,95
(35)	PIX - Enviado	1516		1.315,00
(35)	Saque no TAA	1516		1.600,00
(35)	TED	1516		15.500,00
(1516)	TEDpessoal	35	21,95	
(1516)	PIX - Enviado	35	1.315,00	
(1516)	Saque no TAA	35	1.600,00	
(1516)	TED	35	15.500,00	
02 de fevereiro de 2022				
(35)	Pagamento de Boletto	1516		1.029,00
(1516)	Pagamento de Boletto	35	1.029,00	
04 de fevereiro de 2022				

1.016,50

PEDREIRAS/MA

Proc. 0503003/2024

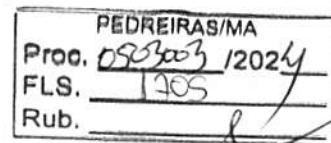
FLS. 1704

Rub. _____

R. J. N. MARTINS LTDA
 CNPJ : 41613985000108
 Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Folha:7

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(35)	Pagamento de Boleto	1516		702,50
(35)	Pagamento de Boleto	1516		1.159,91
(35)	PIX - Enviado	1516		1.800,00
(1516)	Pagamento de Boleto	35	702,50	
(1516)	Pagamento de Boleto	35	1.159,91	
(1516)	PIX - Enviado	35	1.800,00	
07 de fevereiro de 2022				
(35)	Tarifa Pacote de Serviços	1551		93,00
(35)	Pagamento de Boleto	1516		859,50
(35)	Pagamento de Boleto	1516		544,50
(35)	PIX - Enviado	1516		40,00
(35)	PIX - Enviado	1516		200,00
(35)	PIX - Enviado	1516		240,00
(1516)	Pagamento de Boleto	35	859,50	
(1516)	Pagamento de Boleto	35	544,50	
(1516)	PIX - Enviado	35	40,00	
(1516)	PIX - Enviado	35	200,00	
(1516)	PIX - Enviado	35	240,00	
(1551)	Tarifa Pacote de Serviços	35	93,00	
08 de fevereiro de 2022				
(35)	Pagamento de Impostos	2630		85,00
(35)	Pagamento de Boleto	1516		2.077,33
(35)	PIX - Enviado	1516		40,00
(35)	PIX - Enviado	1516		320,00
(35)	Pago via Auto-Atend.BB	1516		135,40
(35)	Pagamento de Impostos	2630		85,00
(35)	Pagamento de Boleto	1516		81,10
(1516)	Pagamento de Boleto	35	2.077,33	
(1516)	PIX - Enviado	35	40,00	
(1516)	PIX - Enviado	35	320,00	



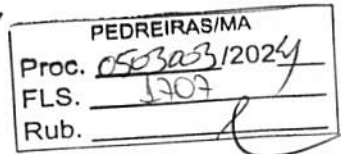
R. J. N. MARTINS LTDA
 CNPJ : 41613985000108
 Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Folha:8

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(1516)	Pagto via Auto-Atend.BB	35		
(1516)	Pagamento de Boleto	35		
(2630)	Pagamento de Impostos	35	85,00	
(2630)	Pagamento de Impostos	35	85,00	
09 de fevereiro de 2022				
(35)	Pagamento de Boleto	1516		100,09
(1516)	Pagamento de Boleto	35	100,09	
10 de fevereiro de 2022				
(35)	PIX - Enviado	1516		2.400,00
(35)	Pagamento de Boleto	1516		621,89
(35)	PIX - Enviado	1516		800,00
(35)	Saque no TAA	1516		1.000,00
(35)	Transferência recebida	95	16.850,70	
(35)	Transferência recebida	95	13.397,70	
(95)	Transferência recebida	35		16.850,70
(95)	Transferência recebida	35		13.397,70
(1516)	PIX - Enviado	35	2.400,00	
(1516)	Pagamento de Boleto	35	621,89	
(1516)	PIX - Enviado	35	800,00	
(1516)	Saque no TAA	35	1.000,00	
11 de fevereiro de 2022				
(35)	Pagamento de Boleto	1516		487,19
(35)	Pagamento de Boleto	1516		510,15
(35)	PIX - Enviado	1516		5.000,00
(35)	Saque no TAA	1516		3.000,00
(1516)	Pagamento de Boleto	35	487,19	
(1516)	Pagamento de Boleto	35	510,15	
(1516)	PIX - Enviado	35	5.000,00	
(1516)	Saque no TAA	35	3.000,00	

PEDREIRAS/MA
 Proc. 05373/2024
 FLS. 1206
 Rub. 81,10

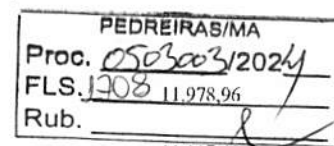
Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
14 de fevereiro de 2022				
(35)	Pagamento de Boleto	1516		335,00
(35)	PIX - Enviado	1516		2.000,00
(35)	Saque no TAA	1516		2.000,00
(1516)	Pagamento de Boleto	35	335,00	
(1516)	PIX - Enviado	35	2.000,00	
(1516)	Saque no TAA	35	2.000,00	
15 de fevereiro de 2022				
(35)	PIX - Enviado	1516		1.200,00
(1516)	PIX - Enviado	35	1.200,00	
16 de fevereiro de 2022				
(35)	Saque no TAA	1516		1.500,00
(1516)	Saque no TAA	35	1.500,00	
17 de fevereiro de 2022				
(35)	PIX - Enviado	1516		200,00
(35)	Saque no TAA	1516		1.000,00
(1516)	PIX - Enviado	35	200,00	
(1516)	Saque no TAA	35	1.000,00	
18 de fevereiro de 2022				
(35)	Pagamento de Boleto	1516		1.482,50
(35)	Pagamento de Impostos	2630		219,13
(35)	PIX - Enviado	1516		1.300,00
(35)	Transferência recebida	95	650,00	
(95)	Transferência recebida	35		650,00
(1516)	Pagamento de Boleto	35	1.482,50	
(1516)	PIX - Enviado	35	1.300,00	
(2630)	Pagamento de Impostos	35	219,13	
21 de fevereiro de 2022				
(35)	Pagamento de Boleto	1516		591,79
(35)	Pagamento de Boleto	1516		430,50
(35)	Pagamento de Impostos	2630		2.555,77



R. J. N. MARTINS LTDA
 CNPJ : 41613985000108
 Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Folha:10

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(35)	Saque no TAA	1516		700,00
(35)	Transferência recebida	95		
(35)	Transferência recebida	95		
(95)	Transferência recebida	35		11.978,96
(95)	Transferência recebida	35		11.117,40
(1516)	Pagamento de Boleto	35	591,79	
(1516)	Pagamento de Boleto	35	430,50	
(1516)	Saque no TAA	35	700,00	
(2630)	Pagamento de Impostos	35	2.555,77	
22 de fevereiro de 2022				
(35)	TEDpessoal	1516		21,95
(35)	PIX - Enviado	1516		800,00
(35)	Saque no TAA	1516		500,00
(35)	TED	1516		10.000,00
(1516)	TEDpessoal	35	21,95	
(1516)	PIX - Enviado	35	800,00	
(1516)	Saque no TAA	35	500,00	
(1516)	TED	35	10.000,00	
23 de fevereiro de 2022				
(35)	PIX - Enviado	1516		750,00
(35)	PIX - Enviado	1516		180,00
(35)	PIX - Enviado	1516		130,00
(35)	Depósito Online TAA	95	620,00	
(95)	Depósito Online TAA	35		620,00
(1516)	PIX - Enviado	35	750,00	
(1516)	PIX - Enviado	35	180,00	
(1516)	PIX - Enviado	35	130,00	
24 de fevereiro de 2022				



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(35)	Pagamento de Impostos	2630		2.110,44
(2630)	Pagamento de Impostos	35		
25 de fevereiro de 2022				
(35)	Pagamento de Boleto	1516		527,50
(35)	Pagamento de Impostos	2630		1.894,80
(35)	Pagamento de Impostos	2630		2.707,48
(35)	TED-Pag Fomecedores	95	2.710,00	
(95)	TED-Pag Fomecedores	35		2.710,00
(1516)	Pagamento de Boleto	35	527,50	
(2630)	Pagamento de Impostos	35	1.894,80	
(2630)	Pagamento de Impostos	35	2.707,48	
28 de fevereiro de 2022				
(95)	Receitas na competência.	1525	72.303,35	
(1525)	Receitas na competência.	95		72.303,35
02 de março de 2022				
(35)	Pix - Enviado	1516		50,00
(1516)	Pix - Enviado	35	50,00	
03 de março de 2022				
(35)	Pix - Enviado	1516		250,00
(35)	Pix - Enviado	1516		1.000,00
(35)	Saque no TAA	1516		2.000,00
(35)	Pix - Recebido	95	1.000,00	
(95)	Pix - Recebido	35		1.000,00
(1516)	Pix - Enviado	35	250,00	
(1516)	Pix - Enviado	35	1.000,00	
(1516)	Saque no TAA	35	2.000,00	
04 de março de 2022				
(35)	Pagamento de Boleto	1516		194,34
(35)	Pagamento de Boleto	1516		422,50
(1516)	Pagamento de Boleto	35	194,34	

PEDREIRAS/MA		2.110,44
Proc.	0503003/2024	
FLS.	2.110,44	1209
Rub.		

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(1516)	Pagamento de Boleto	35	422,50	
07 de março de 2022				
(35)	Tarifa Pacote de Serviços	1551		93,00
(35)	Pagamento de Boleto	1516		1.159,91
(35)	Pix - Enviado	1516		380,00
(35)	Pagamento de Impostos	2630		147,68
(35)	Saque no TAA	1516		700,00
(1516)	Pagamento de Boleto	35	1.159,91	
(1516)	Pix - Enviado	35	380,00	
(1516)	Saque no TAA	35	700,00	
(1551)	Tarifa Pacote de Serviços	35	93,00	
(2630)	Pagamento de Impostos	35	147,68	
08 de março de 2022				
(35)	Pagamento de Boleto	1516		544,50
(1516)	Pagamento de Boleto	35	544,50	
09 de março de 2022				
(35)	Pagamento de Boleto	1516		743,50
(1516)	Pagamento de Boleto	35	743,50	
10 de março de 2022				
(35)	Saque no TAA	1516		1.000,00
(1516)	Saque no TAA	35	1.000,00	
11 de março de 2022				
(35)	Pix - Enviado	1516		1.000,00
(35)	Transferência recebida	95	12.055,09	
(95)	Transferência recebida	35		12.055,09
(1516)	Pix - Enviado	35	1.000,00	
14 de março de 2022				
(35)	Pagamento de Boleto	1516		465,00
(35)	Pagto conta telefone	54		125,14
(35)	Pix - Enviado	1516		4.500,00
(35)	Saque no TAA	1516		3.000,00

422,50
 PEDREIRAS/MA
 Proc. 050303/2024
 FLS. 1710
 Rub. _____

R. J. N. MARTINS LTDA
 CNPJ : 41613985000108
 Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Folha:13

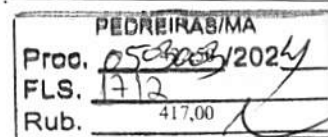
Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(54)	Pagto conta telefone	35		
(1516)	Pagamento de Boleto	35		
(1516)	Pix - Enviado	35	4.500,00	
(1516)	Saque no TAA	35	3.000,00	
16 de março de 2022				
(35)	Saque no TAA	1516		2.000,00
(35)	Transferência recebida	95	2.400,00	
(95)	Transferência recebida	35		2.400,00
(1516)	Saque no TAA	35	2.000,00	
17 de março de 2022				
(35)	Pagamento de Impostos	2630		56,72
(35)	Pagamento de Impostos	2630		1.869,78
(35)	Pagamento de Impostos	2630		219,13
(2630)	Pagamento de Impostos	35	56,72	
(2630)	Pagamento de Impostos	35	1.869,78	
(2630)	Pagamento de Impostos	35	219,13	
18 de março de 2022				
(35)	Saque no TAA	1516		2.000,00
(35)	Saque no TAA	1516		1.000,00
(35)	Transferência recebida	95	10.850,00	
(95)	Transferência recebida	35		10.850,00
(1516)	Saque no TAA	35	2.000,00	
(1516)	Saque no TAA	35	1.000,00	
21 de março de 2022				
(35)	Pagamento de Boleto	1516		622,50
(35)	Pagamento de Boleto	1516		422,50
(35)	Pix - Enviado	1516		417,00
(35)	Pix - Enviado	1516		2.660,00
(35)	Saque no TAA	1516		3.000,00
(1516)	Pagamento de Boleto	35	622,50	

PEDREIRAS/MA
 Proc. 0503003/2024
 FLS. 1777
 Rub. 465,00

R. J. N. MARTINS LTDA
 CNPJ : 41613985000108
 Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Folha:14

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(1516)	Pagamento de Boleto	35		
(1516)	Pix - Enviado	35		
(1516)	Pix - Enviado	35	2.660,00	
(1516)	Saque no TAA	35	3.000,00	
22 de março de 2022				
(35)	Pagamento de Boleto	1516		591,78
(1516)	Pagamento de Boleto	35	591,78	
23 de março de 2022				
(35)	Pagamento de Boleto	1516		128,60
(35)	Pagamento de Boleto	1516		144,00
(35)	Pix - Enviado	1516		160,00
(35)	Saque no TAA	1516		500,00
(1516)	Pagamento de Boleto	35	128,60	
(1516)	Pagamento de Boleto	35	144,00	
(1516)	Pix - Enviado	35	160,00	
(1516)	Saque no TAA	35	500,00	
25 de março de 2022				
(35)	Pix - Enviado	1516		300,00
(35)	Pix - Enviado	1516		240,00
(1516)	Pix - Enviado	35	300,00	
(1516)	Pix - Enviado	35	240,00	
28 de março de 2022				
(35)	Saque no TAA	1516		1.000,00
(1516)	Saque no TAA	35	1.000,00	
29 de março de 2022				
(35)	Pix - Enviado	1516		160,00
(1516)	Pix - Enviado	35	160,00	
30 de março de 2022				
(35)	Pagamento de Boleto	1516		444,19
(35)	Pix - Enviado	1516		120,00



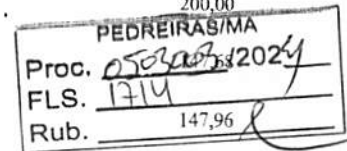
Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(35)	Transferência recebida	95	21.696,00	
(95)	Transferência recebida	35		21.696,00
(1516)	Pagamento de Boletto	35	444,19	
(1516)	Pix - Enviado	35	120,00	
31 de março de 2022				
(35)	Pagamento de Impostos	2630		1.906,18
(35)	Pix - Enviado	1516		5.000,00
(35)	Saque no TAA	1516		3.000,00
(95)	Receitas na competência.	1525	72.303,35	
(1525)	Receitas na competência.	95		72.303,35
(1516)	Pix - Enviado	35	5.000,00	
(1516)	Saque no TAA	35	3.000,00	
(2630)	Pagamento de Impostos	35	1.906,18	
01 de abril de 2022				
(35)	Pix - Enviado	1516		500,00
(35)	Pix - Enviado	1516		150,00
(35)	Pagamento de Boletto	1516		1.049,53
(1516)	Pix - Enviado	35	500,00	
(1516)	Pix - Enviado	35	150,00	
(1516)	Pagamento de Boletto	35	1.049,53	
04 de abril de 2022				
(35)	Pagamento de Impostos	2630		147,68
(35)	Pagamento de Impostos	2630		147,96
(35)	Pagamento de Boletto	1516		422,50
(35)	Pagamento de Boletto	1516		622,50
(35)	Pix - Enviado	1516		300,00
(35)	Pix - Enviado	1516		200,00
(1516)	Pagamento de Boletto	35	422,50	
(1516)	Pagamento de Boletto	35	622,50	
(1516)	Pix - Enviado	35	300,00	

21.696,00
 PEDREIRAS/MA
 Proc. 0503003/2024
 FLS. 1213
 Rub. 444,19

R. J. N. MARTINS LTDA
 CNPJ : 41613985000108
 Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Folha:16

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(1516)	Pix - Enviado	35	200,00	
(2630)	Pagamento de Impostos	35		
(2630)	Pagamento de Impostos	35		
05 de abril de 2022				
(35)	Tarifa Pacote de Serviços	1516		93,00
(35)	Pagamento de Boleto	1516		1.159,91
(1516)	Tarifa Pacote de Serviços	35	93,00	
(1516)	Pagamento de Boleto	35	1.159,91	
06 de abril de 2022				
(35)	Saque no TAA	1516		1.000,00
(1516)	Saque no TAA	35	1.000,00	
07 de abril de 2022				
(35)	Pix - Enviado	1516		95,00
(35)	Pagamento de Boleto	1516		801,76
(1516)	Pix - Enviado	35	95,00	
(1516)	Pagamento de Boleto	35	801,76	
08 de abril de 2022				
(35)	Pix - Enviado	1516		1.000,00
(35)	Saque no TAA	1516		1.000,00
(35)	Transferência recebida	95	720,00	
(35)	Transferência recebida	95	11.689,80	
(95)	Transferência recebida	35		720,00
(95)	Transferência recebida	35		11.689,80
(1516)	Pix - Enviado	35	1.000,00	
(1516)	Saque no TAA	35	1.000,00	
11 de abril de 2022				
(35)	Pagamento de Boleto	1516		1.267,01
(35)	Pagamento de Boleto	1516		100,16
(35)	Pix - Enviado	1516		3.500,00
(35)	Pix - Enviado	1516		1.500,00



R. J. N. MARTINS LTDA
 CNPJ : 41613985000108
 Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Folha:17

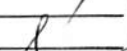
Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(35)	Saque no TAA	1516		2.000,00
(35)	Saque no TAA	1516		2.300,00
(35)	Transferência recebida	95	1.300,00	
(95)	Transferência recebida	35		1.300,00
(1516)	Pagamento de Boletto	35	1.267,01	
(1516)	Pagamento de Boletto	35	100,16	
(1516)	Pix - Enviado	35	3.500,00	
(1516)	Pix - Enviado	35	1.500,00	
(1516)	Saque no TAA	35	2.000,00	
(1516)	Saque no TAA	35	2.300,00	
12 de abril de 2022				
(35)	Pix - Enviado	1516		1.000,00
(1516)	Pix - Enviado	35	1.000,00	
13 de abril de 2022				
(35)	Pix - Enviado	1516		90,00
(35)	Saque no TAA	1516		2.000,00
(1516)	Pix - Enviado	35	90,00	
(1516)	Saque no TAA	35	2.000,00	
14 de abril de 2022				
(35)	Pix - Enviado	1516		330,00
(35)	Pix - Enviado	1516		500,00
(35)	Pix - Enviado	1516		600,00
(1516)	Pix - Enviado	35	330,00	
(1516)	Pix - Enviado	35	500,00	
(1516)	Pix - Enviado	35	600,00	
19 de abril de 2022				
(35)	Transferência recebida	95	600,00	
(95)	Transferência recebida	35		600,00
20 de abril de 2022				

PEDREIRAS/MA
 Proc. 0503005/2024
 FLS. 1715
 Rub. _____

R. J. N. MARTINS LTDA
 CNPJ : 41613985000108
 Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Folha:18

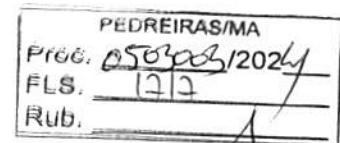
Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(35)	Pagamento de Impostos	2630		5.617,55
(35)	Pix - Enviado	1516		130,00
(35)	Pix - Recebido	95	190,00	
(95)	Pix - Recebido	35		190,00
(1516)	Pix - Enviado	35	130,00	
(2630)	Pagamento de Impostos	35	5.617,55	
22 de abril de 2022				
(35)	Pix - Enviado	1516		400,00
(35)	Pix - Enviado	1516		1.300,00
(35)	Pagamento de Boleto	1516		604,50
(35)	Saque no TAA	1516		500,00
(1516)	Pix - Enviado	35	400,00	
(1516)	Pix - Enviado	35	1.300,00	
(1516)	Pagamento de Boleto	35	604,50	
(1516)	Saque no TAA	35	500,00	
25 de abril de 2022				
(35)	Saque no TAA	1516		1.000,00
(1516)	Saque no TAA	35	1.000,00	
27 de abril de 2022				
(35)	Pix - Enviado	1516		100,00
(1516)	Pix - Enviado	35	100,00	
29 de abril de 2022				
(35)	Pagamento de Impostos	2630		1.920,10
(35)	Pix - Enviado	1516		400,00
(35)	Pix - Enviado	1516		1.000,00
(1516)	Pix - Enviado	35	400,00	
(1516)	Pix - Enviado	35	1.000,00	
(2630)	Pagamento de Impostos	35	1.920,10	
30 de abril de 2022				

PEDREIRAS/MA
 Proc. 0503003/2024
 FLS. 1716
 Rub. 

R. J. N. MARTINS LTDA
 CNPJ : 41613985000108
 Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Folha:19

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(95)	Receitas na competência.	1525	72.303,35	
(1525)	Receitas na competência.	95		72.303,35
02 de maio de 2022				
(35)	Pix - Enviado	1516		500,00
(1516)	Pix - Enviado	35	500,00	
03 de maio de 2022				
(35)	Pix - Recebido	95	160,00	
(95)	Pix - Recebido	35		160,00
04 de maio de 2022				
(35)	Pix - Enviado	1516		505,00
(35)	Pix - Recebido	95	160,00	
(95)	Pix - Recebido	35		160,00
(1516)	Pix - Enviado	35	505,00	
05 de maio de 2022				
(35)	Tarifa Pacote de Serviços	1551		93,00
(35)	Pagamento de Boleto	1516		1.159,91
(35)	Pix - Enviado	1516		160,00
(1516)	Pagamento de Boleto	35	1.159,91	
(1516)	Pix - Enviado	35	160,00	
(1551)	Tarifa Pacote de Serviços	35	93,00	
06 de maio de 2022				
(35)	Pix - Enviado	1516		320,00
(35)	Pix - Enviado	1516		230,00
(35)	Pix - Enviado	1516		396,69
(35)	Pix - Enviado	1516		1.932,53
(1516)	Pix - Enviado	35	320,00	
(1516)	Pix - Enviado	35	230,00	
(1516)	Pix - Enviado	35	396,69	
(1516)	Pix - Enviado	35	1.932,53	



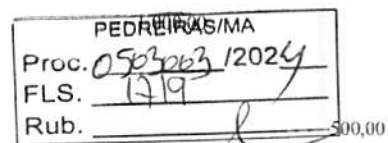
Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
09 de maio de 2022				
(35)	Pagamento de Boleto	1516		193,31
(35)	Pagamento de Boleto	1516		687,00
(35)	Pagamento de Boleto	1516		604,50
(35)	Pix - Enviado	1516		300,00
(35)	Saque no TAA	1516		500,00
(1516)	Pagamento de Boleto	35	193,31	
(1516)	Pagamento de Boleto	35	687,00	
(1516)	Pagamento de Boleto	35	604,50	
(1516)	Pix - Enviado	35	300,00	
(1516)	Saque no TAA	35	500,00	
11 de maio de 2022				
(35)	Pix - Enviado	1516		80,00
(1516)	Pix - Enviado	35	80,00	
12 de maio de 2022				
(35)	Pagamento de Boleto	1516		774,64
(35)	Pix - Enviado	1516		1.932,53
(1516)	Pagamento de Boleto	35	774,64	
(1516)	Pix - Enviado	35	1.932,53	
13 de maio de 2022				
(35)	Pix - Enviado	1516		100,00
(35)	Pix - Enviado	1516		80,00
(1516)	Pix - Enviado	35	100,00	
(1516)	Pix - Enviado	35	80,00	
16 de maio de 2022				
(35)	Transferência recebida	95	450,00	
(95)	Transferência recebida	35		450,00
17 de maio de 2022				
(35)	Pix - Enviado	1516		80,00
(35)	Saque no TAA	1516		1.000,00
(1516)	Pix - Enviado	35	80,00	

PEDREIRAS/MA
 Proc. 0503003/2024
 FLS. 1718
 Rub. _____

R. J. N. MARTINS LTDA
 CNPJ : 41613985000108
 Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Folha:21

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(1516)	Saque no TAA	35		
18 de maio de 2022				
(35)	Saque no TAA	1516		
(35)	Transferência recebida	95	1.500,00	
(95)	Transferência recebida	35		1.500,00
(1516)	Saque no TAA	35	500,00	
20 de maio de 2022				
(35)	Pix - Enviado	1516		1.000,00
(35)	Transferência recebida	95	1.250,00	
(95)	Transferência recebida	35		1.250,00
(1516)	Pix - Enviado	35	1.000,00	
23 de maio de 2022				
(35)	Pagamento de Boleto	1516		604,50
(35)	Pagamento de Boleto	1516		645,00
(35)	Pix - Enviado	1516		200,00
(35)	Saque no TAA	1516		500,00
(1516)	Pagamento de Boleto	35	604,50	
(1516)	Pagamento de Boleto	35	645,00	
(1516)	Pix - Enviado	35	200,00	
(1516)	Saque no TAA	35	500,00	
24 de maio de 2022				
(35)	Pix - Enviado	1516		1.200,00
(1516)	Pix - Enviado	35	1.200,00	
25 de maio de 2022				
(35)	Tarifa Renovação Cadastro	1551		58,00
(1551)	Tarifa Renovação Cadastro	35	58,00	
26 de maio de 2022				
(35)	Saque no TAA	1516		500,00
(1516)	Saque no TAA	35	500,00	



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
27 de maio de 2022				
(35)	Pagamento de Impostos	2630		53,00
(35)	Pagamento de Impostos	2630		61,00
(35)	Pix - Enviado	1516		1.000,00
(35)	Pix - Enviado	1516		160,00
(35)	Pagamento de Boletto	1516		197,44
(1516)	Pix - Enviado	35	1.000,00	
(1516)	Pix - Enviado	35	160,00	
(1516)	Pagamento de Boletto	35	197,44	
(2630)	Pagamento de Impostos	35	53,00	
(2630)	Pagamento de Impostos	35	61,00	
30 de maio de 2022				
(35)	Pagamento de Impostos	2630		314,41
(35)	Pagamento de Impostos	2630		2.121,94
(35)	Pagamento de Boletto	1516		447,00
(35)	Saque no TAA	1516		600,00
(1516)	Pagamento de Boletto	35	447,00	
(1516)	Saque no TAA	35	600,00	
(2630)	Pagamento de Impostos	35	314,41	
(2630)	Pagamento de Impostos	35	2.121,94	
31 de maio de 2022				
(95)	Receitas na competência.	1525	72.303,35	
(1525)	Receitas na competência.	95		72.303,35
02 de junho de 2022				
(35)	Pix - Enviado	1516		1.100,00
(1516)	Pix - Enviado	35	1.100,00	
03 de junho de 2022				
(35)	Pagamento de Impostos	2630		145,93
(35)	Saque no TAA	1516		700,00
(1516)	Saque no TAA	35	700,00	

PEDREIRAS/MA	
Proc.	0503003/2024
FLS.	1720
Rub.	

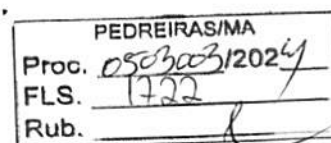
R. J. N. MARTINS LTDA
 CNPJ : 41613985000108
 Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Folha:23

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(2630)	Pagamento de Impostos	35	145,93	
06 de junho de 2022				
(35)	Tarifa Pacote de Serviços	1551		93,00
(35)	Pagamento de Boleto	1516		100,00
(35)	Pagamento de Boleto	1516		687,00
(35)	Pagamento de Boleto	1516		1.159,91
(35)	Pix - Enviado	1516		300,00
(35)	Transferência recebida	95	14.592,30	
(35)	Transferência recebida	95	7.899,20	
(95)	Transferência recebida	35		14.592,30
(95)	Transferência recebida	35		7.899,20
(1516)	Pagamento de Boleto	35	100,00	
(1516)	Pagamento de Boleto	35	687,00	
(1516)	Pagamento de Boleto	35	1.159,91	
(1516)	Pix - Enviado	35	300,00	
(1551)	Tarifa Pacote de Serviços	35	93,00	
07 de junho de 2022				
(35)	TEDpessoal	1516		21,95
(35)	Pix - Enviado	1516		1.219,00
(35)	Pix - Enviado	1516		330,00
(35)	Pagamento de Boleto	1516		84,62
(35)	TED	1516		10.312,00
(1516)	TEDpessoal	35	21,95	
(1516)	Pix - Enviado	35	1.219,00	
(1516)	Pix - Enviado	35	330,00	
(1516)	Pagamento de Boleto	35	84,62	
(1516)	TED	35	10.312,00	
08 de junho de 2022				
(35)	Saque no TAA	1516		600,00
(1516)	Saque no TAA	35	600,00	

PEDREIRAS/MA	
Proc.	0503003/2024
FLS.	1721
Rub.	

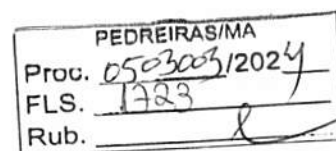
Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
09 de junho de 2022				
(35)	Pagamento conta luz	2100		85,81
(35)	Pix - Enviado	1516		119,02
(35)	Pagamento de Boletto	1516		612,50
(35)	Pix - Enviado	1516		80,00
(35)	Transferência recebida	95	520,00	
(95)	Transferência recebida	35		520,00
(2100)	Pagamento conta luz	35	85,81	
(1516)	Pix - Enviado	35	119,02	
(1516)	Pagamento de Boletto	35	612,50	
(1516)	Pix - Enviado	35	80,00	
10 de junho de 2022				
(35)	Pix - Enviado	1516		290,00
(1516)	Pix - Enviado	35	290,00	
13 de junho de 2022				
(35)	Pagamento de Boletto	1516		510,45
(35)	Pagamento de Boletto	1516		447,00
(35)	Pagamento de Boletto	1516		774,64
(1516)	Pagamento de Boletto	35	510,45	
(1516)	Pagamento de Boletto	35	447,00	
(1516)	Pagamento de Boletto	35	774,64	
14 de junho de 2022				
(35)	Pix - Enviado	1516		60,00
(1516)	Pix - Enviado	35	60,00	
15 de junho de 2022				
(35)	Pix - Enviado	1516		40,00
(35)	Saque no TAA	1516		1.000,00
(1516)	Pix - Enviado	35	40,00	
(1516)	Saque no TAA	35	1.000,00	



R. J. N. MARTINS LTDA
 CNPJ : 41613985000108
 Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Folha:25

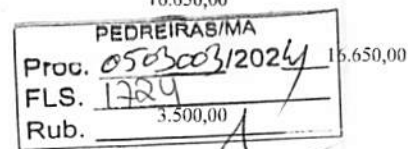
Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
17 de junho de 2022				
(35)	Pagamento de Boleto	1516		369,16
(35)	Pix - Enviado	1516		500,00
(35)	Saque no TAA	1516		1.000,00
(1516)	Pagamento de Boleto	35	369,16	
(1516)	Pix - Enviado	35	500,00	
(1516)	Saque no TAA	35	1.000,00	
20 de junho de 2022				
(35)	Pix - Enviado	1516		841,58
(1516)	Pix - Enviado	35	841,58	
21 de junho de 2022				
(35)	Pagamento de Boleto	1516		645,00
(35)	Pix - Recebido	95	2.550,00	
(95)	Pix - Recebido	35		2.550,00
(1516)	Pagamento de Boleto	35	645,00	
22 de junho de 2022				
(35)	Pix - Enviado	1516		1.300,00
(1516)	Pix - Enviado	35	1.300,00	
23 de junho de 2022				
(35)	Pix - Enviado	1516		611,00
(35)	Transferência recebida	95	6.117,00	
(35)	Transferência recebida	95	2.220,50	
(95)	Transferência recebida	35		6.117,00
(95)	Transferência recebida	35		2.220,50
(1516)	Pix - Enviado	35	611,00	
24 de junho de 2022				
(35)	Pix - Enviado	1516		3.500,00
(35)	Pix - Enviado	1516		120,00
(35)	Pix - Enviado	1516		1.000,00
(35)	Pagamento de Boleto	1516		612,50
(35)	Saque no TAA	1516		3.000,00



R. J. N. MARTINS LTDA
 CNPJ : 41613985000108
 Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Folha:26

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(35)	Transferência recebida	95	16.650,00	
(95)	Transferência recebida	35		16.650,00
(1516)	Pix - Enviado	35	3.500,00	
(1516)	Pix - Enviado	35	120,00	
(1516)	Pix - Enviado	35	1.000,00	
(1516)	Pagamento de Boleto	35	612,50	
(1516)	Saque no TAA	35	3.000,00	
27 de junho de 2022				
(35)	Pagamento de Boleto	1516		723,16
(35)	Pix - Enviado	1516		144,98
(35)	Pix - Enviado	1516		160,00
(35)	Saque no TAA	1516		2.000,00
(1516)	Pagamento de Boleto	35	723,16	
(1516)	Pix - Enviado	35	144,98	
(1516)	Pix - Enviado	35	160,00	
(1516)	Saque no TAA	35	2.000,00	
28 de junho de 2022				
(35)	Pix - Enviado	1516		160,00
(35)	Pix - Enviado	1516		280,00
(1516)	Pix - Enviado	35	160,00	
(1516)	Pix - Enviado	35	280,00	
29 de junho de 2022				
(35)	Pix - Enviado	1516		160,00
(35)	Saque no TAA	1516		1.000,00
(1516)	Pix - Enviado	35	160,00	
(1516)	Saque no TAA	35	1.000,00	
30 de junho de 2022				
(35)	Pix - Enviado	1516		4.000,00
(35)	Pagamento de Boleto	1516		369,17
(35)	Pix - Enviado	1516		420,00



R. J. N. MARTINS LTDA
 CNPJ : 41613985000108
 Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Folha:27

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(35)	Saque no TAA	1516		3.000,00
(35)	Transferência recebida	95		
(35)	Transferência recebida	95	9.240,00	
(35)	Transferência recebida	95	14.940,00	
(95)	Receitas na competência.	1525	72.303,35	
(95)	Transferência recebida	35		7.620,00
(95)	Transferência recebida	35		9.240,00
(95)	Transferência recebida	35		14.940,00
(1525)	Receitas na competência.	95		72.303,35
(1516)	Pix - Enviado	35	4.000,00	
(1516)	Pagamento de Boleto	35	369,17	
(1516)	Pix - Enviado	35	420,00	
(1516)	Saque no TAA	35	3.000,00	
01 de julho de 2022				
(35)	Pagamento de Boleto	1516		599,33
(35)	Pagamento de Boleto	1516		348,00
(35)	Pix - Enviado	1516		5.000,00
(35)	Saque no TAA	1516		3.000,00
(1516)	Pagamento de Boleto	35	599,33	
(1516)	Pagamento de Boleto	35	348,00	
(1516)	Pix - Enviado	35	5.000,00	
(1516)	Saque no TAA	35	3.000,00	
04 de julho de 2022				
(35)	Saque no TAA	1516		1.500,00
(35)	Pix - Enviado	1516		5.000,00
(35)	Saque no TAA	1516		1.500,00
(35)	Saque no TAA	1516		3.000,00
(35)	Transferência recebida	95	3.523,44	
(95)	Transferência recebida	35		3.523,44

PEDREIRAS/MA	
Proc.	0503203/2022
FLS.	1725
Rub.	

R. J. N. MARTINS LTDA
 CNPJ : 41613985000108
 Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Folha:28

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(1516)	Saque no TAA	35	1.500,00	
(1516)	Pix - Enviado	35	5.000,00	
(1516)	Saque no TAA	35	1.500,00	
(1516)	Saque no TAA	35		
05 de julho de 2022				
(35)	Pagamento de Boleto	1516		
(35)	Pix - Enviado	1516		300,00
(35)	Pix - Enviado	1516		630,00
(1516)	Pagamento de Boleto	35	1.159,91	
(1516)	Pix - Enviado	35	300,00	
(1516)	Pix - Enviado	35	630,00	
06 de julho de 2022				
(35)	Tarifa Pacote de Serviços	1551		93,00
(35)	Pix - Enviado	1516		329,90
(35)	Pix - Enviado	1516		140,00
(35)	Pix-Envio devolvido	1516	329,90	
(1516)	Pix - Enviado	35	329,90	
(1516)	Pix - Enviado	35	140,00	
(1516)	Pix-Envio devolvido	35		329,90
(1551)	Tarifa Pacote de Serviços	35	93,00	
07 de julho de 2022				
(35)	Pagamento de Boleto	1516		100,03
(35)	Saque no TAA	1516		3.000,00
(1516)	Pagamento de Boleto	35	100,03	
(1516)	Saque no TAA	35	3.000,00	
08 de julho de 2022				
(35)	Pix - Enviado	1516		240,00
(1516)	Pix - Enviado	35	240,00	
11 de julho de 2022				

PROCURADORIA
 Proc. 0503003/2024
 FLS. 1706
 Rub. 1.159,91

R. J. N. MARTINS LTDA
 CNPJ : 41613985000108
 Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Folha:29

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(35)	Pagamento de Boleto	1516		774,64
(35)	Pagamento de Boleto	1516		723,17
(35)	Pix - Enviado	1516		500,00
(1516)	Pagamento de Boleto	35	774,64	
(1516)	Pagamento de Boleto	35	723,17	
(1516)	Pix - Enviado	35	500,00	
12 de julho de 2022				
(35)	Pix - Enviado	1516		370,00
(1516)	Pix - Enviado	35	370,00	
13 de julho de 2022				
(35)	Pix - Enviado	1516		200,00
(1516)	Pix - Enviado	35	200,00	
14 de julho de 2022				
(35)	Pix - Enviado	1516		230,00
(35)	Pix - Enviado	1516		1.220,00
(35)	Pagamento de Boleto	1516		408,50
(1516)	Pix - Enviado	35	230,00	
(1516)	Pix - Enviado	35	1.220,00	
(1516)	Pagamento de Boleto	35	408,50	
18 de julho de 2022				
(35)	Pix - Enviado	1516		4.160,00
(35)	Pagamento de Boleto	1516		369,17
(35)	Saque no TAA	1516		2.000,00
(35)	Transferência recebida	95	6.900,00	
(95)	Transferência recebida	35		6.900,00
(1516)	Pix - Enviado	35	4.160,00	
(1516)	Pagamento de Boleto	35	369,17	
(1516)	Saque no TAA	35	2.000,00	
19 de julho de 2022				

DÉBITO		CREDITO	
PEDREIRAS/MA			
Proc.	0503003/2024		
FLS.	1227		
Rub.			

R. J. N. MARTINS LTDA
 CNPJ : 41613985000108
 Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Folha:30

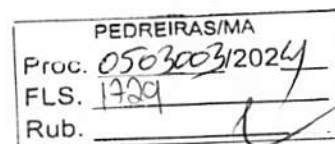
Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(35)	TEDpessoal	1516		21,95
(35)	Pagamento de Impostos	2630		6.148,55
(35)	Saque no TAA	1516		500,00
(35)	TED	1516		13.600,00
(35)	Ordem Bancária	95	15.110,00	
(35)	Pix - Recebido	95	520,00	
(95)	Ordem Bancária	35		15.110,00
(95)	Pix - Recebido	35		520,00
(1516)	TEDpessoal	35	21,95	
(1516)	Saque no TAA	35	500,00	
(1516)	TED	35	13.600,00	
(2630)	Pagamento de Impostos	35	6.148,55	
20 de julho de 2022				
(35)	Pix - Enviado	1516		253,00
(1516)	Pix - Enviado	35	253,00	
21 de julho de 2022				
(35)	Pix - Enviado	1516		160,00
(35)	Pix - Enviado	1516		1.000,00
(1516)	Pix - Enviado	35	160,00	
(1516)	Pix - Enviado	35	1.000,00	
22 de julho de 2022				
(35)	Pix - Enviado	1516		80,00
(35)	Pix - Enviado	1516		100,00
(35)	Saque no TAA	1516		1.000,00
(1516)	Pix - Enviado	35	80,00	
(1516)	Pix - Enviado	35	100,00	
(1516)	Saque no TAA	35	1.000,00	
25 de julho de 2022				
(35)	Pagamento de Impostos	2630		361,94
(35)	Pagamento de Boletó	1516		723,17

PEDREIRAS/MA	
Proc.	0503003/2024
FLS.	1728
Rub.	

R. J. N. MARTINS LTDA
 CNPJ : 41613985000108
 Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Folha:31

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(35)	Pix - Recebido	95	2.550,00	
(95)	Pix - Recebido	35		2.550,00
(1516)	Pagamento de Boleto	35	723,17	
(2630)	Pagamento de Impostos	35	361,94	
26 de julho de 2022				
(35)	Pix - Enviado	1516		800,00
(35)	Saque no TAA	1516		500,00
(1516)	Pix - Enviado	35	800,00	
(1516)	Saque no TAA	35	500,00	
27 de julho de 2022				
(35)	Pagamento de Impostos	2630		320,76
(35)	Pagamento de Boleto	1516		502,50
(1516)	Pagamento de Boleto	35	502,50	
(2630)	Pagamento de Impostos	35	320,76	
29 de julho de 2022				
(35)	Pix - Enviado	1516		300,00
(35)	Saque no TAA	1516		600,00
(1516)	Pix - Enviado	35	300,00	
(1516)	Saque no TAA	35	600,00	
31 de julho de 2022				
(95)	Receitas na competência.	1525	72.303,35	
(1525)	Receitas na competência.	95		72.303,35
01 de agosto de 2022				
(35)	Pagamento de Boleto	1516		599,33
(1516)	Pagamento de Boleto	35	599,33	
02 de agosto de 2022				
(35)	Pagamento de Boleto	1516		348,00
(1516)	Pagamento de Boleto	35	348,00	
03 de agosto de 2022				



Conta	Histórico	CP	Débito	Crédito
(35)	Pix - Enviado	1516		300,00
(35)	Saque no TAA	1516		500,00
(1516)	Pix - Enviado	35	300,00	
(1516)	Saque no TAA	35	500,00	
04 de agosto de 2022				
(35)	Pix - Enviado	1516		1.000,00
(1516)	Pix - Enviado	35	1.000,00	
05 de agosto de 2022				
(35)	Tarifa Pacote de Serviços	1551		93,00
(35)	Pix - Enviado	1516		100,00
(35)	Pix - Enviado	1516		60,00
(35)	Pix - Enviado	1516		300,00
(1516)	Pix - Enviado	35	100,00	
(1516)	Pix - Enviado	35	60,00	
(1516)	Pix - Enviado	35	300,00	
(1551)	Tarifa Pacote de Serviços	35	93,00	
09 de agosto de 2022				
(35)	Pix - Enviado	1516		600,00
(1516)	Pix - Enviado	35	600,00	
10 de agosto de 2022				
(35)	Pagamento de Boleto	1516		668,13
(1516)	Pagamento de Boleto	35	668,13	
12 de agosto de 2022				
(35)	Pagamento de Boleto	1516		513,56
(35)	Pix - Enviado	1516		180,00
(35)	Pix - Recebido	95	331,00	
(95)	Pix - Recebido	35		331,00
(1516)	Pagamento de Boleto	35	513,56	
(1516)	Pix - Enviado	35	180,00	

R. J. N. MARTINS LTDA
 CNPJ : 41613985000108
 Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Folha:33

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
15 de agosto de 2022				
(35)	Pagamento de Boletto	1516		408,50
(35)	Saque no TAA	1516		1.000,00
(1516)	Pagamento de Boletto	35	408,50	
(1516)	Saque no TAA	35	1.000,00	
16 de agosto de 2022				
(35)	Pix - Rejeitado	1516	16,00	
(35)	Pix - Enviado	1516		16,00
(35)	Pix - Enviado	1516		16,00
(35)	Pix - Enviado	1516		16,00
(35)	Pix - Enviado	1516		149,25
(35)	Pix - Rejeitado	1516	16,00	
(1516)	Pix - Rejeitado	35		16,00
(1516)	Pix - Enviado	35	16,00	
(1516)	Pix - Enviado	35	16,00	
(1516)	Pix - Enviado	35	16,00	
(1516)	Pix - Enviado	35	149,25	
(1516)	Pix - Rejeitado	35		16,00
17 de agosto de 2022				
(35)	Pix - Enviado	1516		304,00
(35)	Pix - Enviado	1516		476,20
(35)	Pix - Enviado	1516		350,00
(1516)	Pix - Enviado	35	304,00	
(1516)	Pix - Enviado	35	476,20	
(1516)	Pix - Enviado	35	350,00	
18 de agosto de 2022				
(35)	Pix - Enviado	1516		500,00
(35)	Pix - Enviado	1516		3.118,00
(35)	Pix - Enviado	1516		141,00
(35)	Saque no TAA	1516		3.000,00

PEDREIRAS/MA
 Proc. 0503003/2024
 FLS. 173
 Rub. _____

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(1516)	Pix - Enviado	35	500,00	
(1516)	Pix - Enviado	35	3.118,00	
(1516)	Pix - Enviado	35	141,00	
(1516)	Saque no TAA	35	3.000,00	
19 de agosto de 2022				
(35)	Pix - Enviado	1516		160,00
(35)	Pix - Recebido	95	1.000,00	
(35)	Transferência recebida	95	6.192,87	
(35)	Transferência recebida	95	7.761,92	
(95)	Pix - Recebido	35		1.000,00
(95)	Transferência recebida	35		6.192,87
(95)	Transferência recebida	35		7.761,92
(1516)	Pix - Enviado	35	160,00	
22 de agosto de 2022				
(35)	Pagamento de Impostos	2630		3.779,76
(35)	Saque no TAA	1516		3.000,00
(1516)	Saque no TAA	35	3.000,00	
(2630)	Pagamento de Impostos	35	3.779,76	
23 de agosto de 2022				
(35)	Pix - Enviado	1516		5.000,00
(35)	Saque no TAA	1516		3.000,00
(35)	Pix - Recebido	95	1.120,00	
(35)	Transferência recebida	95	5.016,00	
(95)	Pix - Recebido	35		1.120,00
(95)	Transferência recebida	35		5.016,00
(1516)	Pix - Enviado	35	5.000,00	
(1516)	Saque no TAA	35	3.000,00	
24 de agosto de 2022				
(35)	Pagamento de Boleto	1516		1.604,84
(35)	Pix - Enviado	1516		725,00

R. J. N. MARTINS LTDA
 CNPJ : 41613985000108
 Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Folha:35

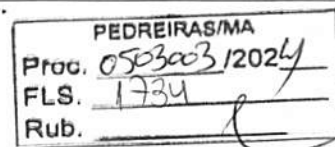
Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(1516)	Pagamento de Boleto	35	1.604,84	
(1516)	Pix - Enviado	35	725,00	
26 de agosto de 2022				
(35)	Pix - Enviado	1516		501,00
(35)	Pix - Enviado	1516		115,00
(35)	Saque no TAA	1516		1.000,00
(35)	Transferência recebida	95	2.600,00	
(95)	Transferência recebida	35		2.600,00
(1516)	Pix - Enviado	35	501,00	
(1516)	Pix - Enviado	35	115,00	
(1516)	Saque no TAA	35	1.000,00	
29 de agosto de 2022				
(35)	Pix - Enviado	1516		160,00
(35)	Pagamento de Boleto	1516		515,58
(35)	Pix - Enviado	1516		249,40
(35)	Saque no TAA	1516		700,00
(35)	Pix - Recebido	95	320,00	
(95)	Pix - Recebido	35		320,00
(1516)	Pix - Enviado	35	160,00	
(1516)	Pagamento de Boleto	35	515,58	
(1516)	Pix - Enviado	35	249,40	
(1516)	Saque no TAA	35	700,00	
30 de agosto de 2022				
(35)	Pgto conta água	2095		1.294,85
(35)	Pix - Enviado	1516		200,00
(35)	Pagamento de Impostos	2630		323,99
(2095)	Pgto conta água	35	1.294,85	
(1516)	Pix - Enviado	35	200,00	
(2630)	Pagamento de Impostos	35	323,99	

PEDREIRAS/MA
 Proc. 0503003/2024
 FLS. 1793
 Rub. _____

R. J. N. MARTINS LTDA
 CNPJ : 41613985000108
 Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Folha:36

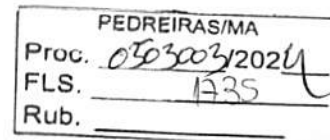
Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
31 de agosto de 2022				
(35)	Pix - Enviado	1516		1.300,00
(35)	Pix - Enviado	1516		320,00
(95)	Receitas na competência.	1525	72.303,35	
(1525)	Receitas na competência.	95		72.303,35
(1516)	Pix - Enviado	35	1.300,00	
(1516)	Pix - Enviado	35	320,00	
02 de setembro de 2022				
(35)	Pix - Enviado 02/09 17:17 Distribuidora Do Valle	1516		4.500,00
(35)	Pix - Enviado 02/09 15:11 Oraciene Matos Coqueiro	1516		320,00
(35)	Saque no TAA 02/09 08:34 SOP JER ALBUQUERQUE	1516		1.000,00
(35)	Transferência recebida 64235-5 FEFC HILDO 202	95	70.950,00	
(35)	Transferência recebida 88739-0 MA 211027 FMS	95	18.097,50	
(35)	Transferência recebida 88739-0 MA 211027 FMS	95	7.020,00	
(35)	Transferência recebida 88739-0 MA 211027 FMS	95	6.810,00	
(35)	Transferência recebida 88739-0 MA 211027 FMS	95	6.160,00	
(35)	Transferência recebida 30324-0 PM SAN AMA MAR	95	3.265,00	
(35)	Transferência recebida 30324-0 PM SAN AMA MAR	95	10.340,00	
(95)	Transferência recebida 64235-5 FEFC HILDO 202	35		70.950,00
(95)	Transferência recebida 88739-0 MA 211027 FMS	35		18.097,50
(95)	Transferência recebida 88739-0 MA 211027 FMS	35		7.020,00
(95)	Transferência recebida 88739-0 MA 211027 FMS	35		6.810,00
(95)	Transferência recebida 88739-0 MA 211027 FMS	35		6.160,00
(95)	Transferência recebida 30324-0 PM SAN AMA MAR	35		3.265,00
(95)	Transferência recebida 30324-0 PM SAN AMA MAR	35		10.340,00
(1516)	Pix - Enviado 02/09 17:17 Distribuidora Do Valle	35	4.500,00	
(1516)	Pix - Enviado 02/09 15:11 Oraciene Matos Coqueiro	35	320,00	
(1516)	Saque no TAA 02/09 08:34 SOP JER ALBUQUERQUE	35	1.000,00	
05 de setembro de 2022				



R. J. N. MARTINS LTDA
 CNPJ : 41613985000108
 Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Folha:37

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(35)	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 05/09/2022	1551		93,00
(35)	Pagamento de Boleto ABC DIST SAO LUIS LTDA	1516		538,16
(35)	Pix - Enviado 05/09 15:25 Oisa Tecnologia E Servicos	1516		1.159,91
(35)	Pix - Enviado 05/09 11:33 Lindalva Neves Martins	1516		2.400,00
(35)	Saque no TAA 04/09 11:59 SOP-AREINHA	1516		3.000,00
(35)	Saque no TAA 03/09 13:23 SOP-PAL.DOS LEOES	1516		3.000,00
(35)	Transferência enviada 05/09 3649 18356-0 L S AMORIM COM	1516		33.440,00
(35)	TED 60701190 14946761000145 COMERCIAL SYNT	1516		30.470,00
(1516)	Pagamento de Boleto ABC DIST SAO LUIS LTDA	35	538,16	
(1516)	Pix - Enviado 05/09 15:25 Oisa Tecnologia E Servicos	35	1.159,91	
(1516)	Pix - Enviado 05/09 11:33 Lindalva Neves Martins	35	2.400,00	
(1516)	Saque no TAA 04/09 11:59 SOP-AREINHA	35	3.000,00	
(1516)	Saque no TAA 03/09 13:23 SOP-PAL.DOS LEOES	35	3.000,00	
(1516)	Transferência enviada 05/09 3649 18356-0 L S AMORIM COM	35	33.440,00	
(1516)	TED 60701190 14946761000145 COMERCIAL SYNT	35	30.470,00	
(1551)	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 05/09/2022	35	93,00	
06 de setembro de 2022				
(35)	TEDpessoal Cobrança referente 05/09/2022	1516		21,95
(35)	TRANSF.RECURSO P Cobrança referente 05/09/2022	1516		5,80
(35)	Pix - Enviado 06/09 11:36 Adelman Neves Martins	1516		4.500,00
(35)	Pix - Enviado 06/09 11:31 Equatorial Maranhao Distri	2100		87,62
(2100)	Pix - Enviado 06/09 11:31 Equatorial Maranhao Distri	35	87,62	
(1516)	TEDpessoal Cobrança referente 05/09/2022	35	21,95	
(1516)	TRANSF.RECURSO P Cobrança referente 05/09/2022	35	5,80	
(1516)	Pix - Enviado 06/09 11:36 Adelman Neves Martins	35	4.500,00	
09 de setembro de 2022				
(35)	Pagamento de Boleto ABC DIST SAO LUIS LTDA	1516		1.604,83
(35)	Pix - Enviado 09/09 08:25 Adelman Neves Martins	1516		3.183,00
(35)	Pagamento de Boleto BANCO BV SA	1516		441,85



Conta	Histórico	C/P	Debito	Crédito
(1516)	Pagamento de Boletto ABC DIST SAO LUIS LTDA	35	1.604,83	
(1516)	Pix - Enviado 09/09 08:25 Adelman Neves Martins	35	3.183,00	
(1516)	Pagamento de Boletto BANCO BV SA	35	441,85	
12 de setembro de 2022				
(35)	Pagamento conta luz Equatorial Maranhão	2100		88,68
(35)	Pagamento de Boletto UNIHOSP SERVICOS DE SAUDE EIRELI	1516		589,35
(2100)	Pagamento conta luz Equatorial Maranhão	35	88,68	
(1516)	Pagamento de Boletto UNIHOSP SERVICOS DE SAUDE EIRELI	35	589,35	
13 de setembro de 2022				
(35)	Pix - Enviado 13/09 16:27 Raimundo Nonato Lindoso So	1516		395,00
(35)	Pix - Enviado 13/09 10:44 Tim S A	1516		109,78
(35)	Pagamento de Boletto ABC DIST SAO LUIS LTDA	1516		652,50
(1516)	Pix - Enviado 13/09 16:27 Raimundo Nonato Lindoso So	35	395,00	
(1516)	Pix - Enviado 13/09 10:44 Tim S A	35	109,78	
(1516)	Pagamento de Boletto ABC DIST SAO LUIS LTDA	35	652,50	
14 de setembro de 2022				
(35)	Pix - Enviado 14/09 11:31 Posto Jota Eme Ltda	1516		300,00
(35)	Pix - Recebido 14/09 10:51 00078189462334 ELVIS QUEIR	95	1.500,00	
(95)	Pix - Recebido 14/09 10:51 00078189462334 ELVIS QUEIR	35		1.500,00
(1516)	Pix - Enviado 14/09 11:31 Posto Jota Eme Ltda	35	300,00	
16 de setembro de 2022				
(35)	Pix - Enviado 16/09 09:59 Rosilene Lopes Santos	1516		5.000,00
(1516)	Pix - Enviado 16/09 09:59 Rosilene Lopes Santos	35	5.000,00	
19 de setembro de 2022				
(35)	Pagamento de Boletto ABC DIST SAO LUIS LTDA	1516		538,17
(35)	Pix - Enviado 19/09 08:32 Rosilene Lopes Santos	1516		1.630,00
(35)	Pix - Recebido 17/09 13:43 00054901200372 ANDREA PERE	95	190,00	
(95)	Pix - Recebido 17/09 13:43 00054901200372 ANDREA PERE	35		190,00

R. J. N. MARTINS LTDA
 CNPJ : 41613985000108
 Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Folha:39

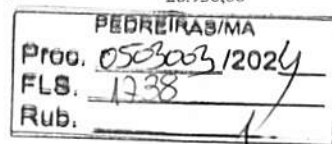
Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(1516)	Pagamento de Boletim ABC DIST SAO LUIS LTDA	35	538,17	
(1516)	Pix - Enviado 19/09 08:32 Rosilene Lopes Santos	35	1.630,00	
20 de setembro de 2022				
(35)	TEDpessoal Cobrança referente 20/09/2022	1516		21,95
(35)	Pagamento de Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL	2630		2.323,91
(35)	Pix - Enviado 20/09 09:43 Rosilene Lopes Santos	1516		2.900,00
(35)	TED 60746948 05592219000140 COMERCIAL FERR	1516		8.365,00
(35)	Transferência recebida 20/09 0020 118171-8 FUNDO M SAUDE	95	5.206,50	
(35)	Transferência recebida 20/09 0020 88739-0 MA 211027 FMS	95	5.250,00	
(95)	Transferência recebida 20/09 0020 118171-8 FUNDO M SAUDE	35		5.206,50
(95)	Transferência recebida 20/09 0020 88739-0 MA 211027 FMS	35		5.250,00
(1516)	TEDpessoal Cobrança referente 20/09/2022	35	21,95	
(1516)	Pix - Enviado 20/09 09:43 Rosilene Lopes Santos	35	2.900,00	
(1516)	TED 60746948 05592219000140 COMERCIAL FERR	35	8.365,00	
(2630)	Pagamento de Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL	35	2.323,91	
21 de setembro de 2022				
(35)	Pix - Enviado 21/09 09:44 Lindalva Neves Martins	1516		1.000,00
(35)	Pix - Enviado 21/09 08:08 Raphael Pestana Martins	1516		209,00
(35)	Pix - Recebido 21/09 17:41 02143595000160 Cisa Centr	95	160,00	
(95)	Pix - Recebido 21/09 17:41 02143595000160 Cisa Centr	35		160,00
(1516)	Pix - Enviado 21/09 09:44 Lindalva Neves Martins	35	1.000,00	
(1516)	Pix - Enviado 21/09 08:08 Raphael Pestana Martins	35	209,00	
22 de setembro de 2022				
(35)	Pagamento de Boletim ABC DIST SAO LUIS LTDA	1516		795,00
(1516)	Pagamento de Boletim ABC DIST SAO LUIS LTDA	35	795,00	
23 de setembro de 2022				
(35)	Pagamento de Boletim ABC DIST SAO LUIS LTDA	1516		1.604,83
(35)	Saque no TAA 23/09 07:54 SOP JER ALBUQUERQUE	1516		1.200,00

PEDREIRAS/MA	
Proc.	0503003/2024
FLS.	1797
Rub.	

R. J. N. MARTINS LTDA
 CNPJ : 41613985000108
 Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Folha:40

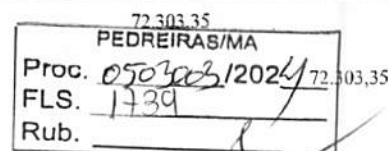
Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(35)	Transferência recebida 23/09 2954 64235-5 FEFC HILDO 202	95	26.930,00	
(95)	Transferência recebida 23/09 2954 64235-5 FEFC HILDO 202	35		26.930,00
(1516)	Pagamento de Boleto ABC DIST SAO LUIS LTDA	35	1.604,83	
(1516)	Saque no TAA 23/09 07:54 SOP JER ALBUQUERQUE	35	1.200,00	
26 de setembro de 2022				
(35)	TRANSF.RECURSO P Cobrança referente 26/09/2022	1516		5,80
(35)	Pix - Enviado 26/09 10:35 Distribuidora Do Valle	1516		5.000,00
(35)	Saque no TAA 26/09 10:43 SOP ANIL	1516		3.000,00
(35)	Transferência enviada 26/09 3649 18356-0 L S AMORIM COM	1516		20.335,00
(35)	Transferência recebida 26/09 0020 30324-0 PM SAN AMA MAR	95	16.960,00	
(95)	Transferência recebida 26/09 0020 30324-0 PM SAN AMA MAR	35		16.960,00
(1516)	TRANSF.RECURSO P Cobrança referente 26/09/2022	35	5,80	
(1516)	Pix - Enviado 26/09 10:35 Distribuidora Do Valle	35	5.000,00	
(1516)	Saque no TAA 26/09 10:43 SOP ANIL	35	3.000,00	
(1516)	Transferência enviada 26/09 3649 18356-0 L S AMORIM COM	35	20.335,00	
27 de setembro de 2022				
(35)	Pix - Enviado	1516		135,00
(35)	Pix - Enviado	1516		1.000,00
(35)	Pix - Enviado 27/09 09:07 Adelman Neves Martins	1516		2.100,00
(1516)	Pix - Enviado	35	135,00	
(1516)	Pix - Enviado	35	1.000,00	
(1516)	Pix - Enviado 27/09 09:07 Adelman Neves Martins	35	2.100,00	
29 de setembro de 2022				
(35)	Pix - Enviado	1516		157,32
(1516)	Pix - Enviado	35	157,32	
30 de setembro de 2022				



R. J. N. MARTINS LTDA
 CNPJ : 41613985000108
 Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Folha:41

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(95)	Receitas na competência.	1525		
(1525)	Receitas na competência.	95		
03 de outubro de 2022				
(35)	Saque no TAA - 01/10 14:59 SOP-JARACATI	1516		1.500,00
(1516)	Saque no TAA - 01/10 14:59 SOP-JARACATI	35	1.500,00	
04 de outubro de 2022				
(35)	Pagamento de Boleto - ABC DIST SAO LUIS LTDA	1516		538,17
(1516)	Pagamento de Boleto - ABC DIST SAO LUIS LTDA	35	538,17	
05 de outubro de 2022				
(35)	Tarifa Pacote de Serviços - Cobrança referente 05/10/2022	1551		93,00
(35)	Pix - Enviado - 05/10 15:39 Evanes Mendes Sousa	1516		320,00
(35)	Pagamento de Boleto - IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A	1516		1.159,91
(1516)	Pix - Enviado - 05/10 15:39 Evanes Mendes Sousa	35	320,00	
(1516)	Pagamento de Boleto - IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A	35	1.159,91	
(1551)	Tarifa Pacote de Serviços - Cobrança referente 05/10/2022	35	93,00	
07 de outubro de 2022				
(35)	Pix - Enviado - 07/10 12:14 Evanes Mendes Sousa	1516		80,00
(1516)	Pix - Enviado - 07/10 12:14 Evanes Mendes Sousa	35	80,00	
10 de outubro de 2022				
(35)	Pagamento de Boleto - HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A	1516		456,86
(35)	Pagamento de Boleto - BANCO BV SA	1516		894,16
(35)	Pix - Enviado - 10/10 11:26 Lindalva Neves Martins	1516		50,00
(35)	Pix - Recebido - 10/10 16:02 14100198000190 OLIVEIRA C	95	1.120,00	
(95)	Pix - Recebido - 10/10 16:02 14100198000190 OLIVEIRA C	35		1.120,00
(1516)	Pagamento de Boleto - HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A	35	456,86	
(1516)	Pagamento de Boleto - BANCO BV SA	35	894,16	
(1516)	Pix - Enviado - 10/10 11:26 Lindalva Neves Martins	35	50,00	



R. J. N. MARTINS LTDA
 CNPJ : 41613985000108
 Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Folha:42

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
11 de outubro de 2022				
(35)	Pix - Enviado - 11/10 08:57 Reginaldo De Jesus Gomes	1516		80,00
(1516)	Pix - Enviado - 11/10 08:57 Reginaldo De Jesus Gomes	35	80,00	
13 de outubro de 2022				
(35)	Saque no TAA - 12/10 12:06 SOP-PAL.DOS LEOES	1516		1.000,00
(1516)	Saque no TAA - 12/10 12:06 SOP-PAL.DOS LEOES	35	1.000,00	
14 de outubro de 2022				
(35)	Pagamento de Boletto - ABC DIST SAO LUIS LTDA	1516		652,50
(1516)	Pagamento de Boletto - ABC DIST SAO LUIS LTDA	35	652,50	
17 de outubro de 2022				
(35)	Pix - Enviado - 17/10 16:34 Lindalva Neves Martins	1516		500,00
(35)	Pix - Enviado - 17/10 15:02 Reginaldo De Jesus Gomes	1516		130,00
(1516)	Pix - Enviado - 17/10 16:34 Lindalva Neves Martins	35	500,00	
(1516)	Pix - Enviado - 17/10 15:02 Reginaldo De Jesus Gomes	35	130,00	
19 de outubro de 2022				
(35)	Pix - Recebido - 19/10 10:15 08538767000180 R G DOS SAN	95	300,00	
(95)	Pix - Recebido - 19/10 10:15 08538767000180 R G DOS SAN	35		300,00
20 de outubro de 2022				
(35)	Pagamento de Impostos - DAS - SIMPLES NACIONAL	2630		12.875,73
(2630)	Pagamento de Impostos - DAS - SIMPLES NACIONAL	35	12.875,73	
21 de outubro de 2022				
(35)	Saque no TAA - 21/10 09:07 SOP JER ALBUQUERQUE	1516		1.000,00
(35)	Pix - Recebido - 21/10 12:22 00084898941320 FRANCISCO S	95	1.000,00	
(95)	Pix - Recebido - 21/10 12:22 00084898941320 FRANCISCO S	35		1.000,00
(1516)	Saque no TAA - 21/10 09:07 SOP JER ALBUQUERQUE	35	1.000,00	
24 de outubro de 2022				
(35)	Pix - Enviado - 24/10 11:13 Lindalva Neves Martins	1516		900,00
(35)	Pagamento de Boletto - ABC DIST SAO LUIS LTDA	1516		795,00
(1516)	Pix - Enviado - 24/10 11:13 Lindalva Neves Martins	35	900,00	

PEDREIRAS/MA	
Proc.	0503003/2024
FLS.	1740
Rub.	

R. J. N. MARTINS LTDA
 CNPJ : 41613985000108
 Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Folha:43

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(1516)	Pagamento de Boleto - ABC DIST SAO LUIS LTDA	35		
27 de outubro de 2022				
(35)	Pix - Enviado - 27/10 16:17 Bureau Ctp Servicos Grafic	1516		
(1516)	Pix - Enviado - 27/10 16:17 Bureau Ctp Servicos Grafic	35	80,00	
31 de outubro de 2022				
(35)	Pix - Enviado - 31/10 21:48 Ministerio Da Economia	1516		864,54
(35)	Pix - Enviado - 31/10 15:50 Evanes Mendes Sousa	1516		320,00
(35)	Saque no TAA - 29/10 11:44 SOP-PAL.DOS LEOES	1516		1.000,00
(95)	Receitas na competência.	1525	72.303,35	
(1525)	Receitas na competência.	95		72.303,35
(1516)	Pix - Enviado - 31/10 21:48 Ministerio Da Economia	35	864,54	
(1516)	Pix - Enviado - 31/10 15:50 Evanes Mendes Sousa	35	320,00	
(1516)	Saque no TAA - 29/10 11:44 SOP-PAL.DOS LEOES	35	1.000,00	
04 de novembro de 2022				
(35)	Pix - Enviado 04/11 17:43 Rosilene Lopes Santos	1516		475,00
(35)	Pagamento de Boleto EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID	2100		88,95
(2100)	Pagamento de Boleto EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID	35	88,95	
(1516)	Pix - Enviado 04/11 17:43 Rosilene Lopes Santos	35	475,00	
07 de novembro de 2022				
(35)	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 07/11/2022	1551		93,00
(35)	Pix - Enviado 07/11 16:20 Bureau Ctp Servicos Grafic	1516		240,00
(1516)	Pix - Enviado 07/11 16:20 Bureau Ctp Servicos Grafic	35	240,00	
(1551)	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 07/11/2022	35	93,00	
08 de novembro de 2022				
(35)	Pix - Enviado 08/11 16:24 C Rocha Materiais De Const	1516		349,00
(1516)	Pix - Enviado 08/11 16:24 C Rocha Materiais De Const	35	349,00	
09 de novembro de 2022				
(35)	Pagamento de Boleto BANCO BV SA	1516		894,16
(35)	Pix - Enviado 09/11 10:36 Evanes Mendes Sousa	1516		240,00
(35)	Saque no TAA 09/11 10:01 SOP JER ALBUQUERQUE	1516		500,00

PEDREIRAS/MA
 795,00
 Proc. 0505003/2024
 FLS. 1741
 Rub. _____

R. J. N. MARTINS LTDA
 CNPJ : 41613985000108
 Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Folha:44

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(35)	Transferência recebida 09/11 0020 88739-0 MA 211027 FMS	95		
(95)	Transferência recebida 09/11 0020 88739-0 MA 211027 FMS	35		
(1516)	Pagamento de Boleto BANCO BV SA	35	894,16	
(1516)	Pix - Enviado 09/11 10:36 Evanes Mendes Sousa	35	240,00	
(1516)	Saque no TAA 09/11 10:01 SOP JER ALBUQUERQUE	35	500,00	
10 de novembro de 2022				
(35)	Pix - Enviado 10/11 10:50 Raphael Pestana Martins	1516		156,00
(35)	Pix - Enviado 10/11 08:29 Distribuidora Do Valle	1516		646,00
(1516)	Pix - Enviado 10/11 10:50 Raphael Pestana Martins	35	156,00	
(1516)	Pix - Enviado 10/11 08:29 Distribuidora Do Valle	35	646,00	
14 de novembro de 2022				
(35)	Pagamento de Boleto - ABC DIST SAO LUIS LTDA	1516		1.414,00
(35)	Saque no TAA 12/11 12:44 SOP-PAL.DOS LEOES	1516		600,00
(1516)	Pagamento de Boleto - ABC DIST SAO LUIS LTDA	35	1.414,00	
(1516)	Saque no TAA 12/11 12:44 SOP-PAL.DOS LEOES	35	600,00	
17 de novembro de 2022				
(35)	Pix - Enviado - 17/11 19:08 Edilene Claro Da Silva	1516		1.000,00
(1516)	Pix - Enviado - 17/11 19:08 Edilene Claro Da Silva	35	1.000,00	
18 de novembro de 2022				
(35)	Pix - Enviado - 18/11 08:06 Reginaldo De Jesus Gomes	1516		200,00
(1516)	Pix - Enviado - 18/11 08:06 Reginaldo De Jesus Gomes	35	200,00	
21 de novembro de 2022				
(35)	Saque no TAA - 21/11 13:58 SOP JER ALBUQUERQUE	1516		1.000,00
(35)	Saque no TAA - 19/11 12:15 SOP-PAL.DOS LEOES	1516		1.000,00
(1516)	Saque no TAA - 21/11 13:58 SOP JER ALBUQUERQUE	35	1.000,00	
(1516)	Saque no TAA - 19/11 12:15 SOP-PAL.DOS LEOES	35	1.000,00	
22 de novembro de 2022				
(35)	Pix - Enviado - 22/11 17:39 Wdson Carlos Seguins Fonse	1516		200,00
(35)	Pix - Enviado - 22/11 17:09 Evanes Mendes Sousa	1516		160,00

2.208,00

PEDREIRAS/MA

Proc. 050203/2024

FLS. 1742 / 2.208,00

Rub. _____

R. J. N. MARTINS LTDA
 CNPJ : 41613985000108
 Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Folha:45

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(1516)	Pix - Enviado - 22/11 17:39 Wdson Carlos Seguints Fonse	35	200,00	
(1516)	Pix - Enviado - 22/11 17:09 Evanes Mendes Sousa	35		
23 de novembro de 2022				
(35)	Pix - Enviado - 23/11 16:04 Lindalva Neves Martins	1516		
(1516)	Pix - Enviado - 23/11 16:04 Lindalva Neves Martins	35	1.000,00	
25 de novembro de 2022				
(35)	Tarifa Renovação Cadastro - Cobrança referente 07/11/2022	1551		58,00
(1551)	Tarifa Renovação Cadastro - Cobrança referente 07/11/2022	35	58,00	
28 de novembro de 2022				
(35)	Pagamento de Boletto - ABC DIST SAO LUIS LTDA	1516		607,50
(35)	Saque no TAA - 26/11 12:52 SOP-PAL.DOS LEOES	1516		1.000,00
(1516)	Pagamento de Boletto - ABC DIST SAO LUIS LTDA	35	607,50	
(1516)	Saque no TAA - 26/11 12:52 SOP-PAL.DOS LEOES	35	1.000,00	
29 de novembro de 2022				
(35)	Pix - Enviado - 29/11 17:57 Edilene Claro Da Silva	1516		600,00
(35)	Pix - Enviado - 29/11 15:49 C Rocha Materiais De Const	1516		525,00
(35)	Transferência recebida - 29/11 0020 110849-2 MATRICIAMENTO	95	6.414,50	
(95)	Transferência recebida - 29/11 0020 110849-2 MATRICIAMENTO	35		6.414,50
(1516)	Pix - Enviado - 29/11 17:57 Edilene Claro Da Silva	35	600,00	
(1516)	Pix - Enviado - 29/11 15:49 C Rocha Materiais De Const	35	525,00	
30 de novembro de 2022				
(35)	Pix - Enviado - 30/11 08:39 Distribuidora Do Valle	1516		5.000,00
(35)	Pix - Recebido - 30/11 14:47 00613819000124 Casa Das no	95	190,00	
(95)	Receitas na competência.	1525	72.303,35	
(95)	Pix - Recebido - 30/11 14:47 00613819000124 Casa Das no	35		190,00
(1525)	Receitas na competência.	95		72.303,35
(1516)	Pix - Enviado - 30/11 08:39 Distribuidora Do Valle	35	5.000,00	

100,00
 PEDREIRAS/MA
 Proc. 050303/2024
 FLS. 1743
 Rub. 1.000,00

R. J. N. MARTINS LTDA
 CNPJ : 41613985000108
 Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Folha:46

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
01 de dezembro de 2022				
(35)	Pix - Enviado 01/12 14:21 Bureau Ctp Servicos Grafic	1516		205,00
(35)	Saque no TAA 01/12 15:53 SOP-JARACATI	1516		500,00
(35)	Transferência recebida 01/12 0562	95	2.600,26	
(95)	Transferência recebida 01/12 0562	35		2.600,26
(1516)	Pix - Enviado 01/12 14:21 Bureau Ctp Servicos Grafic	35	205,00	
(1516)	Saque no TAA 01/12 15:53 SOP-JARACATI	35	500,00	
05 de dezembro de 2022				
(35)	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 05/12/2022	1516		93,00
(35)	Pix - Enviado 05/12 15:29 Oraciene Matos Coqueiro	1516		300,00
(35)	Saque no TAA 03/12 13:13 SOP-PAL.DOS LEOES	1516		1.000,00
(1516)	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 05/12/2022	35	93,00	
(1516)	Pix - Enviado 05/12 15:29 Oraciene Matos Coqueiro	35	300,00	
(1516)	Saque no TAA 03/12 13:13 SOP-PAL.DOS LEOES	35	1.000,00	
06 de dezembro de 2022				
(35)	Pix - Enviado 06/12 22:22 Equatorial Maranhao Distri	1516		109,91
(35)	Pagamento de Boleto ABC DIST SAO LUIS LTDA	1516		417,29
(35)	Pix - Enviado 06/12 09:11 Reginaldo De Jesus Gomes	1516		400,00
(1516)	Pix - Enviado 06/12 22:22 Equatorial Maranhao Distri	35	109,91	
(1516)	Pagamento de Boleto ABC DIST SAO LUIS LTDA	35	417,29	
(1516)	Pix - Enviado 06/12 09:11 Reginaldo De Jesus Gomes	35	400,00	
07 de dezembro de 2022				
(35)	Pix - Enviado 07/12 13:10 Equatorial Maranhao Distri	1516		99,03
(35)	Pix - Enviado 07/12 13:09 Equatorial Maranhao Distri	1516		108,63
(35)	Saque no TAA 07/12 13:56 SOP JER ALBUQUERQUE	1516		500,00
(1516)	Pix - Enviado 07/12 13:10 Equatorial Maranhao Distri	35	99,03	
(1516)	Pix - Enviado 07/12 13:09 Equatorial Maranhao Distri	35	108,63	
(1516)	Saque no TAA 07/12 13:56 SOP JER ALBUQUERQUE	35	500,00	
08 de dezembro de 2022				

PEDREIRAS/MA
 Proc. 0503003/2024
 FLS. 1744
 Rub. _____

R. J. N. MARTINS LTDA
 CNPJ : 41613985000108
 Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Folha:47

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(35)	Pagamento de Boleto UNIHOSP SERVICOS DE SAUDE EIRELI	1516		588,67
(1516)	Pagamento de Boleto UNIHOSP SERVICOS DE SAUDE EIRELI	35	588,67	
09 de dezembro de 2022				
(35)	Pagamento de Boleto BANCO BV SA	1516		926,33
(1516)	Pagamento de Boleto BANCO BV SA	35	926,33	
12 de dezembro de 2022				
(35)	Pagamento de Impostos CUSTAS JUDICIAIS FERJ	1516		56,72
(35)	Saque no TAA 10/12 13:34 SOP-PAL.DOS LEOES	1516		500,00
(35)	Transferência recebida 12/12 0562 18297-4 PREF MUN ANAJA	95	7.158,95	
(95)	Transferência recebida 12/12 0562 18297-4 PREF MUN ANAJA	35		7.158,95
(1516)	Pagamento de Impostos CUSTAS JUDICIAIS FERJ	35	56,72	
(1516)	Saque no TAA 10/12 13:34 SOP-PAL.DOS LEOES	35	500,00	
13 de dezembro de 2022				
(35)	Pix - Enviado 13/12 14:51 Reginaldo De Jesus Gomes	1516		120,00
(35)	Pagamento de Boleto ABC DIST SAO LUIS LTDA	1516		1.414,00
(1516)	Pix - Enviado 13/12 14:51 Reginaldo De Jesus Gomes	35	120,00	
(1516)	Pagamento de Boleto ABC DIST SAO LUIS LTDA	35	1.414,00	
14 de dezembro de 2022				
(35)	Pix - Enviado 14/12 13:23 Raphael Pestana Martins	1516		300,00
(35)	Pix - Enviado 14/12 13:20 Distribuidora Do Valle	1516		4.500,00
(35)	Pagamento de Boleto LICITANET LICITACOES ELETRONICAS EIREL	1516		134,00
(1516)	Pix - Enviado 14/12 13:23 Raphael Pestana Martins	35	300,00	
(1516)	Pix - Enviado 14/12 13:20 Distribuidora Do Valle	35	4.500,00	
(1516)	Pagamento de Boleto LICITANET LICITACOES ELETRONICAS EIREL	35	134,00	
15 de dezembro de 2022				
(35)	Pix - Enviado 15/12 13:02 Lena Karine Costa Santos D	1516		900,00
(1516)	Pix - Enviado 15/12 13:02 Lena Karine Costa Santos D	35	900,00	

588,67
 PEDREIRAS/MA
 Proc. 0503003/2024
 FLS. 1745
 Rub. _____

R. J. N. MARTINS LTDA
 CNPJ : 41613985000108
 Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Folha:48

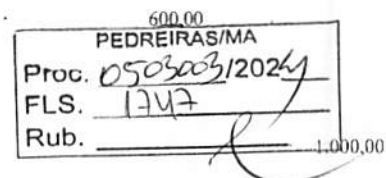
Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
19 de dezembro de 2022				
(35)	Pagamento de Boleto ABC DIST SAO LUIS LTDA	1516		407,50
(35)	Pix - Enviado 19/12 12:58 Lindalva Neves Martins	1516		1.300,00
(35)	Pix - Enviado 18/12 15:31 Antonio Mariano Neves	1516		350,00
(35)	Pix - Recebido 19/12 07:15 14100198000190 OLIVEIRA C	95	840,00	
(95)	Pix - Recebido 19/12 07:15 14100198000190 OLIVEIRA C	35		840,00
(1516)	Pagamento de Boleto ABC DIST SAO LUIS LTDA	35	407,50	
(1516)	Pix - Enviado 19/12 12:58 Lindalva Neves Martins	35	1.300,00	
(1516)	Pix - Enviado 18/12 15:31 Antonio Mariano Neves	35	350,00	
20 de dezembro de 2022				
(35)	Pix - Enviado 20/12 15:10 Reginaldo De Jesus Gomes	1516		160,00
(35)	Pix - Enviado 20/12 14:55 Bureau Ctp Servicos Grafic	1516		80,00
(35)	Pagamento de Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL	2630		704,32
(35)	Saque no TAA 20/12 08:10 SOP JER ALBUQUERQUE	1516		1.000,00
(1516)	Pix - Enviado 20/12 15:10 Reginaldo De Jesus Gomes	35	160,00	
(1516)	Pix - Enviado 20/12 14:55 Bureau Ctp Servicos Grafic	35	80,00	
(1516)	Saque no TAA 20/12 08:10 SOP JER ALBUQUERQUE	35	1.000,00	
(2630)	Pagamento de Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL	35	704,32	
21 de dezembro de 2022				
(35)	Pix - Recebido 21/12 10:17 14946761000145 COMERCIAL S	95	1.200,00	
(95)	Pix - Recebido 21/12 10:17 14946761000145 COMERCIAL S	35		1.200,00
22 de dezembro de 2022				
(35)	Pix - Enviado 22/12 16:21 Evanes Mendes Sousa	1516		1.400,00
(35)	Saque no TAA 22/12 16:49 SOP-JARACATI	1516		600,00
(1516)	Pix - Enviado	35	1.400,00	

PEDREIRAS/MA	
Proc.	0504003/2024
FLS.	1746
Rub.	

R. J. N. MARTINS LTDA
 CNPJ : 41613985000108
 Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Folha:49

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	22/12 16:21 Evanes Mendes Sousa			
(1516)	Saque no TAA 22/12 16:49 SOP-JARACATI	35	600,00	
23 de dezembro de 2022				
(35)	Saque no TAA 23/12 12:15 SOP-JARACATI	1516		1.000,00
(35)	Pix - Recebido 23/12 11:17 05592219000140 COMERCIAL F	95	2.500,00	
(95)	Pix - Recebido 23/12 11:17 05592219000140 COMERCIAL F	35		2.500,00
(1516)	Saque no TAA 23/12 12:15 SOP-JARACATI	35	1.000,00	
26 de dezembro de 2022				
(35)	Pix - Enviado 26/12 13:21 Minervina Celeste Praseres	1516		200,00
(35)	Pix - Enviado 24/12 13:36 Lindalva Neves Martins	1516		1.300,00
(35)	Pagamento de Boleto IUGU INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A	1516		144,00
(35)	Transferência recebida 26/12 0020 105846-0 J CORREA MENDE	95	3.630,00	
(95)	Transferência recebida 26/12 0020 105846-0 J CORREA MENDE	35		3.630,00
(1516)	Pix - Enviado 26/12 13:21 Minervina Celeste Praseres	35	200,00	
(1516)	Pix - Enviado 24/12 13:36 Lindalva Neves Martins	35	1.300,00	
(1516)	Pagamento de Boleto IUGU INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A	35	144,00	
27 de dezembro de 2022				
(35)	Pagamento de Boleto ABC DIST SAO LUIS LTDA	1516		607,50
(35)	Saque no TAA 27/12 09:13 SOP JER ALBUQUERQUE	1516		1.000,00
(1516)	Pagamento de Boleto ABC DIST SAO LUIS LTDA	35	607,50	
(1516)	Saque no TAA 27/12 09:13 SOP JER ALBUQUERQUE	35	1.000,00	
29 de dezembro de 2022				



R. J. N. MARTINS LTDA
 CNPJ : 41613985000108
 Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Folha:50

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(35)	Transferência recebida 29/12 15:32 MATRICIAMENTO SAUDE MENT	95	2.712,00	
(95)	Transferência recebida 29/12 15:32 MATRICIAMENTO SAUDE MENT	35		2.712,00
30 de dezembro de 2022				
(35)	Pix - Enviado 30/12 09:52 Distribuidora Do Valle	95		2.169,00
(95)	Reconhecimento de Receitas na competência.	1525	72.303,35	
(95)	Pix - Enviado 30/12 09:52 Distribuidora Do Valle	35	2.169,00	
(1525)	Reconhecimento de Receitas na competência.	95		72.303,35
31 de dezembro de 2022				
(1335)	Encerramento Do Exercício	2800		265.480,33
(1525)	Encerramento Do Exercício	2800	867.640,20	
(2095)	Encerramento Do Exercício	2800		1.294,85
(2100)	Encerramento Do Exercício	2800		351,06
(54)	Encerramento Do Exercício	2800		125,14
(1516)	Encerramento Do Exercício	2800		534.928,87
(1551)	Encerramento Do Exercício	2800		1.042,80
(2630)	Encerramento Do Exercício	2800		64.417,15
(2800)	Encerramento Do Exercício	1525		867.640,20
(2800)	Encerramento Do Exercício	2095	1.294,85	
(2800)	Encerramento Do Exercício	2100	351,06	
(2800)	Encerramento Do Exercício	54	125,14	
(2800)	Encerramento Do Exercício	1516	534.928,87	
(2800)	Encerramento Do Exercício	1551	1.042,80	
(2800)	Encerramento Do Exercício	2630	64.417,15	
(2800)	Encerramento Do Exercício	1335	265.480,33	
TOTAL GERAL DO PERÍODO:			3.748.378,56	3.748.378,56

PEDREIRAS/MA	
Proc.	0503003/2024
FLS.	1748
Rub.	

Balço Patrimonial de 01/01/2022 até 31/12/2022

Empresa: R. J. N. MARTINS LTDA
 CNPJ: 41.613.985/0001-08 NIRE: 21600172284
 Endereço: Rua da Saavedra, nº 16, Centro, São Luís - MA, CEP: 65010-630

Folha: 51

ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
CIRCULANTE		CIRCULANTE	
Caixa e Equivalentes de Caixa	210.584,10D	Fornecedores	0,00C
Contas a Receber	33.124,55D	Empréstimos e Financiamentos	0,00C
Estoques	50.381,20D	Obrigações Fiscais	148.228,30C
Outros Créditos	0,00D	Obrigações Trabalhistas e Sociais	4.248,60C
		Contas a Pagar	0,00C
		Provisões	0,00C
NÃO CIRCULANTE		NÃO CIRCULANTE	
Contas a Receber	0,00D	Financiamentos	0,00C
Investimentos	0,00D		
Imobilizado	440.000,00D	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
Intangível	0,00D	Capital Social	300.000,00C
(-) Depreciação e Amortização Acumuladas	9.898,50C	Reservas de Capital	0,00C
		Reservas de Lucros	0,00C
		Lucros Acumulados	265.480,33C
		(-) Prejuízos Acumulados	0,00D
TOTAL	724.191,35D	TOTAL	724.191,35C

PEDREIRAS/MA
 Exercício Atual Proc. 0503003/2024
 FLS. 1749
 Rub. 63342C

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

São Luís - MA, 31 de Dezembro de 2022.

RAIMUNDO JOÃO NEVES MARTINS
 Sócio Administrador
 CPF: 452.073.303-06

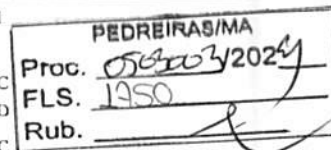
VANIA CONCEICAO ALENCAR
 Contador(a)
 CRC/MA: 011233 CPF: 840.788.553-34

Demonstração do Resultado de 01/01/2022 até 31/12/2022

Empresa: R. J. N. MARTINS LTDA
 CNPJ: 41.613.985/0001-08 NIRE: 21600172284
 Endereço: Rua da Saavedra, nº 16, Centro, São Luís - MA, CEP: 65010-630

Folha: 52

Descrição	Exercício Atual
Vendas de produtos, mercadorias e serviços	
Vendas de Produtos, Mercadorias e Serviços	867.640,20C
(-) Deduções de Tributos, Abatimentos e Devoluções	147.915,80D
= Receita	719.724,40C
(-) Custo das vendas	
Custo dos Produtos, Mercadorias e Serviços	165.500,00D
= Lucro bruto	554.224,40C
(-) Despesas operacionais	
Despesas Administrativas	191.100,25D
Despesas com Vendas	84.791,52D
Outras Despesas Gerais	12.852,30D
= Resultado operacional antes do resultado financeiro	265.480,33C
(+/-) Resultado financeiro	
Receitas Financeiras	0,00C
(-) Despesas Financeiras	0,00C
(+/-) Outras receitas e despesas operacionais	0,00C
= Resultado antes das despesas com tributos sobre o lucro	265.480,33C
(-) Despesa com Contribuição Social	0,00C
(-) Despesa com Imposto de Renda da Pessoa Jurídica	0,00C
= Resultado líquido do período	265.480,33C



Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

São Luís - MA, 31 de Dezembro de 2022.

RAIMUNDO JOÃO NEVES MARTINS
 Sócio Administrador
 CPF: 452.073.303-06

VANIA CONCEICAO ALENCAR
 Contador(a)
 CRC/MA: 011233 CPF: 840.788.553-34

PEDREIRAS/MA	
Proc.	05042542024
FLS.	1751
Rub.	

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2022

Empresa: R. J. N. MARTINS LTDA
 CNPJ: 41.613.985/0001-08 NIRE: 21600172284
 Endereço: Rua da Saavedra, nº 16, Centro, São Luís-MA, CEP: 65010-630

Folha: 53

Nota 1 - Normas Brasileiras de Contabilidade

A empresa R. J. N. MARTINS LTDA declara, para todos os fins societários, tributários, trabalhistas, administrativos e jurídicos de um modo geral, que realizou sua contabilidade no exercício mencionado em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade, em especial, com a ITG 1000 Modelo Contábil para Pequenas Empresas.

Nota 2 - Atividades Empresariais

As atividades empresariais constam do objeto social descrito no contrato social e referem-se a Impressão de jornais; Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas (mapas, atlas, revistas industriais); Impressão de material para uso publicitário; Impressão de material para outros usos (diplomas, convites, cartões); Comércio varejista de artigos de papelaria. No período em apreço, a maioria das operações foram efetuadas à cidade de São Luís - MA do Maranhão, cujos negócios são realizados com clientes que se dirigem ao estabelecimento da empresa, situado à Rua da Saavedra, nº 16, Centro, São Luís-MA, CEP: 65010-630

Nota 3 - Principais Práticas Contábeis adotadas

3.1-Caixa e Equivalente de Caixa

Correspondem aos valores de caixa, depósitos bancários de livre movimentação e investimentos em aplicações temporárias que possam ser sacados a qualquer momento com riscos insignificativos de alterações de valor.

3.2-Estoques

São demonstrados 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.

3.3-Contas a Receber e a Pagar

Classificadas no Circulante são mensuradas pelo valor de custo ou de realização/exigibilidade, dos dois o menor.

3.4-Imobilizado

Os bens são demonstrados pelo custo de aquisição e a depreciação é calculada pelo método linear, utilizando as taxas médias normatizadas pela RFB.

3.5-Receitas e Despesas

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

3.6-Capital Social

O Capital social integralizado é de R\$300.000,00, pertencente ao Sócio Administrador.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

São Luís - MA, 31 de Dezembro de 2022.

RAIMUNDO JOÃO NEVES MARTINS
 Sócio Administrador
 CPF: 452.073.303-06

VANIA CONCEICAO ALENCAR
 Contador(a)
 CRC/MA: 011233 CPF: 840.788.553-34

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2022

Empresa: R. J. N. MARTINS LTDA
CNPJ: 41.613.985/0001-08 NIRE: 21200771423
Endereço: Rua da Saavedra, nº 16, Centro, São Luís-MA, CEP: 65010-630

PEDREIRAS/MA	
Prot.	0503002/2024
FLS.	1752
Rub.	
Folha: 54	

Nota 4 - Políticas Contábeis

Políticas Contábeis são princípios, bases, convenções, regras e práticas específicas aplicadas pela entidade na elaboração e apresentação das demonstrações contábeis.

Os principais destaques são:

- As informações contidas nas Demonstrações Contábeis foram registradas e encontram-se expressas em moeda corrente nacional, sem considerar os efeitos inflacionários do período.
- 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 5 - Contingências

A empresa não possui contingências passivas de qualquer natureza.

Nota 6 - Outras Informações relevantes

- A elaboração das Demonstrações Contábeis do exercício de 2022 é baseada na escrituração dos fatos administrativos da entidade no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

São Luís - MA, 31 de Dezembro de 2022.

RAIMUNDO JOÃO NEVES MARTINS
Sócio Administrador
CPF: 452.073.303-06

VANIA CONCEICAO ALENCAR
Contador(a)
CRC/MA: 011233 CPF: 840.788.553-34

Análise Econômica e Financeira de 01/01/2022 até 31/12/2022

Empresa: R. J. N. MARTINS LTDA
 CNPJ: 41.613.985/0001-08 NIRE: 21600172284
 Endereço: Rua da Saavedra, nº 16, Centro, São Luis-MA, CEP: 65010-630

Folha: 55

PEDREIRAS/MA	
Proc.	0503204/2024
FLS.	1953
Rub.	

Rentabilidade do Patrimônio Líquido ROA

Lucro/Prejuízo	265.480,33	
		= 0,37
Ativo	724.191,35	

Quanto maior, melhor. A empresa obtém R\$37,00 de lucro para cada R\$100,00 de capital próprio investido, em média.

Rentabilidade do Patrimônio Líquido ROE

Lucro/Prejuízo	265.480,33	
		= 0,47
Patrimônio Líquido	565.480,33	

Quanto maior, melhor. A empresa obtém R\$47,00 de lucro para cada R\$100,00 de capital próprio investido, em média.

Endividamento Total

Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	158.711,02	
		= 0,22
Ativo	724.191,35	

Quanto menor, melhor. O capital de terceiros representa 22% do ativo total.

Grau de Endividamento

Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	158.711,02	
		= 0,28
Patrimônio Líquido	565.480,33	

Quanto menor, melhor. O capital de terceiros equivale a 28% do capital próprio.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

São Luís - MA, 31 de Dezembro de 2022.

RAIMUNDO JOÃO NEVES MARTINS
 Sócio Administrador
 CPF: 452.073.303-06

VANIA CONCEICAO ALENCAR
 Contador(a)
 CRC/MA: 011233 CPF: 840.788.553-34

Análise Econômica e Financeira de 01/01/2022 até 31/12/2022

Empresa: R. J. N. MARTINS LTDA
 CNPJ: 41.613.985/0001-08 NIRE: 21600172284
 Endereço: Rua da Saavedra, nº 16, Centro, São Luis-MA, CEP: 65010-630

Folha: 56

PEDREIRAS/MA	
Proc.	0503003/2024
FLS.	1254
Rub.	

Solvência Geral

Ativo	724.191,35	
<hr/>		= 4,56
Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	158.711,02	

Quanto maior, melhor. O investimento total equivale a 456 % do capital de terceiros.

Participação de Terceiros

Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	158.711,02	
<hr/>		= 0,22
Ativo	724.191,35	

Quanto menor, melhor. O capital de terceiros representa 22 % do investimento total.

Liquidez Geral

Ativo Circulante + Ativo Realizável a LP	294.089,85	
<hr/>		= 1,85
Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	158.711,02	

Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$1,85 de ativo Circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R\$1,00 de dívida total.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

São Luís - MA, 31 de Dezembro de 2022.

 RAIMUNDO JOÃO NEVES MARTINS
 Sócio Administrador
 CPF: 452.073.303-06

 VANIA CONCEICAO ALENCAR
 Contador(a)
 CRC/MA: 011233 CPF: 840.788.553-34

Análise Econômica e Financeira de 01/01/2022 até 31/12/2022

Empresa: R. J. N. MARTINS LTDA
 CNPJ: 41.613.985/0001-08 NIRE: 21600172284
 Endereço: Rua da Saavedra, nº 16, Centro, São Luis-MA, CEP: 65010-630

Folha: 57

PEDREIRAS/MA	
Proc.	0503003/2024
FLS.	1755
Rub.	

Liquidez Corrente

Ativo Circulante	294.089,85	
<hr/>		= 1,85
Passivo Circulante	158.711,02	

Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$1,85 de ativo circulante para cada R\$1,00 de dívida de curto prazo.

Liquidez Seca

Ativo Circulante - Estoques	243.708,65	
<hr/>		= 1,54
Passivo Circulante	158.711,02	

Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$ 1,54 de ativo circulante para cada R\$1,00 de dívida de curto prazo, sem comprometer os estoques.

Liquidez Imediata

Ativo Disponível	210.584,10	
<hr/>		= 1,33
Passivo Circulante	158.711,02	

Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$1,33 de disponibilidades para cada R\$1,00 de dívida de curto prazo.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

São Luís - MA, 31 de Dezembro de 2022.

RAIMUNDO JOÃO NEVES MARTINS
 Sócio Administrador
 CPF: 452.073.303-06

VANIA CONCEICAO ALENCAR
 Contador(a)
 CRC/MA: 011233 CPF: 840.788.553-34

Análise Econômica e Financeira de 01/01/2022 até 31/12/2022

Empresa: R. J. N. MARTINS LTDA
 CNPJ: 41.613.985/0001-08 NIRE: 21600172284
 Endereço: Rua da Saavedra, nº 16, Centro, São Luis-MA, CEP: 65010-630

Folha: 58

PEDREIRAS/MA	
Proc.	0503003/2024
FLS.	1756
Rub.	

Imobilização do Patrimônio Líquido

Ativo não Circulante (exceto Ativo Realizável a LP)	430.101,50	
		= 0,76
Patrimônio Líquido	565.480,33	

Quanto menor, melhor. A imobilização representa 76% do capital próprio.

Imobilização dos Recursos Não Correntes

Ativo não Circulante (exceto Ativo Realizável a LP)	430.101,50	
		= 0,76
Patrimônio Líquido + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	565.480,33	

Quanto menor, melhor. 76% dos recursos não correntes foram destinados à imobilização.

Imobilização do Investimento Total

Ativo não Circulante (exceto Ativo Realizável a LP)	430.101,50	
		= 0,59
Ativo	724.191,35	

Quanto menor, melhor. A imobilização representa 59% do investimento total.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

São Luís - MA, 31 de Dezembro de 2022.

RAIMUNDO JOÃO NEVES MARTINS
 Sócio Administrador
 CPF: 452.073.303-06

VANIA CONCEICAO ALENCAR
 Contador(a)
 CRC/MA: 011233 CPF: 840.788.553-34

PEDREIRAS/MA	
Proc.	0503003/2024
FLS.	1257
Rub.	Folha 59

LIVRO DIÁRIO
TERMO DE ENCERRAMENTO

Nº de Ordem 10

Contém este Livro, 59 folhas numeradas seguidamente pelo processo eletrônico de dados totalmente escrituradas, do Nº 1 a 59 e que serviu de Livro Diário de número 10, onde estão registradas todas as operações realizadas pela entidade abaixo qualificada.

Entidade.....: R. J. N. MARTINS LTDA
Endereço: Rua da Saavedra, nº 16, CEP:65010-630
Cidade: São Luís – MA
Bairro: Centro
CNPJ.....: 41.613.985/0001-08
NIRE.....: 21600172284
Data de Arquivamento.....: 19/01/1993

OBS: ESTE LIVRO REFERE-SE AO PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022.

SÃO LUÍS - MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2022

RAIMUNDO JOÃO NEVES MARTINS
Sócio Administrador
CPF: 452.073.303-06

VANIA CONCEICAO ALENCAR
Contador(a)
CRC/MA: 011233 CPF: 840.788.553-34



PEDREIRAS/MA	
Proc.	0503003/2024
FLS.	1758
Rub.	

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa R. J. N. MARTINS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
45207330306	RAIMUNDO JOAO NEVES MARTINS
84078855334	VANIA CONCEICAO ALENCAR

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 14/04/2023 09:19 SOB N° 20230486991.
PROTOCOLO: 230486991 DE 12/04/2023. NIRE: 21600172284.
R. J. N. MARTINS LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 14/04/2023
empresafacil.ma.gov.br



PEDREIRAS/MA	
Proc.	050300612024
FLS.	1759
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 12304989007 em 14/04/2023, protocolo 230486991. 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:	R. J. N. MARTINS LTDA
Número de Registro:	21600172284
CNPJ:	41613985000108
Município:	São Luís

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	10
Início e Término da Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
45207330306	RAIMUNDO JOAO NEVES MARTINS	
84078855334	VANIA CONCEIÇÃO ALENCAR	MA011233

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 14/04/2023 09:20 SOB Nº 20230486991.
PROTOCOLO: 230486991 DE 12/04/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12304989007. NIRE: 21600172284.
R. J. N. MARTINS LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 14/04/2023
empresafacil.ma.gov.br



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.	0503003/2024
FLS.	1760
Rub.	

Processo Administrativo nº 0503003/2024
Modalidade: Pregão Eletrônico Nº 022/2024
Critério de Julgamento: Menor Preço por Item

Objeto: Registro de Preços para futura, eventual e parcelada contratação de empresa para confecção de materiais gráficos destinados a atender as necessidades do Município de Pedreiras – MA.

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DA EMPRESA:

J M ENGENHARIA E SERVICOS GRAFICOS
LTDA
CNPJ: 04.749.598/0001-77



PEDREIRAS/MA	
Proc:	0503003 / 2024
FLS:	1401
Rub:	

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 04.749.598/0001-77

Razão Social: J M ENGENHARIA E SERVICOS GRAFICOS LTDA

Atividade Econômica Principal:

5829-8/00 - EDIÇÃO INTEGRADA À IMPRESSÃO DE CADASTROS, LISTAS E OUTROS
PRODUTOS GRÁFICOS

Endereço:

RUA PEDREIRAS, 1401 - SALA B - DINIR SILVA - 65.605-375 - Caxias / Maranhão

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço <https://comprasnet.gov.br>.
Este certificado não substitui os documentos exigidos em lei.

FILTROS APLICADOS:

Cadastro: CEIS
Nome sancionado: JM ENGENHARIA E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA
CPF / CNPJ sancionado: 04749598000177

LIMPAR

Data da consulta: 13/06/2024 14:57:37
Data da última atualização: 06/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência), 06/2024 (Diário Oficial da União - CEAF), 06/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP), 06/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS), 06/2024 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM)

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANCÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANCÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado									

PEDREIRAS/MA
Proc. 0503003/2024
FLS. 1762
Rub. *[assinatura]*

FILTROS APLICADOS:

Nome sancionado: THIAGO JORGE BEZERRA DE CASTRO
CPF / CNPJ sancionado: 01334496374

LIMPAR

Data da consulta: 13/06/2024 14:57:37

Data da última atualização: 06/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 06/2024 (Diário Oficial da União - CEAF) , 06/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP) , 06/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 06/2024 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM)

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

PEDREIRAS/MA
 Proc. 0503003/2024
 FLS. 1463
 Rub. *[assinatura]*

FILTROS APLICADOS:

Cadastro: CNEP
Nome sancionado: JM ENGENHARIA E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA
CPF / CNPJ sancionado: 04749598000177

LIMPAR

Data da consulta: 13/06/2024 14:59:32
Data da última atualização: 06/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência), 06/2024 (Diário Oficial da União - CEAF), 06/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP), 06/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS), 06/2024 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM)

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

PEDREIRAS/MA
 Proc. 0503003/2024
 FLS. 1264
 Rub. _____

FILTROS APLICADOS:

Nome sancionado: THIAGO JORGE BEZERRA DE CASTRO

CPF / CNPJ sancionado: 01334496374

LIMPAR

Data da consulta: 13/06/2024 14:59:32
Data da última atualização: 06/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência), 06/2024 (Diário Oficial da União - CEAF), 06/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP), 06/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS), 06/2024 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM)

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANCÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANCÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado									

PEDREIRAS/MA
 Proc. 050300342024
 FLS. 1265
 Rub. _____



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

PEDREIRAS/MA	
Proc.	0503003/2024
FLS.	1266
Rub.	

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 13/06/2024 15:02:37

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **J M ENGENHARIA E SERVICOS GRAFICOS LTDA**
CNPJ: **04.749.598/0001-77**

Resultados da Consulta Eletrônica:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PEDREIRAS/MA	
Proc.	0563003/2024
FLS.	1962
Rub.	



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **J M ENGENHARIA E SERVICOS GRAFICOS LTDA**

CPF/CNPJ: **04.749.598/0001-77**

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

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

Certidão emitida às 15:06:21 do dia 13/06/2024, com validade de trinta dias a contar da emissão.

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

Código de controle da certidão: 8S6I130624150621

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PEDREIRAS/MA	
Proc.	0503003/2024
FLS.	1768
Rub.	



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **THIAGO JORGE BEZERRA DE CASTRO**

CPF/CNPJ: **013.344.963-74**

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

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

Certidão emitida às 15:04:49 do dia 13/06/2024, com validade de trinta dias a contar da emissão.

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

Código de controle da certidão: 5RUN130624150449

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Filtros

Nome : JM ENGENHARIA E SERVIÇ
UF : Maranhão ▾
Pro-cesso :
Opção : CNPJ CPF
CNPJ :
Data início do acórdão :
Data fim do acórdão :

Relação de inidôneos

Linhas 100 ▾ Ações ▾

Dados não encontrados.

PEDREIRAS/MA	
Proc.	0503004/2024
FLS.	1770
Rub.	

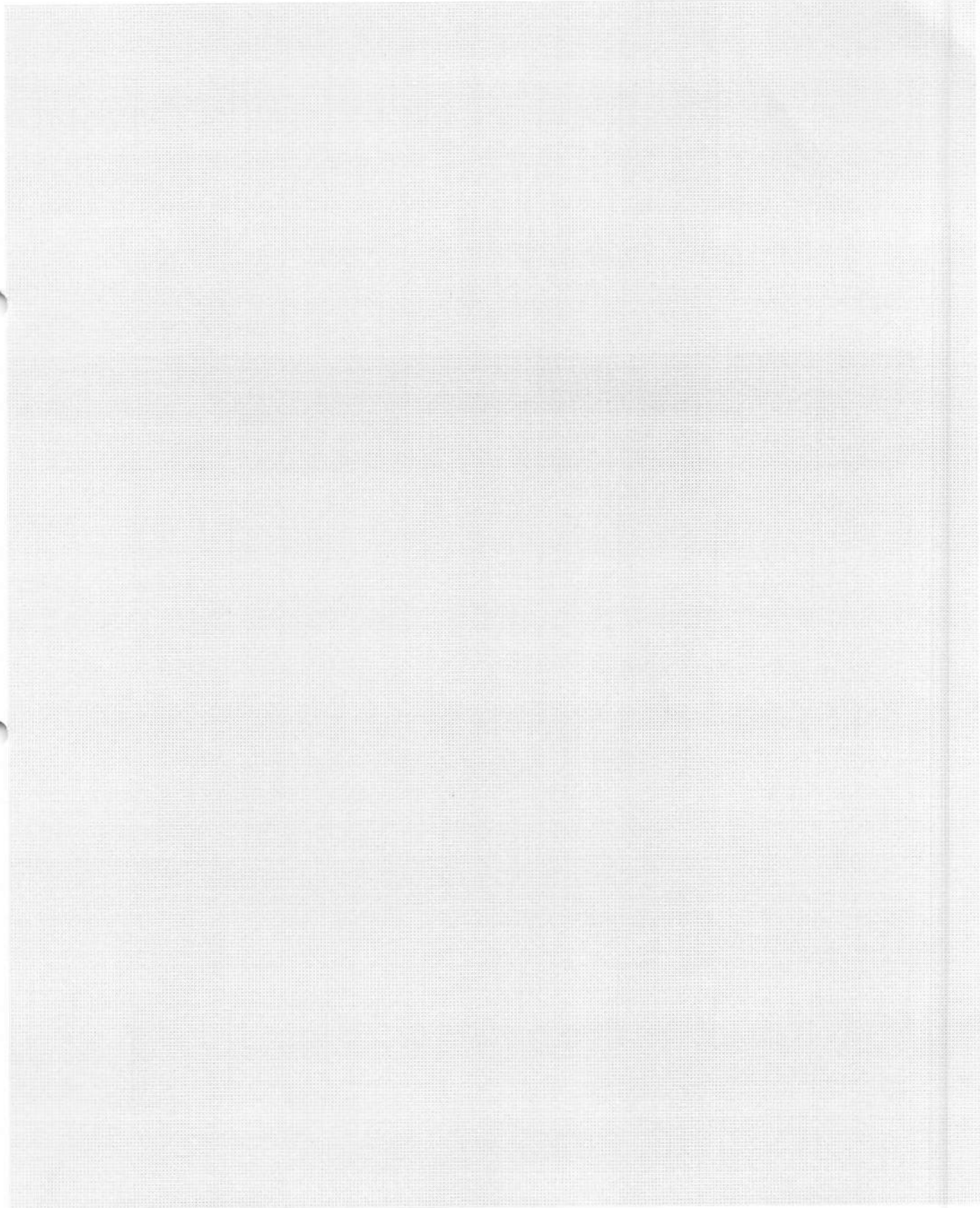


Relação de inabilitados

Relação de inidôneos

Emitir certidão negativa

Verificar certidão emitida



PEDREIRAS/MA
Proc. 0502003/2024
FLS. 177
Rub. 

Filtros

Nome :

THIAGO JORGE BEZERRA D

UF :

Maranhão 

Pro-
cesso :

Opção :

CNPJ

CPF

CPF :

Data início do
acórdão



Data fim do
acórdão



 **Pesquisar**

Limpar

Relação de inidôneos



Ir

Linhas

100



Ações 



Dados não encontrados.

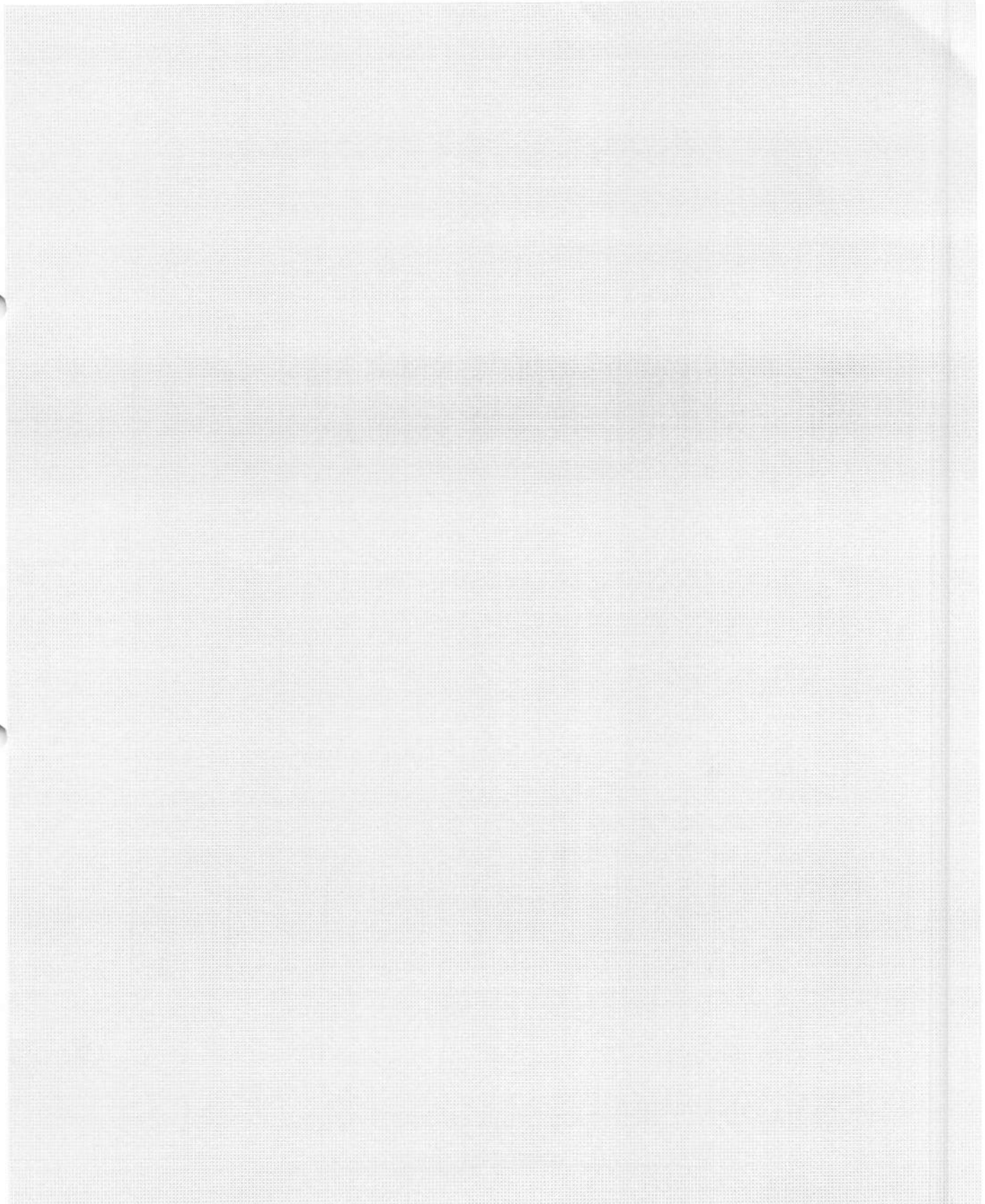
PEDREIRAS/MA	
Proc.	0503003/2024
FLS.	172
Rub.	

Relação de inabilitados

Relação de inidôneos

Emitir certidão negativa

Verificar certidão emitida



ALTERAÇÃO Nº 09, CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA J M ENGENHARIA E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA CNPJ SOB Nº 04.749.598/0001-77, E NIRE SOB Nº 21200510468.

Os Sócios **THIAGO JORGE BEZERRA DE CASTRO**, brasileiro, maior, solteiro, empresário, nascido em 10.07.1985, natural de Caxias Estado do Maranhão, portador do CPF de nº 013.344.963-74 e Cédula de Identidade de nº 16857222001-0 GEJSPC/MA, residente e domiciliado na Rua Dr. Berredo, 1047 Centro Maranhão - CEP 65.604-050 Caxias-MA, e **PABLO LUIZ BEZERRA DE CASTRO**, brasileiro, maior, empresário, solteiro, nascido em 20.02.1989, natural de Caxias Estado do Maranhão, portador do CPF de nº 037.730.953-25 e Cédula de Identidade nº 16947242001-1 GEJSP/MA, residente e domiciliado na Rua Dr. Berredo, 1047 Centro Maranhão - CEP 65.604-050 Caxias-MA, únicos sócios da sociedade limitada **J M ENGENHARIA E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA** Com sede na Rua Pedreira, 1401 Sala B Dinir Silva - Caxias Estado do Maranhão, CEP 65.605-375 com registro na Junta Comercial do Estado do Maranhão- JUCEMA sob o nº 21200510468 e inscrita no CNPJ sob o nº 04.749.598/0001-77, resolvem assim alterar e consolidar o contrato social mediante as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA 1ª O sócio **PABLO LUIZ BEZERRA DE CASTRO**, cede e transfere 60.000 (sessenta mil) quotas no valor de R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais) para o sócio **THIAGO JORGE BEZERRA DE CASTRO** pelo qual dá total e irrevogável quitação.

CLAUSULA 2ª Após sessão de transferência o capital fica assim distribuído:

THIAGO JORGE BEZERRA DE CASTRO	380.000	R\$ 380.000,00
PABLO LUIZ BEZERRA DE CASTRO	20.000	R\$ 20.000,00
TOTAL	400.000	R\$ 400.000,00

CLÁUSULA 3ª A administração da sociedade ficará a cargo do sócio, o Sr. **THIAGO JORGE BEZERRA DE CASTRO**, ao qual caberá isoladamente, a responsabilidade ou representação ativa e passiva da sociedade, em juízo ou fora dele, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da sociedade, ficando vedado o uso da denominação social em negócios estranhos aos fins sociais.

PEDREIRAS/MA	
Proc.	0503032024
FLS.	1774
Rub.	

ALTERAÇÃO Nº 09, CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA J M ENGENHARIA E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA CNPJ SOB Nº 04.749.598/0001-77, E NIRE SOB Nº 21200510468.

CLÁUSULA 4ª O sócio-administrador declara sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevenção, feita 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 (art. 1.011, § 1º, CC/2002).

CLÁUSULA 5ª - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA 6ª - A sócia-administradora declara sob as penas da lei, que não está impedida de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevenção, feita 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 (art. 1.011, § 1º, CC/2002).

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

CLÁUSULA 1ª - A Sociedade Gira sob o nome empresarial de **GRAFICA E EDITORA JM LTDA.**, e tem sua sede e domicilio na Rua Pedreira, 1401 Sala B Dinir Silva - Caxias Estado do Maranhão, CEP 65.605-375.

CLÁUSULA 2ª - O Capital Social é de R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) dividido em 400.000 (quatrocentos mil) quotas de valor nominal R\$ 1,00 (hum real), integralizadas em moeda corrente do País.

THIAGO JORGE BEZERRA DE CASTRO	380.000	R\$ 380.000,00
PABLO LUIZ BEZERRA DE CASTRO	20.000	R\$ 20.000,00
TOTAL	400.000	R\$ 400.000,00

CLÁUSULA 3ª - A sociedade tem por objeto social: 58.29-8-00 - Edição integrada à impressão de cadastros, listas e de outros produtos gráficos; 13.40-5-01 - Estamparia e texturização em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário;

ALTERAÇÃO Nº 09, CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA J M ENGENHARIA E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA CNPJ SOB Nº 04.749.598/0001-77, E NIRE SOB Nº 21200510468.

14.13-4-02 - Confeção, sob medida, de roupas profissionais; 17.31-1-00 - Fabricação de embalagens de papel; 18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário; 18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos; 18.21-1-00 - Serviços de pré-impressão; 25.11-0-00 - Fabricação de estruturas metálicas; 25.12-8-00 - Fabricação de esquadrias de metal; 25.42-0-00 - Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias; 25.99-3-99 - Fabricação de outros produtos de metal não especificados anteriormente (andaimos, artesanato em metal, artigos metalúrgicos, coberturas metálicas para veículos e outros usos residenciais, lixeiras metálicas, placas indicadoras para fins comerciais, industriais, nomes e números de ruas, postes); 32.99-0-03 - Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos; 32.99-0-04 - Fabricação de painéis e letreiros luminosos; 41.20-4-00 - Construção de edifícios
42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas; 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente (a construção de estruturas com tirantes, as obras de contenção, a construção de cortinas de proteção de encostas e muros de arrimo, construção de vias, serviços de infra-estrutura); 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica; 43.29-1-01 - Instalação de painéis publicitários; 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos; 43.29-1-99 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente (serviços de tratamento térmico, acústico ou de vibração, revestimento de tubulações); 43.91-6-00 - Obras de fundações
58.19-1-00 - Edição de cadastros, listas e de outros produtos gráficos; 71.12-0-00 - Serviços de engenharia; 73.12-2-00 - Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação; 73.19-0-99 - Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente (alto-falante, computação gráfica, publicidade aérea, em locais fechados através de TV).

CLÁUSULA 4ª - A Sociedade iniciou suas atividades em 25.09.2001. E seu prazo será indeterminado.

CLÁUSULA 5ª - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para sua aquisição se à venda, formalizado, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA 6ª - A responsabilidade de cada sócio é de valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

PEDREIRAS/MA	
Proc.	0563003 / 2024
FLS.	1776
Rub.	

ALTERAÇÃO Nº 09, CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA J M ENGENHARIA E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA CNPJ SOB Nº 04.749.598/0001-77, E NIRE SOB Nº 21200510468.

CLÁUSULA 7ª - A administração da sociedade caberá a sócia **THIAGO JORGE BEZERRA DE CASTRO**, com poderes e atribuições de Assinar contratos abrir conta Bancária, Emitir, Sacar, e Endossar Cheques, perante as quaisquer instituições financeiras e Firmar Contratos com ou sem a presença um do outro, autorizada o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

CLÁUSULA 8ª - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA 9ª - Nos quatro primeiros meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão o administrador quando for o caso.

CLÁUSULA 10ª - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA 11ª - Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de Pró-labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA 12ª - Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio. (art. 1.028 e art 1.031, CC/2002).

CLÁUSULA 13ª - O administrador declara sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevenção, 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 (art. 1.011, § 1º, CC/2002).

PEDREIRAS/MA	
Proc.	0504005/2024
FLS.	177
Rub.	

ALTERAÇÃO Nº 09, CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA J M ENGENHARIA E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA CNPJ SOB Nº 04.749.598/0001-77, E NIRE SOB Nº 21200510468.

Fica Eleito o foro de Caxias-MA., para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em 01 (uma) via, de igual teor e para o mesmo efeito, na presença das testemunhas abaixo:

Caxias - MA, 11 de Maio de 2022

THIAGO JORGE BEZERRA DE CASTRO
CPF 013.344.963-74

PABLO LUIZ BEZERRA DE CASTRO
CPF 037.730.953-25



PEDREIRAS/MA	
Proc.	050703/2024
FLS.	1338
Rub.	

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa J M ENGENHARIA E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA consta assinado digitalmente por:


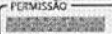

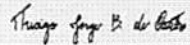
IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01334496374	THIAGO JORGE BEZERRA DE CASTRO
03773095325	PABLO LUIZ BEZERRA DE CASTRO

CERTIFICO O REGISTRO EM 12/05/2022 10:05 SOB N° 20220590613.
PROTOCOLO: 220590613 DE 11/05/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12206019994. CNPJ DA SEDE: 04749598000177.
NIRE: 21200510468. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 11/05/2022.
J M ENGENHARIA E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA

JUCEMA

RICARDO DINIZ DIAS
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO		PIAUI
NOME THIAGO JORGE BEZERRA DE CASTRO		
	DOC. IDENTIDADE/ÓRG. EMISSOR/UF 148573220010 SSP MA	CPF 013.344.963-74
	DATA NASCIMENTO 10/07/1985	
FILIAÇÃO JORGE LUIZ TRINDADE DE CASTRO MARIANNE BEZERRA DE CASTRO		
PERMISSÃO 	ACC 	CAT. HAB. 2
Nº REGISTRO 62234575755	VALIDADE 04/10/2024	1ª HABILITAÇÃO 26/03/2004
OBSERVAÇÕES A.		
ASSINATURA DO PORTADOR 		
LOCAL TERESINA, PI	DATA EMISSÃO 10/10/2019	
ASSINADO DIGITALMENTE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO		
40194254315 PI320951800		
PIAUI		
DENATRAN		CONTRAN

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
 1922438733

ENGO

1922438733

QR-CODE



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

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

SERPRO/SENATRAN

PEDREIRAS/MA	
Proc. 0503203/2024	1779/
FLS.	
Rub.	



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 04.749.598/0001-77 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 27/09/2001
NOME EMPRESARIAL J M ENGENHARIA E SERVICOS GRAFICOS LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) GRAFICA E EDITORA JM LTDA	PORTE EPP	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 58.29-8-00 - Edição integrada à impressão de cadastros, listas e de outros produtos gráficos		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 13.40-5-01 - Estamparia e texturização em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário 14.13-4-02 - Confecção, sob medida, de roupas profissionais 17.31-1-00 - Fabricação de embalagens de papel 18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário 18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos 18.21-1-00 - Serviços de pré-impressão 25.11-0-00 - Fabricação de estruturas metálicas 25.12-8-00 - Fabricação de esquadrias de metal 25.42-0-00 - Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias 25.99-3-99 - Fabricação de outros produtos de metal não especificados anteriormente 32.99-0-03 - Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos 32.99-0-04 - Fabricação de painéis e letreiros luminosos 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.29-1-01 - Instalação de painéis publicitários 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 43.29-1-99 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente 43.91-6-00 - Obras de fundações		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R PEDREIRAS	NÚMERO 1401	COMPLEMENTO SALA B
CEP 65.605-375	BAIRRO/DISTRITO DINIR SILVA	MUNICÍPIO CAXIAS
UF MA		ENDEREÇO ELETRÔNICO GRAFICAJM@GMAIL.COM
TELEFONE (99) 3421-4674		ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 22/05/2004	
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 13/06/2024 às 15:10:00 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL		PEDREIRAS/MA Proc. 05030642024 FLS. 1782 Rub.	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 04.749.598/0001-77 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 27/09/2001
NOME EMPRESARIAL J M ENGENHARIA E SERVICOS GRAFICOS LTDA			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 58.19-1-00 - Edição de cadastros, listas e de outros produtos gráficos 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 73.12-2-00 - Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação 73.19-0-99 - Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO R PEDREIRAS	NÚMERO 1401	COMPLEMENTO SALA B	
CEP 65.605-375	BAIRRO/DISTRITO DINIR SILVA	MUNICÍPIO CAXIAS	UF MA
ENDEREÇO ELETRÔNICO GRAFICAJM@GMAIL.COM		TELEFONE (99) 3421-4674	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 22/05/2004	
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 13/06/2024 às 15:10:00 (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.	0583003/2024
FLS.	1783
Rub.	

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

Nome: J M ENGENHARIA E SERVICOS GRAFICOS LTDA
CNPJ: 04.749.598/0001-77

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:30:29 do dia 04/06/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 01/12/2024.

Código de controle da certidão: 94F3.13C3.584B.13DB
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PEDREIRAS/MA	
Proc.	0582003/2024
FLS.	1784
Rub.	

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 04.749.598/0001-77
Razão Social: J M ENGENHARIA E SERVICOS GRAFICOS LTDA
Endereço: RUA PEDREIRAS 1401 B / DINIR SILVA / CAXIAS / MA / 65606-050

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

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

Validade: 08/06/2024 a 07/07/2024

Certificação Número: 2024060800511119749716

Informação obtida em 13/06/2024 15:16:12

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

PEDREIRAS/MA	
Proc.	058303/2024
FLS.	1785
Rub.	

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: J M ENGENHARIA E SERVICOS GRAFICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 04.749.598/0001-77
Certidão n°: 41455083/2024
Expedição: 13/06/2024, às 15:17:26
Validade: 10/12/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **J M ENGENHARIA E SERVICOS GRAFICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **04.749.598/0001-77**, **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.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS****SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS****DADOS CADASTRAIS DO CONTRIBUINTE**

PEDREIRAS/MA

Proc. 0503009/2024

S.S. 1786

Rub. 1786

DADOS GERAIS

TIPO DE PESSOA:	JURÍDICA	CNPJ:	04749598000177
NOME EMPRESARIAL:	J M ENGENHARIA E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO:	GRAFICA E EDITORA JM LTDA		
INSCRIÇÃO MUNICIPAL:	148875	SITUAÇÃO CADASTRAL:	Ativo
NATUREZA JURÍDICA:	2062 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA		
CBO:			
DOC. CONSTITUIÇÃO:	CONTRATO SOCIAL	ÚLT. ATUAL. CONTR.	13/05/2022
ÓRGÃO DE REGISTRO:	JUNTA COMERCIAL -	NIRE:	21200510468
CAPITAL SOCIAL:	400.000,00	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	
REG. TRIBUTÁRIO:	Simple Nacional	TIPO ESTABELECIMENTO:	Sede / Matriz
SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO:	NÃO	REGIME PAGAMENTO:	DE COMPETENCIA
INSCR. MUNIC. PRINCIPAL:	SIM	TIPO ENQUADRAMENTO:	EPP
LIVRO:		DATA DO REGISTRO:	25/09/2001
ATV. LICENCIADA VINCULADA:	FOLHA: TLF ESTAB. INDUSTRIAL; PRODUTOR; COMERCIAL E PREST. DE SERVIÇOS; INCLUSIVE P. FÍSICA E SOC. DE PROFISSIONAIS QUE DESENVOLVE ATIVIDADES NA FORMA DA LEI; POR CLASSE DE ÁREA (M2); POR ANO OU FRAÇÃO:		
TIPO PORTE:	-		

ENDEREÇOS**ENDEREÇO ESTABELECIMENTO**

TIPO DE LOCALIZAÇÃO:	ZONA URBANA	USO DO IMÓVEL:	PROPRIO
TIPO DE IMÓVEL:	COMERCIAL	INSC. IMOBILIÁRIA:	19554
CIDADE/UF:	CAXIAS / MA	NÚMERO:	1401
ENDEREÇO:	R PEDREIRAS	CEP:	65605375
COMPLEMENTO:	SALA B	BAIRRO:	DINIR SILVA
POVOADO:		ZONA RURAL:	
CCIR:		NIRF:	
DATUM REFERÊNCIA:		LATITUDE:	
LONGITUDE:			

ENDEREÇO CORRESPONDÊNCIA

CIDADE/UF:	CAXIAS / MA	NÚMERO:	1401
ENDEREÇO:	R PEDREIRAS	CEP:	65605375
COMPLEMENTO:	SALA B	BAIRRO:	DINIR SILVA

CONTATOS

TIPO DE CONTATO	DESCRIÇÃO
TELEFONE	(99) 35213452
TELEFONE	(99) 35211403
E-MAIL	graficajm@gmail.com

LISTA DE ATIVIDADES

CÓDIGO CNAE	DESCRIÇÃO	PRINCIPAL
181300100	IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO	
181309900	IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS	
182110000	SERVICOS DE PRE-IMPRESSAO	
432910100	INSTALACAO DE PAINEIS PUBLICITARIOS	
581910000	EDICAO DE CADASTROS, LISTAS E OUTROS PRODUTOS GRAFICOS	
582980000	EDICAO INTEGRADA A IMPRESSAO DE CADASTROS, LISTAS E OUTROS	SIM
731220000	AGENCIAMENTO DE ESPACOS PARA PUBLICIDADE, EXCETO EM VEICULOS	
731909900	OUTRAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE NAO ESPECIFICADAS	
141340200	CONFECCAO, SOB MEDIDA, DE ROUPAS PROFISSIONAIS	
173110000	FABRICACAO DE EMBALAGENS DE PAPEL	
259939900	FABRICACAO DE OUTROS PRODUTOS DE METAL NAO ESPECIFICADOS	
429280100	MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS	
432150000	INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA	
432919900	OUTRAS OBRAS DE INSTALACOES EM CONSTRUCOES NAO	
439160000	OBRAS DE FUNDACOES	
432910400	MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE	
412040000	CONSTRUCAO DE EDIFICIOS	
429959900	OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS	
711200000	SERVICOS DE ENGENHARIA	
329900400	FABRICACAO DE PAINEIS E LETREIROS LUMINOSOS	
134050100	ESTAMPARIA E TEXTURIZACAO EM FIOS, TECIDOS, ARTEFATOS TEXTEIS E	
251100000	FABRICACAO DE ESTRUTURAS METALICAS	
251280000	FABRICACAO DE ESQUADRIAS DE METAL	
254200000	FABRICACAO DE ARTIGOS DE SERRALHERIA, EXCETO ESQUADRIAS	
329900300	FABRICACAO DE LETRAS, LETREIROS E PLACAS DE QUALQUER MATERIAL,	

REPRESENTANTES E QSA

REPRESENTANTES DA EMPRESA

RESPONSABILIDADE	CPF/CNPJ	NOME/RAZÃO SOCIAL
Legal	01334496374	THIAGO JORGE BEZERRA DE CASTRO
Contábil	83262733334	MARIO CESAR MEDEIROS DOS SANTOS

QUADRO SOCIETÁRIO/INTEGRANTES

CPF/CNPJ	NOME	QUALIFICAÇÃO	PARTICIPAÇÃO
01334496374	THIAGO JORGE BEZERRA DE CASTRO	administrador	80%
03773095325	PABLO LUIZ BEZERRA DE CASTRO	sócio	20%

ÁREA/HORÁRIO FUNCIONAMENTO

IDENTIFICAÇÃO DO SOLO E DA ATIVIDADE

ÁREA FÍSICA OCUPADA:	1.500,00m ²	QTD. DE SALAS:	0
----------------------	------------------------	----------------	---

QUADRAS E CINEMAS

QUANTIDADE DE QUADRAS:	0
QUANTIDADE DE CINEMAS:	0

Local: CAXIAS / MA , 13/06/2024

CPF/CNPJ: 04749598000177

Nome/Razão: J M ENGENHARIA E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA

Contribuinte

Servidor

	PEDREIRAS/MA
Proc.	0503063/2024
FLS.	1788
Rub.	



PEDREIRAS/MA	
Proc.	0503003/2024
FLS.	1989
Rub.	

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA

Nº Certidão: 246461/24

Data da

02/07/2024 18:59:45

Inscrição Estadual: 122293983

CPF/CNPJ: 04749598000177

Razão Social: J M ENGENHARIA E SERVICOS GRAFICOS LTDA

Endereço: RUA PEDREIRAS, 1401 SALA B CEP: 65605375 - DINIR SILVA

Telefone: (99)00000000

Município: CAXIAS

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelo art. 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), constam crédito tributário, não vencidos ou com exigibilidade suspensa, conforme indicados, em desfavor 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.

DESCRIÇÃO DOS DÉBITOS			
TIPO	DOCUMENTO	DATA EMISSÃO	SITUAÇÃO
AUTO DE INFRACAO	481963000079	28/02/2019	PARCELADO
AUTO DE INFRACAO	481963000266	11/07/2019	PARCELADO
AUTO DE INFRACAO	912163001465	22/06/2021	PARCELADO
AUTO DE INFRACAO	912163002315	26/08/2021	PARCELADO
AUTO DE INFRACAO	912263001233	18/11/2022	PARCELADO
AUTO DE INFRACAO	912363003515	29/09/2023	PARCELADO

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 30/09/2024.

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: 03/07/2024 11:58:40



PEDREIRAS/MA	
Proc.	050203/2024
FLS.	190
Rub.	

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO POSITIVA DE DÍVIDA ATIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

Nº Certidão: 052920/24

Data da

01/07/2024 10:11:31

Inscrição Estadual: 122293983

CPF/CNPJ: 04749598000177

Razão Social: J M ENGENHARIA E SERVICOS GRAFICOS LTDA

Endereço: RUA PEDREIRAS, 1401 SALA B CEP: 65605375 - DINIR SILVA

Telefone: (99)00000000

Município: CAXIAS

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, 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve no artigo 206 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), constam em nome do sujeito passivo acima identificado débitos inscritos na Dívida Ativa com exigibilidade suspensa, conforme indicado acima.

DESCRIÇÃO DOS DÉBITOS

TIPO	DOCUMENTO	DATA EMISSÃO	SITUAÇÃO
AUTO DE INFRACAO	481963000079	28/02/2019	PARCELADO
AUTO DE INFRACAO	481963000266	11/07/2019	PARCELADO
AUTO DE INFRACAO	912163001465	22/06/2021	PARCELADO
AUTO DE INFRACAO	912263001233	18/11/2022	PARCELADO
AUTO DE INFRACAO	912363003515	29/09/2023	PARCELADO

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 29/09/2024.

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: 03/07/2024 11:59:23

TERMO DE ABERTURA

PEDREIRAS/MA	
Proc.	0503003/2024
FLS.	1291
Rub.	

ESTAS FOLHAS NUMERADAS POR PROCESSAMENTO ELETRÔNICO
SERVIÃO DE REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO Nº 18 DA FIRMA:

J M ENGENHARIA E SERVICOS GRAFICOS LTDA
RUA PEDREIRAS 1401 - SALA B - DINIR SILVA - 65 605-375
CAXIAS - MA

C.N.P.J (MF): 04.749.598/0001-77
CADASTRO ESTADUAL: 122293983
REG. JUNTA COMERCIAL: 21200510468 EM 27/09/2001

ESTE DOCUMENTO REGISTRARÁ AS ESCRITURAÇÕES CONTÁBEIS REALIZADAS
COM DATA DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO SOCIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E CONSTA
112 FOLHAS ELETRONICAMENTE NUMERADAS DE 0001 A 0112

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

CAXIAS, 01 de janeiro de 2022

THIAGO JORGE BEZERRA DE CASTRO
CPF: 013.344.963-74
Sócio Administrador.

ANTONIO RODRIGUES BEZERRA
Contador(a) CRC: 4460 - MA
CPF: 015.223.613-91

PEDREIRAS/MA	
Proc.	05803/2024
FLS.	1392
Rub.	

Balanco Patrimonial - Exercício de 2022
 CNPJ : 04.749.598/0001-77 - REG. JUNTA COMERCIAL: 21200510468 EM 27/09/2001

1	ATIVO		
1.01	ATIVO CIRCULANTE		
1.01.01	DISPONVEL		
1.01.01.01	CAIXA MATRIZ		
1.01.01.01.0001	Caixa Matriz		5.326.577,46
	****	CAIXA MATRIZ	5.326.577,46
	***	DISPONVEL	5.326.577,46
1.01.05	ESTOQUES		
1.01.05.01	MATERIAIS PARA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS		
1.01.05.01.0001	Materiais para Serviços		179.777,65
	****	MATERIAIS PARA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	179.777,65
1.01.05.02	ALMOXERIFADO		
1.01.05.02.0001	Materiais para Serviços Graficos		136.815,66
	****	ALMOXERIFADO	136.815,66
	***	ESTOQUES	316.593,31
	**	ATIVO CIRCULANTE	5.643.170,77
1.03	ATIVO PERMANENTE		
1.03.02	IMOBILIZADO		
1.03.02.01	IMOVEIS		
1.03.02.01.0002	Predios		6.936,47
	****	IMOVEIS	6.936,47
1.03.02.02	MOVEIS E UTENSILIOS		
1.03.02.02.0001	Moveis e Utensilios		28.024,40
	****	MOVEIS E UTENSILIOS	28.024,40
1.03.02.03	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		
1.03.02.03.0001	Maquinas e Equipamentos		706.553,32
1.03.02.03.0002	Ferramentas		9.311,07
1.03.02.03.0003	Computadores e Perifericos		1.589,80
1.03.02.03.0004	Software		2.003,07
	****	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	719.457,26
1.03.02.04	VEICULOS		
1.03.02.04.0001	Veiculos		28.380,00
	****	VEICULOS	28.380,00
1.03.02.05	INSTALAÇÕES		
1.03.02.05.0001	Instalações		9.315,28

Balço Patrimonial - Exercício de 2022
CNPJ : 04.749.598/0001-77 - REG. JUNTA COMERCIAL: 21200510468 EM 27/09/2024

PEDREIRAS/MA	
Doc.	050303/2024
FLS.	193
Rub.	

**** INSTALAÇÕES		
1.03.02.09	(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. EXAUST. ACUM.	
1.03.02.09.0001	(-) Deprec. de Predios	277,46
1.03.02.09.0002	(-) Deprec. de Moveis e Utensílios	2.802,44
1.03.02.09.0003	(-) Deprec. de Maquinas e Equipamentos	164.124,20
1.03.02.09.0004	(-) Deprec. de Ferramentas	445,25
1.03.02.09.0005	(-) Deprec. de Veiculos	23.676,00
1.03.02.09.0006	(-) Deprec. de Instalações	931,53
1.03.02.09.0008	(-) Deprec. de Computadores e Perifericos	317,96
1.03.02.09.0009	(-) Deprec. de Software	400,61
****	(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. EXAUST. ACUM.	192.975,45 -
***	IMOBILIZADO	599.137,96
**	ATIVO PERMANENTE	599.137,96
*	ATIVO	6.242.308,73

J M ENGENHARIA E SERVICOS GRAFICOS LTDA - 04.749.598/0001-77
RUA PEDREIRAS, 1401, Sala B, DINIR SILVA, CAXIAS - MA

Balanco Patrimonial - Exercício de 2022
CNPJ : 04.749.598/0001-77 - REG. JUNTA COMERCIAL: 21200510468 EM 27/09/2004

PEDREIRAS/MA	
Proc. 0502003/2024	
FLS. 1790	
Rub.	

2	PASSIVO	
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	
2.01.03	FORNECEDORES	
2.01.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
2.01.03.01.0001	ABC Distribuidora S/A.	25.155,53
2.01.03.01.0044	JVS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	700,00
****	FORNECEDORES NACIONAIS	25.855,53
***	FORNECEDORES	25.855,53
2.01.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	
2.01.04.01	IMPOSTO E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	
2.01.04.01.0004	Provisão para Imposto de Renda	2.628,51
2.01.04.01.0005	Provisão para Contribuição Social	1.031,58
2.01.04.01.0009	PIS a Recolher	711,90
2.01.04.01.0010	COFINS a Recolher	3.285,65
2.01.04.01.0011	Simplex a Recolher	94.944,65
****	IMPOSTO E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	102.602,29
***	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	102.602,29
2.01.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIOS	
2.01.05.02	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	
2.01.05.02.0001	INSS a Recolher	78.251,27
2.01.05.02.0002	FGTS a Recolher	8.415,12
****	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	86.666,39
***	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIOS	86.666,39
**	PASSIVO CIRCULANTE	215.124,21
2.04	PATRIMONIO LÍQUIDO	
2.04.01	CAPITAL SOCIAL	
2.04.01.01	CAPITAL SUBSCRITO	
2.04.01.01.0001	Capital Social	400.000,00
****	CAPITAL SUBSCRITO	400.000,00
***	CAPITAL SOCIAL	400.000,00
2.04.03	LUCROS OU (PREJUÍZOS) ACUMULADOS	
2.04.03.01	LUCROS OU (PREJUÍZOS) ACUMULADOS	
2.04.03.01.0001	Lucros Acumulados	4.499.600,33
2.04.03.01.0003	Resultado do Exercício em Curso	1.127.584,19
****	LUCROS OU (PREJUÍZOS) ACUMULADOS	5.627.184,52

PEDREIRAS/MA	
Proc.	0502003/2024
FLS.	1795
Rub.	

Balanco Patrimonial - Exercício de 2022

CNPJ : 04.749.598/0001-77 - REG. JUNTA COMERCIAL : 21200510468 EM 27/09/2001

**	LUCROS OU (PREJUÍZOS) ACUMULADOS	5.627.184,52
**	PATRIMONIO LÍQUIDO	6.027.184,52
*	PASSIVO	6.242.308,73

CAXIAS - MA , 31 de dezembro de 2022

THIAGO JORGE BEZERRA DE CASTRO
Sócio Administrador. CPF: 013.344.963-74

ANTONIO RODRIGUES BEZERRA
Contador(a) CRC: 4460 - MA
CPF: 015.223.613-91

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 - CNPJ: 04.749.598/0001-77

PEDREIRAS/MA	
Proc:	050303 / 2024
FLS:	1796
Rub:	

RECEITAS OPERACIONAIS		
Prestação de Serviços Graficos a vista	3.582.940,53	
TOTAL DAS RECEITAS	3.582.940,53	3.582.940,53
(-) IMPOSTOS INCIDENTE S/ VENDAS		
ISS	(17.828,60)	
SIMPLES	(29.344,49)	
=RECEITAS OPERACIONAIS LIQUIDAS	(47.173,09)	3.535.767,44
(-)CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS		
Material Aplicado nos Serviços	(676.836,80)	
Despesas com Maquinas e Equipamentos	(56.457,87)	
(=) LUCRO OPERACIONAL BRUTO	(733.294,67)	2.802.472,77
DESPESAS OPERACIONAIS		
Salários e Ordenados	(190.413,54)	
Pró-Labore	(12.944,16)	
13º Salario	(15.921,65)	
INSS Parcelamento	(30.025,95)	
Energia Elétrica	(70.377,48)	
Agua e Esgoto	(896,67)	
Material de Higiene e Limpeza	(2.931,49)	
Serviços Prestados por Terceiros	(1.199.621,26)	
Internet	(2.453,12)	
Despesas com Alimentação	(15.488,73)	
Despesa com Veiculo	(17.467,24)	
Despesas com Informatica	(3.355,29)	
Manutenção de Software	(1.198,00)	
Juros/Multas s/Multas s/Obrig.Fiscais e	(6.514,29)	
ICMS	(204,84)	
ICMS Parcelamento	(23.529,08)	
Imposto Simples - Parcelamento	(81.545,79)	
=LUCRO DO EXERCICIO	(1.674.888,58)	1.127.584,19
LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	R\$ 1.127.584,19	

CAXIAS - MA, 31 de dezembro de 2022

THIAGO JORGE BEZERRA DE CASTRO
Sócio Administrador.
CPF: 013.344.963-74

ANTONIO RODRIGUES BEZERRA
Contador(a) CRC: 4460 - MA
CPF: 015.223.613-91



PEDREIRAS/MA	
Proc.	0503003/2024
FLS.	1797
Rub.	

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa J M ENGENHARIA E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01334496374	THIAGO JORGE BEZERRA DE CASTRO
01522361391	ANTONIO RODRIGUES BEZERRA

CERTIFICO O REGISTRO EM 28/06/2023 11:10 SOB Nº 20230844146.
PROTOCOLO: 230844146 DE 28/06/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12309565302. CNPJ DA SEDE: 04749598000177.
NIRE: 21200510468. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 28/06/2023.
J M ENGENHARIA E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA

JUCEMA

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



PEDREIRAS/MA	
Proc.	050003/2024
FLS.	1798
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 SARA CRISTINA MORAIS DOS REIS, sob a autenticidade nº 12309825649 em 03/07/2023, protocolo 230844294. 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:	J M ENGENHARIA E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA
Número de Registro:	21200510468
CNPJ:	04749598000177
Município:	Caxias

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	18
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
01334496374	THIAGO JORGE BEZERRA DE CASTRO	
01522361391	ANTONIO RODRIGUES BEZERRA	MA4460

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 03/07/2023 16:52 SOB Nº 20230844294.
PROTOCOLO: 230844294 DE 26/06/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12309825649. NIRE: 21200510468.
J M ENGENHARIA E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA

JUCEMA

SARA CRISTINA MORAIS DOS REIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 03/07/2023
empresafacil.ma.gov.br

TERMO DE ENCERRAMENTO

PEDREIRAS/MA	
Proc.	050303/2024
FLS.	1799
Rub.	

ESTAS FOLHAS NUMERADAS POR PROCESSAMENTO ELETRÔNICO
SERVIRAM DE REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO Nº 18 DA FIRMA:

J M ENGENHARIA E SERVICOS GRAFICOS LTDA
RUA PEDREIRAS 1401 - SALA B - DINIR SILVA - 65 605-375
CAXIAS - MA

C.N.P.J (MF): 04.749.598/0001-77
CADASTRO ESTADUAL: 122293983
REG. JUNTA COMERCIAL: 21200510468 EM 27/09/2001

ESTE DOCUMENTO REGISTROU AS ESCRITURAÇÕES CONTÁBEIS REALIZADAS
NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2022 A 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E CONSTA
112 FOLHAS ELETRONICAMENTE NUMERADAS DE 0001 A 0112

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

CAXIAS, 31 de dezembro de 2022

THIAGO JORGE BEZERRA DE CASTRO
CPF: 013.344.963-74
Sócio Administrador.

ANTONIO RODRIGUES BEZERRA
Contador(a) CRC: 4460 - MA
CPF: 015.223.613-91



PEDREIRAS/MA	
Proc.	0502003/2024
FLS.	1800
Rub.	

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa J M ENGENHARIA E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01334496374	THIAGO JORGE BEZERRA DE CASTRO
01522361391	ANTONIO RODRIGUES BEZERRA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 03/07/2023 16:52 SOB N° 20230844294.
PROTOCOLO: 230844294 DE 26/06/2023. NIRE: 21200510468.
J M ENGENHARIA E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA

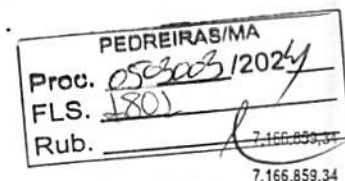
JUCEMA

SARA CRISTINA MORAIS DOS REIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 03/07/2023
empresafacil.ma.gov.br

Contabilidade Geral

J M ENGENHARIA E SERVICOS GRAFICOS LTDA - 04.749.598/0001-77
RUA PEDREIRAS, 1401, SALA B, DINIR SILVA, CAXIAS CEP: 65.605-375Balço Patrimonial - Exercício de 2023
CNPJ : 04.749.598/0001-77 - REG. JUNTA COMERCIAL: 21200510468 EM 27/09/2001

1	ATIVO		
1.01	ATIVO CIRCULANTE		
1.01.01	DISPONIVEL		
1.01.01.01	CAIXA MATRIZ		
1.01.01.01.0001	Caixa Matriz		
	****	CAIXA MATRIZ	7.166.859,34
	***	DISPONIVEL	7.166.859,34
1.01.05	ESTOQUES		
1.01.05.01	MATERIAIS PARA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS		
1.01.05.01.0001	Materiais para Serviços		179.777,65
	****	MATERIAIS PARA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	179.777,65
1.01.05.02	ALMOXERIFADO		
1.01.05.02.0001	Materiais para Serviços Graficos		136.815,66
	****	ALMOXERIFADO	136.815,66
	***	ESTOQUES	316.593,31
	**	ATIVO CIRCULANTE	7.483.452,65
1.03	ATIVO PERMANENTE		
1.03.02	IMOBILIZADO		
1.03.02.01	IMOVEIS		
1.03.02.01.0002	Predios		6.936,47
	****	IMOVEIS	6.936,47
1.03.02.02	MOVEIS E UTENSILIOS		
1.03.02.02.0001	Moveis e Utensilios		28.024,40
	****	MOVEIS E UTENSILIOS	28.024,40
1.03.02.03	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		
1.03.02.03.0001	Maquinas e Equipamentos		706.553,32
1.03.02.03.0002	Ferramentas		9.311,07
1.03.02.03.0003	Computadores e Perifericos		1.589,80
1.03.02.03.0004	Software		2.003,07
	****	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	719.457,26
1.03.02.04	VEICULOS		
1.03.02.04.0001	Veiculos		28.380,00
	****	VEICULOS	28.380,00
1.03.02.05	INSTALAÇÕES		
1.03.02.05.0001	Instalações		9.315,28



PEDREIRAS/MA	
Proc.	050203 / 2024
FLS.	1802
Rub.	

Balanco Patrimonial - Exercício de 2023
CNPJ : 04.749.598/0001-77 - REG. JUNTA COMERCIAL: 21200510468 EM 27/09/2001

***	INSTALAÇÕES	9.315,28
1.03.02.09	(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. EXAUST. ACUM.	
1.03.02.09.0001	(-) Deprec. de Predios	277,46
1.03.02.09.0002	(-) Deprec. de Moveis e Utensilios	2.802,44
1.03.02.09.0003	(-) Deprec. de Maquinas e Equipamentos	154.124,20
1.03.02.09.0004	(-) Deprec. de Ferramentas	445,25
1.03.02.09.0005	(-) Deprec. de Veiculos	23.676,00
1.03.02.09.0006	(-) Deprec. de Instalações	931,53
1.03.02.09.0008	(-) Deprec. de Computadores e Perifericos	317,96
1.03.02.09.0009	(-) Deprec. de Software	400,61
****	(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. EXAUST. ACUM.	192.975,45 -
***	IMOBILIZADO	599.137,96
**	ATIVO PERMANENTE	599.137,96
*	ATIVO	8.082.590,61

Balço Patrimonial - Exercício de 2023
CNPJ : 04.749.598/0001-77 - REG. JUNTA COMERCIAL: 21200510468 EM 27/09/2001

2	PASSIVO	
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	
2.01.03	FORNECEDORES	
2.01.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
2.01.03.01.0001	ABC Distribuidora S/A	9.700,00
2.01.03.01.0044	JVS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	7.106,40
****	FORNECEDORES NACIONAIS	16.806,40
***	FORNECEDORES	16.806,40
2.01.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	
2.01.04.01	IMPOSTO E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	
2.01.04.01.0011	Simplex a Recolher	94.944,65
****	IMPOSTO E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	94.944,65
***	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	94.944,65
**	PASSIVO CIRCULANTE	111.751,05
2.04	PATRIMONIO LÍQUIDO	
2.04.01	CAPITAL SOCIAL	
2.04.01.01	CAPITAL SUBSCRITO	
2.04.01.01.0001	Capital Social	400.000,00
****	CAPITAL SUBSCRITO	400.000,00
***	CAPITAL SOCIAL	400.000,00
2.04.03	LUCROS OU (PREJUÍZOS) ACUMULADOS	
2.04.03.01	LUCROS OU (PREJUÍZOS) ACUMULADOS	
2.04.03.01.0001	Lucros Acumulados	5.627.184,52
2.04.03.01.0003	Resultado do Exercício em Curso	1.943.655,04
****	LUCROS OU (PREJUÍZOS) ACUMULADOS	7.570.839,56
***	LUCROS OU (PREJUÍZOS) ACUMULADOS	7.570.839,56
**	PATRIMONIO LÍQUIDO	7.970.839,56
*	PASSIVO	8.082.590,61

CAXIAS - MA , 31 de dezembro de 2023

THIAGO JORGE BEZERRA DE CASTRO
 Sócio Administrador. CPF: 013.344.963-74

ANTONIO RODRIGUES BEZERRA
 Contador(a) CRC: 4460 - MA
 CPF: 015.223.613-91



PEDREIRAS/MA	
Proc.	05630042024
FLS.	1809
Rub.	

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa J M ENGENHARIA E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01334496374	THIAGO JORGE BEZERRA DE CASTRO
01522361391	ANTONIO RODRIGUES BEZERRA

CERTIFICO O REGISTRO EM 07/06/2024 11:43 SOB N° 20240762711.
PROTOCOLO: 240762711 DE 07/06/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12407944799. CNPJ DA SEDE: 04749598000177.
NIRE: 21200510468. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 07/06/2024.
J M ENGENHARIA E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA

JUCEMA

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

ÍNDICES FINANCEIROS MEMORIAL DE CÁLCULO

$$LC = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante}} = \frac{5.643.170,77}{215.124,21} = 26,23$$

$$SG = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante}} = \frac{6.242.308,73}{215.124,21} =$$

$$LC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} = \frac{5.643.170,77}{215.124,21} = 26,23$$

Documento assinado digitalmente
gov.br THIAGO JORGE BEZERRA DE CASTRO
Data: 03/07/2024 12:29:44 -0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

THIAGO JORGE BEZERRA DE CASTRO
Sócio Administrador
CPF: 013.344.963-74

ANTONIO
RODRIGUES
BEZERRA:015223613
91

Assinado de forma digital
por ANTONIO RODRIGUES
BEZERRA:01522361391
Dados: 2023.10.05
17:36:28 -03'00'

ANTONIO RODRIGUES BEZERRA
Contador(a) CRC: 4460
CPF: 015.223.613-91

☎ 99 98101-2345
☎ 99 98234-3190

📷 @grafica_jm/

✉ graficajm@gmail.com

📍 Rua Pedreiras, 1401 - Dinir Silva - Caxias - Maranhão

📄 CNPJ: 04.749.598/0001-77 - I. E: 12.229.398-3

TERMO DE ABERTURA

PEDREIRAS/MA	
Proc.	0503003/2024
FLS.	1806
Rub.	

ESTAS FOLHAS NUMERADAS POR PROCESSAMENTO ELETRÔNICO
SERVIÃO DE REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO Nº 18 DA FIRMA:

J M ENGENHARIA E SERVICOS GRAFICOS LTDA
RUA PEDREIRAS 1401 - SALA B - DINIR SILVA - 65 605-375
CAXIAS - MA

C.N.P.J (MF): 04.749.598/0001-77
CADASTRO ESTADUAL: 122293983
REG. JUNTA COMERCIAL: 21200510468 EM 27/09/2001

ESTE DOCUMENTO REGISTRARÁ AS ESCRITURAÇÕES CONTÁBEIS REALIZADAS
COM DATA DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO SOCIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E CONSTA
112 FOLHAS ELETRONICAMENTE NUMERADAS DE 0001 A 0112

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

CAXIAS, 01 de janeiro de 2022

THIAGO JORGE BEZERRA DE CASTRO
CPF: 013.344.963-74
Sócio Administrador.

ANTONIO RODRIGUES BEZERRA
Contador(a) CRC: 4460 - MA
CPF: 015.223.613-91

DIÁRIO - Nº 18
01/01/2022 a 31/12/2022

Proc.	0503203/2024
FLS.	1807
Rub.	

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 01/01/2022					
183	2.04.03.01.0003 - Resultado do Exercício em Curso		1.618.890,98	0,00	Importe do Lucro Acumulado do Exercício anterior.
184	2.04.03.01.0001 - Lucros Acumulados		0,00	1.618.890,98	Importe do Lucro Acumulado do Exercício anterior.
Totais dessa Data ==>>		01/01/2022	1.618.890,98	1.618.890,98	
Data : 03/01/2022					
181	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços		4.394,16	0,00	Importe de valor ref. aquisição de mercadorias.
182	2.01.03.01.0039 - Regional Nordeste Dist. de Prod. Graficos e Radio		0,00	4.394,16	Importe de valor ref. aquisição de mercadorias.
Totais dessa Data ==>>		03/01/2022	4.394,16	4.394,16	
Data : 04/01/2022					
61	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	3932	630,00	0,00	Recebido NF Nº 3932 - CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS
62	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	3932	0,00	630,00	Recebido NF Nº 3932 - CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS
Totais dessa Data ==>>		04/01/2022	630,00	630,00	
Data : 05/01/2022					
95	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	190903	3.395,00	0,00	Recebido NF Nº 190903 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
96	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	190903	0,00	3.395,00	Recebido NF Nº 190903 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
Totais dessa Data ==>>		05/01/2022	3.395,00	3.395,00	
Data : 08/01/2022					
165	3.02.02.03.0007 - Material de Higiene e Limpeza		128,13	0,00	Pago valor ref. aquisição de material de limpeza conf. Recibos.
166	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	128,13	Pago valor ref. aquisição de material de limpeza conf. Recibos.
Totais dessa Data ==>>		08/01/2022	128,13	128,13	
Data : 10/01/2022					
63	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	3933	670,00	0,00	Recebido NF Nº 3933 - EXPRESSO GUANABARA SA
64	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	3933	0,00	670,00	Recebido NF Nº 3933 - EXPRESSO GUANABARA SA
87	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	3934	2.370,00	0,00	Recebido NF Nº 3934 - ASSOBE ENSINO SUPERIOR LTDA
88	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	3934	0,00	2.370,00	Recebido NF Nº 3934 - ASSOBE ENSINO SUPERIOR LTDA
97	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	191161	140,00	0,00	Recebido NF Nº 191161 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
98	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	191161	0,00	140,00	Recebido NF Nº 191161 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA

PEDREINHAS/MA	
Proc.	053003/2024
FLS.	1708
Rub.	

DIÁRIO - Nº 18
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 10/01/2022					
99	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	17440	813,54	0,00	Recebido NF Nº 17440 - M S DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS EIRELI
100	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	17440	0,00	813,54	Recebido NF Nº 17440 - M S DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS EIRELI
Totais dessa Data =====>		10/01/2022	3.993,54	3.993,54	
Data : 11/01/2022					
65	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	3935	350,00	0,00	Recebido NF Nº 3935 - CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS
66	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	3935	0,00	350,00	Recebido NF Nº 3935 - CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS
67	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	3936	1.080,00	0,00	Recebido NF Nº 3935 - CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS
68	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	3936	0,00	1.080,00	Recebido NF Nº 3935 - CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS
101	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	4332	170,00	0,00	Recebido NF Nº 4332 - A.S.CARVALHO LIMA
102	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4332	0,00	170,00	Recebido NF Nº 4332 - A.S.CARVALHO LIMA
103	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	191252	610,00	0,00	Recebido NF Nº 191252 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
104	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	191252	0,00	610,00	Recebido NF Nº 191252 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
105	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	16331	5.247,45	0,00	Recebido NF Nº 16331 - FF COMERCIO E REPRESENTACAO DE MATERIAIS DE CONSTR
106	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	16331	0,00	5.247,45	Recebido NF Nº 16331 - FF COMERCIO E REPRESENTACAO DE MATERIAIS DE CONSTR
107	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	71694	405,00	0,00	Recebido NF Nº 71694 - SKAL ENGENHARIA, INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
108	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	71694	0,00	405,00	Recebido NF Nº 71694 - SKAL ENGENHARIA, INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
109	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	44776	2.560,00	0,00	Recebido NF Nº 44776 - SERILON BRASIL LTDA
110	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	44776	0,00	2.560,00	Recebido NF Nº 44776 - SERILON BRASIL LTDA
177	3.02.02.03.0009 - Serviços Prestados por Terceiros		50.000,00	0,00	Pago valor a Tiago da Silva S-Leds conf. extrato bancário.
178	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	50.000,00	Pago valor a Tiago da Silva S-Leds conf. extrato bancário.
179	3.02.02.03.0009 - Serviços Prestados por Terceiros		28.720,00	0,00	Pago valor a M D S S Monitoramento-Segurança conf. extrato bancário.
180	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	28.720,00	Pago valor a M D S S Monitoramento-Segurança conf. extrato bancário.
Totais dessa Data =====>		11/01/2022	89.142,45	89.142,45	

Data : 12/01/2022

DIÁRIO - Nº 18
01/01/2022 a 31/12/2022

PEDREIRAS/MA	
Proc.	0503003/2024
FLS.	809
Rub.	

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 12/01/2022					
69	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	3937	980,00	0,00	Recebido NF Nº 3937 - CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S A
70	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	3937	0,00	980,00	Recebido NF Nº 3937 - CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S A
71	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	3938	5.243,25	0,00	Recebido NF Nº 3938 - AURINO ROCHA LUZ - 00036579
72	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	3938	0,00	5.243,25	Recebido NF Nº 3938 - AURINO ROCHA LUZ - 00036579
73	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	3939	250,00	0,00	Recebido NF Nº 3939 - CRED VIP ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
74	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	3939	0,00	250,00	Recebido NF Nº 3939 - CRED VIP ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
111	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	241724	3.507,12	0,00	Recebido NF Nº 241724 - COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F09-TIMON
112	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	241724	0,00	3.507,12	Recebido NF Nº 241724 - COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F09-TIMON
113	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	71740	160,00	0,00	Recebido NF Nº 71740 - SKAL ENGENHARIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
114	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	71740	0,00	160,00	Recebido NF Nº 71740 - SKAL ENGENHARIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
Totais dessa Data ==>>		12/01/2022	10.150,37	10.150,37	
Data : 13/01/2022					
75	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	3940	580,00	0,00	Recebido NF Nº 3940 - CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S A
76	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	3940	0,00	580,00	Recebido NF Nº 3940 - CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S A
115	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	17487	570,00	0,00	Recebido NF Nº 17487 - M S DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS EIRELI
116	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	17487	0,00	570,00	Recebido NF Nº 17487 - M S DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS EIRELI
117	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	191474	1.050,00	0,00	Recebido NF Nº 191474 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
118	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	191474	0,00	1.050,00	Recebido NF Nº 191474 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
119	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	179028	1.058,14	0,00	Recebido NF Nº 179028 - COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F1
120	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	179028	0,00	1.058,14	Recebido NF Nº 179028 - COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F1
Totais dessa Data ==>>		13/01/2022	3.258,14	3.258,14	
Data : 14/01/2022					
121	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	1039	90,00	0,00	Recebido NF Nº 1039 - FACE PRODUCOES GRAFICAS LTDA
122	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	1039	0,00	90,00	Recebido NF Nº 1039 - FACE PRODUCOES GRAFICAS LTDA

PEDREIRAS/MA	
Proc.	0503003/2024
FLS.	1010
Rub.	

DIÁRIO - Nº 18
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 14/01/2022					
123	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	191569	1.200,00	0,00	Recebido NF Nº 191569 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
124	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	191569	0,00	1.200,00	Recebido NF Nº 191569 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
Totais dessa Data =====>			14/01/2022	1.290,00	1.290,00
Data : 17/01/2022					
125	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	46125	5.850,00	0,00	Recebido NF Nº 46125 - REGIONAL NORDESTE DIST. DE PROD. GRAFICOS E RADIO
126	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	46125	0,00	5.850,00	Recebido NF Nº 46125 - REGIONAL NORDESTE DIST. DE PROD. GRAFICOS E RADIO
157	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços		5.291,65	0,00	Pago valor ref. aquisição de material para aplicação nos serviços conf. Recibos.
158	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	5.291,65	Pago valor ref. aquisição de material para aplicação nos serviços conf. Recibos.
Totais dessa Data =====>			17/01/2022	11.141,65	11.141,65
Data : 18/01/2022					
77	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	3941	480,00	0,00	Recebido NF Nº 3941 - JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA
78	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	3941	0,00	480,00	Recebido NF Nº 3941 - JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA
127	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	71845	240,00	0,00	Recebido NF Nº 71845 - SKAL ENGENHARIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
128	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	71845	0,00	240,00	Recebido NF Nº 71845 - SKAL ENGENHARIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
Totais dessa Data =====>			18/01/2022	720,00	720,00
Data : 19/01/2022					
79	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	3942	860,00	0,00	Recebido NF Nº 3942 - CANADA VEICULOS LTDA
80	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	3942	0,00	860,00	Recebido NF Nº 3942 - CANADA VEICULOS LTDA
129	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	191799	510,00	0,00	Recebido NF Nº 191799 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
130	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	191799	0,00	510,00	Recebido NF Nº 191799 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
Totais dessa Data =====>			19/01/2022	1.370,00	1.370,00
Data : 20/01/2022					
81	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	3943	9.580,00	0,00	Recebido NF Nº 3943 - HNK BR BEBIDAS LTDA
82	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	3943	0,00	9.580,00	Recebido NF Nº 3943 - HNK BR BEBIDAS LTDA
131	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	179331	458,13	0,00	Recebido NF Nº 179331 - COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F1
132	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	179331	0,00	458,13	Recebido NF Nº 179331 - COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F1

PEDREIRAS/MA	
Proc.	05030042024
FLS.	1811
Rub.	

DIÁRIO - Nº 18
 01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 20/01/2022					
133	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	191927	2.280,00	0,00	Recebido NF Nº 191927 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
134	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	191927	0,00	2.280,00	Recebido NF Nº 191927 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
Totais dessa Data =====>			20/01/2022	12.318,13	12.318,13
Data : 21/01/2022					
135	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	191990	1.450,00	0,00	Recebido NF Nº 191990 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
136	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	191990	0,00	1.450,00	Recebido NF Nº 191990 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
137	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	44892	220,00	0,00	Recebido NF Nº 44892 - SERILON BRASIL LTDA
138	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	44892	0,00	220,00	Recebido NF Nº 44892 - SERILON BRASIL LTDA
167	3.02.03.01.0015 - Imposto Simples - Parcelamento		6.478,60	0,00	Pago parcelamento de débitos de simples nacional conf. extrato.
168	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	6.478,60	Pago parcelamento de débitos de simples nacional conf. extrato.
169	3.02.02.01.0013 - INSS Parcelamento		1.707,50	0,00	Pago parcelamento de débitos de INSS inscritos na PGFN.
170	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	1.707,50	Pago parcelamento de débitos de INSS inscritos na PGFN.
171	3.02.02.01.0013 - INSS Parcelamento		1.707,50	0,00	Pago parcelamento de débitos de INSS inscritos na PGFN.
172	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	1.707,50	Pago parcelamento de débitos de INSS inscritos na PGFN.
Totais dessa Data =====>			21/01/2022	11.563,60	11.563,60
Data : 24/01/2022					
139	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	192078	815,00	0,00	Recebido NF Nº 192078 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
140	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	192078	0,00	815,00	Recebido NF Nº 192078 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
141	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	242677	2.378,57	0,00	Recebido NF Nº 242677 - COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F09-TIMON
142	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	242677	0,00	2.378,57	Recebido NF Nº 242677 - COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F09-TIMON
143	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	242678	259,43	0,00	Recebido NF Nº 242678 - COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F09-TIMON
144	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	242678	0,00	259,43	Recebido NF Nº 242678 - COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F09-TIMON
Totais dessa Data =====>			24/01/2022	3.453,00	3.453,00
Data : 25/01/2022					
145	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	179455	911,38	0,00	Recebido NF Nº 179455 - COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F1
146	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	179455	0,00	911,38	Recebido NF Nº 179455 - COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F1

ANTONIO PEDREIRA/MR
Proc. 058003/2024
FLS. 1812
Rub. _____

DIÁRIO - Nº 18
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 25/01/2022					
159	3.02.02.03.0021 - Despesas com Alimentação		745,50	0,00	Pago valor ref. despesas com alimentação conf, Recibos.
160	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	745,50	Pago valor ref. despesas com alimentação conf, Recibos.
161	3.02.02.03.0009 - Serviços Prestados por Terceiros		820,00	0,00	Pago valor ref. serviços de fretes conf, Recibos.
162	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	820,00	Pago valor ref. serviços de fretes conf, Recibos.
Totais dessa Data =====>			25/01/2022	2.476,88	2.476,88
Data : 26/01/2022					
147	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	80789	420,00	0,00	Recebido NF Nº 80789 - R A DO NASCIMENTO
148	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	80789	0,00	420,00	Recebido NF Nº 80789 - R A DO NASCIMENTO
149	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	71998	80,00	0,00	Recebido NF Nº 71998 - SKAL ENGENHARIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
150	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	71998	0,00	80,00	Recebido NF Nº 71998 - SKAL ENGENHARIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
Totais dessa Data =====>			26/01/2022	500,00	500,00
Data : 27/01/2022					
151	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	72041	37,00	0,00	Recebido NF Nº 72041 - SKAL ENGENHARIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
152	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	72041	0,00	37,00	Recebido NF Nº 72041 - SKAL ENGENHARIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
Totais dessa Data =====>			27/01/2022	37,00	37,00
Data : 28/01/2022					
83	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	3944	30,00	0,00	Recebido NF Nº 3944 - UNIAO NORTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTAS DO SETIMO DIA
84	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	3944	0,00	30,00	Recebido NF Nº 3944 - UNIAO NORTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTAS DO SETIMO DIA
153	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	80889	240,00	0,00	Recebido NF Nº 80889 - R A DO NASCIMENTO
154	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	80889	0,00	240,00	Recebido NF Nº 80889 - R A DO NASCIMENTO
Totais dessa Data =====>			28/01/2022	270,00	270,00
Data : 31/01/2022					
85	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	3945	1.033,00	0,00	Recebido NF Nº 3945 - CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S A
86	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	3945	0,00	1.033,00	Recebido NF Nº 3945 - CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S A
89	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	3946	185,00	0,00	Recebido NF Nº 3946 - ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S A
90	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	3946	0,00	185,00	Recebido NF Nº 3946 - ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S A

ANTONIO PEDREIRAS/MA
Proc. 0503003/2024
FLS. 123
Rub.

DIÁRIO - Nº 18
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 31/01/2022					
91	1.01.01.01.0031 - Caixa Matriz	3947	172,50	0,00	Recebido NF Nº 3947 - ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S A
92	4.01.01.01.0031 - Prestação de Serviços Graficos a vista	3947	0,00	172,50	Recebido NF Nº 3947 - ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S A
93	1.01.01.01.0031 - Caixa Matriz	3948	550,00	0,00	Recebido NF Nº 3948 - ASSOCIACAO DE AMIGOS DO DISTRITO 4490
94	4.01.01.01.0031 - Prestação de Serviços Graficos a vista	3948	0,00	550,00	Recebido NF Nº 3948 - ASSOCIACAO DE AMIGOS DO DISTRITO 4490
155	3.01.01.01.0031 - Material Aplicado nos Serviços	192542	1.160,00	0,00	Recebido NF Nº 192542 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
156	1.01.01.01.0031 - Caixa Matriz	192542	0,00	1.160,00	Recebido NF Nº 192542 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
163	3.02.02.03.0009 - Serviços Prestados por Terceiros		1.215,00	0,00	Pago valor ref. serviços diversos prestados por terceiros conf. Recibos.
164	1.01.01.01.0031 - Caixa Matriz		0,00	1.215,00	Pago valor ref. serviços diversos prestados por terceiros conf. Recibos.
173	3.02.02.01.0031 - Salários e Ordenados		13.327,40	0,00	Pago folha de pagamento ref. competência 01/2022.
174	1.01.01.01.0031 - Caixa Matriz		0,00	13.327,40	Pago folha de pagamento ref. competência 01/2022.
175	3.02.02.01.0002 - Pró-Labore		1.078,68	0,00	Pago Pró-labore a Titular ref. competência 01/2022.
176	1.01.01.01.0031 - Caixa Matriz		0,00	1.078,68	Pago Pró-labore a Titular ref. competência 01/2022.
Totais dessa Data =====>			31/01/2022	18.721,58	18.721,58
Totais do Mês de Janeiro =====>				1.797.844,61	1.797.844,61

Data : 01/02/2022					
91	1.01.01.01.0031 - Caixa Matriz	3949	730,00	0,00	Recebido NF Nº 3949 - TIAGO DOS SANTOS CARVALHO
92	4.01.01.01.0031 - Prestação de Serviços Graficos a vista	3949	0,00	730,00	Recebido NF Nº 3949 - TIAGO DOS SANTOS CARVALHO
93	1.01.01.01.0031 - Caixa Matriz	3950	280,50	0,00	Recebido NF Nº 3950 - TG AGRO INDUSTRIAL LTDA
94	4.01.01.01.0031 - Prestação de Serviços Graficos a vista	3950	0,00	280,50	Recebido NF Nº 3950 - TG AGRO INDUSTRIAL LTDA
131	3.01.01.01.0031 - Material Aplicado nos Serviços	192654	610,00	0,00	Recebido NF Nº 192654 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
132	1.01.01.01.0031 - Caixa Matriz	192654	0,00	610,00	Recebido NF Nº 192654 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
133	3.01.01.01.0031 - Material Aplicado nos Serviços	179820	4.575,55	0,00	Recebido NF Nº 179820 - COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F1
134	1.01.01.01.0031 - Caixa Matriz	179820	0,00	4.575,55	Recebido NF Nº 179820 - COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F1
177	3.01.01.01.0031 - Material Aplicado nos Serviços		8.024,15	0,00	Pago valor ref. aquisição de material para aplicação nos serviços conf. Recibos.
178	1.01.01.01.0031 - Caixa Matriz		0,00	8.024,15	Pago valor ref. aquisição de material para aplicação nos serviços conf. Recibos.
189	3.02.02.03.0001 - Energia Elétrica		7.512,29	0,00	Pago conta de energia elétrica conf. comprovante.

ANTONIO PEDREIRA/MA
Proc. 0563003/2024
FLS. 1814
Rub. _____

DIÁRIO - Nº 18
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 01/02/2022					
190	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	7.512,29	Pago conta de energia elétrica conf. comprovante.
207	3.02.02.03.0009 - Serviços Prestados por Terceiros		2.400,00	0,00	Pago valor ref. a conserto de máquinas conf. extrato bancário.
208	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	2.400,00	Pago valor ref. a conserto de máquinas conf. extrato bancário.
209	3.02.02.03.0009 - Serviços Prestados por Terceiros		7.000,00	0,00	Pago valor ref. a conserto de máquinas conf. extrato bancário.
210	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	7.000,00	Pago valor ref. a conserto de máquinas conf. extrato bancário.
Totais dessa Data ==>>>			31.132,49	31.132,49	
Data : 02/02/2022					
95	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	3951	350,00	0,00	Recebido NF Nº 3951 - CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS
96	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	3951	0,00	350,00	Recebido NF Nº 3951 - CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS
97	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	3952	580,00	0,00	Recebido NF Nº 3952 - CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS
98	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	3952	0,00	580,00	Recebido NF Nº 3952 - CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS
99	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	3953	1.160,00	0,00	Recebido NF Nº 3953 - CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS
100	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	3953	0,00	1.160,00	Recebido NF Nº 3953 - CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS
211	3.02.02.03.0009 - Serviços Prestados por Terceiros		40.000,00	0,00	Pago Pago valor a Leandro Machado Vieira ref. a serviços metalúrgicos conf. extrato bancário.
212	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	40.000,00	Pago Pago valor a Leandro Machado Vieira ref. a serviços metalúrgicos conf. extrato bancário.
213	3.02.02.03.0009 - Serviços Prestados por Terceiros		44.920,00	0,00	Pago Pago valor a Nathalya de Holanda conf. extrato bancário.
214	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	44.920,00	Pago Pago valor a Nathalya de Holanda conf. extrato bancário.
215	3.02.02.03.0009 - Serviços Prestados por Terceiros		12.980,00	0,00	Pago Pago valor a Tiago da Silva S-Leds conf. extrato bancário.
216	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	12.980,00	Pago Pago valor a Tiago da Silva S-Leds conf. extrato bancário.
Totais dessa Data ==>>>			99.990,00	99.990,00	
Data : 03/02/2022					
101	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	3954	1.500,00	0,00	Recebido NF Nº 3954 - CENTRO EDUCACIONAL CEFA EDUCA LTDA
102	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	3954	0,00	1.500,00	Recebido NF Nº 3954 - CENTRO EDUCACIONAL CEFA EDUCA LTDA
103	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	3955	4.400,00	0,00	Recebido NF Nº 3955 - FACULDADE DE CIENCIAS E TECNOLOGIA DO MARANHAO FACEMA
104	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	3955	0,00	4.400,00	Recebido NF Nº 3955 - FACULDADE DE CIENCIAS E TECNOLOGIA DO MARANHAO FACEMA

Proc.	05303/2024
FLS.	186
Rub.	

DIÁRIO - Nº 18
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 03/02/2022					
105	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	3956	2.463,00	0,00	Recebido NF Nº 3956 - HNK BR BEBIDAS LTDA
106	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	3956	0,00	2.463,00	Recebido NF Nº 3956 - HNK BR BEBIDAS LTDA
135	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	192811	880,00	0,00	Recebido NF Nº 192811 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
136	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	192811	0,00	880,00	Recebido NF Nº 192811 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
193	3.02.02.03.0019 - Internet		204,59	0,00	Pago conta de Internet conf. comprovante.
194	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	204,59	Pago conta de Internet conf. comprovante.
Totais dessa Data =====>			03/02/2022	9.447,59	9.447,59
Data : 04/02/2022					
107	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	3957	800,00	0,00	Recebido NF Nº 3957 - DISCAR DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA
108	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	3957	0,00	800,00	Recebido NF Nº 3957 - DISCAR DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA
217	3.02.02.03.0009 - Serviços Prestados por Terceiros		15.000,00	0,00	Pago valor a Tiago da Silva S-Leds conf. extrato bancário.
218	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	15.000,00	Pago valor a Tiago da Silva S-Leds conf. extrato bancário.
Totais dessa Data =====>			04/02/2022	15.800,00	15.800,00
Data : 07/02/2022					
109	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	3959	300,00	0,00	Recebido NF Nº 3959 - CAXIAS VEICULOS E PECAS LTDA
110	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	3959	0,00	300,00	Recebido NF Nº 3959 - CAXIAS VEICULOS E PECAS LTDA
121	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	3961	235,00	0,00	Recebido NF Nº 3961 - FORMA ARQUITETURA E URBANISMO LTDA
122	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	3961	0,00	235,00	Recebido NF Nº 3961 - FORMA ARQUITETURA E URBANISMO LTDA
137	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	192981	305,00	0,00	Recebido NF Nº 192981 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
138	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	192981	0,00	305,00	Recebido NF Nº 192981 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
139	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	192982	730,00	0,00	Recebido NF Nº 192982 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
140	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	192982	0,00	730,00	Recebido NF Nº 192982 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
Totais dessa Data =====>			07/02/2022	1.570,00	1.570,00
Data : 08/02/2022					
141	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	243822	683,90	0,00	Recebido NF Nº 243822 - COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F9
142	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	243822	0,00	683,90	Recebido NF Nº 243822 - COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F9

Proc.	0503003 /2024
FLS.	1816
Rub.	

DIÁRIO - Nº 18
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 08/02/2022					
Totais dessa Data =====>		08/02/2022	683,90	683,90	
Data : 09/02/2022					
143	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	72305	405,00	0,00	Recebido NF Nº 72305 - SKAL ENGENHARIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
144	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	72305	0,00	405,00	Recebido NF Nº 72305 - SKAL ENGENHARIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
Totais dessa Data =====>		09/02/2022	405,00	405,00	
Data : 10/02/2022					
111	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	3963	27,00	0,00	Recebido NF Nº 3963 - UNIAO NORTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTAS DO SETIMO DIA
112	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	3963	0,00	27,00	Recebido NF Nº 3963 - UNIAO NORTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTAS DO SETIMO DIA
113	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	3964	42,00	0,00	Recebido NF Nº 3964 - UNIAO NORTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTAS DO SETIMO DIA
114	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	3964	0,00	42,00	Recebido NF Nº 3964 - UNIAO NORTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTAS DO SETIMO DIA
145	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	193230	1.425,00	0,00	Recebido NF Nº 193230 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
146	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	193230	0,00	1.425,00	Recebido NF Nº 193230 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
147	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	193237	195,00	0,00	Recebido NF Nº 193237 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
148	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	193237	0,00	195,00	Recebido NF Nº 193237 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
185	3.02.02.03.0023 - Despesa com Veiculo		1.724,99	0,00	Pago valor ref. abastecimentos dos veiculos conf. Recibos.
186	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	1.724,99	Pago valor ref. abastecimentos dos veiculos conf. Recibos.
Totais dessa Data =====>		10/02/2022	3.413,99	3.413,99	
Data : 11/02/2022					
123	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	3965	3.250,00	0,00	Recebido NF Nº 3965 - CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS
124	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	3965	0,00	3.250,00	Recebido NF Nº 3965 - CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS
Totais dessa Data =====>		11/02/2022	3.250,00	3.250,00	
Data : 14/02/2022					
115	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	3966	800,00	0,00	Recebido NF Nº 3966 - CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS

ANTONIA RAB/MA
 Proc. 050303/2024
 FLS. 1817
 Rub. _____

DIÁRIO - Nº 18
 01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 14/02/2022					
116	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	3966	0,00	800,00	Recebido NF Nº 3966 - CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS
Totais dessa Data =====>			14/02/2022	800,00	800,00
Data : 15/02/2022					
149	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	193498	660,00	0,00	Recebido NF Nº 193498 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
150	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	193498	0,00	660,00	Recebido NF Nº 193498 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
151	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	193499	305,00	0,00	Recebido NF Nº 193499 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
152	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	193499	0,00	305,00	Recebido NF Nº 193499 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
153	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	244478	164,22	0,00	Recebido NF Nº 244478 - COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F9
154	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	244478	0,00	164,22	Recebido NF Nº 244478 - COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F9
155	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	244479	619,56	0,00	Recebido NF Nº 244479 - COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F9
156	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	244479	0,00	619,56	Recebido NF Nº 244479 - COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F9
157	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	193556	510,00	0,00	Recebido NF Nº 193556 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
158	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	193556	0,00	510,00	Recebido NF Nº 193556 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
219	3.02.02.03.0009 - Serviços Prestados por Terceiros		4.700,00	0,00	Pago Pago valor ref. aos serviços de eletricitistas conf. extrato bancário.
220	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	4.700,00	Pago Pago valor ref. aos serviços de eletricitistas conf. extrato bancário.
221	3.02.02.03.0009 - Serviços Prestados por Terceiros		36.900,00	0,00	Pago Pago valor a Tiago da Silva S-Leds conf. extrato bancário.
222	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	36.900,00	Pago Pago valor a Tiago da Silva S-Leds conf. extrato bancário.
223	3.02.02.03.0009 - Serviços Prestados por Terceiros		10.000,00	0,00	Pago Pago valor a Tiago da Silva S-Leds conf. extrato bancário.
224	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	10.000,00	Pago Pago valor a Tiago da Silva S-Leds conf. extrato bancário.
Totais dessa Data =====>			15/02/2022	53.858,78	53.858,78
Data : 16/02/2022					
159	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	193627	1.775,00	0,00	Recebido NF Nº 193627 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
160	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	193627	0,00	1.775,00	Recebido NF Nº 193627 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
161	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	174179	2.520,01	0,00	Recebido NF Nº 174179 - Heidelberg do Brasil Sistemas Graficos e Servicos Ltda.

DIÁRIO - Nº 18
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 16/02/2022					
162	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	174179	0,00	2.520,01	Recebido NF Nº 174179 - Heidelberg do Brasil Sistemas Graficos e Servicos Ltda.
191	3.02.02.03.0001 - Energia Elétrica		856,48	0,00	Pago conta de energia elétrica conf. comprovante.
192	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	856,48	Pago conta de energia elétrica conf. comprovante.
Totais dessa Data =====>			16/02/2022	5.151,49	5.151,49
Data : 17/02/2022					
125	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	3968	2.370,00	0,00	Recebido NF Nº 3968 - ASSOBES ENSINO SUPERIOR LTDA
126	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	3968	0,00	2.370,00	Recebido NF Nº 3968 - ASSOBES ENSINO SUPERIOR LTDA
163	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	193705	525,00	0,00	Recebido NF Nº 193705 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
164	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	193705	0,00	525,00	Recebido NF Nº 193705 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
165	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	193705	385,00	0,00	Recebido NF Nº 193705 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
166	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	193705	0,00	385,00	Recebido NF Nº 193705 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
Totais dessa Data =====>			17/02/2022	3.280,00	3.280,00
Data : 18/02/2022					
225	3.01.01.03.0008 - Despesas com Maquinas e Equipamentos		4.000,00	0,00	Pago valor ref. a serviço de manutenção de máquina conf. extrato bancário.
226	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	4.000,00	Pago valor ref. a serviço de manutenção de máquina conf. extrato bancário.
Totais dessa Data =====>			18/02/2022	4.000,00	4.000,00
Data : 21/02/2022					
117	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	3970	580,00	0,00	Recebido NF Nº 3970 - TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S A
118	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	3970	0,00	580,00	Recebido NF Nº 3970 - TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S A
119	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	3971	450,00	0,00	Recebido NF Nº 3971 - CAVALCANTE ROCHA CIA LTDA ME
120	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	3971	0,00	450,00	Recebido NF Nº 3971 - CAVALCANTE ROCHA CIA LTDA ME
127	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	3969	343,00	0,00	Recebido NF Nº 3969 - FORMA ARQUITETURA E URBANISMO LTDA
128	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	3969	0,00	343,00	Recebido NF Nº 3969 - FORMA ARQUITETURA E URBANISMO LTDA
129	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	3972	580,00	0,00	Recebido NF Nº 3972 - TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS LTDA

DIÁRIO - Nº 18
 01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 21/02/2022					
130	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Gráficos a vista	3972	0,00	580,00	Recebido NF Nº 3972 - TOP SERVICE SERVIÇOS E SISTEMAS LTDA
181	3.02.02.03.0009 - Serviços Prestados por Terceiros		1.208,00	0,00	Pago valor ref. serviços de fretes conf. Recibos.
182	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	1.208,00	Pago valor ref. serviços de fretes conf. Recibos.
195	3.02.03.01.0014 - ICMS Parcelamento		2.886,73	0,00	Pago parcelamento de débitos de ICMS conf. comprovante.
196	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	2.886,73	Pago parcelamento de débitos de ICMS conf. comprovante.
197	3.02.03.01.0014 - ICMS Parcelamento		2.271,99	0,00	Pago parcelamento de débitos de ICMS conf. comprovante.
198	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	2.271,99	Pago parcelamento de débitos de ICMS conf. comprovante.
199	3.02.03.01.0014 - ICMS Parcelamento		1.008,29	0,00	Pago parcelamento de débitos de ICMS conf. comprovante.
200	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	1.008,29	Pago parcelamento de débitos de ICMS conf. comprovante.
201	3.02.03.01.0014 - ICMS Parcelamento		801,78	0,00	Pago parcelamento de débitos de ICMS conf. comprovante.
202	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	801,78	Pago parcelamento de débitos de ICMS conf. comprovante.
Totais dessa Data ==>>>>			21/02/2022	10.129,79	10.129,79
Data : 22/02/2022					
167	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	193932	1.640,00	0,00	Recebido NF Nº 193932 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
168	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	193932	0,00	1.640,00	Recebido NF Nº 193932 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
169	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	45212	432,50	0,00	Recebido NF Nº 45212 - SERILON BRASIL LTDA
170	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	45212	0,00	432,50	Recebido NF Nº 45212 - SERILON BRASIL LTDA
171	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	193960	375,00	0,00	Recebido NF Nº 193960 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
172	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	193960	0,00	375,00	Recebido NF Nº 193960 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
Totais dessa Data ==>>>>			22/02/2022	2.447,50	2.447,50
Data : 23/02/2022					
183	3.02.02.03.0009 - Serviços Prestados por Terceiros		2.693,00	0,00	Pago valor ref. serviços diversos prestados por terceiros conf. Recibos.
184	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	2.693,00	Pago valor ref. serviços diversos prestados por terceiros conf. Recibos.
227	3.01.01.03.0008 - Despesas com Maquinas e Equipamentos		40.559,00	0,00	Pago Pago valor ref. a serviço de manutenção de máquina conf. extrato bancário.
228	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	40.559,00	Pago Pago valor ref. a serviço de manutenção de máquina conf. extrato bancário.
Totais dessa Data ==>>>>			23/02/2022	43.252,00	43.252,00

Data : 24/02/2022

DIÁRIO - Nº 18
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 24/02/2022					
173	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	194166	170,00	0,00	Recebido NF Nº 194166 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
174	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	194166	0,00	170,00	Recebido NF Nº 194166 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
175	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	695	1.120,00	0,00	Recebido NF Nº 695 - VENTO LESTE INDUSTRIAL DE FILAMENTOS NATURAIS LTDA
176	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	695	0,00	1.120,00	Recebido NF Nº 695 - VENTO LESTE INDUSTRIAL DE FILAMENTOS NATURAIS LTDA
Totais dessa Data =====>			24/02/2022	1.290,00	1.290,00
Data : 25/02/2022					
179	3.02.02.03.0021 - Despesas com Alimentação		478,00	0,00	Pago valor ref. despesas com alimentação conf. Recibos.
180	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	478,00	Pago valor ref. despesas com alimentação conf. Recibos.
229	3.01.01.03.0008 - Despesas com Maquinas e Equipamentos		7.000,00	0,00	Pago valor ref. a serviço de manutenção de máquina conf. extrato bancário.
230	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	7.000,00	Pago valor ref. a serviço de manutenção de máquina conf. extrato bancário.
Totais dessa Data =====>			25/02/2022	7.478,00	7.478,00
Data : 28/02/2022					
187	3.02.02.03.0007 - Material de Higiene e Limpeza		132,04	0,00	Pago valor ref. aquisição de material de limpeza conf. Recibos.
188	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	132,04	Pago valor ref. aquisição de material de limpeza conf. Recibos.
203	3.02.02.01.0001 - Salários e Ordenados		13.327,40	0,00	Pago folha de pagamento ref. competência 02/2022.
204	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	13.327,40	Pago folha de pagamento ref. competência 02/2022.
205	3.02.02.01.0002 - Pró-Labore		1.078,68	0,00	Pago Pró-Labore a Titular ref. competência 02/2022.
206	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	1.078,68	Pago Pró-Labore a Titular ref. competência 02/2022.
Totais dessa Data =====>			28/02/2022	14.538,12	14.538,12
Totais do Mês de Fevereiro =====>				311.918,65	311.918,65
Data : 01/03/2022					
257	3.02.02.03.0007 - Material de Higiene e Limpeza		130,35	0,00	Pago valor ref. aquisição de material de limpeza conf. Recibos.
258	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	130,35	Pago valor ref. aquisição de material de limpeza conf. Recibos.
Totais dessa Data =====>			01/03/2022	130,35	130,35
Data : 02/03/2022					
181	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	81887	55,00	0,00	Recebido NF Nº 81887 - R A DO NASCIMENTO

DIÁRIO - Nº 18
 01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 02/03/2022					
182	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	81887	0,00	55,00	Recebido NF Nº 81887 - R A DO NASCIMENTO
Totais dessa Data ==>>>			02/03/2022	55,00	55,00
Data : 03/03/2022					
183	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	194430	610,00	0,00	Recebido NF Nº 194430 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
184	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	194430	0,00	610,00	Recebido NF Nº 194430 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
185	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	194440	815,00	0,00	Recebido NF Nº 194440 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
186	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	194440	0,00	815,00	Recebido NF Nº 194440 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
187	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	81932	571,00	0,00	Recebido NF Nº 81932 - R A DO NASCIMENTO
188	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	81932	0,00	571,00	Recebido NF Nº 81932 - R A DO NASCIMENTO
287	3.02.02.03.0009 - Serviços Prestados por Terceiros		7.197,53	0,00	Pago Pago valor conf. extrato bancário.
288	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	7.197,53	Pago Pago valor conf. extrato bancário.
289	3.02.02.03.0009 - Serviços Prestados por Terceiros		6.250,00	0,00	Pago Pago valor conf. extrato bancário.
290	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	6.250,00	Pago Pago valor conf. extrato bancário.
Totais dessa Data ==>>>			03/03/2022	15.443,53	15.443,53
Data : 04/03/2022					
189	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	194493	1.930,00	0,00	Recebido NF Nº 194493 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
190	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	194493	0,00	1.930,00	Recebido NF Nº 194493 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
191	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	245693	1.497,67	0,00	Recebido NF Nº 245693 - COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F09-TIMON
192	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	245693	0,00	1.497,67	Recebido NF Nº 245693 - COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F09-TIMON
265	3.02.02.03.0019 - Internet		204,59	0,00	Pago conta de Internet conf. comprovante.
266	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	204,59	Pago conta de Internet conf. comprovante.
Totais dessa Data ==>>>			04/03/2022	3.632,26	3.632,26
Data : 05/03/2022					
255	3.02.02.03.0023 - Despesa com Veiculo		1.269,87	0,00	Pago valor ref. abastecimentos dos veiculos conf. Recibos.
256	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	1.269,87	Pago valor ref. abastecimentos dos veiculos conf. Recibos.
Totais dessa Data ==>>>			05/03/2022	1.269,87	1.269,87

Data : 07/03/2022

DIÁRIO - Nº 18
 01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 07/03/2022					
109	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	3973	1.000,00	0,00	Recebido NF Nº 3973 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS MA
110	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	3973	0,00	1.000,00	Recebido NF Nº 3973 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS MA
163	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	3974	347,50	0,00	Recebido NF Nº 3974 - ASSOBES ENSINO SUPERIOR LTDA
164	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	3974	0,00	347,50	Recebido NF Nº 3974 - ASSOBES ENSINO SUPERIOR LTDA
193	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	245887	94,78	0,00	Recebido NF Nº 245887 - COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F09-TIMON
194	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	245887	0,00	94,78	Recebido NF Nº 245887 - COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F09-TIMON
Totais dessa Data ==>>>			07/03/2022	1.442,28	1.442,28
Data : 08/03/2022					
195	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	194689	680,00	0,00	Recebido NF Nº 194689 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
196	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	194689	0,00	680,00	Recebido NF Nº 194689 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
197	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	4409	175,00	0,00	Recebido NF Nº 4409 - A.S. CARVALHO LIMA
198	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4409	0,00	175,00	Recebido NF Nº 4409 - A.S. CARVALHO LIMA
199	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	45326	493,50	0,00	Recebido NF Nº 45326 - SERILON BRASIL LTDA
200	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	45326	0,00	493,50	Recebido NF Nº 45326 - SERILON BRASIL LTDA
Totais dessa Data ==>>>			08/03/2022	1.348,50	1.348,50
Data : 09/03/2022					
111	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	3977	6.560,00	0,00	Recebido NF Nº 3977 - FACULDADE DE CIENCIAS E TECNOLOGIA DO MARANHAO FACEMA
112	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	3977	0,00	6.560,00	Recebido NF Nº 3977 - FACULDADE DE CIENCIAS E TECNOLOGIA DO MARANHAO FACEMA
113	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	3978	300,00	0,00	Recebido NF Nº 3978 - FACULDADE DE CIENCIAS E TECNOLOGIA DO MARANHAO FACEMA
114	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	3978	0,00	300,00	Recebido NF Nº 3978 - FACULDADE DE CIENCIAS E TECNOLOGIA DO MARANHAO FACEMA
161	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	3976	94.940,26	0,00	Recebido NF Nº 3976 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
162	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	3976	0,00	94.940,26	Recebido NF Nº 3976 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
Totais dessa Data ==>>>			09/03/2022	101.800,26	101.800,26

PEDREIRAS/MA	
Proc.	0503003/2024
FLS.	1823
Rub.	

DIÁRIO - Nº 18
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 10/03/2022					
115	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	3979	800,00	0,00	Recebido NF Nº 3979 - CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS
116	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	3979	0,00	800,00	Recebido NF Nº 3979 - CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS
117	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	3980	500,00	0,00	Recebido NF Nº 3980 - CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS
118	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	3980	0,00	500,00	Recebido NF Nº 3980 - CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS
201	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	194953	1.210,00	0,00	Recebido NF Nº 194953 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
202	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	194953	0,00	1.210,00	Recebido NF Nº 194953 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
Totais dessa Data =====>			2.510,00	2.510,00	
Data : 11/03/2022					
119	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	3983	2.229,98	0,00	Recebido NF Nº 3983 - SPE VILLAGE PARK RESIDENCE LTDA
120	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	3983	0,00	2.229,98	Recebido NF Nº 3983 - SPE VILLAGE PARK RESIDENCE LTDA
203	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	46317	2.459,07	0,00	Recebido NF Nº 46317 - REGIONAL NORDESTE DIST. DE PROD. GRAFICOS E RADIO
204	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	46317	0,00	2.459,07	Recebido NF Nº 46317 - REGIONAL NORDESTE DIST. DE PROD. GRAFICOS E RADIO
Totais dessa Data =====>			4.689,05	4.689,05	
Data : 14/03/2022					
205	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	195164	1.465,00	0,00	Recebido NF Nº 195164 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
206	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	195164	0,00	1.465,00	Recebido NF Nº 195164 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
Totais dessa Data =====>			1.465,00	1.465,00	
Data : 15/03/2022					
207	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	195196	2.805,00	0,00	Recebido NF Nº 195196 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
208	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	195196	0,00	2.805,00	Recebido NF Nº 195196 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
209	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	195197	420,00	0,00	Recebido NF Nº 195197 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
210	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	195197	0,00	420,00	Recebido NF Nº 195197 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
211	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	82292	400,00	0,00	Recebido NF Nº 82292 - R A DO NASCIMENTO
212	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	82292	0,00	400,00	Recebido NF Nº 82292 - R A DO NASCIMENTO

PEDREIRAS/MA	
Proc.	0563003/2024
FLS.	1824
Rub.	

DIÁRIO - Nº 18
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 15/03/2022					
213	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	246555	1.228,95	0,00	Recebido NF Nº 246555 - COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F09-TIMON
214	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	246555	0,00	1.228,95	Recebido NF Nº 246555 - COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F09-TIMON
269	3.02.03.01.0015 - Imposto Simples - Parcelamento		6.570,47	0,00	Pago parcelamento de débitos de simples nacional conf. extrato.
270	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	6.570,47	Pago parcelamento de débitos de simples nacional conf. extrato.
271	3.02.03.01.0015 - Imposto Simples - Parcelamento		6.570,47	0,00	Pago parcelamento de débitos de simples nacional conf. extrato.
272	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	6.570,47	Pago parcelamento de débitos de simples nacional conf. extrato.
277	3.02.02.01.0013 - INSS Parcelamento		1.732,18	0,00	Pago parcelamento de débitos de INSS inscritos na PGFN.
278	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	1.732,18	Pago parcelamento de débitos de INSS inscritos na PGFN.
279	3.02.02.01.0013 - INSS Parcelamento		1.732,18	0,00	Pago parcelamento de débitos de INSS inscritos na PGFN.
280	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	1.732,18	Pago parcelamento de débitos de INSS inscritos na PGFN.
Totais dessa Data ==>>			15/03/2022	21.459,25	21.459,25

Data : 16/03/2022					
121	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	3984	1.340,00	0,00	Recebido NF Nº 3984 - MACIEL INCORPORADORA E CONSTRUCOES LTDA
122	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	3984	0,00	1.340,00	Recebido NF Nº 3984 - MACIEL INCORPORADORA E CONSTRUCOES LTDA
123	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	3985	500,00	0,00	Recebido NF Nº 3985 - JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA
124	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	3985	0,00	500,00	Recebido NF Nº 3985 - JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA
125	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	3986	850,00	0,00	Recebido NF Nº 3986 - MACIEL INCORPORADORA E CONSTRUCOES LTDA
126	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	3986	0,00	850,00	Recebido NF Nº 3986 - MACIEL INCORPORADORA E CONSTRUCOES LTDA
215	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	181748	715,48	0,00	Recebido NF Nº 181748 - COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F1
216	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	181748	0,00	715,48	Recebido NF Nº 181748 - COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F1
Totais dessa Data ==>>			16/03/2022	3.405,48	3.405,48

Data : 17/03/2022					
127	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	3987	180,00	0,00	Recebido NF Nº 3987 - SERVICIO DE APOIO A MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MARANHÃO
128	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	3987	0,00	180,00	Recebido NF Nº 3987 - SERVICIO DE APOIO A MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MARANHÃO
129	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	3989	2.054,00	0,00	Recebido NF Nº 3989 - CAIXA ESCOLAR MONSENHOR CLOVIS VIDIGAL
130	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	3989	0,00	2.054,00	Recebido NF Nº 3989 - CAIXA ESCOLAR MONSENHOR CLOVIS VIDIGAL

DIÁRIO - Nº 18
01/01/2022 a 31/12/2022

PEDREIRAS/MA	
Proc.	050303/2024
FLS.	1825
Rub.	

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 17/03/2022					
217	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	246749	640,83	0,00	Recebido NF Nº 246749 - COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F09-TIMON
218	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	246749	0,00	640,83	Recebido NF Nº 246749 - COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F09-TIMON
219	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	246750	3.156,71	0,00	Recebido NF Nº 246750 - COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F09-TIMON
220	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	246750	0,00	3.156,71	Recebido NF Nº 246750 - COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F09-TIMON
221	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	4633	1.300,00	0,00	Recebido NF Nº 4633 - PIAUI ACRILICOS LTDA
222	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4633	0,00	1.300,00	Recebido NF Nº 4633 - PIAUI ACRILICOS LTDA
291	3.02.02.03.0009 - Serviços Prestados por Terceiros		46.000,00	0,00	Pago Pago valor ref. serviços de Engenharia Elétrica conf. extrato bancário.
292	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	46.000,00	Pago Pago valor ref. serviços de Engenharia Elétrica conf. extrato bancário.
Totais dessa Data ==>>>			17/03/2022	53.331,54	53.331,54

Data : 18/03/2022					
131	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	3990	252,25	0,00	Recebido NF Nº 3990 - CENTRO EDUCACIONAL CEFA EDUCA LTDA
132	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	3990	0,00	252,25	Recebido NF Nº 3990 - CENTRO EDUCACIONAL CEFA EDUCA LTDA
165	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	3991	630,00	0,00	Recebido NF Nº 3991 - LOURENCIO DA S CAMPOS
166	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	3991	0,00	630,00	Recebido NF Nº 3991 - LOURENCIO DA S CAMPOS
167	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	3992	504,00	0,00	Recebido NF Nº 3992 - PAULO A V BRANDAO
168	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	3992	0,00	504,00	Recebido NF Nº 3992 - PAULO A V BRANDAO
169	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	3993	189,00	0,00	Recebido NF Nº 3993 - ITAITUBA MAGAZINE LTDA
170	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	3993	0,00	189,00	Recebido NF Nº 3993 - ITAITUBA MAGAZINE LTDA
171	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	3994	630,00	0,00	Recebido NF Nº 3994 - MUJU MAGAZINE LTDA
172	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	3994	0,00	630,00	Recebido NF Nº 3994 - MUJU MAGAZINE LTDA
173	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	3995	630,00	0,00	Recebido NF Nº 3995 - REDENcaO MAGAZINE LTDA
174	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	3995	0,00	630,00	Recebido NF Nº 3995 - REDENcaO MAGAZINE LTDA
175	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	3996	1.260,00	0,00	Recebido NF Nº 3996 - REPARTIMENTO MAGAZINE MODAS LTDA
176	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	3996	0,00	1.260,00	Recebido NF Nº 3996 - REPARTIMENTO MAGAZINE MODAS LTDA
223	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	1093	165,00	0,00	Recebido NF Nº 1093 - FACE PRODUcoes GRAFICAS LTDA
224	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	1093	0,00	165,00	Recebido NF Nº 1093 - FACE PRODUcoes GRAFICAS LTDA
225	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	195529	520,00	0,00	Recebido NF Nº 195529 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA

ANTONIO PEDREIRAS MA
 Proc. 0503003/2024
 FLS. 1826
 Rub. *[assinatura]*

DIÁRIO - Nº 18
 01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 18/03/2022					
226	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	195529	0,00	520,00	Recebido NF Nº 195529 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
Totais dessa Data =====>			4.780,25	4.780,25	
Data : 21/03/2022					
133	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	3998	12.600,00	0,00	Recebido NF Nº 3998 - DISCAR DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA
134	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	3998	0,00	12.600,00	Recebido NF Nº 3998 - DISCAR DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA
135	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	3999	362,50	0,00	Recebido NF Nº 3999 - CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S A
136	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	3999	0,00	362,50	Recebido NF Nº 3999 - CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S A
227	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	18123	4.480,00	0,00	Recebido NF Nº 18123 - M S DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS EIRELI
228	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	18123	0,00	4.480,00	Recebido NF Nº 18123 - M S DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS EIRELI
229	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	195614	500,00	0,00	Recebido NF Nº 195614 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
230	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	195614	0,00	500,00	Recebido NF Nº 195614 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
Totais dessa Data =====>			17.942,50	17.942,50	
Data : 22/03/2022					
247	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços		7.368,23	0,00	Pago valor ref. aquisição de material para aplicação nos serviços conf. Recibos.
248	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	7.368,23	Pago valor ref. aquisição de material para aplicação nos serviços conf. Recibos.
261	3.02.02.03.0002 - Agua e Esgoto		60,85	0,00	Pago conta de água e esgoto conf. comprovante.
262	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	60,85	Pago conta de água e esgoto conf. comprovante.
263	3.02.02.03.0002 - Agua e Esgoto		60,33	0,00	Pago conta de água e esgoto conf. comprovante.
264	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	60,33	Pago conta de água e esgoto conf. comprovante.
273	4.01.03.03.0006 - SIMPLES		24.425,99	0,00	Pago imposto simples nacional ref. competência 12/2021.
274	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	24.425,99	Pago imposto simples nacional ref. competência 12/2021.
275	3.02.03.01.0010 - Juros/Multas s/Obrig Fiscais e		5.315,10	0,00	Pago juros sobre imposto simples nacional ref. competência 12/2021.
276	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	5.315,10	Pago juros sobre imposto simples nacional ref. competência 12/2021.
Totais dessa Data =====>			37.230,50	37.230,50	
Data : 23/03/2022					
137	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4000	630,00	0,00	Recebido NF Nº 4000 - CODO MAGAZINE MODAS LTDA

DIÁRIO - Nº 18
 01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 23/03/2022					
138	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4000	0,00	630,00	Recebido NF Nº 4000 - CODD MAGAZINE MODAS LTDA
139	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4001	189,00	0,00	Recebido NF Nº 4001 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
140	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4001	0,00	189,00	Recebido NF Nº 4001 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
141	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4002	1.890,00	0,00	Recebido NF Nº 4002 - DUTRA MAGAZINE LTDA ME
142	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4002	0,00	1.890,00	Recebido NF Nº 4002 - DUTRA MAGAZINE LTDA ME
143	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4003	63,00	0,00	Recebido NF Nº 4003 - SANTA INES MAGAZINE LTDA ME
144	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4003	0,00	63,00	Recebido NF Nº 4003 - SANTA INES MAGAZINE LTDA ME
281	3.02.02.01.0013 - INSS Parcelamento		529,99	0,00	Pago parcelamento de débitos de INSS inscritos na PGFN.
282	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	529,99	Pago parcelamento de débitos de INSS inscritos na PGFN.
Totais dessa Data ==>>>			23/03/2022	3.301,99	3.301,99
Data : 24/03/2022					
145	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4004	380,00	0,00	Recebido NF Nº 4004 - VAPOR ENERGIA LIMPA CAXIAS LTDA
146	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4004	0,00	380,00	Recebido NF Nº 4004 - VAPOR ENERGIA LIMPA CAXIAS LTDA
147	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4005	1.517,50	0,00	Recebido NF Nº 4005 - CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S A
148	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4005	0,00	1.517,50	Recebido NF Nº 4005 - CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S A
177	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4006	3.900,00	0,00	Recebido NF Nº 4006 - TERESINA ADMINISTRADORA DE SHOPPING CENTERS LTDA EPP
178	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4006	0,00	3.900,00	Recebido NF Nº 4006 - TERESINA ADMINISTRADORA DE SHOPPING CENTERS LTDA EPP
231	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	195809	105,00	0,00	Recebido NF Nº 195809 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
232	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	195809	0,00	105,00	Recebido NF Nº 195809 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
Totais dessa Data ==>>>			24/03/2022	5.902,50	5.902,50
Data : 25/03/2022					
149	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4007	1.500,00	0,00	Recebido NF Nº 4007 - CENTRO EDUCACIONAL CEFA EDUCACAO LTDA
150	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4007	0,00	1.500,00	Recebido NF Nº 4007 - CENTRO EDUCACIONAL CEFA EDUCACAO LTDA
179	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4008	3.900,00	0,00	Recebido NF Nº 4008 - TERESINA ADMINISTRADORA DE SHOPPING CENTERS LTDA EPP
180	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4008	0,00	3.900,00	Recebido NF Nº 4008 - TERESINA ADMINISTRADORA DE SHOPPING CENTERS LTDA EPP

Proc.	0503003/2024
FLS.	1828
Rub.	

DIÁRIO - Nº 18
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 25/03/2022					
233	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	195900	970,00	0,00	Recebido NF Nº 195900 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
234	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	195900	0,00	970,00	Recebido NF Nº 195900 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
Totais dessa Data =====>			25/03/2022	6.370,00	6.370,00
Data : 26/03/2022					
251	3.02.02.03.0008 - Serviços Prestados por Terceiros		1.151,00	0,00	Pago valor ref. serviços de fretes conf. Recibos.
252	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	1.151,00	Pago valor ref. serviços de fretes conf. Recibos.
Totais dessa Data =====>			26/03/2022	1.151,00	1.151,00
Data : 28/03/2022					
151	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4009	1.050,00	0,00	Recebido NF Nº 4009 - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CODD MA
152	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4009	0,00	1.050,00	Recebido NF Nº 4009 - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CODD MA
253	3.02.02.03.0008 - Serviços Prestados por Terceiros		1.469,75	0,00	Pago valor ref. serviços diversos prestados por terceiros conf. Recibos.
254	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	1.469,75	Pago valor ref. serviços diversos prestados por terceiros conf. Recibos.
259	3.02.02.03.0001 - Energia Elétrica		5.500,12	0,00	Pago conta de energia elétrica conf. comprovante.
260	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	5.500,12	Pago conta de energia elétrica conf. comprovante.
Totais dessa Data =====>			28/03/2022	8.019,87	8.019,87
Data : 29/03/2022					
235	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	247698	878,19	0,00	Recebido NF Nº 247698 - COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F09-TIMON
236	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	247698	0,00	878,19	Recebido NF Nº 247698 - COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F09-TIMON
237	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	196108	330,00	0,00	Recebido NF Nº 196108 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
238	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	196108	0,00	330,00	Recebido NF Nº 196108 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
Totais dessa Data =====>			29/03/2022	1.208,19	1.208,19
Data : 30/03/2022					
245	3.02.02.03.0029 - Manutenção de Software	175518	599,00	0,00	Pago NF Nº 175518 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME
246	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	175518	0,00	599,00	Pago NF Nº 175518 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME
249	3.02.02.03.0021 - Despesas com Alimentação		532,00	0,00	Pago valor ref. despesas com alimentação conf. Recibos.
250	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	532,00	Pago valor ref. despesas com alimentação conf. Recibos.

Proc. 0503003 / 2024
FLS. 1829
Rub. _____

DIÁRIO - Nº 18
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 30/03/2022					
267	3.02.02.03.0019 - Internet		204,46	0,00	Pago conta de Internet conf. comprovante.
268	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	204,46	Pago conta de Internet conf. comprovante.
285	3.02.02.01.0002 - Pró-Labore		1.078,68	0,00	Pago Pró-labore a Titular ref. competência 03/2022.
286	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	1.078,68	Pago Pró-labore a Titular ref. competência 03/2022.
Totais dessa Data =====>			30/03/2022	2.414,14	2.414,14
Data : 31/03/2022					
153	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4010	500,00	0,00	Recebido NF Nº 4010 - CAVALCANTE ROCHA CIA LTDA ME
154	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4010	0,00	500,00	Recebido NF Nº 4010 - CAVALCANTE ROCHA CIA LTDA ME
155	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4011	580,00	0,00	Recebido NF Nº 4011 - SPE VILLAGE PARK RESIDENCE LTDA
156	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4011	0,00	580,00	Recebido NF Nº 4011 - SPE VILLAGE PARK RESIDENCE LTDA
157	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4012	780,00	0,00	Recebido NF Nº 4012 - MACIEL INCORPORADORA E CONSTRUCOES LTDA
158	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4012	0,00	780,00	Recebido NF Nº 4012 - MACIEL INCORPORADORA E CONSTRUCOES LTDA
159	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4013	102,00	0,00	Recebido NF Nº 4013 - CAXIAS VEICULOS E PECAS LTDA
160	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4013	0,00	102,00	Recebido NF Nº 4013 - CAXIAS VEICULOS E PECAS LTDA
239	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	196236	1.420,00	0,00	Recebido NF Nº 196236 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
240	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	196236	0,00	1.420,00	Recebido NF Nº 196236 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
241	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	196238	320,00	0,00	Recebido NF Nº 196238 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
242	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	196238	0,00	320,00	Recebido NF Nº 196238 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
243	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	247928	95,10	0,00	Recebido NF Nº 247928 - COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F09-TIMON
244	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	247928	0,00	95,10	Recebido NF Nº 247928 - COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F09-TIMON
283	3.02.02.01.0001 - Salários e Ordenados		11.929,24	0,00	Pago folha de pagamento ref. competência 03/2022.
284	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	11.929,24	Pago folha de pagamento ref. competência 03/2022.
Totais dessa Data =====>			31/03/2022	15.726,34	15.726,34
Totais do Mês de Março =====>				316.029,65	316.029,65
Data : 01/04/2022					
97	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4015	209.598,50	0,00	Recebido NF Nº 4015 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

PEDREIRAS/MA	
Proc.	050303/2024
FLS.	1830
Rub.	

DIÁRIO - Nº 18
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 01/04/2022					
98	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4015	0,00	209.598,50	Recebido NF Nº 4015 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
191	3.02.02.03.0023 - Despesa com Veiculo		717,00	0,00	Pago valor ref. abastecimentos dos veiculos conf. Recibos.
192	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	717,00	Pago valor ref. abastecimentos dos veiculos conf. Recibos.
Totais dessa Data ==>>			01/04/2022	210.315,50	210.315,50
Data : 04/04/2022					
99	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4016	9.499,00	0,00	Recebido NF Nº 4016 - CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S A
100	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4016	0,00	9.499,00	Recebido NF Nº 4016 - CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S A
Totais dessa Data ==>>			04/04/2022	9.499,00	9.499,00
Data : 05/04/2022					
101	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4017	12.860,10	0,00	Recebido NF Nº 4017 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE
102	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4017	0,00	12.860,10	Recebido NF Nº 4017 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE
103	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4018	18.356,60	0,00	Recebido NF Nº 4018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIZIDELA DO VALE
104	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4018	0,00	18.356,60	Recebido NF Nº 4018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIZIDELA DO VALE
105	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4019	4.404,60	0,00	Recebido NF Nº 4019 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIZIDELA DO VALE
106	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4019	0,00	4.404,60	Recebido NF Nº 4019 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIZIDELA DO VALE
107	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4020	3.425,00	0,00	Recebido NF Nº 4020 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
108	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4020	0,00	3.425,00	Recebido NF Nº 4020 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
155	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	1112	260,00	0,00	Recebido NF Nº 1112 - FACE PRODUCOES GRAFICAS LTDA
156	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	1112	0,00	260,00	Recebido NF Nº 1112 - FACE PRODUCOES GRAFICAS LTDA
157	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	196488	1.360,00	0,00	Recebido NF Nº 196488 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
158	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	196488	0,00	1.360,00	Recebido NF Nº 196488 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
193	3.02.02.03.0007 - Material de Higiene e Limpeza		717,00	0,00	Pago valor ref. aquisição de material de limpeza conf. Recibos.
194	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	717,00	Pago valor ref. aquisição de material de limpeza conf. Recibos.
Totais dessa Data ==>>			05/04/2022	41.383,30	41.383,30

Data : 06/04/2022

Proc. 056305/2024
 FLS. 1831
 Rub. _____

DIÁRIO - Nº 18
 01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 06/04/2022					
109	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4021	280,00	0,00	Recebido NF Nº 4021 - CANADA VEICULOS LTDA
110	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4021	0,00	280,00	Recebido NF Nº 4021 - CANADA VEICULOS LTDA
111	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4022	1.665,00	0,00	Recebido NF Nº 4022 - FACULDADE DE CIENCIAS E TECNOLOGIA DO MARANHAO FACEMA
112	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4022	0,00	1.665,00	Recebido NF Nº 4022 - FACULDADE DE CIENCIAS E TECNOLOGIA DO MARANHAO FACEMA
145	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4023	752,00	0,00	Recebido NF Nº 4023 - ASSOBES ENSINO SUPERIOR LTDA
146	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4023	0,00	752,00	Recebido NF Nº 4023 - ASSOBES ENSINO SUPERIOR LTDA
147	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4024	8.376,00	0,00	Recebido NF Nº 4024 - HNK BR BEBIDAS LTDA
148	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4024	0,00	8.376,00	Recebido NF Nº 4024 - HNK BR BEBIDAS LTDA
149	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4025	274,00	0,00	Recebido NF Nº 4025 - ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S A
150	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4025	0,00	274,00	Recebido NF Nº 4025 - ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S A
Totais dessa Data ==>>>			06/04/2022	11.347,00	11.347,00
Data : 07/04/2022					
113	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4026	3.800,00	0,00	Recebido NF Nº 4026 - PORTALMAIL INFORMATICA LTDA ME
114	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4026	0,00	3.800,00	Recebido NF Nº 4026 - PORTALMAIL INFORMATICA LTDA ME
115	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4027	500,00	0,00	Recebido NF Nº 4027 - CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS
116	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4027	0,00	500,00	Recebido NF Nº 4027 - CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS
117	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4028	800,00	0,00	Recebido NF Nº 4028 - CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS
118	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4028	0,00	800,00	Recebido NF Nº 4028 - CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS
Totais dessa Data ==>>>			07/04/2022	5.100,00	5.100,00
Data : 08/04/2022					
119	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4029	1.200,00	0,00	Recebido NF Nº 4029 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
120	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4029	0,00	1.200,00	Recebido NF Nº 4029 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
121	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4030	895,00	0,00	Recebido NF Nº 4030 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
122	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4030	0,00	895,00	Recebido NF Nº 4030 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

DIÁRIO - Nº 18
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 08/04/2022					
123	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4031	74,00	0,00	Recebido NF Nº 4031 - UNIAO NORTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTAS DO SETIMO DIA
124	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4031	0,00	74,00	Recebido NF Nº 4031 - UNIAO NORTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTAS DO SETIMO DIA
159	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	196775	680,00	0,00	Recebido NF Nº 196775 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
160	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	196775	0,00	680,00	Recebido NF Nº 196775 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
Totais dessa Data =====>			08/04/2022	2.849,00	2.849,00
Data : 11/04/2022					
125	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4032	170,00	0,00	Recebido NF Nº 4032 - UNIAO NORTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTAS DO SETIMO DIA
126	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4032	0,00	170,00	Recebido NF Nº 4032 - UNIAO NORTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTAS DO SETIMO DIA
127	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4033	770,00	0,00	Recebido NF Nº 4033 - CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS
128	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4033	0,00	770,00	Recebido NF Nº 4033 - CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS
185	3.02.02.03.0021 - Despesas com Alimentação		475,00	0,00	Pago valor ref. despesas com alimentação conf. Recibos.
186	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	475,00	Pago valor ref. despesas com alimentação conf. Recibos.
Totais dessa Data =====>			11/04/2022	1.415,00	1.415,00
Data : 19/04/2022					
161	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	7418	1.834,00	0,00	Recebido NF Nº 7418 - TEPEL TERESINA PAPEL LTDA
162	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	7418	0,00	1.834,00	Recebido NF Nº 7418 - TEPEL TERESINA PAPEL LTDA
163	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	197225	69,00	0,00	Recebido NF Nº 197225 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
164	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	197225	0,00	69,00	Recebido NF Nº 197225 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
189	3.02.02.03.0009 - Serviços Prestados por Terceiros		907,00	0,00	Pago valor ref. serviços diversos prestados por terceiros conf. Recibos.
190	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	907,00	Pago valor ref. serviços diversos prestados por terceiros conf. Recibos.
Totais dessa Data =====>			19/04/2022	2.810,00	2.810,00
Data : 20/04/2022					
129	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4036	490,00	0,00	Recebido NF Nº 4036 - PORTALMAIL INFORMATICA LTDA ME

DIÁRIO - Nº 18
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 20/04/2022					
130	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4036	0,00	490,00	Recebido NF Nº 4036 - PORTALMAIL INFORMATICA LTDA ME
141	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4034	224.522,81	0,00	Recebido NF Nº 4034 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
142	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4034	0,00	224.522,81	Recebido NF Nº 4034 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
143	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4035	88.837,96	0,00	Recebido NF Nº 4035 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
144	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4035	0,00	88.837,96	Recebido NF Nº 4035 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
151	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4037	8.730,00	0,00	Recebido NF Nº 4037 - ASSOCIACAO DE AMIGOS DO DISTRITO 4490
152	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4037	0,00	8.730,00	Recebido NF Nº 4037 - ASSOCIACAO DE AMIGOS DO DISTRITO 4490
165	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	197274	680,00	0,00	Recebido NF Nº 197274 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
166	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	197274	0,00	680,00	Recebido NF Nº 197274 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
167	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	197275	120,00	0,00	Recebido NF Nº 197275 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
168	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	197275	0,00	120,00	Recebido NF Nº 197275 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
169	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	197291	320,00	0,00	Recebido NF Nº 197291 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
170	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	197291	0,00	320,00	Recebido NF Nº 197291 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
Totais dessa Data =====>			20/04/2022	323.700,77	323.700,77
Data : 22/04/2022					
131	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4039	500,00	0,00	Recebido NF Nº 4039 - CAVALCANTE ROCHA CIA LTDA ME
132	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4039	0,00	500,00	Recebido NF Nº 4039 - CAVALCANTE ROCHA CIA LTDA ME
153	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4040	4.900,00	0,00	Recebido NF Nº 4040 - CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS
154	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4040	0,00	4.900,00	Recebido NF Nº 4040 - CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS
Totais dessa Data =====>			22/04/2022	5.400,00	5.400,00
Data : 25/04/2022					
171	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	197484	2.327,00	0,00	Recebido NF Nº 197484 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
172	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	197484	0,00	2.327,00	Recebido NF Nº 197484 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA

DIÁRIO - Nº 18
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 25/04/2022					
187	3.02.02.03.0009 - Serviços Prestados por Terceiros		1.077,50	0,00	Pago valor ref. serviços de fretes conf. Recibos.
188	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	1.077,50	Pago valor ref. serviços de fretes conf. Recibos.
Totais dessa Data =====>			25/04/2022	3.404,50	3.404,50
Data : 26/04/2022					
173	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	197597	50,00	0,00	Recebido NF Nº 197597 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
174	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	197597	0,00	50,00	Recebido NF Nº 197597 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
175	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	197598	640,00	0,00	Recebido NF Nº 197598 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
176	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	197598	0,00	640,00	Recebido NF Nº 197598 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
Totais dessa Data =====>			26/04/2022	690,00	690,00
Data : 27/04/2022					
133	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4041	730,00	0,00	Recebido NF Nº 4041 - TIAGO DOS SANTOS CARVALHO
134	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4041	0,00	730,00	Recebido NF Nº 4041 - TIAGO DOS SANTOS CARVALHO
135	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4042	2.495,00	0,00	Recebido NF Nº 4042 - LUIS FERNANDO MAIA SANTOS SILVA
136	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4042	0,00	2.495,00	Recebido NF Nº 4042 - LUIS FERNANDO MAIA SANTOS SILVA
177	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	197666	355,00	0,00	Recebido NF Nº 197666 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
178	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	197666	0,00	355,00	Recebido NF Nº 197666 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
195	3.02.02.03.0001 - Energia Elétrica		5.976,47	0,00	Pago conta de energia elétrica conf. comprovante.
196	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	5.976,47	Pago conta de energia elétrica conf. comprovante.
Totais dessa Data =====>			27/04/2022	9.556,47	9.556,47
Data : 28/04/2022					
137	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4043	1.100,00	0,00	Recebido NF Nº 4043 - IDEAL MAGAZINE LTDA
138	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4043	0,00	1.100,00	Recebido NF Nº 4043 - IDEAL MAGAZINE LTDA
139	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4044	880,00	0,00	Recebido NF Nº 4044 - CAXIAS TECIDOS LTDA ME
140	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4044	0,00	880,00	Recebido NF Nº 4044 - CAXIAS TECIDOS LTDA ME
179	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	197716	680,00	0,00	Recebido NF Nº 197716 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
180	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	197716	0,00	680,00	Recebido NF Nº 197716 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
197	3.02.02.03.0019 - Internet		204,33	0,00	Pago conta de Internet conf. comprovante.

DIÁRIO - Nº 18
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 28/04/2022					
198	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	204,33	Pago conta de Internet conf. comprovante.
Totais dessa Data ==>>>			28/04/2022	2.864,33	2.864,33
Data : 29/04/2022					
181	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	4473	230,00	0,00	Recebido NF Nº 4473 - A.S.CARVALHO LIMA
182	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4473	0,00	230,00	Recebido NF Nº 4473 - A.S.CARVALHO LIMA
183	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços		3.949,46	0,00	Pago valor ref. aquisição de material para aplicação nos serviços conf. Recibos.
184	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	3.949,46	Pago valor ref. aquisição de material para aplicação nos serviços conf. Recibos.
199	3.02.02.01.0001 - Salários e Ordenados		13.270,93	0,00	Pago folha de pagamento ref. competência 04/2022.
200	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	13.270,93	Pago folha de pagamento ref. competência 04/2022.
201	3.02.02.01.0002 - Pró-Labore		1.078,68	0,00	Pago Pró-Labore a Titular ref. competência 04/2022.
202	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	1.078,68	Pago Pró-Labore a Titular ref. competência 04/2022.
Totais dessa Data ==>>>			29/04/2022	18.529,07	18.529,07
Totais do Mês de Abril ==>>>				648.863,94	648.863,94
Data : 02/05/2022					
177	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4045	2.700,00	0,00	Recebido NF Nº 4045 - SPE VILLAGE PARK RESIDENCE LTDA
178	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4045	0,00	2.700,00	Recebido NF Nº 4045 - SPE VILLAGE PARK RESIDENCE LTDA
277	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	197914	830,00	0,00	Recebido NF Nº 197914 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
278	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	197914	0,00	830,00	Recebido NF Nº 197914 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
279	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	197915	680,00	0,00	Recebido NF Nº 197915 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
280	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	197915	0,00	680,00	Recebido NF Nº 197915 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
281	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	22765	671,83	0,00	Recebido NF Nº 22765 - PLASTICOS AMAZONAS LTDA
282	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	22765	0,00	671,83	Recebido NF Nº 22765 - PLASTICOS AMAZONAS LTDA
Totais dessa Data ==>>>			02/05/2022	4.881,83	4.881,83
Data : 03/05/2022					
179	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4047	445,00	0,00	Recebido NF Nº 4047 - FACULDADE DE CIENCIAS E TECNOLOGIA DO MARANHAO FACEMA
180	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a Vista	4047	0,00	445,00	Recebido NF Nº 4047 - FACULDADE DE CIENCIAS E TECNOLOGIA DO MARANHAO FACEMA

Proc.	56203/2024
FLS.	1836
Rub.	

DIÁRIO - Nº 18
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	03/05/2022				
181	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4048	150,00	0,00	Recebido NF Nº 4048 - FACULDADE DE CIENCIAS E TECNOLOGIA DO MARANHÃO FACEMA
182	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4048	0,00	150,00	Recebido NF Nº 4048 - FACULDADE DE CIENCIAS E TECNOLOGIA DO MARANHÃO FACEMA
183	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4049	156,75	0,00	Recebido NF Nº 4049 - FACULDADE DE CIENCIAS E TECNOLOGIA DO MARANHÃO FACEMA
184	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4049	0,00	156,75	Recebido NF Nº 4049 - FACULDADE DE CIENCIAS E TECNOLOGIA DO MARANHÃO FACEMA
185	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4050	35,75	0,00	Recebido NF Nº 4050 - CENTRO EDUCACIONAL CEFA EDUCA LTDA
186	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4050	0,00	35,75	Recebido NF Nº 4050 - CENTRO EDUCACIONAL CEFA EDUCA LTDA
187	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4051	103,00	0,00	Recebido NF Nº 4051 - CAXIAS VEICULOS E PECAS LTDA
188	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4051	0,00	103,00	Recebido NF Nº 4051 - CAXIAS VEICULOS E PECAS LTDA
189	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4052	190,00	0,00	Recebido NF Nº 4052 - MACIEL INCORPORADORA E CONSTRUCOES LTDA
190	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4052	0,00	190,00	Recebido NF Nº 4052 - MACIEL INCORPORADORA E CONSTRUCOES LTDA
191	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4053	500,00	0,00	Recebido NF Nº 4053 - JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA
192	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4053	0,00	500,00	Recebido NF Nº 4053 - JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA
265	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4046	590,00	0,00	Recebido NF Nº 4046 - ASSOBE ENSINO SUPERIOR LTDA
266	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4046	0,00	590,00	Recebido NF Nº 4046 - ASSOBE ENSINO SUPERIOR LTDA
283	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	198007	750,00	0,00	Recebido NF Nº 198007 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
284	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	198007	0,00	750,00	Recebido NF Nº 198007 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
285	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	198010	750,00	0,00	Recebido NF Nº 198010 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
286	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	198010	0,00	750,00	Recebido NF Nº 198010 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
287	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	109425	87,50	0,00	Recebido NF Nº 109425 - COMERCIAL EQUIP LTDA
288	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	109425	0,00	87,50	Recebido NF Nº 109425 - COMERCIAL EQUIP LTDA
289	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	198023	5.995,00	0,00	Recebido NF Nº 198023 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
290	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	198023	0,00	5.995,00	Recebido NF Nº 198023 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
291	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	183779	1.340,64	0,00	Recebido NF Nº 183779 - COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F1

DIÁRIO - Nº 18
01/01/2022 a 31/12/2022

PEDREIRAS/MA	
Proc.	0563003/2024
FLS.	1837
Rub.	

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 03/05/2022					
292	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	183779	0,00	1.340,64	Recebido NF Nº 183779 - COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F1
371	3.02.02.03.0023 - Despesa com Veiculo		2.187,50	0,00	Pago valor ref. abastecimentos dos veículos conf. Recibos.
372	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	2.187,50	Pago valor ref. abastecimentos dos veículos conf. Recibos.
387	3.02.03.01.0015 - Imposto Simples - Parcelamento		6.679,00	0,00	Pago parcelamento de débitos de simples nacional conf. extrato.
388	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	6.679,00	Pago parcelamento de débitos de simples nacional conf. extrato.
Totais dessa Data ==>>>>			03/05/2022	19.960,14	19.960,14
Data : 04/05/2022					
193	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4054	3.731,50	0,00	Recebido NF Nº 4054 - RIOBEL RIO JOANES DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA
194	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4054	0,00	3.731,50	Recebido NF Nº 4054 - RIOBEL RIO JOANES DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA
195	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4055	2.700,00	0,00	Recebido NF Nº 4055 - LESTE BEER DISTRIBUIDORA LTDA
196	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4055	0,00	2.700,00	Recebido NF Nº 4055 - LESTE BEER DISTRIBUIDORA LTDA
293	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	46479	3.032,57	0,00	Recebido NF Nº 46479 - REGIONAL NORDESTE DIST. DE PROD. GRAFICOS E RADIO
294	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	46479	0,00	3.032,57	Recebido NF Nº 46479 - REGIONAL NORDESTE DIST. DE PROD. GRAFICOS E RADIO
Totais dessa Data ==>>>>			04/05/2022	9.464,07	9.464,07
Data : 05/05/2022					
197	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4056	800,00	0,00	Recebido NF Nº 4056 - CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS
198	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4056	0,00	800,00	Recebido NF Nº 4056 - CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS
199	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4057	500,00	0,00	Recebido NF Nº 4057 - CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS
200	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4057	0,00	500,00	Recebido NF Nº 4057 - CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS
295	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	250362	2.068,99	0,00	Recebido NF Nº 250362 - COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F09-TIMON
296	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	250362	0,00	2.068,99	Recebido NF Nº 250362 - COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F09-TIMON
373	3.02.02.03.0007 - Material de Higiene e Limpeza		55,15	0,00	Pago valor ref. aquisição de material de limpeza conf. Recibos.
374	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	55,15	Pago valor ref. aquisição de material de limpeza conf. Recibos.
Totais dessa Data ==>>>>			05/05/2022	3.424,14	3.424,14

Data : 06/05/2022

DIÁRIO - Nº 18
01/01/2022 a 31/12/2022

PEDREIRAS/MA	
Proc.	0564003/2024
FLS.	1838
Rub.	

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 06/05/2022					
267	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4058	600,00	0,00	Recebido NF Nº 4058 - ASSOBE ENSINO SUPERIOR LTDA
268	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4058	0,00	600,00	Recebido NF Nº 4058 - ASSOBE ENSINO SUPERIOR LTDA
Totais dessa Data =====>			06/05/2022	600,00	600,00

Data : 10/05/2022					
201	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4059	680,00	0,00	Recebido NF Nº 4059 - FACULDADE DE CIENCIAS E TECNOLOGIA DO MARANHAO FACEMA
202	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4059	0,00	680,00	Recebido NF Nº 4059 - FACULDADE DE CIENCIAS E TECNOLOGIA DO MARANHAO FACEMA
203	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4060	1.360,00	0,00	Recebido NF Nº 4060 - FACULDADE DE CIENCIAS E TECNOLOGIA DO MARANHAO FACEMA
204	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4060	0,00	1.360,00	Recebido NF Nº 4060 - FACULDADE DE CIENCIAS E TECNOLOGIA DO MARANHAO FACEMA
205	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4061	3.600,00	0,00	Recebido NF Nº 4061 - DISCAR DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA
206	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4061	0,00	3.600,00	Recebido NF Nº 4061 - DISCAR DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA
207	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4062	300,00	0,00	Recebido NF Nº 4062 - BACABAL MAGAZINE LTDA
208	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4062	0,00	300,00	Recebido NF Nº 4062 - BACABAL MAGAZINE LTDA
209	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4063	150,00	0,00	Recebido NF Nº 4063 - BALSAS MAGAZINE LTDA
210	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4063	0,00	150,00	Recebido NF Nº 4063 - BALSAS MAGAZINE LTDA
211	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4064	300,00	0,00	Recebido NF Nº 4064 - CAXIAS TECIDOS LTDA ME
212	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4064	0,00	300,00	Recebido NF Nº 4064 - CAXIAS TECIDOS LTDA ME
213	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4065	150,00	0,00	Recebido NF Nº 4065 - CAXIAS TECIDOS LTDA ME
214	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4065	0,00	150,00	Recebido NF Nº 4065 - CAXIAS TECIDOS LTDA ME
215	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4066	150,00	0,00	Recebido NF Nº 4066 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
216	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4066	0,00	150,00	Recebido NF Nº 4066 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
217	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4067	1.500,00	0,00	Recebido NF Nº 4067 - IMPERATRIZ MAGAZINE LTDA
218	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4067	0,00	1.500,00	Recebido NF Nº 4067 - IMPERATRIZ MAGAZINE LTDA
219	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4068	600,00	0,00	Recebido NF Nº 4068 - SANTA INES MAGAZINE LTDA ME
220	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4068	0,00	600,00	Recebido NF Nº 4068 - SANTA INES MAGAZINE LTDA ME
221	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4073	698,00	0,00	Recebido NF Nº 4073 - MACIEL INCORPORADORA E CONSTRUCOES LTDA

DIÁRIO - Nº 18
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 10/05/2022					
222	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4073	0,00	698,00	Recebido NF Nº 4073 - MACIEL INCORPORADORA E CONSTRUCOES LTDA
223	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4074	144,00	0,00	Recebido NF Nº 4074 - ENGEFORT CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTO LTDA
224	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4074	0,00	144,00	Recebido NF Nº 4074 - ENGEFORT CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTO LTDA
225	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4075	5.935,00	0,00	Recebido NF Nº 4075 - BAU MINERACAO S/A
226	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4075	0,00	5.935,00	Recebido NF Nº 4075 - BAU MINERACAO S/A
269	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4069	150,00	0,00	Recebido NF Nº 4069 - JACUNDA MAGAZINE LTDA
270	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4069	0,00	150,00	Recebido NF Nº 4069 - JACUNDA MAGAZINE LTDA
271	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4070	300,00	0,00	Recebido NF Nº 4070 - URUARA MAGAZINE LTDA
272	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4070	0,00	300,00	Recebido NF Nº 4070 - URUARA MAGAZINE LTDA
273	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4072	2.400,00	0,00	Recebido NF Nº 4072 - ASSOBE ENSINO SUPERIOR LTDA
274	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4072	0,00	2.400,00	Recebido NF Nº 4072 - ASSOBE ENSINO SUPERIOR LTDA
297	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	198441	300,00	0,00	Recebido NF Nº 198441 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
298	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	198441	0,00	300,00	Recebido NF Nº 198441 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
Totais dessa Data ==>>>>			10/05/2022	18.717,00	18.717,00
Data : 11/05/2022					
299	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	198526	360,00	0,00	Recebido NF Nº 198526 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
300	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	198526	0,00	360,00	Recebido NF Nº 198526 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
Totais dessa Data ==>>>>			11/05/2022	360,00	360,00
Data : 12/05/2022					
227	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4076	2.816,60	0,00	Recebido NF Nº 4076 - SPE VILLAGE PARK RESIDENCE LTDA
228	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4076	0,00	2.816,60	Recebido NF Nº 4076 - SPE VILLAGE PARK RESIDENCE LTDA
229	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4077	90,00	0,00	Recebido NF Nº 4077 - POSTO SAO FRANCISCO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA
230	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4077	0,00	90,00	Recebido NF Nº 4077 - POSTO SAO FRANCISCO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA
231	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4078	1.200,00	0,00	Recebido NF Nº 4078 - CAXIAS TECIDOS LTDA ME
232	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4078	0,00	1.200,00	Recebido NF Nº 4078 - CAXIAS TECIDOS LTDA ME

DIÁRIO - Nº 18
 01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 12/05/2022					
233	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4079	600,00	0,00	Recebido NF Nº 4079 - IMPERATRIZ MAGAZINE LTDA
234	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4079	0,00	600,00	Recebido NF Nº 4079 - IMPERATRIZ MAGAZINE LTDA
301	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	1135	710,00	0,00	Recebido NF Nº 1135 - FACE PRODUCCOES GRAFICAS LTDA
302	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	1135	0,00	710,00	Recebido NF Nº 1135 - FACE PRODUCCOES GRAFICAS LTDA
303	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	7489	1.117,20	0,00	Recebido NF Nº 7489 - TEPEL TERESINA PAPEL LTDA
304	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	7489	0,00	1.117,20	Recebido NF Nº 7489 - TEPEL TERESINA PAPEL LTDA
379	3.02.02.03.0002 - Agua e Esgoto		60,62	0,00	Pago conta de água e esgoto conf. comprovante.
380	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	60,62	Pago conta de água e esgoto conf. comprovante.
381	3.02.02.03.0002 - Agua e Esgoto		102,17	0,00	Pago conta de água e esgoto conf. comprovante.
382	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	102,17	Pago conta de água e esgoto conf. comprovante.
383	3.02.02.03.0002 - Agua e Esgoto		101,32	0,00	Pago conta de água e esgoto conf. comprovante.
384	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	101,32	Pago conta de água e esgoto conf. comprovante.
Totais dessa Data ==>>>			12/05/2022	6.797,91	6.797,91
Data : 13/05/2022					
235	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4080	3.000,00	0,00	Recebido NF Nº 4080 - PORTALMAIL INFORMATICA LTDA ME
236	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4080	0,00	3.000,00	Recebido NF Nº 4080 - PORTALMAIL INFORMATICA LTDA ME
Totais dessa Data ==>>>			13/05/2022	3.000,00	3.000,00
Data : 16/05/2022					
237	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4081	2.282,50	0,00	Recebido NF Nº 4081 - RIOBEL RIO JOANES DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA
238	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4081	0,00	2.282,50	Recebido NF Nº 4081 - RIOBEL RIO JOANES DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA
305	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	251236	537,53	0,00	Recebido NF Nº 251236 - COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F09-TIMON
306	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	251236	0,00	537,53	Recebido NF Nº 251236 - COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F09-TIMON
Totais dessa Data ==>>>			16/05/2022	2.820,03	2.820,03
Data : 17/05/2022					
239	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4082	40,00	0,00	Recebido NF Nº 4082 - UNIAO NORTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTAS DO SETIMO DIA
240	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4082	0,00	40,00	Recebido NF Nº 4082 - UNIAO NORTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTAS DO SETIMO DIA
307	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	198908	490,00	0,00	Recebido NF Nº 198908 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA

DIÁRIO - Nº 18
 01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 17/05/2022					
308	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	198908	0,00	490,00	Recebido NF Nº 198908 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
309	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	4493	525,00	0,00	Recebido NF Nº 4493 - A.S.CARVALHO LIMA
310	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4493	0,00	525,00	Recebido NF Nº 4493 - A.S.CARVALHO LIMA
Totais dessa Data ==>>			17/05/2022	1.055,00	1.055,00
Data : 18/05/2022					
311	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	199016	680,00	0,00	Recebido NF Nº 199016 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
312	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	199016	0,00	680,00	Recebido NF Nº 199016 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
313	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	199022	555,00	0,00	Recebido NF Nº 199022 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
314	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	199022	0,00	555,00	Recebido NF Nº 199022 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
315	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	199026	86,00	0,00	Recebido NF Nº 199026 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
316	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	199026	0,00	86,00	Recebido NF Nº 199026 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
Totais dessa Data ==>>			18/05/2022	1.321,00	1.321,00
Data : 19/05/2022					
317	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	199112	405,00	0,00	Recebido NF Nº 199112 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
318	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	199112	0,00	405,00	Recebido NF Nº 199112 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
319	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	199128	560,00	0,00	Recebido NF Nº 199128 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
320	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	199128	0,00	560,00	Recebido NF Nº 199128 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
321	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	7501	1.320,00	0,00	Recebido NF Nº 7501 - TEPEL TERESINA PAPEL LTDA
322	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	7501	0,00	1.320,00	Recebido NF Nº 7501 - TEPEL TERESINA PAPEL LTDA
323	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	199175	435,00	0,00	Recebido NF Nº 199175 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
324	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	199175	0,00	435,00	Recebido NF Nº 199175 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
Totais dessa Data ==>>			19/05/2022	2.720,00	2.720,00
Data : 20/05/2022					
241	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4083	930,00	0,00	Recebido NF Nº 4083 - SPE VILLAGE PARK RESIDENCE LTDA
242	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4083	0,00	930,00	Recebido NF Nº 4083 - SPE VILLAGE PARK RESIDENCE LTDA

DIÁRIO - Nº 18
 01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 20/05/2022					
325	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	199233	706,00	0,00	Recebido NF Nº 199233 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
326	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	199233	0,00	706,00	Recebido NF Nº 199233 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
367	3.02.02.03.0009 - Serviços Prestados por Terceiros		1.365,00	0,00	Pago valor ref. serviços de fretes conf. Recibos.
368	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	1.365,00	Pago valor ref. serviços de fretes conf. Recibos.
Totais dessa Data =====>			20/05/2022	3.001,00	3.001,00
Data : 23/05/2022					
327	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	199304	110,00	0,00	Recebido NF Nº 199304 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
326	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	199304	0,00	110,00	Recebido NF Nº 199304 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
329	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	199348	995,00	0,00	Recebido NF Nº 199348 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
330	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	199348	0,00	995,00	Recebido NF Nº 199348 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
Totais dessa Data =====>			23/05/2022	1.105,00	1.105,00
Data : 24/05/2022					
275	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4084	2.800,00	0,00	Recebido NF Nº 4084 - CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS
276	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4084	0,00	2.800,00	Recebido NF Nº 4084 - CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS
331	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	199416	2.515,00	0,00	Recebido NF Nº 199416 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
332	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	199416	0,00	2.515,00	Recebido NF Nº 199416 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
333	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	7520	1.320,00	0,00	Recebido NF Nº 7520 - TEPEL TERESINA PAPEL LTDA
334	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	7520	0,00	1.320,00	Recebido NF Nº 7520 - TEPEL TERESINA PAPEL LTDA
335	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	199485	1.060,00	0,00	Recebido NF Nº 199485 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
336	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	199485	0,00	1.060,00	Recebido NF Nº 199485 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
337	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	199486	600,00	0,00	Recebido NF Nº 199486 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
338	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	199486	0,00	600,00	Recebido NF Nº 199486 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
377	3.02.02.03.0001 - Energia Elétrica		5.122,57	0,00	Pago conta de energia elétrica conf. comprovante.
378	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	5.122,57	Pago conta de energia elétrica conf. comprovante.
Totais dessa Data =====>			24/05/2022	13.417,57	13.417,57

PEDREIRAS/MA	
Proc.	058203 /2024
FLS.	1843
Rub.	

DIÁRIO - Nº 18
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 25/05/2022					
243	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4085	570,00	0,00	Recebido NF Nº 4085 - CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS
244	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4085	0,00	570,00	Recebido NF Nº 4085 - CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS
245	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4087	700,00	0,00	Recebido NF Nº 4087 - LOJA RIACHUELO S A
246	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4087	0,00	700,00	Recebido NF Nº 4087 - LOJA RIACHUELO S A
247	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4088	810,00	0,00	Recebido NF Nº 4088 - TG AGRO INDUSTRIAL LTDA
248	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4088	0,00	810,00	Recebido NF Nº 4088 - TG AGRO INDUSTRIAL LTDA
249	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4089	873,00	0,00	Recebido NF Nº 4089 - CAXIAS VEICULOS E PECAS LTDA
250	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4089	0,00	873,00	Recebido NF Nº 4089 - CAXIAS VEICULOS E PECAS LTDA
339	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	199489	4.360,00	0,00	Recebido NF Nº 199489 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
340	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	199489	0,00	4.360,00	Recebido NF Nº 199489 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
341	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	251927	1.681,83	0,00	Recebido NF Nº 251927 - COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F09-TIMON
342	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	251927	0,00	1.681,83	Recebido NF Nº 251927 - COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F09-TIMON
343	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	18456	599,70	0,00	Recebido NF Nº 18456 - M S DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS EIRELI
344	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	18456	0,00	599,70	Recebido NF Nº 18456 - M S DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS EIRELI
365	3.02.02.03.0021 - Despesas com Alimentação		568,35	0,00	Pago valor ref. despesas com alimentação conf. Recibos.
366	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	568,35	Pago valor ref. despesas com alimentação conf. Recibos.
385	3.02.02.03.0019 - Internet		204,13	0,00	Pago conta de Internet conf. comprovante.
386	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	204,13	Pago conta de Internet conf. comprovante.
Totais dessa Data ==>>			25/05/2022	10.367,01	10.367,01

Data : 26/05/2022					
345	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	199615	510,00	0,00	Recebido NF Nº 199615 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
346	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	199615	0,00	510,00	Recebido NF Nº 199615 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
347	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	18460	649,40	0,00	Recebido NF Nº 18460 - M S DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS EIRELI
348	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	18460	0,00	649,40	Recebido NF Nº 18460 - M S DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS EIRELI
349	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	199629	680,00	0,00	Recebido NF Nº 199629 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
350	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	199629	0,00	680,00	Recebido NF Nº 199629 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA

PEDREIRAS/MA

Proc. 050203/2024

FLS. 1804

Rub. _____

DIÁRIO - Nº 18
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 26/05/2022					
369	3.02.02.03.0009 - Serviços Prestados por Terceiros		2.174,00	0,00	Pago valor ref. serviços diversos prestados por terceiros conf. Recibos.
370	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	2.174,00	Pago valor ref. serviços diversos prestados por terceiros conf. Recibos.
Totais dessa Data =====>			26/05/2022	4.013,40	4.013,40
Data : 27/05/2022					
251	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4090	800,00	0,00	Recebido NF Nº 4090 - PRODUCERES LTDA
252	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4090	0,00	800,00	Recebido NF Nº 4090 - PRODUCERES LTDA
253	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4091	600,00	0,00	Recebido NF Nº 4091 - PRODUCERES LTDA
254	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4091	0,00	600,00	Recebido NF Nº 4091 - PRODUCERES LTDA
Totais dessa Data =====>			27/05/2022	1.400,00	1.400,00
Data : 30/05/2022					
255	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4092	500,00	0,00	Recebido NF Nº 4092 - CAVALCANTE ROCHA CIA LTDA ME
256	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4092	0,00	500,00	Recebido NF Nº 4092 - CAVALCANTE ROCHA CIA LTDA ME
257	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4093	320,00	0,00	Recebido NF Nº 4093 - LOJA RIACHUELO S A
258	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4093	0,00	320,00	Recebido NF Nº 4093 - LOJA RIACHUELO S A
351	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	199810	1.220,00	0,00	Recebido NF Nº 199810 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
352	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	199810	0,00	1.220,00	Recebido NF Nº 199810 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
353	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	18495	65,00	0,00	Recebido NF Nº 18495 - M S DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS EIRELI
354	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	18495	0,00	65,00	Recebido NF Nº 18495 - M S DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS EIRELI
355	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	2625	1.250,00	0,00	Recebido NF Nº 2625 - SAO FRANCISCO AUTO CENTER FACIL LTDA
356	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	2625	0,00	1.250,00	Recebido NF Nº 2625 - SAO FRANCISCO AUTO CENTER FACIL LTDA
363	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços		8.802,05	0,00	Pago valor ref. aquisição de material para aplicação nos serviços conf. Recibos.
364	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	8.802,05	Pago valor ref. aquisição de material para aplicação nos serviços conf. Recibos.
Totais dessa Data =====>			30/05/2022	12.157,05	12.157,05
Data : 31/05/2022					
259	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4094	590,00	0,00	Recebido NF Nº 4094 - FACULDADE DE CIENCIAS E TECNOLOGIA DO MARANHÃO FACEMA

PEDREIRAS/MA	
Proc.	05303 /2024
FLS.	1845
Rub.	

DIÁRIO - Nº 18
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 31/05/2022					
260	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4094	0,00	590,00	Recebido NF Nº 4094 - FACULDADE DE CIENCIAS E TECNOLOGIA DO MARANHAO FACEMA
261	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4095	4.000,00	0,00	Recebido NF Nº 4095 - DISCAR DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA
262	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4095	0,00	4.000,00	Recebido NF Nº 4095 - DISCAR DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA
263	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4096	635,00	0,00	Recebido NF Nº 4096 - PORTALMAIL INFORMATICA LTDA ME
264	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4096	0,00	635,00	Recebido NF Nº 4096 - PORTALMAIL INFORMATICA LTDA ME
357	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	199890	405,00	0,00	Recebido NF Nº 199890 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
358	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	199890	0,00	405,00	Recebido NF Nº 199890 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
359	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	199891	525,00	0,00	Recebido NF Nº 199891 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
360	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	199891	0,00	525,00	Recebido NF Nº 199891 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
361	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	252459	263,90	0,00	Recebido NF Nº 252459 - COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F09-TIMON
362	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	252459	0,00	263,90	Recebido NF Nº 252459 - COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F09-TIMON
389	3.02.02.01.0001 - Salários e Ordenados		13.270,93	0,00	Pago folha de pagamento ref. competência 05/2022.
390	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	13.270,93	Pago folha de pagamento ref. competência 05/2022.
391	3.02.02.01.0002 - Pró-Labore		1.078,68	0,00	Pago Pró-labore a Titular ref. competência 05/2022.
392	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	1.078,68	Pago Pró-labore a Titular ref. competência 05/2022.
Totais dessa Data ====>			31/05/2022	20.768,51	20.768,51

Totais do Mês de Maio ====> 141.350,66 141.350,66

Data : 01/06/2022					
137	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4097	440,00	0,00	Recebido NF Nº 4097 - MACIEL INCORPORADORA E CONSTRUcoES LTDA
138	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4097	0,00	440,00	Recebido NF Nº 4097 - MACIEL INCORPORADORA E CONSTRUcoES LTDA
213	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	199996	1.330,00	0,00	Recebido NF Nº 199996 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
214	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	199996	0,00	1.330,00	Recebido NF Nº 199996 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
215	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	200008	593,00	0,00	Recebido NF Nº 200008 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
216	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	200008	0,00	593,00	Recebido NF Nº 200008 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA

PEDREIRAS/MA
Proc. 0502003/2024
FLS. 1846
Rub. _____

DIÁRIO - Nº 18
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 01/06/2022					
Totais dessa Data ==>>		01/06/2022	2.363,00	2.363,00	
Data : 02/06/2022					
205	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4098	930,00	0,00	Recebido NF Nº 4098 - ASSOBE ENSINO SUPERIOR LTDA
206	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4098	0,00	930,00	Recebido NF Nº 4098 - ASSOBE ENSINO SUPERIOR LTDA
267	3.02.02.03.0007 - Material de Higiene e Limpeza		282,24	0,00	Pago valor ref. aquisição de material de limpeza conf. Recibos.
268	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	282,24	Pago valor ref. aquisição de material de limpeza conf. Recibos.
Totais dessa Data ==>>		02/06/2022	1.212,24	1.212,24	
Data : 03/06/2022					
217	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	200180	810,00	0,00	Recebido NF Nº 200180 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
218	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	200180	0,00	810,00	Recebido NF Nº 200180 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
219	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	110032	93,50	0,00	Recebido NF Nº 110032 - COMERCIAL EQIP LTDA
220	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	110032	0,00	93,50	Recebido NF Nº 110032 - COMERCIAL EQIP LTDA
265	3.02.02.03.0023 - Despesa com Veiculo		1.890,00	0,00	Pago valor ref. abastecimentos dos veiculos conf. Recibos.
266	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	1.890,00	Pago valor ref. abastecimentos dos veiculos conf. Recibos.
Totais dessa Data ==>>		03/06/2022	2.793,50	2.793,50	
Data : 07/06/2022					
221	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	200404	1.545,00	0,00	Recebido NF Nº 200404 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
222	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	200404	0,00	1.545,00	Recebido NF Nº 200404 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
273	3.02.03.01.0015 - Imposto Simples - Parcelamento		6.742,51	0,00	Pago parcelamento de débitos de simples nacional conf. extrato.
274	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	6.742,51	Pago parcelamento de débitos de simples nacional conf. extrato.
Totais dessa Data ==>>		07/06/2022	8.287,51	8.287,51	
Data : 08/06/2022					
223	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	200490	440,00	0,00	Recebido NF Nº 200490 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
224	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	200490	0,00	440,00	Recebido NF Nº 200490 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
Totais dessa Data ==>>		08/06/2022	440,00	440,00	
Data : 09/06/2022					

PEDREIRAS/MA	
Proc.	050303/2024
FLS.	1847
Rub.	

DIÁRIO - Nº 18
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 09/06/2022					
139	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4100	800,00	0,00	Recebido NF Nº 4100 - CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS
140	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4100	0,00	800,00	Recebido NF Nº 4100 - CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS
141	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4101	316,67	0,00	Recebido NF Nº 4101 - CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS
142	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4101	0,00	316,67	Recebido NF Nº 4101 - CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS
143	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4102	25.200,00	0,00	Recebido NF Nº 4102 - DISCAR DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA
144	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4102	0,00	25.200,00	Recebido NF Nº 4102 - DISCAR DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA
207	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4099	22.500,00	0,00	Recebido NF Nº 4099 - CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS
208	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4099	0,00	22.500,00	Recebido NF Nº 4099 - CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS
Totais dessa Data =====>			09/06/2022	48.816,67	48.816,67
Data : 10/06/2022					
145	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4103	300,00	0,00	Recebido NF Nº 4103 - FACULDADE DE CIENCIAS E TECNOLOGIA DO MARANHAO FACEMA
146	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4103	0,00	300,00	Recebido NF Nº 4103 - FACULDADE DE CIENCIAS E TECNOLOGIA DO MARANHAO FACEMA
147	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4104	198,25	0,00	Recebido NF Nº 4104 - FACULDADE DE CIENCIAS E TECNOLOGIA DO MARANHAO FACEMA
148	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4104	0,00	198,25	Recebido NF Nº 4104 - FACULDADE DE CIENCIAS E TECNOLOGIA DO MARANHAO FACEMA
149	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4105	95,00	0,00	Recebido NF Nº 4105 - CENTRO EDUCACIONAL CEFA EDUCALTA
150	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4105	0,00	95,00	Recebido NF Nº 4105 - CENTRO EDUCACIONAL CEFA EDUCALTA
151	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4107	4.104,00	0,00	Recebido NF Nº 4107 - ASSEMBLEIA DE DEUS
152	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4107	0,00	4.104,00	Recebido NF Nº 4107 - ASSEMBLEIA DE DEUS
Totais dessa Data =====>			10/06/2022	4.697,25	4.697,25
Data : 14/06/2022					
153	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4108	3.000,00	0,00	Recebido NF Nº 4108 - PORTALMAIL INFORMATICA LTDA ME
154	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4108	0,00	3.000,00	Recebido NF Nº 4108 - PORTALMAIL INFORMATICA LTDA ME

DIÁRIO - Nº 18
 01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	14/06/2022				
155	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4109	171,00	0,00	Recebido NF Nº 4109 - UNIAO NORTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTAS DO SETIMO DIA
156	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4109	0,00	171,00	Recebido NF Nº 4109 - UNIAO NORTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTAS DO SETIMO DIA
157	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4111	997,50	0,00	Recebido NF Nº 4111 - SPE VILLAGE PARK RESIDENCE LTDA
158	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4111	0,00	997,50	Recebido NF Nº 4111 - SPE VILLAGE PARK RESIDENCE LTDA
159	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4112	1.510,00	0,00	Recebido NF Nº 4112 - ENGEFORT CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTO LTDA
160	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4112	0,00	1.510,00	Recebido NF Nº 4112 - ENGEFORT CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTO LTDA
209	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4110	160,00	0,00	Recebido NF Nº 4110 - ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S A
210	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4110	0,00	160,00	Recebido NF Nº 4110 - ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S A
225	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	185876	1.098,36	0,00	Recebido NF Nº 185876 - COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F1
226	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	185876	0,00	1.098,36	Recebido NF Nº 185876 - COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F1
227	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	2105	2.162,40	0,00	Recebido NF Nº 2105 - CLAUDINO S.A. LOJAS DE DEPARTAMENTOS
228	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	2105	0,00	2.162,40	Recebido NF Nº 2105 - CLAUDINO S.A. LOJAS DE DEPARTAMENTOS
229	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	2106	2.666,40	0,00	Recebido NF Nº 2106 - CLAUDINO S.A. LOJAS DE DEPARTAMENTOS
230	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	2106	0,00	2.666,40	Recebido NF Nº 2106 - CLAUDINO S.A. LOJAS DE DEPARTAMENTOS
253	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	200841	11.210,00	0,00	Compras de Mercadorias conf. NF. Nº. NF Nº 200841 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
254	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	200841	0,00	11.210,00	Importe NF Nº 200841 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
255	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	200842	3.660,00	0,00	Compras de Mercadorias conf. NF. Nº. NF Nº 200842 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
256	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	200842	0,00	3.660,00	Importe NF Nº 200842 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
279	3.02.02.01.0013 - INSS Parcelamento		1.778,26	0,00	Pago parcelamento de débitos de INSS inscritos na PGFN.
280	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	1.778,26	Pago parcelamento de débitos de INSS inscritos na PGFN.
281	3.02.02.01.0013 - INSS Parcelamento		545,15	0,00	Pago parcelamento de débitos de INSS inscritos na PGFN.
282	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	545,15	Pago parcelamento de débitos de INSS inscritos na PGFN.

PEDREIRAS/MA	
Proc.	053005/2024
FLS.	1809
Rub.	

DIÁRIO - Nº 18
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 14/06/2022					
Totais dessa Data ==>>		14/06/2022	28.959,07	28.959,07	
Data : 15/06/2022					
231	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	4539	555,00	0,00	Recebido NF Nº 4539 - A.S.CARVALHO LIMA
232	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4539	0,00	555,00	Recebido NF Nº 4539 - A.S.CARVALHO LIMA
263	3.02.02.03.0009 - Serviços Prestados por Terceiros		1.890,85	0,00	Pago valor ref. serviços diversos prestados por terceiros conf. Recibos.
264	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	1.890,85	Pago valor ref. serviços diversos prestados por terceiros conf. Recibos.
Totais dessa Data ==>>		15/06/2022	2.445,85	2.445,85	
Data : 17/06/2022					
233	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	7589	420,00	0,00	Recebido NF Nº 7589 - TEPEL TERESINA PAPEL LTDA
234	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	7589	0,00	420,00	Recebido NF Nº 7589 - TEPEL TERESINA PAPEL LTDA
235	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	1171	160,00	0,00	Recebido NF Nº 1171 - FACE PRODUCOES GRAFICAS LTDA
236	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	1171	0,00	160,00	Recebido NF Nº 1171 - FACE PRODUCOES GRAFICAS LTDA
237	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	201083	2.210,00	0,00	Recebido NF Nº 201083 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
238	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	201083	0,00	2.210,00	Recebido NF Nº 201083 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
Totais dessa Data ==>>		17/06/2022	2.790,00	2.790,00	
Data : 20/06/2022					
161	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4113	8.000,00	0,00	Recebido NF Nº 4113 - DANIELLA JADaO MENESES CUNHA
162	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4113	0,00	8.000,00	Recebido NF Nº 4113 - DANIELLA JADaO MENESES CUNHA
163	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4114	2.000,00	0,00	Recebido NF Nº 4114 - DANIELLA JADaO MENESES CUNHA
164	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4114	0,00	2.000,00	Recebido NF Nº 4114 - DANIELLA JADaO MENESES CUNHA
165	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4115	5.000,00	0,00	Recebido NF Nº 4115 - DANIELLA JADaO MENESES CUNHA
166	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4115	0,00	5.000,00	Recebido NF Nº 4115 - DANIELLA JADaO MENESES CUNHA
Totais dessa Data ==>>		20/06/2022	15.000,00	15.000,00	
Data : 21/06/2022					
239	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	201291	250,00	0,00	Recebido NF Nº 201291 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
240	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	201291	0,00	250,00	Recebido NF Nº 201291 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA

DIÁRIO - Nº 18
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 21/06/2022					
Totais dessa Data ==>>			21/06/2022	250,00	250,00
Data : 22/06/2022					
167	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4116	21.000,00	0,00	Recebido NF Nº 4116 - ADM LG GESTAO E ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA
168	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4116	0,00	21.000,00	Recebido NF Nº 4116 - ADM LG GESTAO E ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA
261	3.02.02.03.0009 - Serviços Prestados por Terceiros		1.177,00	0,00	Pago valor ref. serviços de fretes conf. Recibos.
262	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	1.177,00	Pago valor ref. serviços de fretes conf. Recibos.
269	3.02.02.03.0001 - Energia Elétrica		4.843,97	0,00	Pago conta de energia elétrica conf. comprovante.
270	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	4.843,97	Pago conta de energia elétrica conf. comprovante.
Totais dessa Data ==>>			22/06/2022	27.020,97	27.020,97
Data : 23/06/2022					
169	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4117	1.500,00	0,00	Recebido NF Nº 4117 - CAIXA ESCOLAR PROFESSORA MARIA DO CARMO BEZERRA PAIVA
170	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4117	0,00	1.500,00	Recebido NF Nº 4117 - CAIXA ESCOLAR PROFESSORA MARIA DO CARMO BEZERRA PAIVA
171	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4118	1.500,00	0,00	Recebido NF Nº 4118 - CAIXA ESCOLAR PROFESSORA MARIA DO CARMO BEZERRA PAIVA
172	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4118	0,00	1.500,00	Recebido NF Nº 4118 - CAIXA ESCOLAR PROFESSORA MARIA DO CARMO BEZERRA PAIVA
173	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4119	3.060,00	0,00	Recebido NF Nº 4119 - CACIQUE PNEUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
174	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4119	0,00	3.060,00	Recebido NF Nº 4119 - CACIQUE PNEUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
175	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4120	175,00	0,00	Recebido NF Nº 4120 - CAXIAS VEICULOS E PECAS LTDA
176	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4120	0,00	175,00	Recebido NF Nº 4120 - CAXIAS VEICULOS E PECAS LTDA
177	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4121	2.800,00	0,00	Recebido NF Nº 4121 - CAIXA ESCOLAR COLARES MOREIRA
178	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4121	0,00	2.800,00	Recebido NF Nº 4121 - CAIXA ESCOLAR COLARES MOREIRA
179	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4122	2.800,00	0,00	Recebido NF Nº 4122 - CAIXA ESCOLAR COLARES MOREIRA
180	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4122	0,00	2.800,00	Recebido NF Nº 4122 - CAIXA ESCOLAR COLARES MOREIRA
181	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4123	2.800,00	0,00	Recebido NF Nº 4123 - CAIXA ESCOLAR COLARES MOREIRA
182	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4123	0,00	2.800,00	Recebido NF Nº 4123 - CAIXA ESCOLAR COLARES MOREIRA
183	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4124	2.700,00	0,00	Recebido NF Nº 4124 - CAIXA ESCOLAR LUCIA BAYMA ARAUJO
184	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4124	0,00	2.700,00	Recebido NF Nº 4124 - CAIXA ESCOLAR LUCIA BAYMA ARAUJO

DIÁRIO - Nº 18
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 23/06/2022					
185	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4126	2.700,00	0,00	Recebido NF Nº 4126 - CAIXA ESCOLAR LUZENIR MATTA ROMA
186	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4126	0,00	2.700,00	Recebido NF Nº 4126 - CAIXA ESCOLAR LUZENIR MATTA ROMA
187	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4127	2.700,00	0,00	Recebido NF Nº 4127 - CAIXA ESCOLAR LUZENIR MATTA ROMA
188	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4127	0,00	2.700,00	Recebido NF Nº 4127 - CAIXA ESCOLAR LUZENIR MATTA ROMA
189	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4128	2.700,00	0,00	Recebido NF Nº 4128 - CAIXA ESCOLAR REITOR RIBAMAR CARVALHO
190	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4128	0,00	2.700,00	Recebido NF Nº 4128 - CAIXA ESCOLAR REITOR RIBAMAR CARVALHO
241	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	201414	1.680,00	0,00	Recebido NF Nº 201414 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
242	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	201414	0,00	1.680,00	Recebido NF Nº 201414 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
Totais dessa Data ==>>>			23/06/2022	27.115,00	27.115,00
Data : 24/06/2022					
191	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4130	1.510,00	0,00	Recebido NF Nº 4130 - ENGEFORT CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTO LTDA
192	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4130	0,00	1.510,00	Recebido NF Nº 4130 - ENGEFORT CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTO LTDA
211	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4129	27.450,00	0,00	Recebido NF Nº 4129 - CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS
212	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4129	0,00	27.450,00	Recebido NF Nº 4129 - CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS
243	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	201503	2.100,00	0,00	Recebido NF Nº 201503 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
244	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	201503	0,00	2.100,00	Recebido NF Nº 201503 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
245	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	4558	160,00	0,00	Recebido NF Nº 4558 - A.S.CARVALHO LIMA
246	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4558	0,00	160,00	Recebido NF Nº 4558 - A.S.CARVALHO LIMA
275	3.02.03.01.0015 - Imposto Simples - Parcelamento		6.742,51	0,00	Pago parcelamento de débitos de simples nacional conf. extrato.
276	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	6.742,51	Pago parcelamento de débitos de simples nacional conf. extrato.
Totais dessa Data ==>>>			24/06/2022	37.962,51	37.962,51
Data : 27/06/2022					
193	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4131	320,00	0,00	Recebido NF Nº 4131 - CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS
194	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4131	0,00	320,00	Recebido NF Nº 4131 - CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS

DIÁRIO - Nº 18
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 27/06/2022					
195	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4132	2.635,00	0,00	Recebido NF Nº 4132 - RIOBEL RIO JOANES DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA
196	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4132	0,00	2.635,00	Recebido NF Nº 4132 - RIOBEL RIO JOANES DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA
197	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4133	25,00	0,00	Recebido NF Nº 4133 - CCLA DO CENTRO LESTE E NORTE MARANHENSE
198	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4133	0,00	25,00	Recebido NF Nº 4133 - CCLA DO CENTRO LESTE E NORTE MARANHENSE
247	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	201671	680,00	0,00	Recebido NF Nº 201671 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
248	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	201671	0,00	680,00	Recebido NF Nº 201671 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
Totais dessa Data ==>>>>			27/06/2022	3.660,00	3.660,00
Data : 28/06/2022					
199	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4134	270,00	0,00	Recebido NF Nº 4134 - CAVALCANTE ROCHA CIA LTDA ME
200	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4134	0,00	270,00	Recebido NF Nº 4134 - CAVALCANTE ROCHA CIA LTDA ME
201	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4135	2.900,00	0,00	Recebido NF Nº 4135 - CAIXA ESCOLAR PAULO FREIRE
202	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4135	0,00	2.900,00	Recebido NF Nº 4135 - CAIXA ESCOLAR PAULO FREIRE
249	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	186552	700,75	0,00	Recebido NF Nº 186552 - COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F1
250	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	186552	0,00	700,75	Recebido NF Nº 186552 - COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F1
251	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	186554	557,63	0,00	Recebido NF Nº 186554 - COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F1
252	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	186554	0,00	557,63	Recebido NF Nº 186554 - COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F1
257	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços		13.090,24	0,00	Pago valor ref. aquisição de material para aplicação nos serviços conf. Recibos.
258	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	13.090,24	Pago valor ref. aquisição de material para aplicação nos serviços conf. Recibos.
271	3.02.02.03.0019 - Internet		204,40	0,00	Pago conta de Internet conf. comprovante.
272	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	204,40	Pago conta de Internet conf. comprovante.
Totais dessa Data ==>>>>			28/06/2022	17.723,02	17.723,02
Data : 30/06/2022					
203	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4137	640,00	0,00	Recebido NF Nº 4137 - PRODUCERES LTDA
204	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4137	0,00	640,00	Recebido NF Nº 4137 - PRODUCERES LTDA
259	3.02.02.03.0021 - Despesas com Alimentação		557,00	0,00	Pago valor ref. despesas com alimentação conf. Recibos.
260	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	557,00	Pago valor ref. despesas com alimentação conf. Recibos.

DIÁRIO - Nº 18
 01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 30/06/2022					
277	3.02.03.01.0015 - Imposto Simples - Parcelamento		6.742,51	0,00	Pago parcelamento de débitos de simples nacional conf. extrato.
278	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	6.742,51	Pago parcelamento de débitos de simples nacional conf. extrato.
283	3.02.02.01.0001 - Salários e Ordenados		13.270,93	0,00	Pago folha de pagamento ref. competência 06/2022.
284	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	13.270,93	Pago folha de pagamento ref. competência 06/2022.
285	3.02.02.01.0002 - Pró-Labore		1.078,68	0,00	Pago Pró-Labore a Titular ref. competência 06/2022.
286	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	1.078,68	Pago Pró-Labore a Titular ref. competência 06/2022.
287	3.02.02.03.0009 - Serviços Prestados por Terceiros		23.000,00	0,00	Pago valor conf. extrato bancário.
288	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	23.000,00	Pago valor conf. extrato bancário.
Totais dessa Data =====>			30/06/2022	45.289,12	45.289,12

Totais do Mês de Junho =====> 276.825,71 276.825,71

Data : 01/07/2022					
73	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4138	95,00	0,00	Recebido NF Nº 4138 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
74	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4138	0,00	95,00	Recebido NF Nº 4138 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
75	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4140	2.000,00	0,00	Recebido NF Nº 4140 - FABIO JOSE GENTIL PEREIRA ROSA
76	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4140	0,00	2.000,00	Recebido NF Nº 4140 - FABIO JOSE GENTIL PEREIRA ROSA
115	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	201990	2.100,00	0,00	Recebido NF Nº 201990 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
116	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	201990	0,00	2.100,00	Recebido NF Nº 201990 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
117	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	255041	6.275,54	0,00	Recebido NF Nº 255041 - COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F9
118	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	255041	0,00	6.275,54	Recebido NF Nº 255041 - COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F9
119	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	85716	247,00	0,00	Recebido NF Nº 85716 - R A DO NASCIMENTO
120	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	85716	0,00	247,00	Recebido NF Nº 85716 - R A DO NASCIMENTO
187	3.02.02.03.0009 - Serviços Prestados por Terceiros		1.191,80	0,00	Pago valor ref. serviços diversos prestados por terceiros conf. Recibos.
188	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	1.191,80	Pago valor ref. serviços diversos prestados por terceiros conf. Recibos.
Totais dessa Data =====>			01/07/2022	11.909,34	11.909,34

Data : 02/07/2022					
183	3.02.02.03.0021 - Despesas com Alimentação		437,89	0,00	Pago valor ref. despesas com alimentação conf. Recibos.
184	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	437,89	Pago valor ref. despesas com alimentação conf. Recibos.

PEDREIRAS/MA	
Proc.	0563003/2024
FLS.	1859
Rub.	

DIÁRIO - Nº 18
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 02/07/2022					
Totais dessa Data =====>			437,89	437,89	
Data : 04/07/2022					
77	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4141	350,00	0,00	Recebido NF Nº 4141 - TG AGRO INDUSTRIAL LTDA
78	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4141	0,00	350,00	Recebido NF Nº 4141 - TG AGRO INDUSTRIAL LTDA
79	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4142	135,00	0,00	Recebido NF Nº 4142 - TG AGRO INDUSTRIAL LTDA
80	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4142	0,00	135,00	Recebido NF Nº 4142 - TG AGRO INDUSTRIAL LTDA
81	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4144	1.600,00	0,00	Recebido NF Nº 4144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
82	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4144	0,00	1.600,00	Recebido NF Nº 4144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
83	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4145	2.400,00	0,00	Recebido NF Nº 4145 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
84	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4145	0,00	2.400,00	Recebido NF Nº 4145 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
85	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4146	600,00	0,00	Recebido NF Nº 4146 - PRODUCERES LTDA
86	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4146	0,00	600,00	Recebido NF Nº 4146 - PRODUCERES LTDA
121	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	1181	113,00	0,00	Recebido NF Nº 1181 - FACE PRODUCOES GRAFICAS LTDA
122	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	1181	0,00	113,00	Recebido NF Nº 1181 - FACE PRODUCOES GRAFICAS LTDA
191	3.02.02.03.0007 - Material de Higiene e Limpeza		122,95	0,00	Pago valor ref. aquisição de material de limpeza conf. Recibos.
192	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	122,95	Pago valor ref. aquisição de material de limpeza conf. Recibos.
215	3.02.02.03.0009 - Serviços Prestados por Terceiros		55.000,00	0,00	Pago Pago valor conf. extrato bancário.
216	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	55.000,00	Pago Pago valor conf. extrato bancário.
Totais dessa Data =====>			60.320,95	60.320,95	
Data : 05/07/2022					
109	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4147	2.060,00	0,00	Recebido NF Nº 4147 - RIO NOVO TRANSPORTES E TURISMO LTDA
110	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4147	0,00	2.060,00	Recebido NF Nº 4147 - RIO NOVO TRANSPORTES E TURISMO LTDA
189	3.02.02.03.0023 - Despesa com Veiculo		1.887,00	0,00	Pago valor ref. abastecimentos dos veiculos conf. Recibos.
190	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	1.887,00	Pago valor ref. abastecimentos dos veiculos conf. Recibos.
217	3.02.02.03.0009 - Serviços Prestados por Terceiros		10.000,00	0,00	Pago Pago valor conf. extrato bancário.
218	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	10.000,00	Pago Pago valor conf. extrato bancário.
Totais dessa Data =====>			13.947,00	13.947,00	
Data : 06/07/2022					

PEDREIRAS/MA	
Proc.	058203/2024
FLS.	1855
Rub.	

DIÁRIO - Nº 18
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 06/07/2022					
87	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4148	1.960,00	0,00	Recebido NF Nº 4148 - LAGO DA PEDRA MAGAZINE LTDA
88	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4148	0,00	1.960,00	Recebido NF Nº 4148 - LAGO DA PEDRA MAGAZINE LTDA
123	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	189708	1.348,61	0,00	Recebido NF Nº 189708 - UV PACK COM E SERV DE ACAB GRAF EIRELI
124	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	189708	0,00	1.348,61	Recebido NF Nº 189708 - UV PACK COM E SERV DE ACAB GRAF EIRELI
125	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	85857	394,00	0,00	Recebido NF Nº 85857 - R A DO NASCIMENTO
126	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	85857	0,00	394,00	Recebido NF Nº 85857 - R A DO NASCIMENTO
127	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	202342	405,00	0,00	Recebido NF Nº 202342 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
128	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	202342	0,00	405,00	Recebido NF Nº 202342 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
Totais dessa Data ==>>			06/07/2022	4.107,61	4.107,61
Data : 07/07/2022					
89	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4149	3.731,50	0,00	Recebido NF Nº 4149 - RIOBEL RIO JOANES DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA
90	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4149	0,00	3.731,50	Recebido NF Nº 4149 - RIOBEL RIO JOANES DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA
91	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4150	2.282,50	0,00	Recebido NF Nº 4150 - RIOBEL RIO JOANES DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA
92	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4150	0,00	2.282,50	Recebido NF Nº 4150 - RIOBEL RIO JOANES DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA
93	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4152	145,00	0,00	Recebido NF Nº 4152 - ENERGIA ERBS INDUSTRIA E TRANSPORTE LTDA
94	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4152	0,00	145,00	Recebido NF Nº 4152 - ENERGIA ERBS INDUSTRIA E TRANSPORTE LTDA
95	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4153	1.080,00	0,00	Recebido NF Nº 4153 - CENTRO EDUCACIONAL CEFA EDUCA LTDA
96	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4153	0,00	1.080,00	Recebido NF Nº 4153 - CENTRO EDUCACIONAL CEFA EDUCA LTDA
111	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4151	752,00	0,00	Recebido NF Nº 4151 - ASSOBES ENSINO SUPERIOR LTDA
112	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4151	0,00	752,00	Recebido NF Nº 4151 - ASSOBES ENSINO SUPERIOR LTDA
129	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	187061	181,40	0,00	Recebido NF Nº 187061 - COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F1
130	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	187061	0,00	181,40	Recebido NF Nº 187061 - COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F1
Totais dessa Data ==>>			07/07/2022	8.172,40	8.172,40

Data : 08/07/2022

DIÁRIO - Nº 18
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 08/07/2022					
131	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	202474	405,00	0,00	Recebido NF Nº 202474 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
132	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	202474	0,00	405,00	Recebido NF Nº 202474 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
133	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	202486	235,00	0,00	Recebido NF Nº 202486 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
134	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	202486	0,00	235,00	Recebido NF Nº 202486 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
Totais dessa Data =====>			08/07/2022	640,00	640,00
Data : 11/07/2022					
135	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	202548	810,00	0,00	Recebido NF Nº 202548 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
136	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	202548	0,00	810,00	Recebido NF Nº 202548 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
137	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	202566	1.430,00	0,00	Recebido NF Nº 202566 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
138	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	202566	0,00	1.430,00	Recebido NF Nº 202566 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
185	3.02.02.03.0009 - Serviços Prestados por Terceiros		1.509,29	0,00	Pago valor ref. serviços de fretes conf. Recibos.
186	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	1.509,29	Pago valor ref. serviços de fretes conf. Recibos.
Totais dessa Data =====>			11/07/2022	3.749,29	3.749,29
Data : 12/07/2022					
97	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4154	3.570,00	0,00	Recebido NF Nº 4154 - PORTALMAIL INFORMATICA LTDA ME
98	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4154	0,00	3.570,00	Recebido NF Nº 4154 - PORTALMAIL INFORMATICA LTDA ME
139	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	202640	705,00	0,00	Recebido NF Nº 202640 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
140	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	202640	0,00	705,00	Recebido NF Nº 202640 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
197	3.02.03.01.0013 - ICMS		204,84	0,00	Pago ICMS ref. TVI conf. comprovante.
198	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	204,84	Pago ICMS ref. TVI conf. comprovante.
199	3.02.03.01.0014 - ICMS Parcelamento		1.068,34	0,00	Pago parcelamento de débitos de ICMS conf. comprovante.
200	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	1.068,34	Pago parcelamento de débitos de ICMS conf. comprovante.
201	3.02.03.01.0014 - ICMS Parcelamento		2.061,22	0,00	Pago parcelamento de débitos de ICMS conf. comprovante.
202	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	2.061,22	Pago parcelamento de débitos de ICMS conf. comprovante.
Totais dessa Data =====>			12/07/2022	7.609,40	7.609,40
Data : 13/07/2022					

PEDREIRAS/MA

Proc. 0503003/2024
FLS. 1857
Rub. _____

DIÁRIO - Nº 18
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 13/07/2022					
177	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	200842	1.220,00	0,00	Pago NF Nº 200842 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 001
178	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	200842	0,00	1.220,00	Pago NF Nº 200842 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 001
Totais dessa Data =====>			13/07/2022	1.220,00	1.220,00
Data : 14/07/2022					
141	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	4594	525,00	0,00	Recebido NF Nº 4594 - A.S. CARVALHO LIMA
142	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4594	0,00	525,00	Recebido NF Nº 4594 - A.S. CARVALHO LIMA
143	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	202862	705,00	0,00	Recebido NF Nº 202862 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
144	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	202862	0,00	705,00	Recebido NF Nº 202862 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
173	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	200841	3.736,66	0,00	Pago NF Nº 200841 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 001
174	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	200841	0,00	3.736,66	Pago NF Nº 200841 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 001
Totais dessa Data =====>			14/07/2022	4.966,66	4.966,66
Data : 18/07/2022					
145	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	86242	28,00	0,00	Recebido NF Nº 86242 - R A DO NASCIMENTO
146	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	86242	0,00	28,00	Recebido NF Nº 86242 - R A DO NASCIMENTO
163	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	203017	2.180,00	0,00	Compras de Mercadorias conf. NF. Nº. NF Nº 203017 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
164	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	203017	0,00	2.180,00	Importe NF Nº 203017 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
165	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	203086	2.229,98	0,00	Compras de Mercadorias conf. NF. Nº. NF Nº 203086 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
166	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	203086	0,00	2.229,98	Importe NF Nº 203086 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
Totais dessa Data =====>			18/07/2022	4.437,98	4.437,98
Data : 20/07/2022					
113	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4155	3.750,00	0,00	Recebido NF Nº 4155 - CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS
114	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4155	0,00	3.750,00	Recebido NF Nº 4155 - CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS
147	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	46980	218,00	0,00	Recebido NF Nº 46980 - SERILON BRASIL LTDA
148	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	46980	0,00	218,00	Recebido NF Nº 46980 - SERILON BRASIL LTDA
149	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	7666	418,00	0,00	Recebido NF Nº 7666 - TEPEL TERESINA PAPEL LTDA

PEDREIRAS/MA	
Proc.	0503005/2024
FLS.	1858
Rub.	

DIÁRIO - Nº 18
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 20/07/2022					
150	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	7666	0,00	418,00	Recebido NF Nº 7666 - TEPEL TERESINA PAPEL LTDA
181	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços		8.198,20	0,00	Pago valor ref. aquisição de material para aplicação nos serviços conf. Recibos.
182	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	8.198,20	Pago valor ref. aquisição de material para aplicação nos serviços conf. Recibos.
203	4.01.03.03.0006 - SIMPLES		2.651,20	0,00	Pago imposto simples nacional ref. competência 01/2022.
204	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	2.651,20	Pago imposto simples nacional ref. competência 01/2022.
205	3.02.03.01.0010 - Juros/Multas s/Multas s/Obrig.Fiscais e		657,76	0,00	Pago juros sobre o imposto simples nacional ref. competência 01/2022.
206	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	657,76	Pago juros sobre o imposto simples nacional ref. competência 01/2022.
207	4.01.03.03.0006 - SIMPLES		2.267,30	0,00	Pago imposto simples nacional ref. competência 02/2022.
208	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	2.267,30	Pago imposto simples nacional ref. competência 02/2022.
209	3.02.03.01.0010 - Juros/Multas s/Multas s/Obrig.Fiscais e		541,43	0,00	Pago juros sobre o imposto simples nacional ref. competência 02/2022.
210	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	541,43	Pago juros sobre o imposto simples nacional ref. competência 02/2022.
Totais dessa Data ====>			20/07/2022	18.701,89	18.701,89
Data : 21/07/2022					
99	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4157	1.953,50	0,00	Recebido NF Nº 4157 - CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S A
100	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4157	0,00	1.953,50	Recebido NF Nº 4157 - CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S A
Totais dessa Data ====>			21/07/2022	1.953,50	1.953,50
Data : 22/07/2022					
151	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	75804	435,00	0,00	Recebido NF Nº 75804 - SKAL ENGENHARIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
152	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	75804	0,00	435,00	Recebido NF Nº 75804 - SKAL ENGENHARIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
Totais dessa Data ====>			22/07/2022	435,00	435,00
Data : 23/07/2022					
101	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4158	380,00	0,00	Recebido NF Nº 4158 - CANADA VEICULOS LTDA
102	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4158	0,00	380,00	Recebido NF Nº 4158 - CANADA VEICULOS LTDA
Totais dessa Data ====>			23/07/2022	380,00	380,00
Data : 25/07/2022					
103	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4159	4.500,00	0,00	Recebido NF Nº 4159 - SPE VILLAGE PARK RESIDENCE LTDA

DIÁRIO - Nº 18
 01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 25/07/2022					
104	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4159	0,00	4.500,00	Recebido NF Nº 4159 - SPE VILLAGE PARK RESIDENCE LTDA
153	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	203460	345,00	0,00	Recebido NF Nº 203460 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
154	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	203460	0,00	345,00	Recebido NF Nº 203460 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
Totais dessa Data =====>			25/07/2022	4.845,00	4.845,00
Data : 26/07/2022					
155	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	18855	565,00	0,00	Recebido NF Nº 18855 - M S DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS EIRELI
156	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	18855	0,00	565,00	Recebido NF Nº 18855 - M S DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS EIRELI
157	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	257125	1.274,08	0,00	Recebido NF Nº 257125 - COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F9
158	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	257125	0,00	1.274,08	Recebido NF Nº 257125 - COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F9
159	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	47064	200,25	0,00	Recebido NF Nº 47064 - SERILON BRASIL LTDA
160	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	47064	0,00	200,25	Recebido NF Nº 47064 - SERILON BRASIL LTDA
161	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	4609	350,00	0,00	Recebido NF Nº 4609 - A.S. CARVALHO LIMA
162	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4609	0,00	350,00	Recebido NF Nº 4609 - A.S. CARVALHO LIMA
167	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	203551	2.290,00	0,00	Compras de Mercadorias conf. NF. Nº. NF Nº 203551 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
168	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	203551	0,00	2.290,00	Importe NF Nº 203551 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
169	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	203552	8.225,00	0,00	Compras de Mercadorias conf. NF. Nº. NF Nº 203552 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
170	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	203552	0,00	8.225,00	Importe NF Nº 203552 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
171	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	203582	1.090,00	0,00	Compras de Mercadorias conf. NF. Nº. NF Nº 203582 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
172	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	203582	0,00	1.090,00	Importe NF Nº 203582 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
193	3.02.02.03.0001 - Energia Elétrica		5.903,35	0,00	Pago conta de energia elétrica conf. comprovante.
194	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	5.903,35	Pago conta de energia elétrica conf. comprovante.
Totais dessa Data =====>			26/07/2022	19.897,68	19.897,68
Data : 27/07/2022					
105	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4160	3.600,00	0,00	Recebido NF Nº 4160 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

PEDREIRAS/MA	
Proc.	0563003/2024
FLS.	1860
Rub.	

DIÁRIO - Nº 18
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 27/07/2022					
106	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4160	0,00	3.600,00	Recebido NF Nº 4160 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
Totais dessa Data ==>>>			27/07/2022	3.600,00	3.600,00
Data : 28/07/2022					
179	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	200842	1.220,00	0,00	Pago NF Nº 200842 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 002
180	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	200842	0,00	1.220,00	Pago NF Nº 200842 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 002
211	3.02.02.01.0001 - Salários e Ordenados		14.087,11	0,00	Pago folha de pagamento ref. competência 07/2022.
212	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	14.087,11	Pago folha de pagamento ref. competência 07/2022.
Totais dessa Data ==>>>			28/07/2022	15.307,11	15.307,11
Data : 29/07/2022					
107	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4161	12.380,00	0,00	Recebido NF Nº 4161 - DISCAR DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA
108	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4161	0,00	12.380,00	Recebido NF Nº 4161 - DISCAR DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA
175	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	200841	3.736,67	0,00	Pago NF Nº 200841 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 002
176	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	200841	0,00	3.736,67	Pago NF Nº 200841 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 002
213	3.02.02.01.0002 - Pró-Labore		1.078,68	0,00	Pago Pró-labore a Titular ref. competência 07/2022.
214	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	1.078,68	Pago Pró-labore a Titular ref. competência 07/2022.
Totais dessa Data ==>>>			29/07/2022	17.195,35	17.195,35
Data : 30/07/2022					
195	3.02.02.03.0019 - Internet		204,46	0,00	Pago conta de Internet conf. comprovante.
196	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	204,46	Pago conta de Internet conf. comprovante.
Totais dessa Data ==>>>			30/07/2022	204,46	204,46
Totais do Mês de Julho ==>>>				204.038,51	204.038,51
Data : 02/08/2022					
165	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4162	190,00	0,00	Recebido NF Nº 4162 - CAXIAS VEICULOS E PECAS LTDA
166	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4162	0,00	190,00	Recebido NF Nº 4162 - CAXIAS VEICULOS E PECAS LTDA
167	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4163	1.100,00	0,00	Recebido NF Nº 4163 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL
168	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4163	0,00	1.100,00	Recebido NF Nº 4163 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL
169	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4164	600,00	0,00	Recebido NF Nº 4164 - PRODUCERES LTDA

DIÁRIO - Nº 18
 01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 02/08/2022					
170	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4164	0,00	600,00	Recebido NF Nº 4164 - PRODUCERES LTDA
259	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	204004	560,00	0,00	Recebido NF Nº 204004 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
260	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	204004	0,00	560,00	Recebido NF Nº 204004 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
261	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	204005	985,00	0,00	Recebido NF Nº 204005 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
262	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	204005	0,00	985,00	Recebido NF Nº 204005 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
263	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	18936	440,35	0,00	Recebido NF Nº 18936 - M S DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS EIRELI
264	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	18936	0,00	440,35	Recebido NF Nº 18936 - M S DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS EIRELI
375	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços		18.955,45	0,00	Pago valor ref. aquisição de material para aplicação nos serviços conf. Recibos.
376	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	18.955,45	Pago valor ref. aquisição de material para aplicação nos serviços conf. Recibos.
Totais dessa Data ==>>>>			02/08/2022	22.830,80	22.830,80
Data : 03/08/2022					
171	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4165	2.400,00	0,00	Recebido NF Nº 4165 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
172	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4165	0,00	2.400,00	Recebido NF Nº 4165 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
173	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4166	1.300,00	0,00	Recebido NF Nº 4166 - CAXIAS TECIDOS LTDA ME
174	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4166	0,00	1.300,00	Recebido NF Nº 4166 - CAXIAS TECIDOS LTDA ME
265	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	5555	1.555,00	0,00	Recebido NF Nº 5555 - PIAUI ACRILICOS LTDA
266	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	5555	0,00	1.555,00	Recebido NF Nº 5555 - PIAUI ACRILICOS LTDA
383	3.02.02.03.0023 - Despesa com Veículo		2.430,00	0,00	Pago valor ref. abastecimentos dos veículos conf. Recibos.
384	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	2.430,00	Pago valor ref. abastecimentos dos veículos conf. Recibos.
Totais dessa Data ==>>>>			03/08/2022	7.685,00	7.685,00
Data : 04/08/2022					
267	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	1214	355,00	0,00	Recebido NF Nº 1214 - FACE PRODUCOES GRAFICAS LTDA
268	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	1214	0,00	355,00	Recebido NF Nº 1214 - FACE PRODUCOES GRAFICAS LTDA
349	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	204235	4.860,06	0,00	Compras de Mercadorias conf. NF. Nº. NF Nº 204235 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
350	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	204235	0,00	4.860,06	Importe NF Nº 204235 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA

PEDREIRAS/MA	
Proc.	05/003/2024
FLS.	1862
Rub.	

DIÁRIO - Nº 18
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 04/08/2022					
Totais dessa Data =====>		04/08/2022	5.215,06	5.215,06	
Data : 05/08/2022					
247	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4168	16.800,00	0,00	Recebido NF Nº 4168 - CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS
248	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4168	0,00	16.800,00	Recebido NF Nº 4168 - CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS
249	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4169	397,80	0,00	Recebido NF Nº 4169 - RIO NOVO TRANSPORTES E TURISMO LTDA
250	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4169	0,00	397,80	Recebido NF Nº 4169 - RIO NOVO TRANSPORTES E TURISMO LTDA
269	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	257986	1.380,80	0,00	Recebido NF Nº 257986 - COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F9
270	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	257986	0,00	1.380,80	Recebido NF Nº 257986 - COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F9
271	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	18981	437,49	0,00	Recebido NF Nº 18981 - M S DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS EIRELI
272	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	18981	0,00	437,49	Recebido NF Nº 18981 - M S DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS EIRELI
273	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	204277	2.180,00	0,00	Recebido NF Nº 204277 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
274	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	204277	0,00	2.180,00	Recebido NF Nº 204277 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
275	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	47207	275,00	0,00	Recebido NF Nº 47207 - SERILON BRASIL LTDA
276	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	47207	0,00	275,00	Recebido NF Nº 47207 - SERILON BRASIL LTDA
379	3.02.02.03.0009 - Serviços Prestados por Terceiros		1.720,00	0,00	Pago valor ref. serviços de fretes conf. Recibos.
380	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	1.720,00	Pago valor ref. serviços de fretes conf. Recibos.
Totais dessa Data =====>		05/08/2022	23.191,09	23.191,09	
Data : 06/08/2022					
277	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	537	455,79	0,00	Recebido NF Nº 537 - CHARLES VASCONCELOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
278	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	537	0,00	455,79	Recebido NF Nº 537 - CHARLES VASCONCELOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
Totais dessa Data =====>		06/08/2022	455,79	455,79	
Data : 09/08/2022					
251	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4170	460,00	0,00	Recebido NF Nº 4170 - ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S A
252	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4170	0,00	460,00	Recebido NF Nº 4170 - ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S A
253	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4171	72,00	0,00	Recebido NF Nº 4171 - ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S A

DIÁRIO - Nº 18
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 09/08/2022					
254	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4171	0,00	72,00	Recebido NF Nº 4171 - ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S A
Totais dessa Data =====>			532,00	532,00	
Data : 10/08/2022					
175	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4172	36,00	0,00	Recebido NF Nº 4172 - UNIAO NORTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTAS DO SETIMO DIA
176	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4172	0,00	36,00	Recebido NF Nº 4172 - UNIAO NORTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTAS DO SETIMO DIA
279	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	204587	1.800,00	0,00	Recebido NF Nº 204587 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
280	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	204587	0,00	1.800,00	Recebido NF Nº 204587 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
281	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	204590	775,00	0,00	Recebido NF Nº 204590 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
282	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	204590	0,00	775,00	Recebido NF Nº 204590 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
359	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A,	200842	1.220,00	0,00	Pago NF Nº 200842 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 003
360	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	200842	0,00	1.220,00	Pago NF Nº 200842 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 003
377	3.02.02.03.0021 - Despesas com Alimentação		366,29	0,00	Pago valor ref. despesas com alimentação conf. Recibos.
378	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	366,29	Pago valor ref. despesas com alimentação conf. Recibos.
381	3.02.02.03.0009 - Serviços Prestados por Terceiros		2.150,00	0,00	Pago valor ref. serviços diversos prestados por terceiros conf. Recibos.
382	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	2.150,00	Pago valor ref. serviços diversos prestados por terceiros conf. Recibos.
Totais dessa Data =====>			6.347,29	6.347,29	
Data : 11/08/2022					
177	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4174	705,00	0,00	Recebido NF Nº 4174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE
178	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4174	0,00	705,00	Recebido NF Nº 4174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE
179	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4175	3.500,00	0,00	Recebido NF Nº 4175 - FACULDADE DE CIENCIAS E TECNOLOGIA DO MARANHAO FACEMA
180	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4175	0,00	3.500,00	Recebido NF Nº 4175 - FACULDADE DE CIENCIAS E TECNOLOGIA DO MARANHAO FACEMA
181	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4176	4.500,00	0,00	Recebido NF Nº 4176 - SPE VILLAGE PARK RESIDENCE LTDA

DIÁRIO - Nº 18
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 11/08/2022					
182	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4176	0,00	4.500,00	Recebido NF Nº 4176 - SPE VILLAGE PARK RESIDENCE LTDA
Totais dessa Data =====>			11/08/2022	8.705,00	8.705,00
Data : 12/08/2022					
183	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4177	3.000,00	0,00	Recebido NF Nº 4177 - PORTALMAIL INFORMATICA LTDA ME
184	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4177	0,00	3.000,00	Recebido NF Nº 4177 - PORTALMAIL INFORMATICA LTDA ME
283	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	204826	245,00	0,00	Recebido NF Nº 204826 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
284	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	204826	0,00	245,00	Recebido NF Nº 204826 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
357	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	200841	3.736,67	0,00	Pago NF Nº 200841 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 003
358	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	200841	0,00	3.736,67	Pago NF Nº 200841 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 003
Totais dessa Data =====>			12/08/2022	6.981,67	6.981,67
Data : 15/08/2022					
285	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	204947	400,00	0,00	Recebido NF Nº 204947 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
286	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	204947	0,00	400,00	Recebido NF Nº 204947 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
Totais dessa Data =====>			15/08/2022	400,00	400,00
Data : 16/08/2022					
185	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4178	390,00	0,00	Recebido NF Nº 4178 - PORTALMAIL INFORMATICA LTDA ME
186	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4178	0,00	390,00	Recebido NF Nº 4178 - PORTALMAIL INFORMATICA LTDA ME
187	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4179	180,60	0,00	Recebido NF Nº 4179 - CAXIAS VEICULOS E PECAS LTDA
188	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4179	0,00	180,60	Recebido NF Nº 4179 - CAXIAS VEICULOS E PECAS LTDA
365	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	203086	743,32	0,00	Pago NF Nº 203086 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 001
366	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	203086	0,00	743,32	Pago NF Nº 203086 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 001
Totais dessa Data =====>			16/08/2022	1.313,92	1.313,92
Data : 17/08/2022					
189	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4180	660,00	0,00	Recebido NF Nº 4180 - SPE VILLAGE PARK RESIDENCE LTDA

PEDREIRAS/MA

Proc. 0503003/2024

FLS. 1865

Rub. DIÁRIO - Nº 18
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	17/08/2022				
190	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4180	0,00	660,00	Recebido NF Nº 4180 - SPE VILLAGE PARK RESIDENCE LTDA
191	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4182	225,00	0,00	Recebido NF Nº 4182 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
192	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4182	0,00	225,00	Recebido NF Nº 4182 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
193	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4183	450,00	0,00	Recebido NF Nº 4183 - FACULDADE DE CIENCIAS E TECNOLOGIA DO MARANHAO FACEMA
194	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4183	0,00	450,00	Recebido NF Nº 4183 - FACULDADE DE CIENCIAS E TECNOLOGIA DO MARANHAO FACEMA
195	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4184	35,00	0,00	Recebido NF Nº 4184 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
196	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4184	0,00	35,00	Recebido NF Nº 4184 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
255	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4181	270,00	0,00	Recebido NF Nº 4181 - ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S A
256	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4181	0,00	270,00	Recebido NF Nº 4181 - ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S A
287	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	47349	2.080,00	0,00	Recebido NF Nº 47349 - SERILON BRASIL LTDA
288	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	47349	0,00	2.080,00	Recebido NF Nº 47349 - SERILON BRASIL LTDA
289	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	189038	1.684,83	0,00	Recebido NF Nº 189038 - COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F1
290	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	189038	0,00	1.684,83	Recebido NF Nº 189038 - COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F1
291	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	258884	2.110,59	0,00	Recebido NF Nº 258884 - COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F9
292	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	258884	0,00	2.110,59	Recebido NF Nº 258884 - COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F9
361	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	203017	726,66	0,00	Pago NF Nº 203017 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 001
362	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	203017	0,00	726,66	Pago NF Nº 203017 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 001
Totais dessa Data =====>			17/08/2022	8.242,08	8.242,08

Data :	18/08/2022				
293	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	205149	665,00	0,00	Recebido NF Nº 205149 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
294	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	205149	0,00	665,00	Recebido NF Nº 205149 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
295	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	205150	1.095,00	0,00	Recebido NF Nº 205150 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
296	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	205150	0,00	1.095,00	Recebido NF Nº 205150 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA

PEDREIRAS/MA	
Proc.	050205/2024
FLS.	1866
Rub.	

DIÁRIO - Nº 18
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 18/08/2022					
297	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	205159	1.090,00	0,00	Recebido NF Nº 205159 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
298	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	205159	0,00	1.090,00	Recebido NF Nº 205159 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
Totais dessa Data =====>			18/08/2022	2.850,00	2.850,00
Data : 19/08/2022					
197	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4185	5.140,00	0,00	Recebido NF Nº 4185 - HNK BR BEBIDAS LTDA
198	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4185	0,00	5.140,00	Recebido NF Nº 4185 - HNK BR BEBIDAS LTDA
199	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4186	950,00	0,00	Recebido NF Nº 4186 - HNK BR BEBIDAS LTDA
200	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4186	0,00	950,00	Recebido NF Nº 4186 - HNK BR BEBIDAS LTDA
Totais dessa Data =====>			19/08/2022	6.090,00	6.090,00
Data : 22/08/2022					
201	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4187	1.610,00	0,00	Recebido NF Nº 4187 - CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S A
202	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4187	0,00	1.610,00	Recebido NF Nº 4187 - CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S A
203	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4188	890,00	0,00	Recebido NF Nº 4188 - CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S A
204	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4188	0,00	890,00	Recebido NF Nº 4188 - CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S A
299	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	1244	1.550,00	0,00	Recebido NF Nº 1244 - FACE PRODUCOES GRAFICAS LTDA
300	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	1244	0,00	1.550,00	Recebido NF Nº 1244 - FACE PRODUCOES GRAFICAS LTDA
301	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	1247	1.502,88	0,00	Recebido NF Nº 1247 - FACE PRODUCOES GRAFICAS LTDA
302	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	1247	0,00	1.502,88	Recebido NF Nº 1247 - FACE PRODUCOES GRAFICAS LTDA
303	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	189279	1.044,29	0,00	Recebido NF Nº 189279 - COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F1
304	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	189279	0,00	1.044,29	Recebido NF Nº 189279 - COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F1
305	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	205364	4.515,00	0,00	Recebido NF Nº 205364 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
306	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	205364	0,00	4.515,00	Recebido NF Nº 205364 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
351	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	205299	14.125,00	0,00	Compras de Mercadorias conf. NF. Nº. NF Nº 205299 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
352	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	205299	0,00	14.125,00	Importe NF Nº 205299 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
353	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	205301	5.272,50	0,00	Compras de Mercadorias conf. NF. Nº. NF Nº 205301 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA

PEDREIRAS/MA	
Proc.	050300/2024
FLS.	1807
Rub.	

DIÁRIO - Nº 18
 01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 22/08/2022					
354	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	205301	0,00	5.272,50	Importe NF Nº 205301 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
Totais dessa Data ==>>			22/08/2022	30.509,67	30.509,67
Data : 23/08/2022					
245	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4189	5.900,00	0,00	Recebido NF Nº 4189 - ELEICAO 2022 AMARILDO SALES DE ALMEIDA FILHO DEPUTADO ESTADUAL
246	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4189	0,00	5.900,00	Recebido NF Nº 4189 - ELEICAO 2022 AMARILDO SALES DE ALMEIDA FILHO DEPUTADO ESTADUAL
307	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	205429	150,00	0,00	Recebido NF Nº 205429 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
308	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	205429	0,00	150,00	Recebido NF Nº 205429 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
309	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	205430	1.555,00	0,00	Recebido NF Nº 205430 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
310	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	205430	0,00	1.555,00	Recebido NF Nº 205430 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
311	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	205432	925,00	0,00	Recebido NF Nº 205432 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
312	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	205432	0,00	925,00	Recebido NF Nº 205432 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
Totais dessa Data ==>>			23/08/2022	8.530,00	8.530,00
Data : 24/08/2022					
313	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	205528	1.075,00	0,00	Recebido NF Nº 205528 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
314	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	205528	0,00	1.075,00	Recebido NF Nº 205528 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
315	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	205529	3.525,00	0,00	Recebido NF Nº 205529 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
316	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	205529	0,00	3.525,00	Recebido NF Nº 205529 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
355	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	2594	4.635,52	0,00	Importe NF Nº 2594 - JVS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA
356	2.01.03.01.0044 - JVS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	2594	0,00	4.635,52	Importe NF Nº 2594 - JVS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA
Totais dessa Data ==>>			24/08/2022	9.235,52	9.235,52
Data : 25/08/2022					
205	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4190	180,00	0,00	Recebido NF Nº 4190 - CANADA VEICULOS LTDA
205	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4190	0,00	180,00	Recebido NF Nº 4190 - CANADA VEICULOS LTDA
207	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4191	900,00	0,00	Recebido NF Nº 4191 - TG AGRO INDUSTRIAL LTDA

DIÁRIO - Nº 18
 01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	25/08/2022				
208	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4191	0,00	900,00	Recebido NF Nº 4191 - TG AGRO INDUSTRIAL LTDA
209	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4192	429,00	0,00	Recebido NF Nº 4192 - FACULDADE DE CIENCIAS E TECNOLOGIA DO MARANHÃO FACEMA
210	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4192	0,00	429,00	Recebido NF Nº 4192 - FACULDADE DE CIENCIAS E TECNOLOGIA DO MARANHÃO FACEMA
211	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4194	11.820,00	0,00	Recebido NF Nº 4194 - ELEICAO 2022 MARCIO LOBO LIMA DEPUTADO ESTADUAL
212	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4194	0,00	11.820,00	Recebido NF Nº 4194 - ELEICAO 2022 MARCIO LOBO LIMA DEPUTADO ESTADUAL
317	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	19245	743,20	0,00	Recebido NF Nº 19245 - M S DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS EIRELI
318	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	19245	0,00	743,20	Recebido NF Nº 19245 - M S DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS EIRELI
319	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	19253	2.001,75	0,00	Recebido NF Nº 19253 - M S DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS EIRELI
320	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	19253	0,00	2.001,75	Recebido NF Nº 19253 - M S DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS EIRELI
321	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	205692	28.200,00	0,00	Recebido NF Nº 205692 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
322	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	205692	0,00	28.200,00	Recebido NF Nº 205692 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
323	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	205695	3.250,00	0,00	Recebido NF Nº 205695 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
324	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	205695	0,00	3.250,00	Recebido NF Nº 205695 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
369	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	203551	763,34	0,00	Pago NF Nº 203551 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 001
370	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	203551	0,00	763,34	Pago NF Nº 203551 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 001
371	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	203552	2.741,66	0,00	Pago NF Nº 203552 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 001
372	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	203552	0,00	2.741,66	Pago NF Nº 203552 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 001
373	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	203582	363,34	0,00	Pago NF Nº 203582 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 001
374	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	203582	0,00	363,34	Pago NF Nº 203582 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 001
387	3.02.02.03.0001 - Energia Elétrica		4.953,94	0,00	Pago conta de energia elétrica conf. comprovante.
388	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	4.953,94	Pago conta de energia elétrica conf. comprovante.
397	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços		12.000,00	0,00	Pago Pago valor ref. compra de material para aplicar nos serviços conf. extrato bancário.
398	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	12.000,00	Pago Pago valor ref. compra de material para aplicar nos serviços conf. extrato bancário.

DIÁRIO - Nº 18
 01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 25/08/2022					
399	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços		28.200,00	0,00	Pago valor ref. compra de material para aplicar nos serviços conf. extrato bancário.
400	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	28.200,00	Pago valor ref. compra de material para aplicar nos serviços conf. extrato bancário.
401	3.02.02.03.0009 - Serviços Prestados por Terceiros		16.900,00	0,00	Pago valor ref. serviços de eletricitistas conf. extrato bancário.
402	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	16.900,00	Pago valor ref. serviços de eletricitistas conf. extrato bancário.
Totais dessa Data ==>>			25/08/2022	113.446,23	113.446,23
Data : 26/08/2022					
213	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4195	2.146,00	0,00	Recebido NF Nº 4195 - ELEIcao 2022 PEDRO BARROS CARVALHO DEPUTADO ESTADUAL
214	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4195	0,00	2.146,00	Recebido NF Nº 4195 - ELEIcao 2022 PEDRO BARROS CARVALHO DEPUTADO ESTADUAL
215	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4196	75,00	0,00	Recebido NF Nº 4196 - UNIAO NORTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTAS DO SETIMO DIA
216	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4196	0,00	75,00	Recebido NF Nº 4196 - UNIAO NORTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTAS DO SETIMO DIA
325	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	19283	4.192,50	0,00	Recebido NF Nº 19283 - M S DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS EIRELI
326	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	19283	0,00	4.192,50	Recebido NF Nº 19283 - M S DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS EIRELI
327	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	205797	1.880,00	0,00	Recebido NF Nº 205797 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
328	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	205797	0,00	1.880,00	Recebido NF Nº 205797 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
403	3.02.02.03.0009 - Serviços Prestados por Terceiros		15.000,00	0,00	Pago valor conf. extrato bancário.
404	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	15.000,00	Pago valor conf. extrato bancário.
405	3.02.02.03.0009 - Serviços Prestados por Terceiros		40.000,00	0,00	Pago valor ref. serviços de engenharia elétrica conf. extrato bancário.
406	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	40.000,00	Pago valor ref. serviços de engenharia elétrica conf. extrato bancário.
Totais dessa Data ==>>			26/08/2022	63.293,50	63.293,50
Data : 27/08/2022					
217	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4197	576,00	0,00	Recebido NF Nº 4197 - IMPERATRIZ MAGAZINE LTDA
218	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4197	0,00	576,00	Recebido NF Nº 4197 - IMPERATRIZ MAGAZINE LTDA
219	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4198	576,00	0,00	Recebido NF Nº 4198 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
220	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4198	0,00	576,00	Recebido NF Nº 4198 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
221	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4199	576,00	0,00	Recebido NF Nº 4199 - BALSAS MAGAZINE LTDA

DIÁRIO - Nº 18
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 27/08/2022					
222	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4199	0,00	576,00	Recebido NF Nº 4199 - BALSAS MAGAZINE LTDA
Totais dessa Data ==>>>			27/08/2022	1.728,00	1.728,00
Data : 29/08/2022					
223	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4200	960,00	0,00	Recebido NF Nº 4200 - ACAILANDIA MAGAZINE MODAS LTDA
224	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4200	0,00	960,00	Recebido NF Nº 4200 - ACAILANDIA MAGAZINE MODAS LTDA
225	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4202	50.000,00	0,00	Recebido NF Nº 4202 - J P DE CASTRO JUNIOR EIRELI
226	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4202	0,00	50.000,00	Recebido NF Nº 4202 - J P DE CASTRO JUNIOR EIRELI
227	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4203	600,00	0,00	Recebido NF Nº 4203 - ELEICAO 2022 MARCELO JOSE PORTO COSTA DEPUTADO ESTADUAL
228	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4203	0,00	600,00	Recebido NF Nº 4203 - ELEICAO 2022 MARCELO JOSE PORTO COSTA DEPUTADO ESTADUAL
257	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4201	960,00	0,00	Recebido NF Nº 4201 - LOURENCIO DA S CAMPOS
258	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4201	0,00	960,00	Recebido NF Nº 4201 - LOURENCIO DA S CAMPOS
329	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	87673	115,00	0,00	Recebido NF Nº 87673 - R A DO NASCIMENTO
330	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	87673	0,00	115,00	Recebido NF Nº 87673 - R A DO NASCIMENTO
Totais dessa Data ==>>>			29/08/2022	52.635,00	52.635,00
Data : 30/08/2022					
229	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4204	95,00	0,00	Recebido NF Nº 4204 - BALSAS MAGAZINE LTDA
230	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4204	0,00	95,00	Recebido NF Nº 4204 - BALSAS MAGAZINE LTDA
231	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4205	95,00	0,00	Recebido NF Nº 4205 - CODO MAGAZINE MODAS LTDA
232	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4205	0,00	95,00	Recebido NF Nº 4205 - CODO MAGAZINE MODAS LTDA
233	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4206	960,00	0,00	Recebido NF Nº 4206 - BACABAL MAGAZINE LTDA
234	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4206	0,00	960,00	Recebido NF Nº 4206 - BACABAL MAGAZINE LTDA
235	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4207	576,00	0,00	Recebido NF Nº 4207 - LAGO DA PEDRA MAGAZINE LTDA
236	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4207	0,00	576,00	Recebido NF Nº 4207 - LAGO DA PEDRA MAGAZINE LTDA
237	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4208	960,00	0,00	Recebido NF Nº 4208 - DUTRA MAGAZINE LTDA ME
238	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4208	0,00	960,00	Recebido NF Nº 4208 - DUTRA MAGAZINE LTDA ME
239	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4209	288,00	0,00	Recebido NF Nº 4209 - IGOR HENRIQUE DA S FERREIRA
240	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4209	0,00	288,00	Recebido NF Nº 4209 - IGOR HENRIQUE DA S FERREIRA
241	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4210	40.020,00	0,00	Recebido NF Nº 4210 - ELEICAO 2022 DANIELLA JADAO MENESES CUNHA DEPUTADO ESTADUAL
242	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4210	0,00	40.020,00	Recebido NF Nº 4210 - ELEICAO 2022 DANIELLA JADAO MENESES CUNHA DEPUTADO ESTADUAL

DIÁRIO - Nº 18
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	30/08/2022				
331	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	79408	109,85	0,00	Recebido NF Nº 79408 - CREL COMERCIAL DE TINTAS LTDA
332	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	79408	0,00	109,85	Recebido NF Nº 79408 - CREL COMERCIAL DE TINTAS LTDA
333	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	2636	1.036,60	0,00	Recebido NF Nº 2636 - JVS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA
334	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	2636	0,00	1.036,60	Recebido NF Nº 2636 - JVS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA
335	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	19334	1.295,25	0,00	Recebido NF Nº 19334 - M S DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS EIRELI
336	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	19334	0,00	1.295,25	Recebido NF Nº 19334 - M S DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS EIRELI
337	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	87710	350,00	0,00	Recebido NF Nº 87710 - R A DO NASCIMENTO
338	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	87710	0,00	350,00	Recebido NF Nº 87710 - R A DO NASCIMENTO
339	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	205966	1.302,00	0,00	Recebido NF Nº 205966 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
340	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	205966	0,00	1.302,00	Recebido NF Nº 205966 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
341	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	19346	236,00	0,00	Recebido NF Nº 19346 - M S DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS EIRELI
342	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	19346	0,00	236,00	Recebido NF Nº 19346 - M S DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS EIRELI
367	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	203086	743,33	0,00	Pago NF Nº 203086 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 002
368	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	203086	0,00	743,33	Pago NF Nº 203086 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 002
385	3.02.02.03.0007 - Material de Higiene e Limpeza		267,98	0,00	Pago valor ref. aquisição de material de limpeza conf. Recibos.
386	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	267,98	Pago valor ref. aquisição de material de limpeza conf. Recibos.
389	3.02.02.03.0019 - Internet		204,53	0,00	Pago conta de Internet conf. comprovante.
390	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	204,53	Pago conta de Internet conf. comprovante.
Totais dessa Data ==>>>>			30/08/2022	48.539,54	48.539,54

Data : 31/08/2022

243	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4211	960,00	0,00	Recebido NF Nº 4211 - SANTA INES MAGAZINE LTDA ME
244	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4211	0,00	960,00	Recebido NF Nº 4211 - SANTA INES MAGAZINE LTDA ME
343	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	76617	343,00	0,00	Recebido NF Nº 76617 - SKAL ENGENHARIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
344	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	76617	0,00	343,00	Recebido NF Nº 76617 - SKAL ENGENHARIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
345	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	260184	288,45	0,00	Recebido NF Nº 260184 - COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F9

DIÁRIO - Nº 18
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 31/08/2022					
346	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	260184	0,00	288,45	Recebido NF Nº 260184 - COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F9
347	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	206085	1.302,00	0,00	Recebido NF Nº 206085 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
348	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	206085	0,00	1.302,00	Recebido NF Nº 206085 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
363	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	203017	726,67	0,00	Pago NF Nº 203017 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 002
364	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	203017	0,00	726,67	Pago NF Nº 203017 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 002
391	3.02.03.01.0015 - Imposto Simples - Parcelamento		6.868,91	0,00	Pago parcelamento de débitos de simples nacional conf. extrato.
392	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	6.868,91	Pago parcelamento de débitos de simples nacional conf. extrato.
393	3.02.02.01.0001 - Salários e Ordenados		19.810,14	0,00	Pago folha de pagamento ref. competência 08/2022.
394	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	19.810,14	Pago folha de pagamento ref. competência 08/2022.
395	3.02.02.01.0002 - Pró-Labore		1.078,68	0,00	Pago Pró-labore a Titular ref. competência 08/2022.
396	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	1.078,68	Pago Pró-labore a Titular ref. competência 08/2022.
407	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços		12.150,00	0,00	Pago valor ref. compra de material para aplicar nos serviços conf. extrato bancário.
408	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	12.150,00	Pago valor ref. compra de material para aplicar nos serviços conf. extrato bancário.
Totais dessa Data ==>>>			31/08/2022	43.527,85	43.527,85
Totais do Mês de Agosto ==>>>				472.285,01	472.285,01
Data : 01/09/2022					
165	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4212	2.410,00	0,00	Recebido NF Nº 4212 - ELEIcao 2022 PEDRO BARROS CARVALHO DEPUTADO ESTADUAL
166	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4212	0,00	2.410,00	Recebido NF Nº 4212 - ELEIcao 2022 PEDRO BARROS CARVALHO DEPUTADO ESTADUAL
257	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	79458	856,37	0,00	Recebido NF Nº 79458 - CREL COMERCIAL DE TINTAS LTDA
258	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	79458	0,00	856,37	Recebido NF Nº 79458 - CREL COMERCIAL DE TINTAS LTDA
259	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	104291	1.386,00	0,00	Recebido NF Nº 104291 - ABC DISTRIBUIDORA SAO LUIS LTDA
260	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	104291	0,00	1.386,00	Recebido NF Nº 104291 - ABC DISTRIBUIDORA SAO LUIS LTDA
Totais dessa Data ==>>>			01/09/2022	4.652,37	4.652,37
Data : 02/09/2022					
167	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4213	960,00	0,00	Recebido NF Nº 4213 - CODD MAGAZINE MODAS LTDA
168	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4213	0,00	960,00	Recebido NF Nº 4213 - CODD MAGAZINE MODAS LTDA

PEDREIRAS/MA	
Proc.	050303/2024
FLS.	1873
Rub.	

DIÁRIO - Nº 18
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 02/09/2022					
169	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4215	960,00	0,00	Recebido NF Nº 4215 - IDEAL MAGAZINE LTDA
170	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4215	0,00	960,00	Recebido NF Nº 4215 - IDEAL MAGAZINE LTDA
171	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4216	1.075,20	0,00	Recebido NF Nº 4216 - CAXIAS TECIDOS LTDA ME
172	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4216	0,00	1.075,20	Recebido NF Nº 4216 - CAXIAS TECIDOS LTDA ME
247	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4217	140,50	0,00	Recebido NF Nº 4217 - ASSOBE ENSINO SUPERIOR LTDA
248	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4217	0,00	140,50	Recebido NF Nº 4217 - ASSOBE ENSINO SUPERIOR LTDA
261	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	206223	1.346,00	0,00	Recebido NF Nº 206223 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
262	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	206223	0,00	1.346,00	Recebido NF Nº 206223 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
263	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	47638	86,95	0,00	Recebido NF Nº 47638 - SERILON BRASIL LTDA
264	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	47638	0,00	86,95	Recebido NF Nº 47638 - SERILON BRASIL LTDA
329	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	204235	1.620,02	0,00	Pago NF Nº 204235 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 001
330	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	204235	0,00	1.620,02	Pago NF Nº 204235 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 001
Totais dessa Data ==>>>			02/09/2022	6.188,67	6.188,67
Data : 03/09/2022					
173	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4218	600,00	0,00	Recebido NF Nº 4218 - PRODUCERES LTDA
174	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4218	0,00	600,00	Recebido NF Nº 4218 - PRODUCERES LTDA
Totais dessa Data ==>>>			03/09/2022	600,00	600,00
Data : 05/09/2022					
175	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4219	660,00	0,00	Recebido NF Nº 4219 - SERVICO DE APOIO A MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MARANHAO
176	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4219	0,00	660,00	Recebido NF Nº 4219 - SERVICO DE APOIO A MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MARANHAO
177	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4220	1.190,00	0,00	Recebido NF Nº 4220 - TG AGRO INDUSTRIAL LTDA
178	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4220	0,00	1.190,00	Recebido NF Nº 4220 - TG AGRO INDUSTRIAL LTDA
265	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	206335	1.440,00	0,00	Recebido NF Nº 206335 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
266	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	206335	0,00	1.440,00	Recebido NF Nº 206335 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
267	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	206343	870,00	0,00	Recebido NF Nº 206343 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
268	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	206343	0,00	870,00	Recebido NF Nº 206343 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA

DIÁRIO - Nº 18
01/01/2022 a 31/12/2022

PEDREIRAS/MA	
Proc.	0503003 / 2024
FLS.	1894
Rub.	

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 05/09/2022					
303	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	206354	1.559,98	0,00	Compras de Mercadorias conf. NF. Nº. NF Nº 206354 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
304	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	206354	0,00	1.559,98	Importe NF Nº 206354 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
347	3.02.02.03.0023 - Despesa com Veículo		1.305,00	0,00	Pago valor ref. abastecimentos dos veiculos conf. Recibos.
348	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	1.305,00	Pago valor ref. abastecimentos dos veiculos conf. Recibos.
Totais dessa Data ==>>>>			05/09/2022	7.024,98	7.024,98
Data : 06/09/2022					
179	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4221	7.824,70	0,00	Recebido NF Nº 4221 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE
180	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4221	0,00	7.824,70	Recebido NF Nº 4221 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE
181	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4222	18.760,20	0,00	Recebido NF Nº 4222 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE
182	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4222	0,00	18.760,20	Recebido NF Nº 4222 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE
311	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	2684	3.456,60	0,00	Importe NF Nº 2684 - JVS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA
312	2.01.03.01.0044 - JVS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	2684	0,00	3.456,60	Importe NF Nº 2684 - JVS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA
Totais dessa Data ==>>>>			06/09/2022	30.041,50	30.041,50
Data : 08/09/2022					
183	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4223	1.200,00	0,00	Recebido NF Nº 4223 - FACULDADE DE CIENCIAS E TECNOLOGIA DO MARANHAO FACEMA
184	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4223	0,00	1.200,00	Recebido NF Nº 4223 - FACULDADE DE CIENCIAS E TECNOLOGIA DO MARANHAO FACEMA
185	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4224	144,00	0,00	Recebido NF Nº 4224 - FACULDADE DE CIENCIAS E TECNOLOGIA DO MARANHAO FACEMA
186	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4224	0,00	144,00	Recebido NF Nº 4224 - FACULDADE DE CIENCIAS E TECNOLOGIA DO MARANHAO FACEMA
187	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4225	536,00	0,00	Recebido NF Nº 4225 - FACULDADE DE CIENCIAS E TECNOLOGIA DO MARANHAO FACEMA
188	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4225	0,00	536,00	Recebido NF Nº 4225 - FACULDADE DE CIENCIAS E TECNOLOGIA DO MARANHAO FACEMA
189	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4226	180,00	0,00	Recebido NF Nº 4226 - FACULDADE DE CIENCIAS E TECNOLOGIA DO MARANHAO FACEMA

PEDREIRAS/MA	
Proc.	056203/2024
FLS.	1875
Rub.	

DIÁRIO - Nº 18
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 08/09/2022					
190	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4226	0,00	180,00	Recebido NF Nº 4226 - FACULDADE DE CIENCIAS E TECNOLOGIA DO MARANHAO FACEMA
269	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	206525	786,00	0,00	Recebido NF Nº 206525 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
270	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	206525	0,00	786,00	Recebido NF Nº 206525 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
317	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	203551	763,33	0,00	Pago NF Nº 203551 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 002
318	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	203551	0,00	763,33	Pago NF Nº 203551 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 002
321	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	203552	2.741,67	0,00	Pago NF Nº 203552 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 002
322	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	203552	0,00	2.741,67	Pago NF Nº 203552 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 002
325	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	203582	363,33	0,00	Pago NF Nº 203582 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 002
326	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	203582	0,00	363,33	Pago NF Nº 203582 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 002
349	3.02.02.03.0007 - Material de Higiene e Limpeza		450,32	0,00	Pago valor ref. aquisição de material de limpeza conf. Recibos.
350	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	450,32	Pago valor ref. aquisição de material de limpeza conf. Recibos.
Totais dessa Data ==>>>			08/09/2022	7.164,65	7.164,65
Data : 09/09/2022					
191	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4228	13.621,10	0,00	Recebido NF Nº 4228 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIZIDELA DO VALE
192	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4228	0,00	13.621,10	Recebido NF Nº 4228 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIZIDELA DO VALE
193	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4229	6.773,25	0,00	Recebido NF Nº 4229 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
194	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4229	0,00	6.773,25	Recebido NF Nº 4229 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
271	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	206638	1.372,00	0,00	Recebido NF Nº 206638 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
272	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	206638	0,00	1.372,00	Recebido NF Nº 206638 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
Totais dessa Data ==>>>			09/09/2022	21.766,35	21.766,35
Data : 10/09/2022					
343	3.02.02.03.0009 - Serviços Prestados por Terceiros		989,00	0,00	Pago valor ref. serviços de fretes conf. Recibos.
344	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	989,00	Pago valor ref. serviços de fretes conf. Recibos.

DIÁRIO - Nº 18
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	10/09/2022				
Totais dessa Data ==>>>		10/09/2022	989,00	989,00	
Data :	13/09/2022				
195	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4231	550,00	0,00	Recebido NF Nº 4231 - MACIEL INCORPORADORA E CONSTRUCOES LTDA
196	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4231	0,00	550,00	Recebido NF Nº 4231 - MACIEL INCORPORADORA E CONSTRUCOES LTDA
197	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4233	590,00	0,00	Recebido NF Nº 4233 - NEGRAO LEAL LTDA ME
198	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4233	0,00	590,00	Recebido NF Nº 4233 - NEGRAO LEAL LTDA ME
273	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	261209	1.270,11	0,00	Recebido NF Nº 261209 - COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F9
274	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	261209	0,00	1.270,11	Recebido NF Nº 261209 - COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F9
275	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	21035	654,50	0,00	Recebido NF Nº 21035 - SANBORN INDUSTRIA, COMERCIO E REPARAÇÃO DE CILINDROS LTDA
276	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	21035	0,00	654,50	Recebido NF Nº 21035 - SANBORN INDUSTRIA, COMERCIO E REPARAÇÃO DE CILINDROS LTDA
277	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	19533	914,90	0,00	Recebido NF Nº 19533 - M S DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS EIRELI
278	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	19533	0,00	914,90	Recebido NF Nº 19533 - M S DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS EIRELI
279	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	206825	1.500,00	0,00	Recebido NF Nº 206825 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
280	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	206825	0,00	1.500,00	Recebido NF Nº 206825 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
345	3.02.02.03.0008 - Serviços Prestados por Terceiros		2.758,53	0,00	Pago valor ref. serviços diversos prestados por terceiros conf. Recibos.
346	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	2.758,53	Pago valor ref. serviços diversos prestados por terceiros conf. Recibos.
353	3.02.02.03.0002 - Agua e Esgoto		104,10	0,00	Pago conta de água e esgoto conf. comprovante.
354	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	104,10	Pago conta de água e esgoto conf. comprovante.
355	3.02.02.03.0002 - Agua e Esgoto		103,14	0,00	Pago conta de água e esgoto conf. comprovante.
356	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	103,14	Pago conta de água e esgoto conf. comprovante.
365	3.02.02.03.0002 - Agua e Esgoto		102,29	0,00	Pago conta de água e esgoto conf. comprovante.
366	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	102,29	Pago conta de água e esgoto conf. comprovante.
367	3.02.02.03.0002 - Agua e Esgoto		101,38	0,00	Pago conta de água e esgoto conf. comprovante.
368	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	101,38	Pago conta de água e esgoto conf. comprovante.
369	3.02.02.03.0002 - Agua e Esgoto		100,47	0,00	Pago conta de água e esgoto conf. comprovante.
370	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	100,47	Pago conta de água e esgoto conf. comprovante.

PEDREIRAS/MA	
Proc.	056306/2024
FLS.	1877
Rub.	

DIÁRIO - Nº 18
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 13/09/2022					
Totais dessa Data ==>>>		13/09/2022	8.749,42	8.749,42	
Data : 14/09/2022					
199	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4235	2.478,55	0,00	Recebido NF Nº 4235 - CONSELHO REGIONAL DE EDUCACAO FISICA DA 21A REGIAO CREF21 MA
200	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4235	0,00	2.478,55	Recebido NF Nº 4235 - CONSELHO REGIONAL DE EDUCACAO FISICA DA 21A REGIAO CREF21 MA
249	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4234	4.200,00	0,00	Recebido NF Nº 4234 - CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS
250	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4234	0,00	4.200,00	Recebido NF Nº 4234 - CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS
313	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	203017	726,67	0,00	Pago NF Nº 203017 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 003
314	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	203017	0,00	726,67	Pago NF Nº 203017 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 003
315	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	203086	743,33	0,00	Pago NF Nº 203086 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 003
316	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	203086	0,00	743,33	Pago NF Nº 203086 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 003
Totais dessa Data ==>>>		14/09/2022	8.148,55	8.148,55	
Data : 15/09/2022					
201	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4236	13.025,65	0,00	Recebido NF Nº 4236 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIZIDELA DO VALE
202	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4236	0,00	13.025,65	Recebido NF Nº 4236 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIZIDELA DO VALE
203	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4237	315,00	0,00	Recebido NF Nº 4237 - CONDOMINIO DO CAXIAS SHOPPING CENTER
204	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4237	0,00	315,00	Recebido NF Nº 4237 - CONDOMINIO DO CAXIAS SHOPPING CENTER
251	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4238	440,00	0,00	Recebido NF Nº 4238 - ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S A
252	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4238	0,00	440,00	Recebido NF Nº 4238 - ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S A
253	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4239	320,00	0,00	Recebido NF Nº 4239 - ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S A
254	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4239	0,00	320,00	Recebido NF Nº 4239 - ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S A
Totais dessa Data ==>>>		15/09/2022	14.100,65	14.100,65	
Data : 16/09/2022					
205	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4240	534,95	0,00	Recebido NF Nº 4240 - CAVALCANTE ROCHA CIA LTDA ME

PEDREIRAS/MA	
Proc.	0503003/2024
FLS.	878
Rub.	

DIÁRIO - Nº 18
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 16/09/2022					
206	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4240	0,00	534,95	Recebido NF Nº 4240 - CAVALCANTE ROCHA CIA LTDA ME
331	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	204235	1.620,02	0,00	Pago NF Nº 204235 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 002
332	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	204235	0,00	1.620,02	Pago NF Nº 204235 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 002
341	3.02.02.03.0021 - Despesas com Alimentação		1.178,74	0,00	Pago valor ref. despesas com alimentação conf. Recibos.
342	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	1.178,74	Pago valor ref. despesas com alimentação conf. Recibos.
Totais dessa Data =====>			16/09/2022	3.333,71	3.333,71
Data : 17/09/2022					
207	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4242	4.000,00	0,00	Recebido NF Nº 4242 - ELEICAO 2022 ANTONIO JOSE BITTENCOURT DE ALBUQUERQUE JUNIOR DEPUTADO ESTADUAL
208	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4242	0,00	4.000,00	Recebido NF Nº 4242 - ELEICAO 2022 ANTONIO JOSE BITTENCOURT DE ALBUQUERQUE JUNIOR DEPUTADO ESTADUAL
Totais dessa Data =====>			17/09/2022	4.000,00	4.000,00
Data : 19/09/2022					
209	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4244	16.100,00	0,00	Recebido NF Nº 4244 - ELEICAO 2022 MARCIO JERRY SARAIVA BARROSO DEPUTADO FEDERAL
210	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4244	0,00	16.100,00	Recebido NF Nº 4244 - ELEICAO 2022 MARCIO JERRY SARAIVA BARROSO DEPUTADO FEDERAL
211	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4245	560,00	0,00	Recebido NF Nº 4245 - TG AGRO INDUSTRIAL LTDA
212	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4245	0,00	560,00	Recebido NF Nº 4245 - TG AGRO INDUSTRIAL LTDA
281	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	19595	750,00	0,00	Recebido NF Nº 19595 - M S DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS EIRELI
282	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	19595	0,00	750,00	Recebido NF Nº 19595 - M S DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS EIRELI
Totais dessa Data =====>			19/09/2022	17.410,00	17.410,00
Data : 20/09/2022					
213	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4246	3.380,00	0,00	Recebido NF Nº 4246 - PORTALMAIL INFORMATICA LTDA ME
214	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4246	0,00	3.380,00	Recebido NF Nº 4246 - PORTALMAIL INFORMATICA LTDA ME
215	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4247	772,50	0,00	Recebido NF Nº 4247 - UEM LEONCIO ALVES ARAUJO
216	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4247	0,00	772,50	Recebido NF Nº 4247 - UEM LEONCIO ALVES ARAUJO

Proc.	5030042024
FLS.	879
Rub.	

DIÁRIO - Nº 18
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 20/09/2022					
283	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	77059	595,00	0,00	Recebido NF Nº 77059 - SKAL ENGENHARIA, INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA.
284	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	77059	0,00	595,00	Recebido NF Nº 77059 - SKAL ENGENHARIA, INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA.
333	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	205299	4.708,34	0,00	Pago NF Nº 205299 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 001
334	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	205299	0,00	4.708,34	Pago NF Nº 205299 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 001
Totais dessa Data =====>			20/09/2022	9.455,84	9.455,84
Data : 21/09/2022					
217	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4248	300,00	0,00	Recebido NF Nº 4248 - CENTRO EDUCACIONAL CEFA EDUCA LTDA
218	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4248	0,00	300,00	Recebido NF Nº 4248 - CENTRO EDUCACIONAL CEFA EDUCA LTDA
219	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4249	1.410,00	0,00	Recebido NF Nº 4249 - PORTALMAIL INFORMATICA LTDA ME
220	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4249	0,00	1.410,00	Recebido NF Nº 4249 - PORTALMAIL INFORMATICA LTDA ME
335	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	205301	1.757,50	0,00	Pago NF Nº 205301 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 001
336	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	205301	0,00	1.757,50	Pago NF Nº 205301 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 001
Totais dessa Data =====>			21/09/2022	3.467,50	3.467,50
Data : 22/09/2022					
221	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4250	84,00	0,00	Recebido NF Nº 4250 - ELEICAO 2022 JUCIANE MARQUES FERNANDES DEPUTADO FEDERAL
222	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4250	0,00	84,00	Recebido NF Nº 4250 - ELEICAO 2022 JUCIANE MARQUES FERNANDES DEPUTADO FEDERAL
285	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	207367	660,00	0,00	Recebido NF Nº 207367 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
286	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	207367	0,00	660,00	Recebido NF Nº 207367 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
319	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	203551	763,33	0,00	Pago NF Nº 203551 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 003
320	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	203551	0,00	763,33	Pago NF Nº 203551 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 003
327	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	203582	363,33	0,00	Pago NF Nº 203582 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 003
328	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	203582	0,00	363,33	Pago NF Nº 203582 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 003

DIÁRIO - Nº 18
 01/01/2022 a 31/12/2022

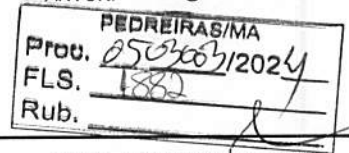
Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 22/09/2022					
Totais dessa Data ==>>>>			1.870,66	1.870,66	
Data : 23/09/2022					
307	3.02.02.03.0025 - Despesas com Informatica	73521	3.355,29	0,00	Pago NF Nº 73521 - HOT SAT TELECOMUNICACOES LTDA
308	1.01.01.01.0031 - Caixa Matriz	73521	0,00	3.355,29	Pago NF Nº 73521 - HOT SAT TELECOMUNICACOES LTDA
323	2.01.03.01.0031 - ABC Distribuidora S/A.	203552	2.741,67	0,00	Pago NF Nº 203552 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 003
324	1.01.01.01.0031 - Caixa Matriz	203552	0,00	2.741,67	Pago NF Nº 203552 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 003
337	2.01.03.01.0044 - JVS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	2594	1.545,17	0,00	Pago NF Nº 2594 - JVS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA Título: 001
338	1.01.01.01.0031 - Caixa Matriz	2594	0,00	1.545,17	Pago NF Nº 2594 - JVS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA Título: 001
373	3.02.03.01.0015 - Imposto Simples - Parcelamento		6.941,05	0,00	Pago parcelamento de débitos de simples nacional conf. extrato.
374	1.01.01.01.0031 - Caixa Matriz		0,00	6.941,05	Pago parcelamento de débitos de simples nacional conf. extrato.
Totais dessa Data ==>>>>			14.583,18	14.583,18	
Data : 26/09/2022					
287	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	3481	348,00	0,00	Recebido NF Nº 3481 - ANTONIA DA CRUZ SILVA E SILVA
288	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	3481	0,00	348,00	Recebido NF Nº 3481 - ANTONIA DA CRUZ SILVA E SILVA
289	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	39	359,10	0,00	Recebido NF Nº 39 - TEPEL TERESINA PAPEL LTDA
290	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	39	0,00	359,10	Recebido NF Nº 39 - TEPEL TERESINA PAPEL LTDA
297	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	207550	660,00	0,00	Compras de Mercadorias conf. NF. Nº. NF Nº 207550 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
298	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	207550	0,00	660,00	Importe NF Nº 207550 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
299	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	207544	2.790,00	0,00	Compras de Mercadorias conf. NF. Nº. NF Nº 207544 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
300	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	207544	0,00	2.790,00	Importe NF Nº 207544 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
371	3.02.02.03.0019 - Internet		204,26	0,00	Pago conta de Internet conf. comprovante.
372	1.01.01.01.0031 - Caixa Matriz		0,00	204,26	Pago conta de Internet conf. comprovante.
375	3.02.02.01.0013 - INSS Parcelamento		1.002,05	0,00	Pago parcelamento de INSS conf. extrato.
376	1.01.01.01.0031 - Caixa Matriz		0,00	1.002,05	Pago parcelamento de INSS conf. extrato.
377	3.02.02.01.0013 - INSS Parcelamento		1.831,49	0,00	Pago parcelamento de débitos de INSS inscritos na PGFN.
378	1.01.01.01.0031 - Caixa Matriz		0,00	1.831,49	Pago parcelamento de débitos de INSS inscritos na PGFN.
379	3.02.02.01.0013 - INSS Parcelamento		1.831,49	0,00	Pago parcelamento de débitos de INSS inscritos na PGFN.

DIÁRIO - Nº 18
01/01/2022 a 31/12/2022

PEDREIRAS/MA
Proc. 0504003/2024
FLS. 188
Rubricado Histórico / Complemento

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Rubricado Histórico / Complemento
Data : 26/09/2022				
380	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	1.831,49 Pago parcelamento de débitos de INSS inscritos na PGFN.
381	3.02.02.01.0013 - INSS Parcelamento		1.831,49	0,00 Pago parcelamento de débitos de INSS inscritos na PGFN.
382	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	1.831,49 Pago parcelamento de débitos de INSS inscritos na PGFN.
383	3.02.02.01.0013 - INSS Parcelamento		1.831,49	0,00 Pago parcelamento de débitos de INSS inscritos na PGFN.
384	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	1.831,49 Pago parcelamento de débitos de INSS inscritos na PGFN.
385	3.02.02.01.0013 - INSS Parcelamento		1.831,49	0,00 Pago parcelamento de débitos de INSS inscritos na PGFN.
386	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	1.831,49 Pago parcelamento de débitos de INSS inscritos na PGFN.
387	3.02.02.01.0013 - INSS Parcelamento		562,22	0,00 Pago parcelamento de débitos de INSS inscritos na PGFN.
388	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	562,22 Pago parcelamento de débitos de INSS inscritos na PGFN.
389	3.02.02.01.0013 - INSS Parcelamento		562,22	0,00 Pago parcelamento de débitos de INSS inscritos na PGFN.
390	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	562,22 Pago parcelamento de débitos de INSS inscritos na PGFN.
391	3.02.02.01.0013 - INSS Parcelamento		562,22	0,00 Pago parcelamento de débitos de INSS inscritos na PGFN.
392	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	562,22 Pago parcelamento de débitos de INSS inscritos na PGFN.
393	3.02.02.01.0013 - INSS Parcelamento		562,22	0,00 Pago parcelamento de débitos de INSS inscritos na PGFN.
394	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	562,22 Pago parcelamento de débitos de INSS inscritos na PGFN.
Totais dessa Data =====>			26/09/2022	16.769,74

Data : 27/09/2022				
223	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4254	6.365,00	0,00 Recebido NF Nº 4254 - ASSOCIACAO DOS ROTARIANOS DO DISTRITO 4490
224	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4254	0,00	6.365,00 Recebido NF Nº 4254 - ASSOCIACAO DOS ROTARIANOS DO DISTRITO 4490
225	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4256	305,00	0,00 Recebido NF Nº 4256 - UNIDADE INTEGRADA MUNICIPAL PAULO FREIRE
226	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4256	0,00	305,00 Recebido NF Nº 4256 - UNIDADE INTEGRADA MUNICIPAL PAULO FREIRE
227	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4257	260,00	0,00 Recebido NF Nº 4257 - UNIDADE MUNICIPAL INTEGRADA UNIAO DOS MORADORES
228	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4257	0,00	260,00 Recebido NF Nº 4257 - UNIDADE MUNICIPAL INTEGRADA UNIAO DOS MORADORES
229	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4258	90.500,00	0,00 Recebido NF Nº 4258 - ELEICAO 2022 AMANDA KELLY GENTIL GUIMARAES ROSA DEPUTADO FEDERAL
230	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4258	0,00	90.500,00 Recebido NF Nº 4258 - ELEICAO 2022 AMANDA KELLY GENTIL GUIMARAES ROSA DEPUTADO FEDERAL
231	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4261	50,00	0,00 Recebido NF Nº 4261 - PORTALMAIL INFORMATICA LTDA ME



DIÁRIO - Nº 18
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 27/09/2022					
232	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4261	0,00	50,00	Recebido NF Nº 4261 - PORTALMAIL INFORMATICA LTDA ME
233	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4262	379,98	0,00	Recebido NF Nº 4262 - PORTALMAIL INFORMATICA LTDA ME
234	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4262	0,00	379,98	Recebido NF Nº 4262 - PORTALMAIL INFORMATICA LTDA ME
235	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4263	193,00	0,00	Recebido NF Nº 4263 - LOJA RIACHUELO S A
236	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4263	0,00	193,00	Recebido NF Nº 4263 - LOJA RIACHUELO S A
351	3.02.02.03.0001 - Energia Elétrica		8.377,25	0,00	Pago conta de energia elétrica conf. comprovante.
352	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	8.377,25	Pago conta de energia elétrica conf. comprovante.
Totais dessa Data =====>			27/09/2022	106.430,23	106.430,23
Data : 28/09/2022					
237	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4264	95,00	0,00	Recebido NF Nº 4264 - CONSELHO ESCOLAR U.E.M RENATO VILANOVA
238	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4264	0,00	95,00	Recebido NF Nº 4264 - CONSELHO ESCOLAR U.E.M RENATO VILANOVA
239	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4266	122,50	0,00	Recebido NF Nº 4266 - UNIAO NORTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTAS DO SETIMO DIA
240	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4266	0,00	122,50	Recebido NF Nº 4266 - UNIAO NORTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTAS DO SETIMO DIA
255	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4265	1.280,00	0,00	Recebido NF Nº 4265 - CREDI SHOP
256	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4265	0,00	1.280,00	Recebido NF Nº 4265 - CREDI SHOP
295	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	207708	1.940,00	0,00	Compras de Mercadorias conf. NF. Nº. NF Nº 207708 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
296	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	207708	0,00	1.940,00	Importe NF Nº 207708 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
339	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços		11.865,67	0,00	Pago valor ref. aquisição de material para aplicação nos serviços conf. Recibos.
340	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	11.865,67	Pago valor ref. aquisição de material para aplicação nos serviços conf. Recibos.
Totais dessa Data =====>			28/09/2022	15.303,17	15.303,17
Data : 29/09/2022					
291	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	207827	325,00	0,00	Recebido NF Nº 207827 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
292	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	207827	0,00	325,00	Recebido NF Nº 207827 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
Totais dessa Data =====>			29/09/2022	325,00	325,00

Proc. 05303/2024
 FLS. 1883
 Rub. _____

DIÁRIO - Nº 18
 01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 30/09/2022					
241	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4268	13.480,05	0,00	Recebido NF Nº 4268 - ELEICAO 2022 AMANDA KELLY GENTIL GUIMARAES ROSA DEPUTADO FEDERAL
242	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4268	0,00	13.480,05	Recebido NF Nº 4268 - ELEICAO 2022 AMANDA KELLY GENTIL GUIMARAES ROSA DEPUTADO FEDERAL
243	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4269	1.950,00	0,00	Recebido NF Nº 4269 - ELEICAO 2022 ANTONIO JOSE BITTENCOURT DE ALBUQUERQUE JUNIOR DEPUTADO ESTADUAL
244	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4269	0,00	1.950,00	Recebido NF Nº 4269 - ELEICAO 2022 ANTONIO JOSE BITTENCOURT DE ALBUQUERQUE JUNIOR DEPUTADO ESTADUAL
245	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4270	6.100,00	0,00	Recebido NF Nº 4270 - ELEICAO 2022 SIDNEY FREITAS DA SILVA DEPUTADO FEDERAL
246	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4270	0,00	6.100,00	Recebido NF Nº 4270 - ELEICAO 2022 SIDNEY FREITAS DA SILVA DEPUTADO FEDERAL
293	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	48052	200,25	0,00	Recebido NF Nº 48052 - SERILON BRASIL LTDA
294	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	48052	0,00	200,25	Recebido NF Nº 48052 - SERILON BRASIL LTDA
301	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	207904	660,00	0,00	Compras de Mercadorias conf. NF. Nº. NF Nº 207904 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
302	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	207904	0,00	660,00	Importe NF Nº 207904 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
305	3.02.02.03.0029 - Manutenção de Software	223538	599,00	0,00	Pago NF Nº 223538 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME
306	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	223538	0,00	599,00	Pago NF Nº 223538 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME
309	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	2853	3.943,50	0,00	Importe NF Nº 2853 - JVS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA
310	2.01.03.01.0044 - JVS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	2853	0,00	3.943,50	Importe NF Nº 2853 - JVS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA
395	3.02.02.01.0001 - Salários e Ordenados		19.810,14	0,00	Pago folha de pagamento ref. competência 09/2022.
396	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	19.810,14	Pago folha de pagamento ref. competência 09/2022.
397	3.02.02.01.0002 - Pró-Labore		1.078,68	0,00	Pago Pró-labore a Titular ref. competência 09/2022.
398	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	1.078,68	Pago Pró-labore a Titular ref. competência 09/2022.
Totais dessa Data =====>			30/09/2022	47.821,62	47.821,62
Totais do Mês de Setembro =====>				350.196,79	350.196,79
Data : 03/10/2022					
165	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4271	30,00	0,00	Recebido NF Nº 4271 - UNIAO NORTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTAS DO SETIMO DIA

DIÁRIO - Nº 18
 01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 03/10/2022					
166	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4271	0,00	30,00	Recebido NF Nº 4271 - UNIAO NORTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTAS DO SETIMO DIA
269	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	204235	1.620,02	0,00	Pago NF Nº 204235 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 003
270	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	204235	0,00	1.620,02	Pago NF Nº 204235 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 003
319	3.02.02.03.0007 - Material de Higiene e Limpeza		122,20	0,00	Pago valor ref. aquisição de material de limpeza conf. Recibos.
320	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	122,20	Pago valor ref. aquisição de material de limpeza conf. Recibos.
Totais dessa Data =====>			03/10/2022	1.772,22	1.772,22
Data : 04/10/2022					
279	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	206354	520,00	0,00	Pago NF Nº 206354 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 001
280	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	206354	0,00	520,00	Pago NF Nº 206354 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 001
Totais dessa Data =====>			04/10/2022	520,00	520,00
Data : 05/10/2022					
167	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4272	180,00	0,00	Recebido NF Nº 4272 - CANADA VEICULOS LTDA
168	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4272	0,00	180,00	Recebido NF Nº 4272 - CANADA VEICULOS LTDA
247	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4274	625,00	0,00	Recebido NF Nº 4274 - ASSOBE ENSINO SUPERIOR LTDA
248	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4274	0,00	625,00	Recebido NF Nº 4274 - ASSOBE ENSINO SUPERIOR LTDA
271	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	205299	4.708,33	0,00	Pago NF Nº 205299 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 002
272	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	205299	0,00	4.708,33	Pago NF Nº 205299 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 002
275	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	205301	1.757,50	0,00	Pago NF Nº 205301 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 002
276	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	205301	0,00	1.757,50	Pago NF Nº 205301 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 002
293	2.01.03.01.0044 - JVS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	2684	1.152,20	0,00	Pago NF Nº 2684 - JVS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA Título: 001
294	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	2684	0,00	1.152,20	Pago NF Nº 2684 - JVS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA Título: 001
309	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços		16.845,41	0,00	Pago valor ref. aquisição de material para aplicação nos serviços conf. Recibos.
310	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	16.845,41	Pago valor ref. aquisição de material para aplicação nos serviços conf. Recibos.

DIÁRIO - Nº 18
 01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 05/10/2022					
313	3.02.02.03.0009 - Serviços Prestados por Terceiros		1.850,00	0,00	Pago valor ref. serviços de fretes conf. Recibos.
314	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	1.850,00	Pago valor ref. serviços de fretes conf. Recibos.
Totais dessa Data ==>>>			27.118,44	27.118,44	
Data : 07/10/2022					
169	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4275	800,00	0,00	Recebido NF Nº 4275 - CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS
170	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4275	0,00	800,00	Recebido NF Nº 4275 - CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS
171	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4276	800,00	0,00	Recebido NF Nº 4276 - CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS
172	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4276	0,00	800,00	Recebido NF Nº 4276 - CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS
173	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4277	800,00	0,00	Recebido NF Nº 4277 - CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS
174	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4277	0,00	800,00	Recebido NF Nº 4277 - CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS
175	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4278	500,00	0,00	Recebido NF Nº 4278 - CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS
176	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4278	0,00	500,00	Recebido NF Nº 4278 - CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS
177	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4279	500,00	0,00	Recebido NF Nº 4279 - CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS
178	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4279	0,00	500,00	Recebido NF Nº 4279 - CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS
249	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4280	430,00	0,00	Recebido NF Nº 4280 - ASSOBEES ENSINO SUPERIOR LTDA
250	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4280	0,00	430,00	Recebido NF Nº 4280 - ASSOBEES ENSINO SUPERIOR LTDA
297	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	208307	1.940,00	0,00	Compras de Mercadorias conf. NF. Nº. NF Nº 208307 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
298	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	208307	0,00	1.940,00	Importe NF Nº 208307 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
327	3.02.03.01.0015 - Imposte Simples - Parcelamento		7.007,03	0,00	Pago parcelamento de débitos de simples nacional conf. extrato.
328	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	7.007,03	Pago parcelamento de débitos de simples nacional conf. extrato.
Totais dessa Data ==>>>			12.777,03	12.777,03	
Data : 10/10/2022					
179	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4281	600,00	0,00	Recebido NF Nº 4281 - PRODUCERES LTDA
180	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4281	0,00	600,00	Recebido NF Nº 4281 - PRODUCERES LTDA

DIÁRIO - Nº 18
 01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 10/10/2022					
299	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	208364	5.955,00	0,00	Compras de Mercadorias conf. NF. Nº. NF Nº 208364 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
300	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	208364	0,00	5.955,00	Importe NF Nº 208364 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
317	3.02.02.03.0023 - Despesa com Veículo		1.083,67	0,00	Pago valor ref. abastecimentos dos veículos conf. Recibos.
318	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	1.083,67	Pago valor ref. abastecimentos dos veículos conf. Recibos.
339	4.01.03.03.0003 - ISS		17.828,60	0,00	Pago Pago ISS conf. extrato bancário.
340	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	17.828,60	Pago Pago ISS conf. extrato bancário.
Totais dessa Data ==>>>			25.467,27	25.467,27	
Data : 11/10/2022					
181	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4282	1.000,00	0,00	Recebido NF Nº 4282 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
182	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4282	0,00	1.000,00	Recebido NF Nº 4282 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
183	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4283	1.500,00	0,00	Recebido NF Nº 4283 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
184	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4283	0,00	1.500,00	Recebido NF Nº 4283 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
301	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	208448	870,00	0,00	Compras de Mercadorias conf. NF. Nº. NF Nº 208448 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
302	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	208448	0,00	870,00	Importe NF Nº 208448 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
Totais dessa Data ==>>>			3.370,00	3.370,00	
Data : 13/10/2022					
185	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4284	3.000,00	0,00	Recebido NF Nº 4284 - PORTALMAIL INFORMATICA LTDA ME
186	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4284	0,00	3.000,00	Recebido NF Nº 4284 - PORTALMAIL INFORMATICA LTDA ME
331	3.02.02.01.0013 - INSS Parcelamento		1.849,17	0,00	Pago parcelamento de débitos de INSS inscritos na PGFN.
332	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	1.849,17	Pago parcelamento de débitos de INSS inscritos na PGFN.
333	3.02.02.01.0013 - INSS Parcelamento		567,89	0,00	Pago parcelamento de débitos de INSS inscritos na PGFN.
334	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	567,89	Pago parcelamento de débitos de INSS inscritos na PGFN.
Totais dessa Data ==>>>			5.417,06	5.417,06	
Data : 14/10/2022					
187	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4285	3.868,76	0,00	Recebido NF Nº 4285 - CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS

Prou.	0503003/2024
FLS.	1887
Rub.	

DIÁRIO - Nº 18
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 14/10/2022					
188	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4285	0,00	3.868,76	Recebido NF Nº 4285 - CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS
251	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4286	180,00	0,00	Recebido NF Nº 4286 - ESTRUMETAL INDUSTRIA E COMERCIO LIMITADA
252	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4286	0,00	180,00	Recebido NF Nº 4286 - ESTRUMETAL INDUSTRIA E COMERCIO LIMITADA
Totais dessa Data =====>			14/10/2022	4.048,76	4.048,76
Data : 15/10/2022					
189	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4287	348,00	0,00	Recebido NF Nº 4287 - CAXIAS VEICULOS E PECAS LTDA
190	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4287	0,00	348,00	Recebido NF Nº 4287 - CAXIAS VEICULOS E PECAS LTDA
191	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4289	112,50	0,00	Recebido NF Nº 4289 - CONSELHO ESC. DA ESCOLA COMUNITARIA TIA EDNA
192	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4289	0,00	112,50	Recebido NF Nº 4289 - CONSELHO ESC. DA ESCOLA COMUNITARIA TIA EDNA
Totais dessa Data =====>			15/10/2022	460,50	460,50
Data : 18/10/2022					
193	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4290	5.501,90	0,00	Recebido NF Nº 4290 - SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
194	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4290	0,00	5.501,90	Recebido NF Nº 4290 - SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Totais dessa Data =====>			18/10/2022	5.501,90	5.501,90
Data : 19/10/2022					
195	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4291	2.660,00	0,00	Recebido NF Nº 4291 - ASSOCIACAO DOS ROTARIANOS DO DISTRITO 4490
196	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4291	0,00	2.660,00	Recebido NF Nº 4291 - ASSOCIACAO DOS ROTARIANOS DO DISTRITO 4490
197	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4292	8.295,00	0,00	Recebido NF Nº 4292 - CONDOMINIO DO CAXIAS SHOPPING CENTER
198	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4292	0,00	8.295,00	Recebido NF Nº 4292 - CONDOMINIO DO CAXIAS SHOPPING CENTER
245	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4295	12.999,24	0,00	Recebido NF Nº 4295 - SEGUNDO BATALHAO DE POLICIA MILITAR CAXIAS
246	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4295	0,00	12.999,24	Recebido NF Nº 4295 - SEGUNDO BATALHAO DE POLICIA MILITAR CAXIAS
253	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4293	444,00	0,00	Recebido NF Nº 4293 - FORMA ARQUITETURA E URBANISMO LTDA
254	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4293	0,00	444,00	Recebido NF Nº 4293 - FORMA ARQUITETURA E URBANISMO LTDA

PEDREIRAS/MA	
Proc.	05030072024
FLS.	1888
Rub.	

DIÁRIO - Nº 18
 01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 19/10/2022					
255	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4294	283,00	0,00	Recebido NF Nº 4294 - FORMA ARQUITETURA E URBANISMO LTDA
256	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4294	0,00	283,00	Recebido NF Nº 4294 - FORMA ARQUITETURA E URBANISMO LTDA
Totais dessa Data =====>			19/10/2022	24.681,24	24.681,24

Data : 20/10/2022					
199	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4296	6.000,00	0,00	Recebido NF Nº 4296 - SPE VILLAGE PARK RESIDENCE LTDA
200	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4296	0,00	6.000,00	Recebido NF Nº 4296 - SPE VILLAGE PARK RESIDENCE LTDA
201	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4297	172,50	0,00	Recebido NF Nº 4297 - LOJA RIACHUELO S A
202	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4297	0,00	172,50	Recebido NF Nº 4297 - LOJA RIACHUELO S A
203	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4301	8.410,00	0,00	Recebido NF Nº 4301 - HNK BR BEBIDAS LTDA
204	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4301	0,00	8.410,00	Recebido NF Nº 4301 - HNK BR BEBIDAS LTDA
205	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4302	2.656,00	0,00	Recebido NF Nº 4302 - HNK BR BEBIDAS LTDA
206	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4302	0,00	2.656,00	Recebido NF Nº 4302 - HNK BR BEBIDAS LTDA
207	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4303	710,00	0,00	Recebido NF Nº 4303 - HNK BR BEBIDAS LTDA
208	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4303	0,00	710,00	Recebido NF Nº 4303 - HNK BR BEBIDAS LTDA
209	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4304	10.514,60	0,00	Recebido NF Nº 4304 - HNK BR BEBIDAS LTDA
210	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4304	0,00	10.514,60	Recebido NF Nº 4304 - HNK BR BEBIDAS LTDA
211	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4305	15.302,60	0,00	Recebido NF Nº 4305 - HNK BR BEBIDAS LTDA
212	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4305	0,00	15.302,60	Recebido NF Nº 4305 - HNK BR BEBIDAS LTDA
213	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4306	2.360,00	0,00	Recebido NF Nº 4306 - HNK BR BEBIDAS LTDA
214	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4306	0,00	2.360,00	Recebido NF Nº 4306 - HNK BR BEBIDAS LTDA
215	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4308	5.005,00	0,00	Recebido NF Nº 4308 - HNK BR BEBIDAS LTDA
216	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4308	0,00	5.005,00	Recebido NF Nº 4308 - HNK BR BEBIDAS LTDA
217	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4309	6.190,00	0,00	Recebido NF Nº 4309 - HNK BR BEBIDAS LTDA
218	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4309	0,00	6.190,00	Recebido NF Nº 4309 - HNK BR BEBIDAS LTDA
219	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4311	2.520,00	0,00	Recebido NF Nº 4311 - HNK BR BEBIDAS LTDA
220	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4311	0,00	2.520,00	Recebido NF Nº 4311 - HNK BR BEBIDAS LTDA
221	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4312	980,00	0,00	Recebido NF Nº 4312 - HNK BR BEBIDAS LTDA
222	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4312	0,00	980,00	Recebido NF Nº 4312 - HNK BR BEBIDAS LTDA
223	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4313	695,00	0,00	Recebido NF Nº 4313 - HNK BR BEBIDAS LTDA
224	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4313	0,00	695,00	Recebido NF Nº 4313 - HNK BR BEBIDAS LTDA
225	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4315	2.330,00	0,00	Recebido NF Nº 4315 - HNK BR BEBIDAS LTDA

PEDREIRAS/MA	
Proc.	0504009/2024
FLS.	1889
Rub.	

DIÁRIO - Nº 18
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 20/10/2022					
226	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4315	0,00	2.330,00	Recebido NF Nº 4315 - HNK BR BEBIDAS LTDA
227	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4316	1.062,00	0,00	Recebido NF Nº 4316 - HNK BR BEBIDAS LTDA
228	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4316	0,00	1.062,00	Recebido NF Nº 4316 - HNK BR BEBIDAS LTDA
229	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4318	4.000,00	0,00	Recebido NF Nº 4318 - HNK BR BEBIDAS LTDA
230	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4318	0,00	4.000,00	Recebido NF Nº 4318 - HNK BR BEBIDAS LTDA
273	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	205299	4.708,33	0,00	Pago NF Nº 205299 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 003
274	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	205299	0,00	4.708,33	Pago NF Nº 205299 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 003
277	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	205301	1.757,50	0,00	Pago NF Nº 205301 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 003
278	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	205301	0,00	1.757,50	Pago NF Nº 205301 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 003
281	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	206354	519,99	0,00	Pago NF Nº 206354 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 002
282	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	206354	0,00	519,99	Pago NF Nº 206354 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 002
303	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	208909	2.940,00	0,00	Compras de Mercadorias conf. NF. Nº. NF Nº 208909 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
304	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	208909	0,00	2.940,00	Importe NF Nº 208909 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
305	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	208908	1.660,00	0,00	Compras de Mercadorias conf. NF. Nº. NF Nº 208908 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
306	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	208908	0,00	1.660,00	Importe NF Nº 208908 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
307	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	2968	2.100,00	0,00	Importe NF Nº 2968 - JVS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA
308	2.01.03.01.0044 - JVS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	2968	0,00	2.100,00	Importe NF Nº 2968 - JVS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA
315	3.02.02.03.0009 - Serviços Prestados por Terceiros		2.443,11	0,00	Pago valor ref. serviços diversos prestados por terceiros conf. Recibos.
316	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	2.443,11	Pago valor ref. serviços diversos prestados por terceiros conf. Recibos.
323	3.02.03.01.0014 - ICMS Parcelamento		1.283,15	0,00	Pago parcelamento de débitos de ICMS conf. comprovante.
324	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	1.283,15	Pago parcelamento de débitos de ICMS conf. comprovante.
325	3.02.03.01.0014 - ICMS Parcelamento		1.870,43	0,00	Pago parcelamento de débitos de ICMS conf. comprovante.
326	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	1.870,43	Pago parcelamento de débitos de ICMS conf. comprovante.
Totais dessa Data ==>>			20/10/2022	88.190,21	88.190,21

Data : 21/10/2022

DIÁRIO - Nº 18
 01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 21/10/2022					
231	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4319	28.134,10	0,00	Recebido NF Nº 4319 - CCLA DO CENTRO LESTE E NORTE MARANHENSE
232	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4319	0,00	28.134,10	Recebido NF Nº 4319 - CCLA DO CENTRO LESTE E NORTE MARANHENSE
233	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4320	550,00	0,00	Recebido NF Nº 4320 - BAU MINERACAO S/A
234	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4320	0,00	550,00	Recebido NF Nº 4320 - BAU MINERACAO S/A
291	2.01.03.01.0044 - JVS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	2594	1.545,17	0,00	Pago NF Nº 2594 - JVS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA Título: 002
292	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	2594	0,00	1.545,17	Pago NF Nº 2594 - JVS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA Título: 002
Totais dessa Data ==>>>			30.229,27	30.229,27	
Data : 25/10/2022					
235	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4322	13.280,00	0,00	Recebido NF Nº 4322 - DISCAR DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA
236	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4322	0,00	13.280,00	Recebido NF Nº 4322 - DISCAR DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA
237	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4323	35,00	0,00	Recebido NF Nº 4323 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
238	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4323	0,00	35,00	Recebido NF Nº 4323 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
257	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4321	4.050,00	0,00	Recebido NF Nº 4321 - CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS
258	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4321	0,00	4.050,00	Recebido NF Nº 4321 - CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS
283	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	207544	930,00	0,00	Pago NF Nº 207544 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 001
284	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	207544	0,00	930,00	Pago NF Nº 207544 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 001
285	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	207550	220,00	0,00	Pago NF Nº 207550 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 001
286	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	207550	0,00	220,00	Pago NF Nº 207550 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 001
Totais dessa Data ==>>>			18.515,00	18.515,00	
Data : 26/10/2022					
239	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4324	500,00	0,00	Recebido NF Nº 4324 - CAVALCANTE ROCHA CIA LTDA ME
240	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4324	0,00	500,00	Recebido NF Nº 4324 - CAVALCANTE ROCHA CIA LTDA ME
241	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4325	270,00	0,00	Recebido NF Nº 4325 - CAXIAS VEICULOS E PECAS LTDA
242	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4325	0,00	270,00	Recebido NF Nº 4325 - CAXIAS VEICULOS E PECAS LTDA
321	3.02.02.03.0001 - Energia Elétrica		9.417,74	0,00	Pago conta de energia elétrica conf. comprovante.

DIÁRIO - Nº 18
01/01/2022 a 31/12/2022

PEDREIRAS/MA	
Proc.	050703 / 2024
FLS.	1890
Rub.	

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 26/10/2022					
322	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	9.417,74	Pago conta de energia elétrica conf. comprovante.
Totais dessa Data =====>			26/10/2022	10.187,74	10.187,74
Data : 27/10/2022					
287	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	207708	646,66	0,00	Pago NF Nº 207708 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 001
288	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	207708	0,00	646,66	Pago NF Nº 207708 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 001
295	2.01.03.01.0044 - JVS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	2853	1.314,50	0,00	Pago NF Nº 2853 - JVS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA Título: 001
296	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	2853	0,00	1.314,50	Pago NF Nº 2853 - JVS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA Título: 001
Totais dessa Data =====>			27/10/2022	1.961,16	1.961,16
Data : 28/10/2022					
289	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	207904	220,00	0,00	Pago NF Nº 207904 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 001
290	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	207904	0,00	220,00	Pago NF Nº 207904 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 001
341	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços		40.000,00	0,00	Pago valor ref. compra de material para aplicar nos serviços conf. extrato bancário.
342	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	40.000,00	Pago valor ref. compra de material para aplicar nos serviços conf. extrato bancário.
Totais dessa Data =====>			28/10/2022	40.220,00	40.220,00
Data : 31/10/2022					
243	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4326	700,00	0,00	Recebido NF Nº 4326 - VENDA A CONSUMIDOR
244	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4326	0,00	700,00	Recebido NF Nº 4326 - VENDA A CONSUMIDOR
311	3.02.02.03.0021 - Despesas com Alimentação		682,29	0,00	Pago valor ref. despesas com alimentação conf. Recibos.
312	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	682,29	Pago valor ref. despesas com alimentação conf. Recibos.
329	3.02.02.01.0013 - INSS Parcelamento		1.002,05	0,00	Pago parcelamento de INSS conf. extrato.
330	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	1.002,05	Pago parcelamento de INSS conf. extrato.
335	3.02.02.01.0001 - Salários e Ordenados		19.810,14	0,00	Pago folha de pagamento ref. competência 10/2022.
336	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	19.810,14	Pago folha de pagamento ref. competência 10/2022.
337	3.02.02.01.0002 - Pró-Labore		1.078,68	0,00	Pago Pró-labore a Titular ref. competência 10/2022.
338	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	1.078,68	Pago Pró-labore a Titular ref. competência 10/2022.
Totais dessa Data =====>			31/10/2022	23.273,16	23.273,16

DIÁRIO - Nº 18
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Totais do Mês de Outubro >>>>			323.710,96	323.710,96	
Data : 01/11/2022					
117	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4327	380,00	0,00	Recebido NF Nº 4327 - VAPOR ENERGIA LIMPA CAXIAS LTDA
118	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4327	0,00	380,00	Recebido NF Nº 4327 - VAPOR ENERGIA LIMPA CAXIAS LTDA
119	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4328	1.040,00	0,00	Recebido NF Nº 4328 - CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS
120	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4328	0,00	1.040,00	Recebido NF Nº 4328 - CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS
121	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4329	380,00	0,00	Recebido NF Nº 4329 - ENGEFORT CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTO LTDA
122	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4329	0,00	380,00	Recebido NF Nº 4329 - ENGEFORT CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTO LTDA
123	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4330	740,60	0,00	Recebido NF Nº 4330 - CAXIAS VEICULOS E PECAS LTDA
124	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4330	0,00	740,60	Recebido NF Nº 4330 - CAXIAS VEICULOS E PECAS LTDA
249	3.02.02.03.0007 - Material de Higiene e Limpeza		368,94	0,00	Pago valor ref. aquisição de material de limpeza conf. Recibos.
250	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	368,94	Pago valor ref. aquisição de material de limpeza conf. Recibos.
Totais dessa Data >>>>			2.909,54	2.909,54	
Data : 02/11/2022					
253	3.02.02.03.0019 - Internet		204,52	0,00	Pago conta de Internet conf. comprovante.
254	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	204,52	Pago conta de Internet conf. comprovante.
Totais dessa Data >>>>			204,52	204,52	
Data : 03/11/2022					
125	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4332	600,00	0,00	Recebido NF Nº 4332 - PRODUCERES LTDA
126	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4332	0,00	600,00	Recebido NF Nº 4332 - PRODUCERES LTDA
175	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4331	959,00	0,00	Recebido NF Nº 4331 - ASSOBES ENSINO SUPERIOR LTDA
176	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4331	0,00	959,00	Recebido NF Nº 4331 - ASSOBES ENSINO SUPERIOR LTDA
197	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	206354	519,99	0,00	Pago NF Nº 206354 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 003
198	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	206354	0,00	519,99	Pago NF Nº 206354 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 003
215	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	208307	646,66	0,00	Pago NF Nº 208307 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 001
216	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	208307	0,00	646,66	Pago NF Nº 208307 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 001

PEDEIRAS/MA
Proc. 0503003/2024
FLS. 1893
Rub. *[assinatura]*

DIÁRIO - Nº 18
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 03/11/2022					
233	2.01.03.01.0044 - JVS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	2684	1.152,20	0,00	Pago NF Nº 2684 - JVS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA Titulo: 002
234	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	2684	0,00	1.152,20	Pago NF Nº 2684 - JVS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA Titulo: 002
239	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços		11.840,33	0,00	Pago valor ref. aquisição de material para aplicação nos serviços conf. Recibos.
240	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	11.840,33	Pago valor ref. aquisição de material para aplicação nos serviços conf. Recibos.
Totais dessa Data ==>>>			03/11/2022	15.718,18	15.718,18
Data : 04/11/2022					
127	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4333	166,00	0,00	Recebido NF Nº 4333 - CURINGA PNEUMATICOS LTDA
128	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4333	0,00	166,00	Recebido NF Nº 4333 - CURINGA PNEUMATICOS LTDA
191	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	209793	1.585,00	0,00	Compras de Mercadorias conf. NF. Nº. NF Nº 209793 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
192	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	209793	0,00	1.585,00	Importe NF Nº 209793 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
195	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	209742	1.590,00	0,00	Compras de Mercadorias conf. NF. Nº. NF Nº 209742 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
196	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	209742	0,00	1.590,00	Importe NF Nº 209742 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
247	3.02.02.03.0023 - Despesa com Veiculo		2.862,21	0,00	Pago valor ref. abastecimentos dos veiculos conf. Recibos.
248	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	2.862,21	Pago valor ref. abastecimentos dos veiculos conf. Recibos.
277	3.01.01.03.0008 - Despesas com Maquinas e Equipamentos		4.898,87	0,00	Pago valor ref. conserto de máquinas conf. extrato bancário.
278	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	4.898,87	Pago valor ref. conserto de máquinas conf. extrato bancário.
Totais dessa Data ==>>>			04/11/2022	11.102,08	11.102,08
Data : 05/11/2022					
129	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4334	30,00	0,00	Recebido NF Nº 4334 - UNIAO NORTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTAS DO SETIMO DIA
130	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4334	0,00	30,00	Recebido NF Nº 4334 - UNIAO NORTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTAS DO SETIMO DIA
Totais dessa Data ==>>>			05/11/2022	30,00	30,00
Data : 07/11/2022					
131	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4335	300,00	0,00	Recebido NF Nº 4335 - NEGRAO LEAL LTDA ME

PEDREIRAS/MA	
Proc.	050203/2024
FLS.	1894
Rub.	

DIÁRIO - Nº 18
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 07/11/2022					
132	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4335	0,00	300,00	Recebido NF Nº 4335 - NEGRAO LEAL LTDA ME
177	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4336	624,00	0,00	Recebido NF Nº 4336 - CREDI SHOP
178	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4336	0,00	624,00	Recebido NF Nº 4336 - CREDI SHOP
193	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	209849	660,00	0,00	Compras de Mercadorias conf. NF. Nº. NF Nº 209849 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
194	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	209849	0,00	660,00	Importe NF Nº 209849 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
279	3.02.02.03.0008 - Serviços Prestados por Terceiros		10.000,00	0,00	Pago Pago valor ref. serviço de locação de Munk conf. extrato bancário.
280	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	10.000,00	Pago Pago valor ref. serviço de locação de Munk conf. extrato bancário.
Totais dessa Data ==>>>			07/11/2022	11.584,00	11.584,00
Data : 08/11/2022					
133	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4337	7.200,00	0,00	Recebido NF Nº 4337 - J P DE CASTRO JUNIOR EIRELI
134	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4337	0,00	7.200,00	Recebido NF Nº 4337 - J P DE CASTRO JUNIOR EIRELI
135	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4338	7.200,00	0,00	Recebido NF Nº 4338 - J P DE CASTRO JUNIOR EIRELI
136	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4338	0,00	7.200,00	Recebido NF Nº 4338 - J P DE CASTRO JUNIOR EIRELI
137	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4339	6.133,36	0,00	Recebido NF Nº 4339 - J P DE CASTRO JUNIOR EIRELI
138	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4339	0,00	6.133,36	Recebido NF Nº 4339 - J P DE CASTRO JUNIOR EIRELI
139	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4340	10.000,00	0,00	Recebido NF Nº 4340 - DANIELLA JADAO MENESES CUNHA
140	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4340	0,00	10.000,00	Recebido NF Nº 4340 - DANIELLA JADAO MENESES CUNHA
183	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	209994	1.940,00	0,00	Compras de Mercadorias conf. NF. Nº. NF Nº 209994 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
184	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	209994	0,00	1.940,00	Importe NF Nº 209994 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
219	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	208364	1.985,00	0,00	Pago NF Nº 208364 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 001
220	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	208364	0,00	1.985,00	Pago NF Nº 208364 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 001
Totais dessa Data ==>>>			08/11/2022	34.458,36	34.458,36
Data : 09/11/2022					
223	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	208448	290,00	0,00	Pago NF Nº 208448 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 001
224	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	208448	0,00	290,00	Pago NF Nº 208448 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 001
257	3.02.03.01.0014 - ICMS Parcelamento		727,85	0,00	Pago parcelamento de débitos de ICMS conf. comprovante.

PEDREIRAS/MA
Proc. 0503003/2024
FLS. 1895
Rub. _____

DIÁRIO - Nº 18
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 09/11/2022					
258	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	727,86	Pago parcelamento de débitos de ICMS conf. comprovante.
259	3.02.03.01.0014 - ICMS Parcelamento		1.293,89	0,00	Pago parcelamento de débitos de ICMS conf. comprovante.
260	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	1.293,89	Pago parcelamento de débitos de ICMS conf. comprovante.
261	3.02.03.01.0014 - ICMS Parcelamento		1.078,87	0,00	Pago parcelamento de débitos de ICMS conf. comprovante.
262	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	1.078,87	Pago parcelamento de débitos de ICMS conf. comprovante.
263	3.02.03.01.0014 - ICMS Parcelamento		2.089,41	0,00	Pago parcelamento de débitos de ICMS conf. comprovante.
264	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	2.089,41	Pago parcelamento de débitos de ICMS conf. comprovante.
265	3.02.03.01.0014 - ICMS Parcelamento		1.889,17	0,00	Pago parcelamento de débitos de ICMS conf. comprovante.
266	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	1.889,17	Pago parcelamento de débitos de ICMS conf. comprovante.
Totais dessa Data ==>>>			09/11/2022	7.369,20	7.369,20
Data : 10/11/2022					
199	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	207544	930,00	0,00	Pago NF Nº 207544 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 002
200	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	207544	0,00	930,00	Pago NF Nº 207544 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 002
203	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	207550	220,00	0,00	Pago NF Nº 207550 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 002
204	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	207550	0,00	220,00	Pago NF Nº 207550 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 002
207	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	207708	646,67	0,00	Pago NF Nº 207708 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 002
208	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	207708	0,00	646,67	Pago NF Nº 207708 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 002
241	3.02.02.03.0021 - Despesas com Alimentação		5.805,97	0,00	Pago valor ref. despesas com alimentação conf. Recibos.
242	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	5.805,97	Pago valor ref. despesas com alimentação conf. Recibos.
281	3.02.02.03.0009 - Serviços Prestados por Terceiros		4.000,00	0,00	Pago valor conf. extrato bancário.
282	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	4.000,00	Pago valor conf. extrato bancário.
Totais dessa Data ==>>>			10/11/2022	11.602,64	11.602,64
Data : 14/11/2022					
189	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	210379	1.346,00	0,00	Compras de Mercadorias conf. NF. Nº. NF Nº 210379 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
190	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	210379	0,00	1.346,00	Importe NF Nº 210379 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
211	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	207904	220,00	0,00	Pago NF Nº 207904 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 002
212	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	207904	0,00	220,00	Pago NF Nº 207904 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 002

PEDREIRAS/MA	
Proc.	0503003/2024
FLS.	1896
Rub.	

DIÁRIO - Nº 18
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 14/11/2022					
245	3.02.02.03.0009 - Serviços Prestados por Terceiros		4.586,70	0,00	Pago valor ref. serviços diversos prestados por terceiros conf. Recibos.
246	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	4.586,70	Pago valor ref. serviços diversos prestados por terceiros conf. Recibos.
283	3.02.02.03.0009 - Serviços Prestados por Terceiros		20.000,00	0,00	Pago valor a Tiago da Silva S-Leds conf. extrato bancário.
284	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	20.000,00	Pago valor a Tiago da Silva S-Leds conf. extrato bancário.
Totais dessa Data ==>>>>			14/11/2022	26.152,70	26.152,70

Data : 16/11/2022					
141	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4341	448.335,75	0,00	Recebido NF Nº 4341 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
142	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4341	0,00	448.335,75	Recebido NF Nº 4341 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
143	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4342	1.000,00	0,00	Recebido NF Nº 4342 - UNIDADE REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE CAXIAS
144	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4342	0,00	1.000,00	Recebido NF Nº 4342 - UNIDADE REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE CAXIAS
145	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4343	2.800,00	0,00	Recebido NF Nº 4343 - PORTALMAIL INFORMATICA LTDA ME
146	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4343	0,00	2.800,00	Recebido NF Nº 4343 - PORTALMAIL INFORMATICA LTDA ME
147	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4344	300,00	0,00	Recebido NF Nº 4344 - J F DE 1º GRAU MARANHÃO
148	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4344	0,00	300,00	Recebido NF Nº 4344 - J F DE 1º GRAU MARANHÃO
149	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4345	9.500,00	0,00	Recebido NF Nº 4345 - SEBRAE-MA SERV. DE APOIO AS MICRO E PEQUENA EMP. DO - MA
150	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4345	0,00	9.500,00	Recebido NF Nº 4345 - SEBRAE-MA SERV. DE APOIO AS MICRO E PEQUENA EMP. DO - MA
151	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4346	496,00	0,00	Recebido NF Nº 4346 - TG AGRO INDUSTRIAL LTDA
152	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4346	0,00	496,00	Recebido NF Nº 4346 - TG AGRO INDUSTRIAL LTDA
153	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4347	85,00	0,00	Recebido NF Nº 4347 - FRANCISCO CANDIDO FERREIRA NETO
154	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4347	0,00	85,00	Recebido NF Nº 4347 - FRANCISCO CANDIDO FERREIRA NETO
187	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	210461	2.065,50	0,00	Compras de Mercadorias conf. NF. Nº. NF Nº 210461 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
188	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	210461	0,00	2.065,50	Importe NF Nº 210461 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
Totais dessa Data ==>>>>			16/11/2022	464.582,25	464.582,25

Data : 17/11/2022

PEDREIRAS/MA	
Proc.	050003/2024
FLS.	1897
Rub.	

DIÁRIO - Nº 18
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 17/11/2022					
155	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4348	235,00	0,00	Recebido NF Nº 4348 - FACULDADE DE CIENCIAS E TECNOLOGIA DO MARANHÃO FACEMA
156	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4348	0,00	235,00	Recebido NF Nº 4348 - FACULDADE DE CIENCIAS E TECNOLOGIA DO MARANHÃO FACEMA
157	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4350	300,00	0,00	Recebido NF Nº 4350 - DISCAR DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA
158	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4350	0,00	300,00	Recebido NF Nº 4350 - DISCAR DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA
179	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4349	397,50	0,00	Recebido NF Nº 4349 - VIACAO RIO OESTE LTDA
180	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4349	0,00	397,50	Recebido NF Nº 4349 - VIACAO RIO OESTE LTDA
217	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	208307	646,67	0,00	Pago NF Nº 208307 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 002
218	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	208307	0,00	646,67	Pago NF Nº 208307 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 002
227	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	208908	553,34	0,00	Pago NF Nº 208908 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 001
228	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	208908	0,00	553,34	Pago NF Nº 208908 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 001
229	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	208909	980,00	0,00	Pago NF Nº 208909 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 001
230	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	208909	0,00	980,00	Pago NF Nº 208909 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 001
237	2.01.03.01.0044 - JVS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	2968	700,00	0,00	Pago NF Nº 2968 - JVS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA Título: 001
238	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	2968	0,00	700,00	Pago NF Nº 2968 - JVS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA Título: 001
Totais dessa Data ==>>>			17/11/2022	3.812,51	3.812,51
Data : 18/11/2022					
159	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4351	35,00	0,00	Recebido NF Nº 4351 - LOJA RIACHUELO S A
160	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4351	0,00	35,00	Recebido NF Nº 4351 - LOJA RIACHUELO S A
Totais dessa Data ==>>>			18/11/2022	35,00	35,00
Data : 21/11/2022					
161	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4352	1.945,00	0,00	Recebido NF Nº 4352 - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CAXIAS MA
162	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4352	0,00	1.945,00	Recebido NF Nº 4352 - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CAXIAS MA
231	2.01.03.01.0044 - JVS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	2594	1.545,18	0,00	Pago NF Nº 2594 - JVS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA Título: 003

DIÁRIO - Nº 18
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 21/11/2022					
232	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	2594	0,00	1.545,18	Pago NF Nº 2594 - JVS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA Título: 003
Totais dessa Data =====>			21/11/2022	3.490,18	3.490,18
Data : 22/11/2022					
163	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4353	9.665,14	0,00	Recebido NF Nº 4353 - J P DE CASTRO JUNIOR ERELI
164	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4353	0,00	9.665,14	Recebido NF Nº 4353 - J P DE CASTRO JUNIOR ERELI
185	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	210909	1.507,50	0,00	Compras de Mercadorias conf. NF. Nº. NF Nº 210909 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
186	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	210909	0,00	1.507,50	Importe NF Nº 210909 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
221	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	208364	1.985,00	0,00	Pago NF Nº 208364 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 002
222	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	208364	0,00	1.985,00	Pago NF Nº 208364 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 002
225	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	208448	290,00	0,00	Pago NF Nº 208448 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 002
226	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	208448	0,00	290,00	Pago NF Nº 208448 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 002
285	3.02.02.03.0009 - Serviços Prestados por Terceiros		100.000,00	0,00	Pago valor ref. a serviços de Engenheiros conf. extrato bancário.
286	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	100.000,00	Pago valor ref. a serviços de Engenheiros conf. extrato bancário.
287	3.02.02.03.0009 - Serviços Prestados por Terceiros		22.000,00	0,00	Pago valor conf. extrato bancário.
288	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	22.000,00	Pago valor conf. extrato bancário.
289	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços		50.000,00	0,00	Pago valor ref. compra de material para aplicar nos serviços conf. extrato bancário.
290	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	50.000,00	Pago valor ref. compra de material para aplicar nos serviços conf. extrato bancário.
Totais dessa Data =====>			22/11/2022	185.447,64	185.447,64
Data : 23/11/2022					
165	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4354	2.755,00	0,00	Recebido NF Nº 4354 - ASSOCIACAO DOS ROTARIANOS DO DISTRITO 4490
166	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4354	0,00	2.755,00	Recebido NF Nº 4354 - ASSOCIACAO DOS ROTARIANOS DO DISTRITO 4490
201	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	207544	930,00	0,00	Pago NF Nº 207544 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 003
202	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	207544	0,00	930,00	Pago NF Nº 207544 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 003

PEDREIRAS/MA	
Proc.	256603/2024
FLS.	1899
Rub.	

DIÁRIO - Nº 18
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 23/11/2022					
291	3.02.02.03.0009 - Serviços Prestados por Terceiros		6.750,00	0,00	Pago Pago valor a M D S S Monitoramento-Segurança conf. extrato bancário.
292	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	6.750,00	Pago Pago valor a M D S S Monitoramento-Segurança conf. extrato bancário.
Totais dessa Data =====>			23/11/2022	10.435,00	10.435,00
Data : 24/11/2022					
167	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4356	450,00	0,00	Recebido NF Nº 4356 - CERVEJARIA PETROPOLIS S A
168	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4356	0,00	450,00	Recebido NF Nº 4356 - CERVEJARIA PETROPOLIS S A
Totais dessa Data =====>			24/11/2022	450,00	450,00
Data : 25/11/2022					
205	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	207550	220,00	0,00	Pago NF Nº 207550 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 003
206	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	207550	0,00	220,00	Pago NF Nº 207550 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 003
209	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	207708	646,67	0,00	Pago NF Nº 207708 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 003
210	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	207708	0,00	646,67	Pago NF Nº 207708 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 003
243	3.02.02.03.0009 - Serviços Prestados por Terceiros		1.631,00	0,00	Pago valor ref. serviços de fretes conf. Recibos.
244	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	1.631,00	Pago valor ref. serviços de fretes conf. Recibos.
251	3.02.02.03.0001 - Energia Elétrica		6.390,32	0,00	Pago conta de energia elétrica conf. comprovante.
252	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	6.390,32	Pago conta de energia elétrica conf. comprovante.
Totais dessa Data =====>			25/11/2022	8.887,99	8.887,99
Data : 28/11/2022					
169	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4358	4.794,00	0,00	Recebido NF Nº 4358 - CORDEIRO BEZERRA COMERCIO LTDA
170	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4358	0,00	4.794,00	Recebido NF Nº 4358 - CORDEIRO BEZERRA COMERCIO LTDA
171	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4359	252,00	0,00	Recebido NF Nº 4359 - CAVALCANTE ROCHA CIA LTDA ME
172	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a Vista	4359	0,00	252,00	Recebido NF Nº 4359 - CAVALCANTE ROCHA CIA LTDA ME
181	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4357	1.300,00	0,00	Recebido NF Nº 4357 - LO MILLER COMERCIO DE ADUBOS E FERTILIZANTES EIRELI
182	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4357	0,00	1.300,00	Recebido NF Nº 4357 - LO MILLER COMERCIO DE ADUBOS E FERTILIZANTES EIRELI
213	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	207904	220,00	0,00	Pago NF Nº 207904 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 003

PEDREIRAS/MA	
Proc.	056508/2024
FLS.	1900
Rub.	

DIÁRIO - Nº 18
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 28/11/2022					
214	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	207904	0,00	220,00	Pago NF Nº 207904 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 003
235	2.01.03.01.0344 - JVS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	2853	1.314,50	0,00	Pago NF Nº 2853 - JVS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA Título: 002
236	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	2853	0,00	1.314,50	Pago NF Nº 2853 - JVS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA Título: 002
293	3.02.02.03.0008 - Serviços Prestados por Terceiros		23.000,00	0,00	Pago Pago valor a Tiago da Silva S-Leds conf. extrato bancário.
294	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	23.000,00	Pago Pago valor a Tiago da Silva S-Leds conf. extrato bancário.
Totais dessa Data =====>			28/11/2022	30.880,50	30.880,50
Data : 29/11/2022					
173	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4361	390,00	0,00	Recebido NF Nº 4361 - PRODUZA COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA
174	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4361	0,00	390,00	Recebido NF Nº 4361 - PRODUZA COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA
Totais dessa Data =====>			29/11/2022	390,00	390,00
Data : 30/11/2022					
255	3.02.02.03.0019 - Internet		204,52	0,00	Pago conta de Internet conf. comprovante.
256	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	204,52	Pago conta de Internet conf. comprovante.
267	3.02.03.01.0015 - Imposto Simples - Parcelamento		7.069,92	0,00	Pago parcelamento de débitos de simples nacional conf. extrato.
268	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	7.069,92	Pago parcelamento de débitos de simples nacional conf. extrato.
269	3.02.02.01.0013 - INSS Parcelamento		1.002,05	0,00	Pago parcelamento de INSS conf. extrato.
270	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	1.002,05	Pago parcelamento de INSS conf. extrato.
271	3.02.02.01.0001 - Salários e Ordenados		19.810,14	0,00	Pago folha de pagamento ref. competência 11/2022.
272	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	19.810,14	Pago folha de pagamento ref. competência 11/2022.
273	3.02.02.01.0004 - 13º Salario		8.806,27	0,00	Pago primeira parcela do décimo terceiro salário.
274	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	8.806,27	Pago primeira parcela do décimo terceiro salário.
275	3.02.02.01.0002 - Pró-Labore		1.078,68	0,00	Pago Pró-Labore a Titular ref. competência 11/2022.
276	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	1.078,68	Pago Pró-Labore a Titular ref. competência 11/2022.
Totais dessa Data =====>			30/11/2022	37.971,58	37.971,58
Totais do Mês de Novembro =====>				867.513,87	867.513,87
Data : 01/12/2022					
193	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4362	600,00	0,00	Recebido NF Nº 4362 - PRODUCERES LTDA
194	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4362	0,00	600,00	Recebido NF Nº 4362 - PRODUCERES LTDA

DIÁRIO - Nº 18
01/01/2022 a 31/12/2022

PEDREIRAS/MA	
Proc.	0563003 /2024
FLS.	1901
Rub.	

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 01/12/2022					
195	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4364	440.177,11	0,00	Recebido NF Nº 4364 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
196	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4364	0,00	440.177,11	Recebido NF Nº 4364 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
197	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4366	3.600,00	0,00	Recebido NF Nº 4366 - ALDEIAS ALTAS INCORPORADORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
198	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4366	0,00	3.600,00	Recebido NF Nº 4366 - ALDEIAS ALTAS INCORPORADORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
255	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4363	766,00	0,00	Recebido NF Nº 4363 - ASSOBS ENSINO SUPERIOR LTDA
256	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4363	0,00	766,00	Recebido NF Nº 4363 - ASSOBS ENSINO SUPERIOR LTDA
287	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	209742	530,00	0,00	Pago NF Nº 209742 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 001
288	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	209742	0,00	530,00	Pago NF Nº 209742 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 001
291	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	209793	528,34	0,00	Pago NF Nº 209793 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 001
292	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	209793	0,00	528,34	Pago NF Nº 209793 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 001
327	3.02.02.03.0023 - Despesa com Veiculo		110,00	0,00	Pago valor ref. abastecimentos dos veiculos conf. Recibos.
328	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	110,00	Pago valor ref. abastecimentos dos veiculos conf. Recibos.
Totais dessa Data =====>			01/12/2022	446.311,45	446.311,45

Data : 02/12/2022					
199	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4367	800,00	0,00	Recebido NF Nº 4367 - CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS
200	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4367	0,00	800,00	Recebido NF Nº 4367 - CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS
201	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4368	20,00	0,00	Recebido NF Nº 4368 - UNIAO NORTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTAS DO SETIMO DIA
202	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4368	0,00	20,00	Recebido NF Nº 4368 - UNIAO NORTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTAS DO SETIMO DIA
329	3.02.02.03.0007 - Material de Higiene e Limpeza		154,19	0,00	Pago valor ref. aquisição de material de limpeza conf. Recibos.
330	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	154,19	Pago valor ref. aquisição de material de limpeza conf. Recibos.
Totais dessa Data =====>			02/12/2022	974,19	974,19

Data : 03/12/2022

TERESINA/MA
 Proc. 2503003/2024
 FLS. 1902
 Rub. *[assinatura]*

DIÁRIO - Nº 18
 01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 03/12/2022					
279	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	208908	553,33	0,00	Pago NF Nº 208908 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 002
280	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	208908	0,00	553,33	Pago NF Nº 208908 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 002
Totais dessa Data =====>			03/12/2022	553,33	553,33
Data : 04/12/2022					
283	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	208909	980,00	0,00	Pago NF Nº 208909 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 002
284	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	208909	0,00	980,00	Pago NF Nº 208909 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 002
Totais dessa Data =====>			04/12/2022	980,00	980,00
Data : 05/12/2022					
273	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	208307	646,67	0,00	Pago NF Nº 208307 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 003
274	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	208307	0,00	646,67	Pago NF Nº 208307 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 003
295	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	209849	220,00	0,00	Pago NF Nº 209849 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 001
296	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	209849	0,00	220,00	Pago NF Nº 209849 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 001
313	2.01.03.01.0044 - JVS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	2684	1.152,20	0,00	Pago NF Nº 2684 - JVS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA Título: 003
314	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	2684	0,00	1.152,20	Pago NF Nº 2684 - JVS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA Título: 003
323	3.02.02.03.0009 - Serviços Prestados por Terceiros		1.475,00	0,00	Pago valor ref. serviços de fretes conf. Recibos.
324	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	1.475,00	Pago valor ref. serviços de fretes conf. Recibos.
353	3.02.02.03.0009 - Serviços Prestados por Terceiros		17.820,00	0,00	Pago valor a Eletricista Ednaldo conf. extrato bancário.
354	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	17.820,00	Pago valor a Eletricista Ednaldo conf. extrato bancário.
Totais dessa Data =====>			05/12/2022	21.313,87	21.313,87
Data : 08/12/2022					
275	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	208364	1.985,00	0,00	Pago NF Nº 208364 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 003
276	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	208364	0,00	1.985,00	Pago NF Nº 208364 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 003
299	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	209994	646,66	0,00	Pago NF Nº 209994 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 001
300	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	209994	0,00	646,66	Pago NF Nº 209994 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 001

DIÁRIO - Nº 18
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 08/12/2022					
325	3.02.02.03.0009 - Serviços Prestados por Terceiros		2.711,20	0,00	Pago valor ref. serviços diversos prestados por terceiros conf. Recibos.
326	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	2.711,20	Pago valor ref. serviços diversos prestados por terceiros conf. Recibos.
355	3.02.02.03.0009 - Serviços Prestados por Terceiros		10.000,00	0,00	Pago valor ref. a locação de Munk conf. extrato bancário.
356	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	10.000,00	Pago valor ref. a locação de Munk conf. extrato bancário.
Totais dessa Data ==>>>			08/12/2022	15.342,86	15.342,86
Data : 09/12/2022					
277	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	208448	290,00	0,00	Pago NF Nº 208448 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 003
278	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	208448	0,00	290,00	Pago NF Nº 208448 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 003
Totais dessa Data ==>>>			09/12/2022	290,00	290,00
Data : 12/12/2022					
203	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4369	3.400,00	0,00	Recebido NF Nº 4369 - PORTALMAIL INFORMATICA LTDA ME
204	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4369	0,00	3.400,00	Recebido NF Nº 4369 - PORTALMAIL INFORMATICA LTDA ME
205	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4370	1.930,00	0,00	Recebido NF Nº 4370 - CENTRO DE EDUCACAO PROFICIONAL N. Sra. DAS GRAÇAS
206	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4370	0,00	1.930,00	Recebido NF Nº 4370 - CENTRO DE EDUCACAO PROFICIONAL N. Sra. DAS GRAÇAS
Totais dessa Data ==>>>			12/12/2022	5.330,00	5.330,00
Data : 13/12/2022					
207	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4371	1.065,00	0,00	Recebido NF Nº 4371 - FACULDADE DE CIENCIAS E TECNOLOGIA DO MARANHAO FACEMA
208	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4371	0,00	1.065,00	Recebido NF Nº 4371 - FACULDADE DE CIENCIAS E TECNOLOGIA DO MARANHAO FACEMA
209	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4372	1.020,00	0,00	Recebido NF Nº 4372 - FACULDADE DE CIENCIAS E TECNOLOGIA DO MARANHAO FACEMA
210	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4372	0,00	1.020,00	Recebido NF Nº 4372 - FACULDADE DE CIENCIAS E TECNOLOGIA DO MARANHAO FACEMA
261	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	212268	1.940,00	0,00	Compras de Mercadorias conf. NF. Nº. NF Nº 212268 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
262	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	212268	0,00	1.940,00	Importe NF Nº 212268 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA

PEDREIRAS/MA
 Proc. 0563205/2024
 FLS. 1004
 Rub. *[assinatura]*

DIÁRIO - Nº 18
 01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 13/12/2022					
Totais dessa Data ==>>>		13/12/2022	4.025,00	4.025,00	
Data : 14/12/2022					
211	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4374	275,00	0,00	Recebido NF Nº 4374 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL
212	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4374	0,00	275,00	Recebido NF Nº 4374 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL
213	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4375	133,00	0,00	Recebido NF Nº 4375 - INSTITUTO HISTORIO E GEOGRAFICO DE CAXIAS
214	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4375	0,00	133,00	Recebido NF Nº 4375 - INSTITUTO HISTORIO E GEOGRAFICO DE CAXIAS
265	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	212379	2.879,94	0,00	Compras de Mercadorias conf. NF. Nº. NF Nº 212379 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
266	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	212379	0,00	2.879,94	Importe NF Nº 212379 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
267	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	212380	502,50	0,00	Compras de Mercadorias conf. NF. Nº. NF Nº 212380 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
268	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	212380	0,00	502,50	Importe NF Nº 212380 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
303	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	210379	448,66	0,00	Pago NF Nº 210379 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 001
304	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	210379	0,00	448,66	Pago NF Nº 210379 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 001
Totais dessa Data ==>>>		14/12/2022	4.239,10	4.239,10	
Data : 15/12/2022					
215	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4376	1.654,00	0,00	Recebido NF Nº 4376 - HNK BR BEBIDAS LTDA
216	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4376	0,00	1.654,00	Recebido NF Nº 4376 - HNK BR BEBIDAS LTDA
217	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4377	720,00	0,00	Recebido NF Nº 4377 - HNK BR BEBIDAS LTDA
218	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4377	0,00	720,00	Recebido NF Nº 4377 - HNK BR BEBIDAS LTDA
219	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4378	15.302,60	0,00	Recebido NF Nº 4378 - HNK BR BEBIDAS LTDA
220	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4378	0,00	15.302,60	Recebido NF Nº 4378 - HNK BR BEBIDAS LTDA
221	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4379	12.825,00	0,00	Recebido NF Nº 4379 - HNK BR BEBIDAS LTDA
222	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4379	0,00	12.825,00	Recebido NF Nº 4379 - HNK BR BEBIDAS LTDA
269	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	212422	1.198,00	0,00	Compras de Mercadorias conf. NF. Nº. NF Nº 212422 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
270	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	212422	0,00	1.198,00	Importe NF Nº 212422 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
307	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	210461	688,50	0,00	Pago NF Nº 210461 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 001

PEDREIRAS/MA	
Proc.	058008/2024
FLS.	1905
Rub.	

DIÁRIO - Nº 18
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 15/12/2022					
308	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	210461	0,00	688,50	Pago NF Nº 210461 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Titulo: 001
Totais dessa Data =====>		15/12/2022	32.388,10	32.388,10	
Data : 16/12/2022					
253	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4380	371.939,49	0,00	Recebido NF Nº 4380 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALDEIAS ALTAS
254	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4380	0,00	371.939,49	Recebido NF Nº 4380 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALDEIAS ALTAS
263	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	212524	3.218,00	0,00	Compras de Mercadorias conf. NF. Nº. NF Nº 212524 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
264	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	212524	0,00	3.218,00	Importe NF Nº 212524 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
289	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	209742	530,00	0,00	Pago NF Nº 209742 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Titulo: 002
290	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	209742	0,00	530,00	Pago NF Nº 209742 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Titulo: 002
357	3.02.02.03.0009 - Serviços Prestados por Terceiros		40.000,00	0,00	Pago Pago valor a Tiago da Silva S-Leds conf. extrato bancário.
358	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	40.000,00	Pago Pago valor a Tiago da Silva S-Leds conf. extrato bancário.
359	3.02.02.03.0009 - Serviços Prestados por Terceiros		80.000,00	0,00	Pago Pago valor a Tiago da Silva S-Leds conf. extrato bancário.
360	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	80.000,00	Pago Pago valor a Tiago da Silva S-Leds conf. extrato bancário.
361	3.02.02.03.0009 - Serviços Prestados por Terceiros		51.000,00	0,00	Pago Pago valor a Tiago da Silva S-Leds conf. extrato bancário.
362	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	51.000,00	Pago Pago valor a Tiago da Silva S-Leds conf. extrato bancário.
363	3.02.02.03.0009 - Serviços Prestados por Terceiros		30.920,00	0,00	Pago Pago valor a Eletricista Ednaldo conf. extrato bancário.
364	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	30.920,00	Pago Pago valor a Eletricista Ednaldo conf. extrato bancário.
365	3.02.02.03.0009 - Serviços Prestados por Terceiros		8.000,00	0,00	Pago Pago valor a Ivan Ximenes conf. extrato bancário.
366	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	8.000,00	Pago Pago valor a Ivan Ximenes conf. extrato bancário.
367	3.02.02.03.0009 - Serviços Prestados por Terceiros		50.000,00	0,00	Pago Pago valor ref. a prestadores de serviços na campanha do natal iluminado conf. extrato bancário.
368	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	50.000,00	Pago Pago valor ref. a prestadores de serviços na campanha do natal iluminado conf. extrato bancário.
Totais dessa Data =====>		16/12/2022	635.607,49	635.607,49	
Data : 17/12/2022					
223	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4381	480,00	0,00	Recebido NF Nº 4381 - CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS
224	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4381	0,00	480,00	Recebido NF Nº 4381 - CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS

DIÁRIO - Nº 18
01/01/2022 a 31/12/2022

PEDREIRAS/MA
Proc. 056408/2024
FLS. 1906
Rub. *[assinatura]*
Crédito - Histórico / Complemento

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 17/12/2022					
225	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4382	2.375,00	0,00	Recebido NF Nº 4382 - ASSOCIACAO DOS ROTARIANOS DO DISTRITO 4490
226	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4382	0,00	2.375,00	Recebido NF Nº 4382 - ASSOCIACAO DOS ROTARIANOS DO DISTRITO 4490
285	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	208909	980,00	0,00	Pago NF Nº 208909 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 003
286	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	208909	0,00	980,00	Pago NF Nº 208909 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 003
Totais dessa Data =====>			17/12/2022	3.835,00	3.835,00

Data : 19/12/2022					
227	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4384	1.500,00	0,00	Recebido NF Nº 4384 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
228	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4384	0,00	1.500,00	Recebido NF Nº 4384 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
229	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4385	1.000,00	0,00	Recebido NF Nº 4385 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
230	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4385	0,00	1.000,00	Recebido NF Nº 4385 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
231	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4386	460.217,37	0,00	Recebido NF Nº 4386 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
232	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4386	0,00	460.217,37	Recebido NF Nº 4386 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
257	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4383	1.400,00	0,00	Recebido NF Nº 4383 - ASSOBOB ENSINO SUPERIOR LTDA
258	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4383	0,00	1.400,00	Recebido NF Nº 4383 - ASSOBOB ENSINO SUPERIOR LTDA
281	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	208908	553,33	0,00	Pago NF Nº 208908 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 003
282	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	208908	0,00	553,33	Pago NF Nº 208908 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 003
293	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	209793	528,33	0,00	Pago NF Nº 209793 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 002
294	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	209793	0,00	528,33	Pago NF Nº 209793 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 002
317	2.01.03.01.0044 - JVS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	2968	700,00	0,00	Pago NF Nº 2968 - JVS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA Título: 002
318	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	2968	0,00	700,00	Pago NF Nº 2968 - JVS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA Título: 002
331	3.02.02.03.0001 - Energia Elétrica		5.522,98	0,00	Pago conta de energia elétrica conf. comprovante.
332	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	5.522,98	Pago conta de energia elétrica conf. comprovante.

DIÁRIO - Nº 18
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 19/12/2022					
335	3.02.03.01.0014 - ICMS Parcelamento		1.299,32	0,00	Pago parcelamento de débitos de ICMS conf. comprovante.
336	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	1.299,32	Pago parcelamento de débitos de ICMS conf. comprovante.
337	3.02.03.01.0014 - ICMS Parcelamento		1.898,63	0,00	Pago parcelamento de débitos de ICMS conf. comprovante.
338	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	1.898,63	Pago parcelamento de débitos de ICMS conf. comprovante.
339	3.02.03.01.0015 - Imposto Simples - Parcelamento		7.132,81	0,00	Pago parcelamento de débitos de simples nacional conf. extrato.
340	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	7.132,81	Pago parcelamento de débitos de simples nacional conf. extrato.
343	3.02.02.01.0013 - INSS Parcelamento		1.882,90	0,00	Pago parcelamento de débitos de INSS inscritos na PGFN.
344	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	1.882,90	Pago parcelamento de débitos de INSS inscritos na PGFN.
345	3.02.02.01.0013 - INSS Parcelamento		578,70	0,00	Pago parcelamento de débitos de INSS inscritos na PGFN.
346	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	578,70	Pago parcelamento de débitos de INSS inscritos na PGFN.
369	3.02.02.03.0009 - Serviços Prestados por Terceiros		30.000,00	0,00	Pago valor a Metalúrgica N. S-Serviço Terceirizado conf. extrato bancário.
370	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	30.000,00	Pago valor a Metalúrgica N. S-Serviço Terceirizado conf. extrato bancário.
371	3.02.02.03.0009 - Serviços Prestados por Terceiros		80.000,00	0,00	Pago valor ref. a prestadores de serviços na campanha do natal iluminado conf. extrato bancário.
372	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	80.000,00	Pago valor ref. a prestadores de serviços na campanha do natal iluminado conf. extrato bancário.
Totais dessa Data ==>>>			19/12/2022	594.214,37	594.214,37

Data : 20/12/2022					
233	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4387	115,00	0,00	Recebido NF Nº 4387 - ASS DE PAIS E MESTRES VIDIGAL RODRIGUES
234	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4387	0,00	115,00	Recebido NF Nº 4387 - ASS DE PAIS E MESTRES VIDIGAL RODRIGUES
271	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	212754	11.349,92	0,00	Compras de Mercadorias conf. NF. Nº. NF Nº 212754 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
272	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	212754	0,00	11.349,92	Importe NF Nº 212754 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
311	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	210909	502,50	0,00	Pago NF Nº 210909 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 001
312	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	210909	0,00	502,50	Pago NF Nº 210909 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 001
319	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços		9.912,71	0,00	Pago valor ref. aquisição de material para aplicação nos serviços conf. Recibos.
320	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	9.912,71	Pago valor ref. aquisição de material para aplicação nos serviços conf. Recibos.
349	3.02.02.01.0004 - 13º Salario		7.115,38	0,00	Pago segunda parcela do décimo terceiro salário.
350	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	7.115,38	Pago segunda parcela do décimo terceiro salário.

DIÁRIO - Nº 18
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 20/12/2022					
Totais dessa Data ==>>>			20/12/2022	28.995,51	28.995,51
Data : 21/12/2022					
235	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4388	10.411,25	0,00	Recebido NF Nº 4388 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE
236	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4388	0,00	10.411,25	Recebido NF Nº 4388 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE
237	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4389	16.999,05	0,00	Recebido NF Nº 4389 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIZIDELA DO VALE
238	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4389	0,00	16.999,05	Recebido NF Nº 4389 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIZIDELA DO VALE
239	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4391	4.140,00	0,00	Recebido NF Nº 4391 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
240	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4391	0,00	4.140,00	Recebido NF Nº 4391 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
241	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4392	13.944,25	0,00	Recebido NF Nº 4392 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE
242	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4392	0,00	13.944,25	Recebido NF Nº 4392 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE
243	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4393	10.000,00	0,00	Recebido NF Nº 4393 - DANIELLA JADaO MENESES CUNHA
244	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4393	0,00	10.000,00	Recebido NF Nº 4393 - DANIELLA JADaO MENESES CUNHA
245	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4395	29.430,80	0,00	Recebido NF Nº 4395 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIZIDELA DO VALE
246	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4395	0,00	29.430,80	Recebido NF Nº 4395 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIZIDELA DO VALE
247	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4396	15.218,70	0,00	Recebido NF Nº 4396 - FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA FUNDEB
248	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4396	0,00	15.218,70	Recebido NF Nº 4396 - FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA FUNDEB
259	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4394	55,00	0,00	Recebido NF Nº 4394 - PINHEIRO E REGADAS LTDA
260	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4394	0,00	55,00	Recebido NF Nº 4394 - PINHEIRO E REGADAS LTDA
Totais dessa Data ==>>>			21/12/2022	100.199,05	100.199,05
Data : 22/12/2022					
249	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4398	17.966,00	0,00	Recebido NF Nº 4398 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIZIDELA DO VALE
250	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4398	0,00	17.966,00	Recebido NF Nº 4398 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIZIDELA DO VALE
251	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4399	270,00	0,00	Recebido NF Nº 4399 - CAXIAS VEICULOS E PECAS LTDA
252	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4399	0,00	270,00	Recebido NF Nº 4399 - CAXIAS VEICULOS E PECAS LTDA

DIÁRIO - Nº 18
 01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 22/12/2022					
297	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	209849	220,00	0,00	Pago NF Nº 209849 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 002
298	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	209849	0,00	220,00	Pago NF Nº 209849 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 002
301	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	209994	646,67	0,00	Pago NF Nº 209994 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 002
302	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	209994	0,00	646,67	Pago NF Nº 209994 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 002
Totais dessa Data ==>>>			22/12/2022	19.102,67	19.102,67
Data : 23/12/2022					
373	3.02.02.03.0009 - Serviços Prestados por Terceiros		10.000,00	0,00	Pago valor ref. a locação de Munk conf. extrato bancário.
374	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	10.000,00	Pago valor ref. a locação de Munk conf. extrato bancário.
Totais dessa Data ==>>>			23/12/2022	10.000,00	10.000,00
Data : 27/12/2022					
321	3.02.02.03.0021 - Despesas com Alimentação		3.661,70	0,00	Pago valor ref. despesas com alimentação conf. Recibos.
322	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	3.661,70	Pago valor ref. despesas com alimentação conf. Recibos.
333	3.02.02.03.0019 - Internet		204,33	0,00	Pago conta de Internet conf. comprovante.
334	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	204,33	Pago conta de Internet conf. comprovante.
Totais dessa Data ==>>>			27/12/2022	3.866,03	3.866,03
Data : 28/12/2022					
305	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	210379	448,67	0,00	Pago NF Nº 210379 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 002
306	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	210379	0,00	448,67	Pago NF Nº 210379 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 002
315	2.01.03.01.0044 - JVS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	2853	1.314,50	0,00	Pago NF Nº 2853 - JVS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA Título: 003
316	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	2853	0,00	1.314,50	Pago NF Nº 2853 - JVS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA Título: 003
Totais dessa Data ==>>>			28/12/2022	1.763,17	1.763,17
Data : 29/12/2022					
309	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	210461	688,50	0,00	Pago NF Nº 210461 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 002
310	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	210461	0,00	688,50	Pago NF Nº 210461 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 002
341	3.02.02.01.0013 - INSS Parcelamento		1.002,05	0,00	Pago parcelamento de INSS conf. extrato.
342	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	1.002,05	Pago parcelamento de INSS conf. extrato.

DIÁRIO - Nº 18
01/01/2022 a 31/12/2022

PEDREIRAS/MA	
Proc.	05/2023/2024
FLS.	1910
Rub.	

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 29/12/2022					
347	3.02.02.01.0001 - Salários e Ordenados		18.689,04	0,00	Pago folha de pagamento ref. competência 12/2022.
348	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	18.689,04	Pago folha de pagamento ref. competência 12/2022.
351	3.02.02.01.0002 - Pró-Labore		1.078,68	0,00	Pago Pró-Labore a Titular ref. competência 12/2022.
352	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	1.078,68	Pago Pró-Labore a Titular ref. competência 12/2022.
Totais dessa Data =====>			29/12/2022	21.458,27	21.458,27
Data : 30/12/2022					
375	3.02.02.03.0009 - Serviços Prestados por Terceiros		12.000,00	0,00	Pago valor a Eletricista Ednaldo conf. extrato bancário.
376	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	12.000,00	Pago valor a Eletricista Ednaldo conf. extrato bancário.
377	3.02.02.03.0009 - Serviços Prestados por Terceiros		80.000,00	0,00	Pago valor ref. a prestadores de serviços na campanha do natal iluminado conf. extrato bancário.
378	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	80.000,00	Pago valor ref. a prestadores de serviços na campanha do natal iluminado conf. extrato bancário.
Totais dessa Data =====>			30/12/2022	92.000,00	92.000,00
Data : 31/12/2022					
424	2.04.03.01.0003 - Resultado do Exercício em Curso		0,00	1.127.584,19	Encerramento do Exercício
425	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços		0,00	676.836,80	Encerramento do Exercício
426	3.02.02.01.0001 - Salários e Ordenados		0,00	190.413,54	Encerramento do Exercício
427	3.02.02.01.0002 - Pró-Labore		0,00	12.944,16	Encerramento do Exercício
428	3.02.02.01.0004 - 13º Salário		0,00	15.921,65	Encerramento do Exercício
429	3.02.02.03.0001 - Energia Elétrica		0,00	70.377,48	Encerramento do Exercício
430	3.02.02.03.0002 - Água e Esgoto		0,00	896,67	Encerramento do Exercício
431	3.02.02.03.0007 - Material de Higiene e Limpeza		0,00	2.931,49	Encerramento do Exercício
432	3.02.02.03.0009 - Serviços Prestados por Terceiros		0,00	1.199.621,26	Encerramento do Exercício
433	3.02.02.03.0019 - Internet		0,00	2.453,12	Encerramento do Exercício
434	3.02.02.03.0021 - Despesas com Alimentação		0,00	15.488,73	Encerramento do Exercício
435	3.02.02.03.0023 - Despesa com Veículo		0,00	17.467,24	Encerramento do Exercício
436	3.02.03.01.0010 - Juros/Multas s/Obrig.Fiscais e		0,00	6.514,29	Encerramento do Exercício
437	3.02.03.01.0013 - ICMS		0,00	204,84	Encerramento do Exercício
438	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista		3.582.940,53	0,00	Encerramento do Exercício
439	4.01.03.03.0003 - ISS		0,00	17.828,60	Encerramento do Exercício
440	4.01.03.03.0006 - SIMPLES		0,00	29.344,49	Encerramento do Exercício
441	3.02.02.03.0025 - Despesas com Informatica		0,00	3.355,29	Encerramento do Exercício
442	3.02.02.03.0029 - Manutenção de Software		0,00	1.198,00	Encerramento do Exercício
443	3.01.01.03.0008 - Despesas com Maquinas e Equipamentos		0,00	56.457,87	Encerramento do Exercício
444	3.02.03.01.0014 - ICMS Parcelamento		0,00	23.529,08	Encerramento do Exercício
445	3.02.02.01.0013 - INSS Parcelamento		0,00	30.025,95	Encerramento do Exercício
446	3.02.03.01.0015 - Imposto Simples - Parcelamento		0,00	81.545,79	Encerramento do Exercício
Totais dessa Data =====>			31/12/2022	3.582.940,53	3.582.940,53
Totais do Mês de Dezembro =====>				5.625.729,99	5.625.729,99

RUA PEDREIRAS, 1401, SALA B, Sala B, DINIR SILVA, CAXIAS

Balanco Patrimonial - Exercicio de 2022
CNPJ : 04.749.598/0001-77 - REG. JUNTA COMERCIAL: 21200510468 EM 27/09/2001

PEDREIRAS/MA
Proc. 056503/2024
FLS. 1911
Rub. _____

1	ATIVO	
1.01	ATIVO CIRCULANTE	
1.01.01	DISPONIVEL	
1.01.01.01	CAIXA MATRIZ	
1.01.01.01.0001	Caixa Matriz	5.326.577,46
****	CAIXA MATRIZ	5.326.577,46
***	DISPONIVEL	5.326.577,46
1.01.05	ESTOQUES	
1.01.05.01	MATERIAIS PARA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	
1.01.05.01.0001	Materiais para Serviços	179.777,65
****	MATERIAIS PARA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	179.777,65
1.01.05.02	ALMOXERIFADO	
1.01.05.02.0001	Materiais para Serviços Graficos	135.815,66
****	ALMOXERIFADO	135.815,66
***	ESTOQUES	316.593,31
**	ATIVO CIRCULANTE	5.643.170,77
1.03	ATIVO PERMANENTE	
1.03.02	IMOBILIZADO	
1.03.02.01	IMOVEIS	
1.03.02.01.0002	Predios	6.936,47
****	IMOVEIS	6.936,47
1.03.02.02	MOVEIS E UTENSILIOS	
1.03.02.02.0001	Moveis e Utensilios	28.024,40
****	MOVEIS E UTENSILIOS	28.024,40
1.03.02.03	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	
1.03.02.03.0001	Maquinas e Equipamentos	706.553,32
1.03.02.03.0002	Ferramentas	9.311,07
1.03.02.03.0003	Computadores e Perifericos	1.589,80
1.03.02.03.0004	Software	2.003,07
****	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	719.457,26
1.03.02.04	VEICULOS	
1.03.02.04.0001	Veiculos	28.380,00
****	VEICULOS	28.380,00
1.03.02.05	INSTALAÇÕES	
1.03.02.05.0001	Instalações	9.315,28

RUA PEDREIRAS, 1401, SALA B, Sala B, DINIR SILVA, CAXIAS

Balanco Patrimonial - Exercício de 2022

CNPJ : 04.749.598/0001-77 - REG. JUNTA COMERCIAL: 21200510468 EM 27/09/2001

PEDREIRAS/MA	
Proc.	0503005/2024
FLS.	1912
Rub.	

****	INSTALAÇÕES	9.315,28
1.03.02.09	(-) DEPRECIÇÕES,AMORT.EXAUST.ACUM.	
1.03.02.09.0001	(-) Deprec. de Predios	277,46
1.03.02.09.0002	(-) Deprec. de Moveis e Utensilios	2.802,44
1.03.02.09.0003	(-) Deprec. de Maquinas e Equipamentos	164.124,20
1.03.02.09.0004	(-) Deprec. de Ferramentas	445,25
1.03.02.09.0005	(-) Deprec. de Veiculos	23.676,00
1.03.02.09.0006	(-) Deprec. de Instalações	931,53
1.03.02.09.0008	(-) Deprec. de Computadores e Perifericos	317,96
1.03.02.09.0009	(-) Deprec. de Software	400,61
****	(-) DEPRECIÇÕES,AMORT.EXAUST.ACUM.	192.975,45 -
***	IMOBILIZADO	599.137,96
**	ATIVO PERMANENTE	599.137,96
*	ATIVO	6.242.308,73

RUA PEDREIRAS, 1401, SALA B, Sala B, DINIR SILVA, CAXIAS

PEDREIRAS/MA	
Proc.	0503003/2024
FLS.	1913
Rub.	

Balanco Patrimonial - Exercício de 2022
 CNPJ : 04.749.598/0001-77 - REG. JUNTA COMERCIAL: 21200510468 EM 27/09/2001

2	PASSIVO	
2,01	PASSIVO CIRCULANTE	
2.01.03	FORNECEDORES	
2.01.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
2.01.03.01.0001	ABC Distribuidora S/A.	25.155,53
2.01.03.01.0044	JVS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	700,00
****	FORNECEDORES NACIONAIS	25.855,53
***	FORNECEDORES	25.855,53
2.01.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	
2.01.04.01	IMPOSTO E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	
2.01.04.01.0004	Provisão para Imposto de Renda	2.628,51
2.01.04.01.0005	Provisão para Contribuição Social	1.031,58
2.01.04.01.0009	PIS a Recolher	711,90
2.01.04.01.0010	COFINS a Recolher	3.285,65
2.01.04.01.0011	Simplex a Recolher	94.944,65
****	IMPOSTO E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	102.602,29
***	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	102.602,29
2.01.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIOS	
2.01.05.02	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	
2.01.05.02.0001	INSS a Recolher	78.251,27
2.01.05.02.0002	FGTS a Recolher	8.415,12
****	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	86.666,39
***	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIOS	86.666,39
**	PASSIVO CIRCULANTE	215.124,21
2,04	PATRIMONIO LÍQUIDO	
2.04.01	CAPITAL SOCIAL	
2.04.01.01	CAPITAL SUBSCRITO	
2.04.01.01.0001	Capital Social	400.000,00
****	CAPITAL SUBSCRITO	400.000,00
***	CAPITAL SOCIAL	400.000,00
2.04.03	LUCROS OU (PREJUÍZOS) ACUMULADOS	
2.04.03.01	LUCROS OU (PREJUÍZOS) ACUMULADOS	
2.04.03.01.0001	Lucros Acumulados	4.499.600,33
2.04.03.01.0003	Resultado do Exercício em Curso	1.127.584,19
****	LUCROS OU (PREJUÍZOS) ACUMULADOS	5.627.184,52

***	LUCROS OU (PREJUÍZOS) ACUMULADOS	5.627.184,52
**	PATRIMONIO LIQUIDO	6.027.184,52
*	PASSIVO	6.242.308,73

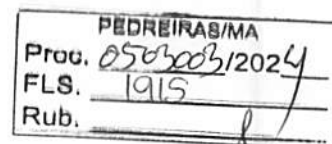
CAXIAS - MA , 30 de junho de 2023

THIAGO JORGE BEZERRA DE CASTRO
Sócio Administrador. CPF: 013.344.963-74

ANTONIO RODRIGUES BEZERRA
Contador(a) CRC: 4460 - MA

CPF: 015.223.613-91

RUA PEDREIRAS, 1401, SALA B, Sala B, DINIR SILVA
CAXIAS - MA CEP: 65605375



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 - CNPJ: 04.749.598/0001-77

RECEITAS OPERACIONAIS		
Prestação de Serviços Graficos a vista	3.582.940,53	
TOTAL DAS RECEITAS	3.582.940,53	3.582.940,53
(-) IMPOSTOS INCIDENTE S/ VENDAS		
ISS	(17.828,60)	
SIMPLES	(29.344,49)	
=RECEITAS OPERACIONAIS LIQUIDAS	(47.173,09)	3.535.767,44
(-)CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS		
Material Aplicado nos Serviços	(676.836,80)	
Despesas com Maquinas e Equipamentos	(56.457,87)	
(=) LUCRO OPERACIONAL BRUTO	(733.294,67)	2.802.472,77
DESPESAS OPERACIONAIS		
Salários e Ordenados	(190.413,54)	
Pró-Labore	(12.944,16)	
13º Salario	(15.921,65)	
INSS Parcelamento	(30.025,95)	
Energia Elétrica	(70.377,48)	
Água e Esgoto	(896,67)	
Material de Higiene e Limpeza	(2.931,49)	
Serviços Prestados por Terceiros	(1.199.621,26)	
Internet	(2.453,12)	
Despesas com Alimentação	(15.488,73)	
Despesa com Veículo	(17.467,24)	
Despesas com Informática	(3.355,29)	
Manutenção de Software	(1.198,00)	
Juros/Multas s/Multas s/Obrig.Fiscais e	(6.514,29)	
ICMS	(204,84)	
ICMS Parcelamento	(23.529,08)	
Imposto Simples - Parcelamento	(81.545,79)	
=LUCRO DO EXERCICIO	(1.674.888,58)	1.127.584,19
LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	R\$ 1.127.584,19	

RUA PEDREIRAS, 1401, SALA B, Sala B, DINIR SILVA
CAXIAS - MA CEP: 65605375

PEDREIRAS/MA	
Proc.	058003/2024
FLS.	116
Rub.	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 - CNPJ: 04.749.598/0001-77

CAXIAS - MA, 31 de dezembro de 2022

THIAGO JORGE BEZERRA DE CASTRO

Sócio Administrador.

R.G.: Org. Exp.:

CPF: 013.344.963-74

ANTONIO RODRIGUES BEZERRA

Contador(a) CRC: 4460 - MA

R.G.: Org. Exp.:

CPF: 015.223.613-91

TERMO DE ENCERRAMENTO

PEDREIRAS/MA	
Proc.	0503083/2024
FLS.	1917
Rub.	

ESTAS FOLHAS NUMERADAS POR PROCESSAMENTO ELETRÔNICO
SERVIRAM DE REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO Nº 18 DA FIRMA:

J M ENGENHARIA E SERVICOS GRAFICOS LTDA
RUA PEDREIRAS 1401 - SALA B - DINIR SILVA - 65 605-375
CAXIAS - MA

C.N.P.J (MF): 04.749.598/0001-77
CADASTRO ESTADUAL: 122293983
REG. JUNTA COMERCIAL: 21200510468 EM 27/09/2001

ESTE DOCUMENTO REGISTROU AS ESCRITURAÇÕES CONTÁBEIS REALIZADAS
NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2022 A 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E CONSTA
112 FOLHAS ELETRONICAMENTE NUMERADAS DE 0001 A 0112

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

CAXIAS, 31 de dezembro de 2022

THIAGO JORGE BEZERRA DE CASTRO
CPF: 013.344.963-74
Sócio Administrador.

ANTONIO RODRIGUES BEZERRA
Contador(a) CRC: 4460 - MA
CPF: 015.223.613-91



PEDREIRAS/MA	
Proc.	0503003/2024
FLS.	1918
Rub.	

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa J M ENGENHARIA E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01334496374	THIAGO JORGE BEZERRA DE CASTRO
01522361391	ANTONIO RODRIGUES BEZERRA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 03/07/2023 16:52 SOB N° 20230844294.
PROTOCOLO: 230844294 DE 26/06/2023. NIRE: 21200510468.
J M ENGENHARIA E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA

JUCEMA

SARA CRISTINA MORAIS DOS REIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 03/07/2023
empresafacil.ma.gov.br

TERMO DE ABERTURA

PEDREIRAS/MA	
Proc.	056203/2024
FLS.	1919
Rub.	

ESTAS FOLHAS NUMERADAS POR PROCESSAMENTO ELETRÔNICO
SERVIÃO DE REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO Nº 22 DA FIRMA:

J M ENGENHARIA E SERVICOS GRAFICOS LTDA
RUA PEDREIRAS 1401 - SALA B - DINIR SILVA - 65 605-375
CAXIAS - MA

C.N.P.J (MF): 04.749.598/0001-77
CADASTRO ESTADUAL: 122293983
REG. JUNTA COMERCIAL: 21200510468 EM 27/09/2001

ESTE DOCUMENTO REGISTRARÁ AS ESCRITURAÇÕES CONTÁBEIS REALIZADAS
COM DATA DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO SOCIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E CONSTA
110 FOLHAS ELETRONICAMENTE NUMERADAS DE 0001 A 0110

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

CAXIAS, 01 de janeiro de 2023

THIAGO JORGE BEZERRA DE CASTRO
CPF: 013.344.963-74
Sócio Administrador.

ANTONIO RODRIGUES BEZERRA
Contador(a) CRC: 4460 - MA
CPF: 015.223.613-91

DIÁRIO - N° 22
01/01/2023 a 31/12/2023

PEDREIRAS/MA	
Proc.	0503003/2024
FLS.	1920
Rub.	

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 01/01/2023					
191	2.04.03.01.0003 - Resultado do Exercício em Curso		1.127.584,19	0,00	Importe do lucro acumulado do exercício anterior
192	2.04.03.01.0001 - Lucros Acumulados		0,00	1.127.584,19	Importe do lucro acumulado do exercício anterior
Totais dessa Data ==>>>			01/01/2023	1.127.584,19	1.127.584,19

Data : 02/01/2023					
109	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	209742	530,00	0,00	Pago NF N° 209742 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 003
110	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	209742	0,00	530,00	Pago NF N° 209742 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 003
111	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	209793	528,33	0,00	Pago NF N° 209793 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 003
112	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	209793	0,00	528,33	Pago NF N° 209793 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 003
165	4.01.03.03.0006 - SIMPLES		7.201,87	0,00	Pago imposto simples nacional conf. comprovante.
166	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	7.201,87	Pago imposto simples nacional conf. comprovante.
169	3.02.03.01.0015 - Imposto Simples - Parcelamento		7.201,87	0,00	Pago parcelamento de simples nacional conf. comprovante.
170	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	7.201,87	Pago parcelamento de simples nacional conf. comprovante.
Totais dessa Data ==>>>			02/01/2023	15.462,07	15.462,07

Data : 03/01/2023					
161	3.02.02.01.0009 - Assistência Médica e Social		910,00	0,00	Pago valor ref. gastos com medicação para colaboradores conf. recibos.
162	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	910,00	Pago valor ref. gastos com medicação para colaboradores conf. recibos.
Totais dessa Data ==>>>			03/01/2023	910,00	910,00

Data : 05/01/2023					
151	3.02.02.03.0021 - Despesas com Alimentação		1.404,00	0,00	Pago valor ref. despesas com alimentação conf. Recibos.
152	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	1.404,00	Pago valor ref. despesas com alimentação conf. Recibos.
173	2.01.04.01.0004 - Provisão para Imposto de Renda		2.628,51	0,00	Pago valor ref. a débitos de IRPJ conf. comprovante.
174	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	2.628,51	Pago valor ref. a débitos de IRPJ conf. comprovante.
175	2.01.04.01.0005 - Provisão para Contribuição Social		1.031,58	0,00	Pago valor ref. a débitos de CSSL conf. comprovante.
176	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	1.031,58	Pago valor ref. a débitos de CSSL conf. comprovante.
177	2.01.04.01.0009 - PIS a Recolher		711,90	0,00	Pago valor ref. a débitos de PIS conf. comprovante.
178	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	711,90	Pago valor ref. a débitos de PIS conf. comprovante.
179	2.01.04.01.0010 - COFINS a Recolher		3.285,65	0,00	Pago valor ref. a débitos de COFINS conf. comprovante.
180	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	3.285,65	Pago valor ref. a débitos de COFINS conf. comprovante.
183	2.01.05.02.0001 - INSS a Recolher		78.251,27	0,00	Pago valor ref. a débitos de INSS conf. comprovante.
184	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	78.251,27	Pago valor ref. a débitos de INSS conf. comprovante.
185	2.01.05.02.0002 - FGTS a Recolher		8.415,12	0,00	Pago valor ref. a débitos de FGTS de exercícios anteriores conf. comprovante.
186	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	8.415,12	Pago valor ref. a débitos de FGTS de exercícios anteriores conf. comprovante.
Totais dessa Data ==>>>			05/01/2023	95.728,03	95.728,03

Data : 06/01/2023

DIÁRIO - Nº 22
01/01/2023 a 31/12/2023

PEDREIRAS/MA	
Proc. 050203/2024	
FLS. 198	
Rub. Crédito	Histórico / Complemento

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Rub. Crédito	Histórico / Complemento
Data : 06/01/2023					
113	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	209849	220,00	0,00	Pago NF Nº 209849 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 003
114	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	209849	0,00	220,00	Pago NF Nº 209849 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 003
115	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	209994	646,67	0,00	Pago NF Nº 209994 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 003
116	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	209994	0,00	646,67	Pago NF Nº 209994 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 003
121	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	210909	502,50	0,00	Pago NF Nº 210909 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 002
122	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	210909	0,00	502,50	Pago NF Nº 210909 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 002
Totais dessa Data ==>>>			06/01/2023	1.369,17	1.369,17
Data : 09/01/2023					
91	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	213602	2.020,02	0,00	Compras de Mercadorias conf. NF. Nº. NF Nº 213602 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
92	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	213602	0,00	2.020,02	Importe NF Nº 213602 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
Totais dessa Data ==>>>			09/01/2023	2.020,02	2.020,02
Data : 10/01/2023					
1	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4400	2.050,00	0,00	Recebido NF Nº 4400 - ASSOBE ENSINO SUPERIOR LTDA
2	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4400	0,00	2.050,00	Recebido NF Nº 4400 - ASSOBE ENSINO SUPERIOR LTDA
3	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4401	1.100,00	0,00	Recebido NF Nº 4401 - LO MILLER COMERCIO DE ADUBOS E FERTILIZANTES EIRELI
4	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4401	0,00	1.100,00	Recebido NF Nº 4401 - LO MILLER COMERCIO DE ADUBOS E FERTILIZANTES EIRELI
5	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4402	3.600,00	0,00	Recebido NF Nº 4402 - ALDEIAS ALTAS INCORPODADORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
6	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4402	0,00	3.600,00	Recebido NF Nº 4402 - ALDEIAS ALTAS INCORPODADORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
55	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	213733	1.116,00	0,00	Recebido NF Nº 213733 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
56	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	213733	0,00	1.116,00	Recebido NF Nº 213733 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
57	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	20647	195,10	0,00	Recebido NF Nº 20647 - M S DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS EIRELI
58	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	20647	0,00	195,10	Recebido NF Nº 20647 - M S DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS EIRELI
153	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços		5.800,28	0,00	Pago valor ref. compra de material conf. Recibos.
154	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	5.800,28	Pago valor ref. compra de material conf. Recibos.
171	3.02.02.03.0008 - Honorários Contábeis		1.212,00	0,00	Pago honorários contábeis conf. comprovante.
172	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	1.212,00	Pago honorários contábeis conf. comprovante.

DIÁRIO - Nº 22
01/01/2023 a 31/12/2023

Proc.	PEDREIRAS/MA
FLS.	050003/2024
Rub.	1922

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 10/01/2023					
Totais dessa Data ==>>>		10/01/2023	15.073,38	15.073,38	
Data : 11/01/2023					
7	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4403	150,00	0,00	Recebido NF Nº 4403 - ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S A
8	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4403	0,00	150,00	Recebido NF Nº 4403 - ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S A
9	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4404	330,00	0,00	Recebido NF Nº 4404 - ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S A
10	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4404	0,00	330,00	Recebido NF Nº 4404 - ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S A
11	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4405	443.391,51	0,00	Recebido NF Nº 4405 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
12	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4405	0,00	443.391,51	Recebido NF Nº 4405 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
13	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4406	500,00	0,00	Recebido NF Nº 4406 - TG AGRO INDUSTRIAL LTDA
14	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4406	0,00	500,00	Recebido NF Nº 4406 - TG AGRO INDUSTRIAL LTDA
Totais dessa Data ==>>>		11/01/2023	444.371,51	444.371,51	
Data : 12/01/2023					
59	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	20672	727,36	0,00	Recebido NF Nº 20672 - M S DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS EIRELI
60	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	20672	0,00	727,36	Recebido NF Nº 20672 - M S DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS EIRELI
61	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	271464	2.255,82	0,00	Recebido NF Nº 271464 - COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F09-TIMON
62	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	271464	0,00	2.255,82	Recebido NF Nº 271464 - COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F09-TIMON
63	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	195580	959,77	0,00	Recebido NF Nº 195580 - COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F1
64	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	195580	0,00	959,77	Recebido NF Nº 195580 - COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F1
65	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	271479	1.006,25	0,00	Recebido NF Nº 271479 - COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F09-TIMON
66	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	271479	0,00	1.006,25	Recebido NF Nº 271479 - COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F09-TIMON
125	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	212268	646,66	0,00	Pago NF Nº 212268 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 001
126	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	212268	0,00	646,66	Pago NF Nº 212268 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 001
Totais dessa Data ==>>>		12/01/2023	5.595,86	5.595,86	
Data : 13/01/2023					
15	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4407	3.200,00	0,00	Recebido NF Nº 4407 - PORTALMAIL INFORMATICA LTDA ME
16	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4407	0,00	3.200,00	Recebido NF Nº 4407 - PORTALMAIL INFORMATICA LTDA ME
17	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4408	40,00	0,00	Recebido NF Nº 4408 - UNIAO NORTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTAS DO SETIMO DIA

PEDREIRAS/MA	
Proc.	050303/2024
FLS.	1923
Rub.	

DIÁRIO - Nº 22
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 13/01/2023					
18	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4408	0,00	40,00	Recebido NF Nº 4408 - UNIAO NORTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTAS DO SETIMO DIA
117	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	210379	448,67	0,00	Pago NF Nº 210379 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 003
118	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	210379	0,00	448,67	Pago NF Nº 210379 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 003
119	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	210461	688,50	0,00	Pago NF Nº 210461 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 003
120	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	210461	0,00	688,50	Pago NF Nº 210461 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 003
129	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	212379	959,98	0,00	Pago NF Nº 212379 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 001
130	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	212379	0,00	959,98	Pago NF Nº 212379 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 001
133	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	212380	167,50	0,00	Pago NF Nº 212380 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 001
134	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	212380	0,00	167,50	Pago NF Nº 212380 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 001
137	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	212422	399,34	0,00	Pago NF Nº 212422 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 001
138	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	212422	0,00	399,34	Pago NF Nº 212422 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 001
141	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	212524	1.072,66	0,00	Pago NF Nº 212524 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 001
142	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	212524	0,00	1.072,66	Pago NF Nº 212524 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 001
Totais dessa Data =====>			13/01/2023	6.976,65	6.976,65
Data : 16/01/2023					
19	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4409	200,00	0,00	Recebido NF Nº 4409 - CANADA VEICULOS LTDA
20	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4409	0,00	200,00	Recebido NF Nº 4409 - CANADA VEICULOS LTDA
21	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4410	43,50	0,00	Recebido NF Nº 4410 - RIOBEL RIO JOANES DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA
22	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4410	0,00	43,50	Recebido NF Nº 4410 - RIOBEL RIO JOANES DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA
67	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	92147	290,00	0,00	Recebido NF Nº 92147 - R A DO NASCIMENTO
68	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	92147	0,00	290,00	Recebido NF Nº 92147 - R A DO NASCIMENTO
Totais dessa Data =====>			16/01/2023	533,50	533,50
Data : 18/01/2023					
69	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	20745	1.091,02	0,00	Recebido NF Nº 20745 - M S DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS EIRELI
70	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	20745	0,00	1.091,02	Recebido NF Nº 20745 - M S DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS EIRELI
71	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	271975	342,74	0,00	Recebido NF Nº 271975 - COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F09-TIMON
72	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	271975	0,00	342,74	Recebido NF Nº 271975 - COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F09-TIMON
73	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	49389	1.368,00	0,00	Recebido NF Nº 49389 - SERILON BRASIL LTDA
74	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	49389	0,00	1.368,00	Recebido NF Nº 49389 - SERILON BRASIL LTDA

DIÁRIO - Nº 22
01/01/2023 a 31/12/2023

PEDREIRAS/MA	
Proc.	0564042024
FLS.	1924
Rub.	

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 18/01/2023					
93	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	214313	1.940,00	0,00	Compras de Mercadorias conf. NF. Nº. NF Nº 214313 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
94	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	214313	0,00	1.940,00	Importe NF Nº 214313 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
95	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	214314	1.079,98	0,00	Compras de Mercadorias conf. NF. Nº. NF Nº 214314 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
96	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	214314	0,00	1.079,98	Importe NF Nº 214314 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
107	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	4639	3.799,00	0,00	Importe NF Nº 4639 - JVS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA
108	2.01.03.01.0044 - JVS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	4639	0,00	3.799,00	Importe NF Nº 4639 - JVS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA
149	2.01.03.01.0044 - JVS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	2968	700,00	0,00	Pago NF Nº 2968 - JVS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA Título: 003
150	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	2968	0,00	700,00	Pago NF Nº 2968 - JVS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA Título: 003
163	3.02.02.03.0001 - Energia Elétrica		4.981,66	0,00	Pago conta de energia elétrica conf. comprovante.
164	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	4.981,66	Pago conta de energia elétrica conf. comprovante.
Totais dessa Data ==>>>			18/01/2023	15.302,40	15.302,40

Data : 19/01/2023					
23	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4411	2.375,00	0,00	Recebido NF Nº 4411 - ASSOCIACAO DOS ROTARIANOS DO DISTRITO 4490
24	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4411	0,00	2.375,00	Recebido NF Nº 4411 - ASSOCIACAO DOS ROTARIANOS DO DISTRITO 4490
75	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	1519	135,00	0,00	Recebido NF Nº 1519 - FACE PRODUCOES GRAFICAS LTDA
76	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	1519	0,00	135,00	Recebido NF Nº 1519 - FACE PRODUCOES GRAFICAS LTDA
97	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	214405	1.690,00	0,00	Compras de Mercadorias conf. NF. Nº. NF Nº 214405 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
98	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	214405	0,00	1.690,00	Importe NF Nº 214405 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
145	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	212754	2.270,00	0,00	Pago NF Nº 212754 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 001
146	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	212754	0,00	2.270,00	Pago NF Nº 212754 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 001
Totais dessa Data ==>>>			19/01/2023	6.470,00	6.470,00

Data : 20/01/2023					
25	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4412	2.400,00	0,00	Recebido NF Nº 4412 - MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
26	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4412	0,00	2.400,00	Recebido NF Nº 4412 - MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
99	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	214486	660,00	0,00	Compras de Mercadorias conf. NF. Nº. NF Nº 214486 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA

PEDREIRAS/MA	
Proc.	05030032024
FLS.	1905
Rub.	

DIÁRIO - Nº 22
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 20/01/2023					
100	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	214486	0,00	660,00	Importe NF Nº 214486 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
123	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	210909	502,50	0,00	Pago NF Nº 210909 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 003
124	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	210909	0,00	502,50	Pago NF Nº 210909 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 003
Totais dessa Data ==>>>>			20/01/2023	3.562,50	3.562,50
Data : 21/01/2023					
27	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4413	35,00	0,00	Recebido NF Nº 4413 - VAPORENG ENGENHARIA DE VAPOR LTDA
28	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4413	0,00	35,00	Recebido NF Nº 4413 - VAPORENG ENGENHARIA DE VAPOR LTDA
Totais dessa Data ==>>>>			21/01/2023	35,00	35,00
Data : 23/01/2023					
29	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4414	1.530,00	0,00	Recebido NF Nº 4414 - NEGRAO LEAL LTDA ME
30	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4414	0,00	1.530,00	Recebido NF Nº 4414 - NEGRAO LEAL LTDA ME
31	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4415	10.000,00	0,00	Recebido NF Nº 4415 - DANIELLA JADaO MENESES CUNHA
32	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4415	0,00	10.000,00	Recebido NF Nº 4415 - DANIELLA JADaO MENESES CUNHA
77	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	4772	450,00	0,00	Recebido NF Nº 4772 - A.S. CARVALHO LIMA
78	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4772	0,00	450,00	Recebido NF Nº 4772 - A.S. CARVALHO LIMA
Totais dessa Data ==>>>>			23/01/2023	11.980,00	11.980,00
Data : 24/01/2023					
33	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4416	150,00	0,00	Recebido NF Nº 4416 - FERNANDO ANTONIO LEITaO CAVALCANTE
34	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4416	0,00	150,00	Recebido NF Nº 4416 - FERNANDO ANTONIO LEITaO CAVALCANTE
79	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	196083	6.238,44	0,00	Recebido NF Nº 196083 - COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F1
80	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	196083	0,00	6.238,44	Recebido NF Nº 196083 - COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F1
81	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	79971	159,50	0,00	Recebido NF Nº 79971 - SKAL ENGENHARIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
82	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	79971	0,00	159,50	Recebido NF Nº 79971 - SKAL ENGENHARIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
101	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	214643	660,00	0,00	Compras de Mercadorias conf. NF. Nº. NF Nº 214643 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
102	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	214643	0,00	660,00	Importe NF Nº 214643 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
Totais dessa Data ==>>>>			24/01/2023	7.207,94	7.207,94
Data : 25/01/2023					
35	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4417	30,00	0,00	Recebido NF Nº 4417 - UNIAO NORTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTAS DO SETIMO DIA

DIÁRIO - Nº 22
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 25/01/2023					
36	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4417	0,00	30,00	Recebido NF Nº 4417 - UNIAO NORTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTAS DO SETIMO DIA
37	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4418	124,95	0,00	Recebido NF Nº 4418 - ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S A
38	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4418	0,00	124,95	Recebido NF Nº 4418 - ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S A
39	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4419	244,95	0,00	Recebido NF Nº 4419 - ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S A
40	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4419	0,00	244,95	Recebido NF Nº 4419 - ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S A
41	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4421	1.120,00	0,00	Recebido NF Nº 4421 - CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS
42	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4421	0,00	1.120,00	Recebido NF Nº 4421 - CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS
43	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4423	800,00	0,00	Recebido NF Nº 4423 - CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS
44	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4423	0,00	800,00	Recebido NF Nº 4423 - CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS
159	3.02.02.03.0027 - Hospedagem		496,00	0,00	Pago valor ref. hospedagens conf. recibos.
160	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	496,00	Pago valor ref. hospedagens conf. recibos.
Totais dessa Data =====>			25/01/2023	2.815,90	2.815,90

Data : 26/01/2023					
45	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4424	85,00	0,00	Recebido NF Nº 4424 - CAVALCANTE ROCHA CIA LTDA ME
46	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4424	0,00	85,00	Recebido NF Nº 4424 - CAVALCANTE ROCHA CIA LTDA ME
47	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4425	85,00	0,00	Recebido NF Nº 4425 - CAVALCANTE ROCHA CIA LTDA ME
48	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4425	0,00	85,00	Recebido NF Nº 4425 - CAVALCANTE ROCHA CIA LTDA ME
49	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4426	30,00	0,00	Recebido NF Nº 4426 - CAVALCANTE ROCHA CIA LTDA ME
50	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4426	0,00	30,00	Recebido NF Nº 4426 - CAVALCANTE ROCHA CIA LTDA ME
83	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	49511	198,00	0,00	Recebido NF Nº 49511 - SERILON BRASIL LTDA
84	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	49511	0,00	198,00	Recebido NF Nº 49511 - SERILON BRASIL LTDA
85	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	214831	750,00	0,00	Recebido NF Nº 214831 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
86	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	214831	0,00	750,00	Recebido NF Nº 214831 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
103	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	111494	600,00	0,00	Compras de Mercadorias conf. NF. Nº. NF Nº 111494 - ABC DISTRIBUIDORA SAO LUIS LTDA
104	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	111494	0,00	600,00	Importe NF Nº 111494 - ABC DISTRIBUIDORA SAO LUIS LTDA
Totais dessa Data =====>			26/01/2023	1.748,00	1.748,00

Data : 27/01/2023					
51	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4427	450,00	0,00	Recebido NF Nº 4427 - PRODUCERES LTDA

PEDREIRAS/MA	
Proc.	050303/2024
FLS.	1929
Rub.	

DIÁRIO - Nº 22
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 27/01/2023					
52	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4427	0,00	450,00	Recebido NF Nº 4427 - PRODUCERES LTDA
53	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4428	85,00	0,00	Recebido NF Nº 4428 - CAVALCANTE ROCHA CIA LTDA ME
54	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4428	0,00	85,00	Recebido NF Nº 4428 - CAVALCANTE ROCHA CIA LTDA ME
127	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	212268	646,67	0,00	Pago NF Nº 212268 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 002
128	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	212268	0,00	646,67	Pago NF Nº 212268 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 002
131	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	212379	959,98	0,00	Pago NF Nº 212379 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 002
132	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	212379	0,00	959,98	Pago NF Nº 212379 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 002
135	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	212380	167,50	0,00	Pago NF Nº 212380 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 002
136	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	212380	0,00	167,50	Pago NF Nº 212380 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 002
139	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	212422	399,33	0,00	Pago NF Nº 212422 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 002
140	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	212422	0,00	399,33	Pago NF Nº 212422 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 002
147	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	111494	15,00	0,00	Pago NF Nº 111494 - ABC DISTRIBUIDORA SAO LUIS LTDA Título: 001
148	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	111494	0,00	15,00	Pago NF Nº 111494 - ABC DISTRIBUIDORA SAO LUIS LTDA Título: 001
157	3.02.02.03.0009 - Serviços Prestados por Terceiros		300,00	0,00	Pago valor ref. serviços de prestados por terceiros conf. recibos.
158	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	300,00	Pago valor ref. serviços de prestados por terceiros conf. recibos.
Totais dessa Data =====>			27/01/2023	3.023,48	3.023,48
Data : 30/01/2023					
87	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	196385	447,55	0,00	Recebido NF Nº 196385 - COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F1
88	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	196385	0,00	447,55	Recebido NF Nº 196385 - COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F1
89	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	80127	29,00	0,00	Recebido NF Nº 80127 - SKAL ENGENHARIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
90	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	80127	0,00	29,00	Recebido NF Nº 80127 - SKAL ENGENHARIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
105	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	215009	1.320,00	0,00	Compras de Mercadorias conf. NF. Nº. NF Nº 215009 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
106	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	215009	0,00	1.320,00	Importe NF Nº 215009 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
143	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	212524	1.072,67	0,00	Pago NF Nº 212524 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 002
144	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	212524	0,00	1.072,67	Pago NF Nº 212524 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 002
155	3.02.02.03.0009 - Serviços Prestados por Terceiros		1.571,10	0,00	Pago valor ref. serviços de frete conf. recibos.
156	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	1.571,10	Pago valor ref. serviços de frete conf. recibos.
187	3.02.02.01.0001 - Salários e Ordenados		26.897,91	0,00	Pago folha de pagamento ref. competência 01/2023.

PEDREIRAS/MA	
Proc.	050303/2024
FLS.	1988
Rub.	

DIÁRIO - Nº 22
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 30/01/2023					
188	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	26.897,91	Pago folha de pagamento ref. competência 01/2023.
189	3.02.02.01.0002 - Pró-Labore		1.158,78	0,00	Pago Pró-Labore a Titular ref. competência 01/2023.
190	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	1.158,78	Pago Pró-Labore a Titular ref. competência 01/2023.
Totais dessa Data =====>			30/01/2023	32.497,01	32.497,01
Data : 31/01/2023					
167	3.02.02.01.0013 - INSS Parcelamento		1.043,73	0,00	Pago parcelamento de INSS conf. comprovante.
168	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	1.043,73	Pago parcelamento de INSS conf. comprovante.
Totais dessa Data =====>			31/01/2023	1.043,73	1.043,73
Totais do Mês de Janeiro =====>				1.801.310,34	1.801.310,34
Data : 01/02/2023					
135	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços		8.168,78	0,00	Pago valor ref. compra de material conf. Recibos.
136	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	8.168,78	Pago valor ref. compra de material conf. Recibos.
147	3.02.02.01.0009 - Assistência Médica e Social		31,50	0,00	Pago valor ref. gastos com medicação para colaboradores conf. recibos.
148	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	31,50	Pago valor ref. gastos com medicação para colaboradores conf. recibos.
Totais dessa Data =====>			01/02/2023	8.200,28	8.200,28
Data : 02/02/2023					
1	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4429	900,00	0,00	Recebido NF Nº 4429 - SPE VILLAGE PARK RESIDENCE LTDA
2	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4429	0,00	900,00	Recebido NF Nº 4429 - SPE VILLAGE PARK RESIDENCE LTDA
3	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4430	16,00	0,00	Recebido NF Nº 4430 - VAPORENG ENGENHARIA DE VAPOR LTDA
4	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4430	0,00	16,00	Recebido NF Nº 4430 - VAPORENG ENGENHARIA DE VAPOR LTDA
37	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	92772	345,00	0,00	Recebido NF Nº 92772 - R A DO NASCIMENTO
38	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	92772	0,00	345,00	Recebido NF Nº 92772 - R A DO NASCIMENTO
Totais dessa Data =====>			02/02/2023	1.261,00	1.261,00
Data : 03/02/2023					
5	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4431	530,00	0,00	Recebido NF Nº 4431 - CONSERPAV CONSTRUCOES SERVICOS E PAVIMENTACAO LTDA
6	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4431	0,00	530,00	Recebido NF Nº 4431 - CONSERPAV CONSTRUCOES SERVICOS E PAVIMENTACAO LTDA
113	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	212754	2.269,98	0,00	Pago NF Nº 212754 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Titulo: 002
114	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	212754	0,00	2.269,98	Pago NF Nº 212754 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Titulo: 002
Totais dessa Data =====>			03/02/2023	2.799,98	2.799,98
Data : 07/02/2023					

PEDEIRAS/MA
 Proc. 0562063/2024
 FLS. 1929
 Rub. _____

DIÁRIO - Nº 22
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 07/02/2023					
7	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4433	3.593,00	0,00	Recebido NF Nº 4433 - FACULDADE DE CIENCIAS E TECNOLOGIA DO MARANHÃO LTDA
8	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4433	0,00	3.593,00	Recebido NF Nº 4433 - FACULDADE DE CIENCIAS E TECNOLOGIA DO MARANHÃO LTDA
9	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4434	1.100,00	0,00	Recebido NF Nº 4434 - LO MILLER COMERCIO DE ADUBOS E FERTILIZANTES EIRELI
10	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4434	0,00	1.100,00	Recebido NF Nº 4434 - LO MILLER COMERCIO DE ADUBOS E FERTILIZANTES EIRELI
11	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4435	1.218,00	0,00	Recebido NF Nº 4435 - ASSOBS ENSINO SUPERIOR LTDA
12	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4435	0,00	1.218,00	Recebido NF Nº 4435 - ASSOBS ENSINO SUPERIOR LTDA
13	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4436	9.900,00	0,00	Recebido NF Nº 4436 - CENTRO EDUCACIONAL CEFA EDUCALTA
14	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4436	0,00	9.900,00	Recebido NF Nº 4436 - CENTRO EDUCACIONAL CEFA EDUCALTA
39	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	215541	420,00	0,00	Recebido NF Nº 215541 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
40	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	215541	0,00	420,00	Recebido NF Nº 215541 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
41	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	215542	270,00	0,00	Recebido NF Nº 215542 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
42	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	215542	0,00	270,00	Recebido NF Nº 215542 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
89	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	215567	937,50	0,00	Compras de Mercadorias conf. NF. Nº. NF Nº 215567 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
90	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	215567	0,00	937,50	Importe NF Nº 215567 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
Totais dessa Data =====> 07/02/2023			17.438,50	17.438,50	
Data : 08/02/2023					
43	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	215654	660,00	0,00	Recebido NF Nº 215654 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
44	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	215654	0,00	660,00	Recebido NF Nº 215654 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
45	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	210038	10.089,99	0,00	Recebido NF Nº 210038 - METALURGICA FERRONORTE LTDA-F10
46	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	210038	0,00	10.089,99	Recebido NF Nº 210038 - METALURGICA FERRONORTE LTDA-F10
47	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	292	3.075,00	0,00	Recebido NF Nº 292 - TEPEL TERESINA PAPEL LTDA
48	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	292	0,00	3.075,00	Recebido NF Nº 292 - TEPEL TERESINA PAPEL LTDA
91	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	215732	1.500,00	0,00	Compras de Mercadorias conf. NF. Nº. NF Nº 215732 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
92	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	215732	0,00	1.500,00	Importe NF Nº 215732 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
117	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	213602	673,34	0,00	Pago NF Nº 213602 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 001

PEDREIRAS/MA
 Proc. 053003/2024
 FLS. 1920
 Rub. 2

DIÁRIO - Nº 22
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 08/02/2023					
118	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	213602	0,00	673,34	Pago NF Nº 213602 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 001
Totais dessa Data =====>			08/02/2023	15.998,33	15.998,33
Data : 09/02/2023					
15	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4437	240,00	0,00	Recebido NF Nº 4437 - OLIVEIRA FILHOS LTDA
16	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4437	0,00	240,00	Recebido NF Nº 4437 - OLIVEIRA FILHOS LTDA
17	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4438	1.560,00	0,00	Recebido NF Nº 4438 - SPE VILLAGE PARK RESIDENCE LTDA
18	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4438	0,00	1.560,00	Recebido NF Nº 4438 - SPE VILLAGE PARK RESIDENCE LTDA
49	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	215770	890,00	0,00	Recebido NF Nº 215770 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
50	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	215770	0,00	890,00	Recebido NF Nº 215770 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
51	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	2978	272,60	0,00	Recebido NF Nº 2978 - G R GONCALVES - ME
52	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	2978	0,00	272,60	Recebido NF Nº 2978 - G R GONCALVES - ME
53	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	196904	9.615,67	0,00	Recebido NF Nº 196904 - COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F1
54	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	196904	0,00	9.615,67	Recebido NF Nº 196904 - COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F1
Totais dessa Data =====>			09/02/2023	12.578,27	12.578,27
Data : 10/02/2023					
55	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	274079	2.366,80	0,00	Recebido NF Nº 274079 - COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F9
56	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	274079	0,00	2.366,80	Recebido NF Nº 274079 - COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F9
57	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	49709	396,00	0,00	Recebido NF Nº 49709 - SERILON BRASIL LTDA
58	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	49709	0,00	396,00	Recebido NF Nº 49709 - SERILON BRASIL LTDA
59	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	215895	360,00	0,00	Recebido NF Nº 215895 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
60	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	215895	0,00	360,00	Recebido NF Nº 215895 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
61	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	215904	660,00	0,00	Recebido NF Nº 215904 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
62	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	215904	0,00	660,00	Recebido NF Nº 215904 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
103	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	212268	646,67	0,00	Pago NF Nº 212268 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 003
104	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	212268	0,00	646,67	Pago NF Nº 212268 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 003
105	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	212379	959,98	0,00	Pago NF Nº 212379 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 003
106	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	212379	0,00	959,98	Pago NF Nº 212379 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 003
107	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	212380	167,50	0,00	Pago NF Nº 212380 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 003
108	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	212380	0,00	167,50	Pago NF Nº 212380 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 003

DIÁRIO - Nº 22
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 10/02/2023					
139	3.02.02.03.0009 - Serviços Prestados por Terceiros		1.521,53	0,00	Pago valor ref. serviços de frete conf. recibos.
140	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	1.521,53	Pago valor ref. serviços de frete conf. recibos.
141	3.02.02.03.0009 - Serviços Prestados por Terceiros		3.179,50	0,00	Pago valor ref a serviços prestados por terceiros conf. recibos.
142	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	3.179,50	Pago valor ref a serviços prestados por terceiros conf. recibos.
149	3.02.02.03.0007 - Material de Higiene e Limpeza		410,25	0,00	Pago valor ref. gastos com produtos de higiene e limpeza conf. recibos.
150	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	410,25	Pago valor ref. gastos com produtos de higiene e limpeza conf. recibos.
163	3.02.02.03.0008 - Honorários Contábeis		1.302,00	0,00	Pago honorários contábeis conf. comprovante.
164	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	1.302,00	Pago honorários contábeis conf. comprovante.
Totais dessa Data =====>			10/02/2023	11.970,23	11.970,23
Data : 13/02/2023					
109	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	212422	399,33	0,00	Pago NF Nº 212422 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 003
110	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	212422	0,00	399,33	Pago NF Nº 212422 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 003
Totais dessa Data =====>			13/02/2023	399,33	399,33
Data : 14/02/2023					
19	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4439	2.400,00	0,00	Recebido NF Nº 4439 - PORTALMAIL INFORMATICA LTDA ME
20	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4439	0,00	2.400,00	Recebido NF Nº 4439 - PORTALMAIL INFORMATICA LTDA ME
21	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4440	2.090,00	0,00	Recebido NF Nº 4440 - ASSOCIACAO DOS ROTARIANOS DO DISTRITO 4490
22	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4440	0,00	2.090,00	Recebido NF Nº 4440 - ASSOCIACAO DOS ROTARIANOS DO DISTRITO 4490
63	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	93224	244,00	0,00	Recebido NF Nº 93224 - R A DO NASCIMENTO
64	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	93224	0,00	244,00	Recebido NF Nº 93224 - R A DO NASCIMENTO
93	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	216058	2.027,50	0,00	Compras de Mercadorias conf. NF. Nº. NF Nº 216058 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
94	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	216058	0,00	2.027,50	Importe NF Nº 216058 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
111	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	212524	1.072,67	0,00	Pago NF Nº 212524 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 003
112	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	212524	0,00	1.072,67	Pago NF Nº 212524 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 003
Totais dessa Data =====>			14/02/2023	7.834,17	7.834,17
Data : 15/02/2023					
101	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	4798	1.900,00	0,00	Importe NF Nº 4798 - JVS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA
102	2.01.03.01.0044 - JVS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA.	4798	0,00	1.900,00	Importe NF Nº 4798 - JVS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA

DIÁRIO - Nº 22
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 15/02/2023					
Totais dessa Data ==>>>			15/02/2023	1.900,00	1.900,00
Data : 16/02/2023					
23	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4441	97,50	0,00	Recebido NF Nº 4441 - SIDNY BRITO DE SOUSA
24	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4441	0,00	97,50	Recebido NF Nº 4441 - SIDNY BRITO DE SOUSA
65	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	216329	940,00	0,00	Recebido NF Nº 216329 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
66	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	216329	0,00	940,00	Recebido NF Nº 216329 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
Totais dessa Data ==>>>			16/02/2023	1.037,50	1.037,50
Data : 17/02/2023					
25	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4442	230,00	0,00	Recebido NF Nº 4442 - DISCAR DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA
26	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4442	0,00	230,00	Recebido NF Nº 4442 - DISCAR DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA
67	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	93370	1.481,00	0,00	Recebido NF Nº 93370 - R A DO NASCIMENTO
68	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	93370	0,00	1.481,00	Recebido NF Nº 93370 - R A DO NASCIMENTO
115	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	212754	2.269,98	0,00	Pago NF Nº 212754 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 003
116	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	212754	0,00	2.269,98	Pago NF Nº 212754 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 003
119	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	214313	646,66	0,00	Pago NF Nº 214313 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 001
120	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	214313	0,00	646,66	Pago NF Nº 214313 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 001
121	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	214314	360,00	0,00	Pago NF Nº 214314 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 001
122	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	214314	0,00	360,00	Pago NF Nº 214314 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 001
125	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	214486	220,00	0,00	Pago NF Nº 214486 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 001
126	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	214486	0,00	220,00	Pago NF Nº 214486 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 001
133	2.01.03.01.0044 - JVS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	4639	1.266,33	0,00	Pago NF Nº 4639 - JVS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA Título: 001
134	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4639	0,00	1.266,33	Pago NF Nº 4639 - JVS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA Título: 001
Totais dessa Data ==>>>			17/02/2023	6.473,97	6.473,97
Data : 18/02/2023					
123	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	214405	563,34	0,00	Pago NF Nº 214405 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 001
124	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	214405	0,00	563,34	Pago NF Nº 214405 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 001
Totais dessa Data ==>>>			18/02/2023	563,34	563,34
Data : 22/02/2023					
27	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4443	380,00	0,00	Recebido NF Nº 4443 - VAPOR ENERGIA LIMPA CAXIAS LTDA

DIÁRIO - Nº 22
01/01/2023 a 31/12/2023

PEDREIRAS/MA	
Proc.	0503003/2024
FLS.	1933
Rub.	

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 22/02/2023					
28	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4443	0,00	380,00	Recebido NF Nº 4443 - VAPOR ENERGIA LIMP A CAXIAS LTDA
137	3.02.02.03.0021 - Despesas com Alimentação		1,089,00	0,00	Pago valor ref. despesas com alimentação conf. Recibos.
138	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	1,089,00	Pago valor ref. despesas com alimentação conf. Recibos.
Totais dessa Data ==>>>			22/02/2023	1.469,00	1.469,00

Data : 23/02/2023					
69	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	274976	3,182,19	0,00	Recebido NF Nº 274976 - COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F9
70	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	274976	0,00	3,182,19	Recebido NF Nº 274976 - COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F9
71	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	274991	473,36	0,00	Recebido NF Nº 274991 - COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F9
72	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	274991	0,00	473,36	Recebido NF Nº 274991 - COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F9
73	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	93420	80,00	0,00	Recebido NF Nº 93420 - R A DO NASCIMENTO
74	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	93420	0,00	80,00	Recebido NF Nº 93420 - R A DO NASCIMENTO
95	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	216440	1,559,98	0,00	Compras de Mercadorias conf. NF. Nº. NF Nº 216440 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
96	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	216440	0,00	1,559,98	Importe NF Nº 216440 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
127	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	214643	220,00	0,00	Pago NF Nº 214643 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Titulo: 001
128	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	214643	0,00	220,00	Pago NF Nº 214643 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Titulo: 001
151	3.02.02.03.0002 - Agua e Esgoto		104,39	0,00	Pago conta de água e esgoto conf. comprovante.
152	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	104,39	Pago conta de água e esgoto conf. comprovante.
153	3.02.02.03.0002 - Agua e Esgoto		103,41	0,00	Pago conta de água e esgoto conf. comprovante.
154	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	103,41	Pago conta de água e esgoto conf. comprovante.
155	3.02.02.03.0002 - Agua e Esgoto		102,59	0,00	Pago conta de água e esgoto conf. comprovante.
156	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	102,59	Pago conta de água e esgoto conf. comprovante.
157	3.02.02.03.0002 - Agua e Esgoto		115,91	0,00	Pago conta de água e esgoto conf. comprovante.
158	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	115,91	Pago conta de água e esgoto conf. comprovante.
159	3.02.02.03.0002 - Agua e Esgoto		130,90	0,00	Pago conta de água e esgoto conf. comprovante.
160	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	130,90	Pago conta de água e esgoto conf. comprovante.
Totais dessa Data ==>>>			23/02/2023	6.072,73	6.072,73

Data : 24/02/2023					
29	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4444	1,200,00	0,00	Recebido NF Nº 4444 - CAVALCANTE ROCHA CIA LTDA ME
30	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4444	0,00	1,200,00	Recebido NF Nº 4444 - CAVALCANTE ROCHA CIA LTDA ME
75	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	93469	204,00	0,00	Recebido NF Nº 93469 - R A DO NASCIMENTO
76	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	93469	0,00	204,00	Recebido NF Nº 93469 - R A DO NASCIMENTO
87	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	1117	225,00	0,00	Recebido NF Nº 1117 - SMC MOLHADORES
88	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	1117	0,00	225,00	Recebido NF Nº 1117 - SMC MOLHADORES

PRODEIRA/IMA
 Proc. 050303/2024
 FLS. 1089
 Rub. _____

DIÁRIO - Nº 22
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 24/02/2023					
129	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	111494	165,00	0,00	Pago NF Nº 111494 - ABC DISTRIBUIDORA SAO LUIS LTDA Título: 002
130	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	111494	0,00	165,00	Pago NF Nº 111494 - ABC DISTRIBUIDORA SAO LUIS LTDA Título: 002
131	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	111494	90,00	0,00	Pago NF Nº 111494 - ABC DISTRIBUIDORA SAO LUIS LTDA Título: 003
132	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	111494	0,00	90,00	Pago NF Nº 111494 - ABC DISTRIBUIDORA SAO LUIS LTDA Título: 003
Totais dessa Data ==>>>			24/02/2023	1.884,00	1.884,00
Data : 25/02/2023					
31	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4445	280,00	0,00	Recebido NF Nº 4445 - VAPORENG ENGENHARIA DE VAPOR LTDA
32	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4445	0,00	280,00	Recebido NF Nº 4445 - VAPORENG ENGENHARIA DE VAPOR LTDA
145	3.02.02.03.0027 - Hospedagem		160,00	0,00	Pago valor ref. hospedagens conf. recibos.
146	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	160,00	Pago valor ref. hospedagens conf. recibos.
Totais dessa Data ==>>>			25/02/2023	440,00	440,00
Data : 27/02/2023					
33	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4446	10.000,00	0,00	Recebido NF Nº 4446 - DANIELLA JADaO MENESES CUNHA
34	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4446	0,00	10.000,00	Recebido NF Nº 4446 - DANIELLA JADaO MENESES CUNHA
35	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4447	59,50	0,00	Recebido NF Nº 4447 - VAPORENG ENGENHARIA DE VAPOR LTDA
36	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4447	0,00	59,50	Recebido NF Nº 4447 - VAPORENG ENGENHARIA DE VAPOR LTDA
77	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	216669	5.170,00	0,00	Recebido NF Nº 216669 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
78	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	216669	0,00	5.170,00	Recebido NF Nº 216669 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
79	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	216670	100,00	0,00	Recebido NF Nº 216670 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
80	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	216670	0,00	100,00	Recebido NF Nº 216670 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
81	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	275326	780,27	0,00	Recebido NF Nº 275326 - COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F9
82	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	275326	0,00	780,27	Recebido NF Nº 275326 - COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F9
97	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	216663	402,50	0,00	Compras de Mercadorias conf. NF. Nº. NF Nº 216663 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
98	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	216663	0,00	402,50	Importe NF Nº 216663 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
Totais dessa Data ==>>>			27/02/2023	16.512,27	16.512,27
Data : 28/02/2023					
83	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	49910	412,50	0,00	Recebido NF Nº 49910 - SERILON BRASIL LTDA
84	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	49910	0,00	412,50	Recebido NF Nº 49910 - SERILON BRASIL LTDA
85	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	49911	412,50	0,00	Recebido NF Nº 49911 - SERILON BRASIL LTDA

PEDREIRAS/MA	
Proc.	0503003/2024
FLS.	1935
Rub.	

DIÁRIO - Nº 22
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 28/02/2023					
86	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	49911	0,00	412,50	Recebido NF Nº 49911 - SERILON BRASIL LTDA
99	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	216786	1.642,50	0,00	Compras de Mercadorias conf. NF. Nº. NF Nº 216786 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
100	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	216786	0,00	1.642,50	Importe NF Nº 216786 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
143	3.02.02.03.0023 - Despesa com Veiculo		585,00	0,00	Pago valor ref a abastecimentos de veiculos conf. recibos.
144	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	585,00	Pago valor ref a abastecimentos de veiculos conf. recibos.
161	3.02.02.01.0013 - INSS Parcelamento		1.054,97	0,00	Pago parcelamento de INSS conf. comprovante.
162	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	1.054,97	Pago parcelamento de INSS conf. comprovante.
165	3.02.02.01.0001 - Salários e Ordenados		27.761,14	0,00	Pago folha de pagamento ref. competência 02/2023.
166	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	27.761,14	Pago folha de pagamento ref. competência 02/2023.
167	3.02.02.01.0002 - Pró-Labore		1.158,78	0,00	Pago Pró-Labore a Titular ref. competência 02/2023.
168	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	1.158,78	Pago Pró-Labore a Titular ref. competência 02/2023.
Totais dessa Data =====>			28/02/2023	33.027,39	33.027,39

Totais do Mês de Fevereiro =====> 147.860,29 147.860,29

Data : 01/03/2023					
1	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4448	1.100,00	0,00	Recebido NF Nº 4448 - LO MILLER COMERCIO DE ADUBOS E FERTILIZANTES EIRELI
2	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4448	0,00	1.100,00	Recebido NF Nº 4448 - LO MILLER COMERCIO DE ADUBOS E FERTILIZANTES EIRELI
65	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	4820	350,00	0,00	Recebido NF Nº 4820 - A.S. CARVALHO LIMA
66	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4820	0,00	350,00	Recebido NF Nº 4820 - A.S. CARVALHO LIMA
67	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	93629	40,00	0,00	Recebido NF Nº 93629 - R A DO NASCIMENTO
68	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	93629	0,00	40,00	Recebido NF Nº 93629 - R A DO NASCIMENTO
69	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	216963	560,00	0,00	Recebido NF Nº 216963 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
70	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	216963	0,00	560,00	Recebido NF Nº 216963 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
141	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	215009	440,00	0,00	Pago NF Nº 215009 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 001
142	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	215009	0,00	440,00	Pago NF Nº 215009 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 001
Totais dessa Data =====>			01/03/2023	2.490,00	2.490,00

Data : 02/03/2023					
3	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4449	1.905,00	0,00	Recebido NF Nº 4449 - ASSOBE ENSINO SUPERIOR LTDA
4	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4449	0,00	1.905,00	Recebido NF Nº 4449 - ASSOBE ENSINO SUPERIOR LTDA
71	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	93692	311,00	0,00	Recebido NF Nº 93692 - R A DO NASCIMENTO
72	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	93692	0,00	311,00	Recebido NF Nº 93692 - R A DO NASCIMENTO
101	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	216988	797,50	0,00	Compras de Mercadorias conf. NF. Nº. NF Nº 216988 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA

PEDREIRAS/MA
 Proc. 0503003/2024
 FLS. 1936
 Rub. _____

DIÁRIO - Nº 22
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 02/03/2023					
102	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	216988	0,00	797,50	Importe NF Nº 216988 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
103	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	217063	1.360,00	0,00	Compras de Mercadorias conf. NF. Nº. NF Nº 217063 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
104	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	217063	0,00	1.360,00	Importe NF Nº 217063 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
175	3.02.02.03.0001 - Energia Elétrica		4.742,50	0,00	Pago conta de energia elétrica conf. comprovante.
176	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	4.742,50	Pago conta de energia elétrica conf. comprovante.
Totais dessa Data ==>>>			02/03/2023	9.116,00	9.116,00
Data : 03/03/2023					
5	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4450	35,00	0,00	Recebido NF Nº 4450 - UNIAO NORTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTAS DO SETIMO DIA
6	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4450	0,00	35,00	Recebido NF Nº 4450 - UNIAO NORTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTAS DO SETIMO DIA
123	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	212754	2.269,98	0,00	Pago NF Nº 212754 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 004
124	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	212754	0,00	2.269,98	Pago NF Nº 212754 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 004
Totais dessa Data ==>>>			03/03/2023	2.304,98	2.304,98
Data : 04/03/2023					
7	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4451	199,00	0,00	Recebido NF Nº 4451 - HOTEL ELDORADO LTDA
8	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4451	0,00	199,00	Recebido NF Nº 4451 - HOTEL ELDORADO LTDA
Totais dessa Data ==>>>			04/03/2023	199,00	199,00
Data : 06/03/2023					
9	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4452	17,00	0,00	Recebido NF Nº 4452 - VAPORENG ENGENHARIA DE VAPOR LTDA
10	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4452	0,00	17,00	Recebido NF Nº 4452 - VAPORENG ENGENHARIA DE VAPOR LTDA
171	3.02.02.03.0023 - Despesa com Veiculo		242,00	0,00	Pago valor ref a abastecimentos de veículos conf. recibos.
172	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	242,00	Pago valor ref a abastecimentos de veículos conf. recibos.
Totais dessa Data ==>>>			06/03/2023	259,00	259,00
Data : 07/03/2023					
11	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4453	1.040,00	0,00	Recebido NF Nº 4453 - CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS
12	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4453	0,00	1.040,00	Recebido NF Nº 4453 - CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS
13	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4454	1.376,00	0,00	Recebido NF Nº 4454 - ASSOBE ENSINO SUPERIOR LTDA
14	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4454	0,00	1.376,00	Recebido NF Nº 4454 - ASSOBE ENSINO SUPERIOR LTDA
73	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	548354	10.649,82	0,00	Recebido NF Nº 548354 - DAY BRASIL S/A
74	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	548354	0,00	10.649,82	Recebido NF Nº 548354 - DAY BRASIL S/A

PEDREIRAS/MA
 Prou. 050203/2024
 FLS. 1937
 Rub. _____

DIÁRIO - Nº 22
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 07/03/2023					
75	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	21233	630,00	0,00	Recebido NF Nº 21233 - M S DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS EIRELI
76	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	21233	0,00	630,00	Recebido NF Nº 21233 - M S DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS EIRELI
Totais dessa Data ==>>			07/03/2023	13.695,82	13.695,82
Data : 08/03/2023					
77	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	276336	811,74	0,00	Recebido NF Nº 276336 - COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F9
78	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	276336	0,00	811,74	Recebido NF Nº 276336 - COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F9
Totais dessa Data ==>>			08/03/2023	811,74	811,74
Data : 09/03/2023					
79	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	217439	615,00	0,00	Recebido NF Nº 217439 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
80	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	217439	0,00	615,00	Recebido NF Nº 217439 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
105	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	217453	2.072,50	0,00	Compras de Mercadorias conf. NF. Nº. NF Nº 217453 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
106	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	217453	0,00	2.072,50	Importe NF Nº 217453 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
107	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	217455	982,50	0,00	Compras de Mercadorias conf. NF. Nº. NF Nº 217455 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
108	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	217455	0,00	982,50	Importe NF Nº 217455 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
145	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	215567	312,50	0,00	Pago NF Nº 215567 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 001
146	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	215567	0,00	312,50	Pago NF Nº 215567 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 001
173	3.02.02.03.0007 - Material de Higiene e Limpeza		320,24	0,00	Pago valor ref. gastos com produtos de higiene e limpeza conf. recibos.
174	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	320,24	Pago valor ref. gastos com produtos de higiene e limpeza conf. recibos.
Totais dessa Data ==>>			09/03/2023	4.302,74	4.302,74
Data : 10/03/2023					
15	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4455	2.500,00	0,00	Recebido NF Nº 4455 - ALDEIAS ALTAS INCORPODADORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
16	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4455	0,00	2.500,00	Recebido NF Nº 4455 - ALDEIAS ALTAS INCORPODADORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
127	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	213602	673,34	0,00	Pago NF Nº 213602 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 002
128	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	213602	0,00	673,34	Pago NF Nº 213602 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 002
147	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	215732	500,00	0,00	Pago NF Nº 215732 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 001
148	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	215732	0,00	500,00	Pago NF Nº 215732 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 001

DIÁRIO - Nº 22
 01/01/2023 a 31/12/2023

PEDREIRAS/MA
 Proc. 050303/2024
 FLS. 1938
 Rub. _____

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 10/03/2023					
167	3.02.02.03.0009 - Serviços Prestados por Terceiros		3.643,20	0,00	Pago valor ref. despesas frete conf. recibos.
168	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	3.643,20	Pago valor ref. despesas frete conf. recibos.
Totais dessa Data =====>			10/03/2023	7.316,54	7.316,54

Data : 13/03/2023					
81	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	217592	1.410,00	0,00	Recebido NF Nº 217592 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
82	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	217592	0,00	1.410,00	Recebido NF Nº 217592 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
109	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	217644	4.299,98	0,00	Compras de Mercadorias conf. NF. Nº. NF Nº 217644 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
110	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	217644	0,00	4.299,98	Importe NF Nº 217644 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
Totais dessa Data =====>			13/03/2023	5.709,98	5.709,98

Data : 14/03/2023					
17	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4457	2.400,00	0,00	Recebido NF Nº 4457 - PORTALMAIL INFORMATICA LTDA ME
18	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4457	0,00	2.400,00	Recebido NF Nº 4457 - PORTALMAIL INFORMATICA LTDA ME
83	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	1597	450,00	0,00	Recebido NF Nº 1597 - FACE PRODUCOES GRAFICAS LTDA
84	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	1597	0,00	450,00	Recebido NF Nº 1597 - FACE PRODUCOES GRAFICAS LTDA
85	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	217733	117,00	0,00	Recebido NF Nº 217733 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
86	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	217733	0,00	117,00	Recebido NF Nº 217733 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
119	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	4913	1.960,00	0,00	Importe NF Nº 4913 - JVS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA
120	2.01.03.01.0044 - JVS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	4913	0,00	1.960,00	Importe NF Nº 4913 - JVS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA
191	3.02.02.03.0008 - Honorários Contábeis		1.302,00	0,00	Pago honorários contábeis conf. comprovante.
192	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	1.302,00	Pago honorários contábeis conf. comprovante.
Totais dessa Data =====>			14/03/2023	6.229,00	6.229,00

Data : 15/03/2023					
19	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4458	92,00	0,00	Recebido NF Nº 4458 - CAVALCANTE ROCHA CIA LTDA ME
20	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4458	0,00	92,00	Recebido NF Nº 4458 - CAVALCANTE ROCHA CIA LTDA ME
Totais dessa Data =====>			15/03/2023	92,00	92,00

Data : 16/03/2023					
21	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4459	80,00	0,00	Recebido NF Nº 4459 - CITELUZ SERVICOS DE LUMNACAO URBANA S A
22	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4459	0,00	80,00	Recebido NF Nº 4459 - CITELUZ SERVICOS DE LUMNACAO URBANA S A
23	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4460	65,00	0,00	Recebido NF Nº 4460 - JUSTICA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU SECAO JUDICIARIA DO MARANH

PEDREIRAS/MA	
Proc.	05030032024
FLS.	1939
Rub.	

DIÁRIO - Nº 22
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 16/03/2023					
24	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4460	0,00	65,00	Recebido NF Nº 4460 - JUSTICA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU SECAO JUDICIARIA DO MARANH
25	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4461	200,00	0,00	Recebido NF Nº 4461 - CANADA VEICULOS LTDA
26	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4461	0,00	200,00	Recebido NF Nº 4461 - CANADA VEICULOS LTDA
27	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4462	261,00	0,00	Recebido NF Nº 4462 - CAXIAS TECIDOS LTDA ME
28	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4462	0,00	261,00	Recebido NF Nº 4462 - CAXIAS TECIDOS LTDA ME
29	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4463	304,50	0,00	Recebido NF Nº 4463 - BACABAL MAGAZINE LTDA
30	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4463	0,00	304,50	Recebido NF Nº 4463 - BACABAL MAGAZINE LTDA
31	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4464	261,00	0,00	Recebido NF Nº 4464 - IDEAL MAGAZINE LTDA
32	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4464	0,00	261,00	Recebido NF Nº 4464 - IDEAL MAGAZINE LTDA
33	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4465	261,00	0,00	Recebido NF Nº 4465 - SANTA INES MAGAZINE LTDA ME
34	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4465	0,00	261,00	Recebido NF Nº 4465 - SANTA INES MAGAZINE LTDA ME
35	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4466	304,50	0,00	Recebido NF Nº 4466 - DUTRA MAGAZINE LTDA ME
36	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4466	0,00	304,50	Recebido NF Nº 4466 - DUTRA MAGAZINE LTDA ME
37	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4467	217,50	0,00	Recebido NF Nº 4467 - CODDO MAGAZINE MODAS LTDA
38	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4467	0,00	217,50	Recebido NF Nº 4467 - CODDO MAGAZINE MODAS LTDA
39	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4469	217,50	0,00	Recebido NF Nº 4469 - LOURENCO DA S CAMPOS
40	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4469	0,00	217,50	Recebido NF Nº 4469 - LOURENCO DA S CAMPOS
41	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4470	217,50	0,00	Recebido NF Nº 4470 - L S CAMPOS LTDA ME
42	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4470	0,00	217,50	Recebido NF Nº 4470 - L S CAMPOS LTDA ME
43	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4471	217,50	0,00	Recebido NF Nº 4471 - ITAITUBA MAGAZINE LTDA
44	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4471	0,00	217,50	Recebido NF Nº 4471 - ITAITUBA MAGAZINE LTDA
45	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4472	130,50	0,00	Recebido NF Nº 4472 - LAGO DA PEDRA MAGAZINE LTDA
46	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4472	0,00	130,50	Recebido NF Nº 4472 - LAGO DA PEDRA MAGAZINE LTDA
149	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	216058	675,84	0,00	Pago NF Nº 216058 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 001
150	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	216058	0,00	675,84	Pago NF Nº 216058 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 001
169	3.02.02.03.0008 - Serviços Prestados por Terceiros		3.525,00	0,00	Pago valor ref. despesas de serviços prestados por terceiros conf. recibos.
170	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	3.525,00	Pago valor ref. despesas de serviços prestados por terceiros conf. recibos.
187	4.01.03.03.0006 - SIMPLES		7.327,66	0,00	Pago imposto simples nacional conf. comprovante.
188	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	7.327,66	Pago imposto simples nacional conf. comprovante.
189	3.02.03.01.0015 - Imposto Simples - Parcelamento		7.327,66	0,00	Pago parcelamento de simples nacional conf. comprovante.
190	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	7.327,66	Pago parcelamento de simples nacional conf. comprovante.
Totais dessa Data ==>>>			16/03/2023	21.593,66	21.593,66
Data : 17/03/2023					
47	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4473	80,00	0,00	Recebido NF Nº 4473 - RIOBEL RIO JOANES DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA
48	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4473	0,00	80,00	Recebido NF Nº 4473 - RIOBEL RIO JOANES DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA

PEDREIRAS/MA
 Proc. 0503003/2024
 FLS. 1940
 Rub. _____

DIÁRIO - Nº 22
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 17/03/2023					
49	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4474	89,00	0,00	Recebido NF Nº 4474 - UNIAO NORTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTAS DO SETIMO DIA
50	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4474	0,00	89,00	Recebido NF Nº 4474 - UNIAO NORTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTAS DO SETIMO DIA
51	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4475	66,00	0,00	Recebido NF Nº 4475 - UNIAO NORTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTAS DO SETIMO DIA
52	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4475	0,00	66,00	Recebido NF Nº 4475 - UNIAO NORTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTAS DO SETIMO DIA
53	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4476	25,00	0,00	Recebido NF Nº 4476 - UNIAO NORTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTAS DO SETIMO DIA
54	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4476	0,00	25,00	Recebido NF Nº 4476 - UNIAO NORTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTAS DO SETIMO DIA
87	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	217950	510,00	0,00	Recebido NF Nº 217950 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
88	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	217950	0,00	510,00	Recebido NF Nº 217950 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
89	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	217951	1.410,00	0,00	Recebido NF Nº 217951 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
90	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	217951	0,00	1.410,00	Recebido NF Nº 217951 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
129	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	214313	646,67	0,00	Pago NF Nº 214313 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Titulo: 002
130	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	214313	0,00	646,67	Pago NF Nº 214313 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Titulo: 002
131	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	214314	359,99	0,00	Pago NF Nº 214314 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Titulo: 002
132	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	214314	0,00	359,99	Pago NF Nº 214314 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Titulo: 002
159	2.01.03.01.0044 - JVS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	4639	1.266,33	0,00	Pago NF Nº 4639 - JVS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA Titulo: 002
160	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4639	0,00	1.266,33	Pago NF Nº 4639 - JVS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA Titulo: 002
161	2.01.03.01.0044 - JVS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	4798	633,33	0,00	Pago NF Nº 4798 - JVS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA Titulo: 001
162	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4798	0,00	633,33	Pago NF Nº 4798 - JVS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA Titulo: 001
Totais dessa Data ==>>>			17/03/2023	5.086,32	5.086,32
Data : 18/03/2023					
55	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4477	1.805,00	0,00	Recebido NF Nº 4477 - ASSOCIACAO DOS ROTARIANOS DO DISTRITO 4490
56	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4477	0,00	1.805,00	Recebido NF Nº 4477 - ASSOCIACAO DOS ROTARIANOS DO DISTRITO 4490

FEDREIRAS/MA	
Prog.	056203/2024
FLS.	194
Rub.	

DIÁRIO - Nº 22
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 18/03/2023					
Totais dessa Data =====>		18/03/2023	1.805,00	1.805,00	
Data : 20/03/2023					
121	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	4946	3.800,00	0,00	Importe NF Nº 4946 - JVS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA
122	2.01.03.01.0044 - JVS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	4946	0,00	3.800,00	Importe NF Nº 4946 - JVS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA
125	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	212754	2.269,98	0,00	Pago NF Nº 212754 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 005
125	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	212754	0,00	2.269,98	Pago NF Nº 212754 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 005
133	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	214405	563,33	0,00	Pago NF Nº 214405 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 002
134	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	214405	0,00	563,33	Pago NF Nº 214405 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 002
Totais dessa Data =====>		20/03/2023	6.633,31	6.633,31	
Data : 21/03/2023					
91	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	152655	459,90	0,00	Recebido NF Nº 152655 - SINCOLEMA IND. E COM. DE PROD DE LIMP DO MARANHÃO LTDA
92	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	152655	0,00	459,90	Recebido NF Nº 152655 - SINCOLEMA IND. E COM. DE PROD DE LIMP DO MARANHÃO LTDA
93	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	218182	365,00	0,00	Recebido NF Nº 218182 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
94	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	218182	0,00	365,00	Recebido NF Nº 218182 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
135	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	214486	220,00	0,00	Pago NF Nº 214486 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 002
136	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	214486	0,00	220,00	Pago NF Nº 214486 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 002
Totais dessa Data =====>		21/03/2023	1.044,90	1.044,90	
Data : 22/03/2023					
57	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4478	577,50	0,00	Recebido NF Nº 4478 - VAPORENG ENGENHARIA DE VAPOR LTDA
58	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4478	0,00	577,50	Recebido NF Nº 4478 - VAPORENG ENGENHARIA DE VAPOR LTDA
163	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços		8.407,60	0,00	Pago valor ref. compra de material conf. Recibos.
164	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	8.407,60	Pago valor ref. compra de material conf. Recibos.
Totais dessa Data =====>		22/03/2023	8.985,10	8.985,10	
Data : 23/03/2023					
137	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	214643	220,00	0,00	Pago NF Nº 214643 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 002
138	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	214643	0,00	220,00	Pago NF Nº 214643 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 002
Totais dessa Data =====>		23/03/2023	220,00	220,00	
Data : 24/03/2023					

PEDREIRAS/MA	
Proc.	250303/2024
FLS.	1942
Rub.	

DIÁRIO - Nº 22
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 24/03/2023					
111	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	218467	905,00	0,00	Compras de Mercadorias conf. NF. Nº. NF Nº 218467 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
112	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	218467	0,00	905,00	Importe NF Nº 218467 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
113	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	218468	1.700,00	0,00	Compras de Mercadorias conf. NF. Nº. NF Nº 218468 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
114	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	218468	0,00	1.700,00	Importe NF Nº 218468 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
151	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	216440	520,00	0,00	Pago NF Nº 216440 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 001
152	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	216440	0,00	520,00	Pago NF Nº 216440 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 001
177	3.02.02.03.0001 - Energia Elétrica		4.555,44	0,00	Pago conta de energia elétrica conf. comprovante.
178	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	4.555,44	Pago conta de energia elétrica conf. comprovante.
179	3.02.03.01.0014 - ICMS Parcelamento		1.913,14	0,00	Pago parcelamento de ICMS conf. comprovante.
180	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	1.913,14	Pago parcelamento de ICMS conf. comprovante.
181	3.02.03.01.0013 - ICMS		1.470,93	0,00	Pago ICMS - TVI conf. comprovante.
182	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	1.470,93	Pago ICMS - TVI conf. comprovante.
183	3.02.03.01.0014 - ICMS Parcelamento		1.757,78	0,00	Pago parcelamento de ICMS conf. comprovante.
184	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	1.757,78	Pago parcelamento de ICMS conf. comprovante.
Totais dessa Data ==>>>>			24/03/2023	12.822,29	12.822,29
Data : 25/03/2023					
59	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4479	155,00	0,00	Recebido NF Nº 4479 - RIOBEL RIO JOANES DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA
60	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4479	0,00	155,00	Recebido NF Nº 4479 - RIOBEL RIO JOANES DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA
Totais dessa Data ==>>>>			25/03/2023	155,00	155,00
Data : 27/03/2023					
115	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	218552	615,00	0,00	Compras de Mercadorias conf. NF. Nº. NF Nº 218552 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
116	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	218552	0,00	615,00	Importe NF Nº 218552 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
139	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	111494	165,00	0,00	Pago NF Nº 111494 - ABC DISTRIBUIDORA SAO LUIS LTDA Título: 004
140	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	111494	0,00	165,00	Pago NF Nº 111494 - ABC DISTRIBUIDORA SAO LUIS LTDA Título: 004
Totais dessa Data ==>>>>			27/03/2023	780,00	780,00
Data : 28/03/2023					
61	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4480	75,00	0,00	Recebido NF Nº 4480 - CAVALCANTE ROCHA CIA LTDA ME
62	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4480	0,00	75,00	Recebido NF Nº 4480 - CAVALCANTE ROCHA CIA LTDA ME
165	3.02.02.03.0021 - Despesas com Alimentação		1.185,75	0,00	Pago valor ref. despesas com alimentação conf. Recibos.
166	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	1.185,75	Pago valor ref. despesas com alimentação conf. Recibos.

PEDREIRAS/MA	
Proc. <i>058007/2024</i>	
FLS. <i>1943</i>	
Rub. <i>2</i>	

DIÁRIO - Nº 22
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 28/03/2023					
Totais dessa Data ==>>>		28/03/2023	1.260,75	1.260,75	
Data : 29/03/2023					
153	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	216663	402,50	0,00	Pago NF Nº 216663 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 001
154	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	216663	0,00	402,50	Pago NF Nº 216663 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 001
Totais dessa Data ==>>>		29/03/2023	402,50	402,50	
Data : 30/03/2023					
95	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	21462	437,49	0,00	Recebido NF Nº 21462 - M S DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS EIRELI
96	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	21462	0,00	437,49	Recebido NF Nº 21462 - M S DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS EIRELI
97	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	218832	422,00	0,00	Recebido NF Nº 218832 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
98	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	218832	0,00	422,00	Recebido NF Nº 218832 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
117	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	218788	887,50	0,00	Compras de Mercadorias conf. NF. Nº. NF Nº 218788 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
118	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	218788	0,00	887,50	Importe NF Nº 218788 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
155	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	216786	547,50	0,00	Pago NF Nº 216786 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 001
156	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	216786	0,00	547,50	Pago NF Nº 216786 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 001
193	3.02.02.01.0001 - Salários e Ordenados		28.483,75	0,00	Pago folha de pagamento ref. competência 03/2023.
194	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	28.483,75	Pago folha de pagamento ref. competência 03/2023.
195	3.02.02.01.0002 - Pró-Labore		1.158,78	0,00	Pago Pró-Labore a Titular ref. competência 03/2023.
196	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	1.158,78	Pago Pró-Labore a Titular ref. competência 03/2023.
Totais dessa Data ==>>>		30/03/2023	31.937,02	31.937,02	
Data : 31/03/2023					
63	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4481	360,00	0,00	Recebido NF Nº 4481 - ENGEFORT CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTO LTDA
64	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4481	0,00	360,00	Recebido NF Nº 4481 - ENGEFORT CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTO LTDA
99	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	71	500,00	0,00	Recebido NF Nº 71 - PRODIALTA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
100	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	71	0,00	500,00	Recebido NF Nº 71 - PRODIALTA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
143	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	215009	440,00	0,00	Pago NF Nº 215009 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 002
144	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	215009	0,00	440,00	Pago NF Nº 215009 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 002
157	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	217063	453,34	0,00	Pago NF Nº 217063 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 001
158	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	217063	0,00	453,34	Pago NF Nº 217063 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 001

DIÁRIO - Nº 22
01/01/2023 a 31/12/2023

PEDREIRAS/MA
Proc. 0505003/2024
FLS. 1944
Rub. Crédito - Histórico / Complemento

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Rub.	Crédito - Histórico / Complemento
Data : 31/03/2023					
Totais dessa Data ==>>		31/03/2023	1.753,34		1.753,34
Totais do Mês de Março ==>>					
			147.005,99		147.005,99
Data : 01/04/2023					
1	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4482	3.400,00	0,00	Recebido NF Nº 4482 - PORTALMAIL INFORMATICA LTDA ME
2	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4482	0,00	3.400,00	Recebido NF Nº 4482 - PORTALMAIL INFORMATICA LTDA ME
Totais dessa Data ==>>		01/04/2023	3.400,00		3.400,00
Data : 03/04/2023					
3	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4483	2.482,00	0,00	Recebido NF Nº 4483 - CAVALCANTE ROCHA CIA LTDA ME
4	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4483	0,00	2.482,00	Recebido NF Nº 4483 - CAVALCANTE ROCHA CIA LTDA ME
101	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	218928	615,00	0,00	Recebido NF Nº 218928 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
102	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	218928	0,00	615,00	Recebido NF Nº 218928 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
173	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	216988	265,84	0,00	Pago NF Nº 216988 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 001
174	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	216988	0,00	265,84	Pago NF Nº 216988 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 001
209	3.02.02.03.0023 - Despesa com Veiculo		491,00	0,00	Pago valor ref a abastecimentos de veiculos conf. recibos.
210	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	491,00	Pago valor ref a abastecimentos de veiculos conf. recibos.
211	3.02.02.01.0009 - Assistência Médica e Social		25,00	0,00	Pago valor ref. gastos com medicação para colaboradores conf. recibos.
212	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	25,00	Pago valor ref. gastos com medicação para colaboradores conf. recibos.
Totais dessa Data ==>>		03/04/2023	3.878,84		3.878,84
Data : 04/04/2023					
5	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4484	1.100,00	0,00	Recebido NF Nº 4484 - LO MILLER COMERCIO DE ADUBOS E FERTILIZANTES EIRELI
6	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4484	0,00	1.100,00	Recebido NF Nº 4484 - LO MILLER COMERCIO DE ADUBOS E FERTILIZANTES EIRELI
7	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4486	1.700,00	0,00	Recebido NF Nº 4486 - ASSOBOES ENSINO SUPERIOR LTDA
8	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4486	0,00	1.700,00	Recebido NF Nº 4486 - ASSOBOES ENSINO SUPERIOR LTDA
135	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	219078	1.845,00	0,00	Compras de Mercadorias conf. NF. Nº. NF Nº 219078 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
136	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	219078	0,00	1.845,00	Importe NF Nº 219078 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
Totais dessa Data ==>>		04/04/2023	4.645,00		4.645,00

Data : 05/04/2023

PEDREIRAS/MA	
Proc.	053003/2024
FLS.	1945
Rub.	

DIÁRIO - Nº 22
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 05/04/2023					
9	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4487	88,00	0,00	Recebido NF Nº 4487 - CAVALCANTE ROCHA CIA LTDA ME
10	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4487	0,00	88,00	Recebido NF Nº 4487 - CAVALCANTE ROCHA CIA LTDA ME
213	3.02.02.03.0007 - Material de Higiene e Limpeza		288,67	0,00	Pago valor ref. gastos com produtos de higiene e limpeza conf. recibos.
214	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	288,67	Pago valor ref. gastos com produtos de higiene e limpeza conf. recibos.
Totais dessa Data ==>>>			05/04/2023	376,67	376,67

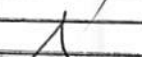
Data : 07/04/2023					
147	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	213602	673,34	0,00	Pago NF Nº 213602 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 003
148	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	213602	0,00	673,34	Pago NF Nº 213602 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 003
163	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	215567	312,50	0,00	Pago NF Nº 215567 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 002
164	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	215567	0,00	312,50	Pago NF Nº 215567 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 002
165	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	215732	500,00	0,00	Pago NF Nº 215732 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 002
166	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	215732	0,00	500,00	Pago NF Nº 215732 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 002
177	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	217453	690,84	0,00	Pago NF Nº 217453 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 001
178	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	217453	0,00	690,84	Pago NF Nº 217453 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 001
179	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	217455	327,50	0,00	Pago NF Nº 217455 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 001
180	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	217455	0,00	327,50	Pago NF Nº 217455 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 001
Totais dessa Data ==>>>			07/04/2023	2.504,18	2.504,18

Data : 10/04/2023					
11	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4488	3,50	0,00	Recebido NF Nº 4488 - VAPORENG ENGENHARIA DE VAPOR LTDA
12	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4488	0,00	3,50	Recebido NF Nº 4488 - VAPORENG ENGENHARIA DE VAPOR LTDA
103	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	278888	1.646,02	0,00	Recebido NF Nº 278888 - COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F09-TIMON
104	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	278888	0,00	1.646,02	Recebido NF Nº 278888 - COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F09-TIMON
105	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	278891	1.278,12	0,00	Recebido NF Nº 278891 - COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F09-TIMON
106	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	278891	0,00	1.278,12	Recebido NF Nº 278891 - COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F09-TIMON
107	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	219198	460,00	0,00	Recebido NF Nº 219198 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
108	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	219198	0,00	460,00	Recebido NF Nº 219198 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
109	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	199356	357,56	0,00	Recebido NF Nº 199356 - COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F1

DIÁRIO - Nº 22
01/01/2023 a 31/12/2023

PEDREIRAS/MA	
Proc.	058423/2024
FLS.	1946
Rub.	

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 10/04/2023					
110	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	199356	0,00	357,56	Recebido NF Nº 199356 - COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F1
111	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	50406	200,25	0,00	Recebido NF Nº 50406 - SERILON BRASIL LTDA
112	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	50406	0,00	200,25	Recebido NF Nº 50406 - SERILON BRASIL LTDA
113	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	219203	530,00	0,00	Recebido NF Nº 219203 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
114	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	219203	0,00	530,00	Recebido NF Nº 219203 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
115	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	219238	510,00	0,00	Recebido NF Nº 219238 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
116	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	219238	0,00	510,00	Recebido NF Nº 219238 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
137	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	219161	5.170,00	0,00	Compras de Mercadorias conf. NF. Nº. NF Nº 219161 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
138	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A,	219161	0,00	5.170,00	Importe NF Nº 219161 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
201	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços		12.404,06	0,00	Pago valor ref. compra de material conf. Recibos.
202	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	12.404,06	Pago valor ref. compra de material conf. Recibos.
241	3.02.02.03.0008 - Honorários Contábeis		1.302,00	0,00	Pago honorários contábeis conf. comprovante.
242	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	1.302,00	Pago honorários contábeis conf. comprovante.
Totais dessa Data ==>>>			10/04/2023	23.861,51	23.861,51
Data : 11/04/2023					
13	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4489	2.500,00	0,00	Recebido NF Nº 4489 - ALDEIAS ALTAS INCORPOADORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
14	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4489	0,00	2.500,00	Recebido NF Nº 4489 - ALDEIAS ALTAS INCORPOADORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
Totais dessa Data ==>>>			11/04/2023	2.500,00	2.500,00
Data : 12/04/2023					
181	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A,	217644	859,98	0,00	Pago NF Nº 217644 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 001
182	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	217644	0,00	859,98	Pago NF Nº 217644 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 001
Totais dessa Data ==>>>			12/04/2023	859,98	859,98
Data : 13/04/2023					
117	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	219518	810,00	0,00	Recebido NF Nº 219518 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
118	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	219518	0,00	810,00	Recebido NF Nº 219518 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
197	2.01.03.01.0044 - JVS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	4913	653,33	0,00	Pago NF Nº 4913 - JVS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA Título: 001
198	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4913	0,00	653,33	Pago NF Nº 4913 - JVS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA Título: 001

Proc. 050303/2024
 FLS. 1947
 Rub. 

DIÁRIO - Nº 22
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	13/04/2023				
Totais dessa Data ==>>		13/04/2023	1.463,33	1.463,33	
Data :	14/04/2023				
15	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4491	380,00	0,00	Recebido NF Nº 4491 - SOLUDRAGA SOLUCOES EM DRANAGEM LTDA ME
16	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4491	0,00	380,00	Recebido NF Nº 4491 - SOLUDRAGA SOLUCOES EM DRANAGEM LTDA ME
17	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4492	350,00	0,00	Recebido NF Nº 4492 - LOJAS RIACHUELO SA
18	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4492	0,00	350,00	Recebido NF Nº 4492 - LOJAS RIACHUELO SA
19	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4494	867,00	0,00	Recebido NF Nº 4494 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALDEIAS ALTAS
20	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4494	0,00	867,00	Recebido NF Nº 4494 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALDEIAS ALTAS
21	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4495	920,00	0,00	Recebido NF Nº 4495 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALDEIAS ALTAS
22	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4495	0,00	920,00	Recebido NF Nº 4495 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALDEIAS ALTAS
23	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4496	2.460,00	0,00	Recebido NF Nº 4496 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALDEIAS ALTAS
24	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4496	0,00	2.460,00	Recebido NF Nº 4496 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALDEIAS ALTAS
25	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4498	800,00	0,00	Recebido NF Nº 4498 - CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS
26	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4498	0,00	800,00	Recebido NF Nº 4498 - CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS
27	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4499	1.120,00	0,00	Recebido NF Nº 4499 - CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS
28	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4499	0,00	1.120,00	Recebido NF Nº 4499 - CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS
29	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4500	70,00	0,00	Recebido NF Nº 4500 - UNIAO NORTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTAS DO SETIMO DIA
30	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4500	0,00	70,00	Recebido NF Nº 4500 - UNIAO NORTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTAS DO SETIMO DIA
31	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4501	30,00	0,00	Recebido NF Nº 4501 - UNIAO NORTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTAS DO SETIMO DIA
32	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4501	0,00	30,00	Recebido NF Nº 4501 - UNIAO NORTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTAS DO SETIMO DIA
167	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	216058	675,83	0,00	Pago NF Nº 216058 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Titulo: 002
168	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	216058	0,00	675,83	Pago NF Nº 216058 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Titulo: 002
195	2.01.03.01.0044 - JVS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	4798	633,33	0,00	Pago NF Nº 4798 - JVS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA Titulo: 002
196	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4798	0,00	633,33	Pago NF Nº 4798 - JVS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA Titulo: 002
203	3.02.02.03.0021 - Despesas com Alimentação		444,00	0,00	Pago valor ref. despesas com alimentação conf. Recibos.
204	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	444,00	Pago valor ref. despesas com alimentação conf. Recibos.

PEDEIRAS/MA
 Proc. 02005/2024
 FLS. 1948
 Rub. _____

DIÁRIO - Nº 22
 01/01/2023 a 31/12/2023

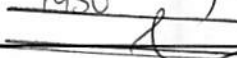
Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 14/04/2023					
Totais dessa Data ==>>		14/04/2023	8.750,16	8.750,16	
Data : 15/04/2023					
33	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4502	610,00	0,00	Recebido NF Nº 4502 - LOJAS RIACHUELO SA
34	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4502	0,00	610,00	Recebido NF Nº 4502 - LOJAS RIACHUELO SA
Totais dessa Data ==>>		15/04/2023	610,00	610,00	
Data : 17/04/2023					
119	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	219698	490,00	0,00	Recebido NF Nº 219698 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
120	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	219698	0,00	490,00	Recebido NF Nº 219698 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
153	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	214405	563,33	0,00	Pago NF Nº 214405 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 003
154	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	214405	0,00	563,33	Pago NF Nº 214405 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 003
Totais dessa Data ==>>		17/04/2023	1.053,33	1.053,33	
Data : 18/04/2023					
35	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4503	2.750,00	0,00	Recebido NF Nº 4503 - ASSOCIACAO DOS ROTARIANOS DO DISTRITO 4490
36	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4503	0,00	2.750,00	Recebido NF Nº 4503 - ASSOCIACAO DOS ROTARIANOS DO DISTRITO 4490
37	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4504	3.556,00	0,00	Recebido NF Nº 4504 - ENGEFORT CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTO LTDA
38	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4504	0,00	3.556,00	Recebido NF Nº 4504 - ENGEFORT CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTO LTDA
39	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4505	8,00	0,00	Recebido NF Nº 4505 - LOJAS RIACHUELO SA
40	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4505	0,00	8,00	Recebido NF Nº 4505 - LOJAS RIACHUELO SA
41	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4506	1.995,00	0,00	Recebido NF Nº 4506 - ASSOCIACAO DOS ROTARIANOS DO DISTRITO 4490
42	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4506	0,00	1.995,00	Recebido NF Nº 4506 - ASSOCIACAO DOS ROTARIANOS DO DISTRITO 4490
121	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	219774	100,00	0,00	Recebido NF Nº 219774 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
122	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	219774	0,00	100,00	Recebido NF Nº 219774 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
123	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	219789	880,00	0,00	Recebido NF Nº 219789 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
124	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	219789	0,00	880,00	Recebido NF Nº 219789 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
149	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	214313	646,67	0,00	Pago NF Nº 214313 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 003
150	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	214313	0,00	646,67	Pago NF Nº 214313 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 003
151	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	214314	359,99	0,00	Pago NF Nº 214314 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 003

DIÁRIO - Nº 22
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 18/04/2023					
152	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	214314	0,00	359,99	Pago NF Nº 214314 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 003
193	2.01.03.01.0344 - JVS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	4639	1.266,34	0,00	Pago NF Nº 4639 - JVS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA Título: 003
194	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4639	0,00	1.266,34	Pago NF Nº 4639 - JVS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA Título: 003
221	4.01.03.03.0006 - SIMPLES		7.399,80	0,00	Pago imposto simples nacional conf. comprovante.
222	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	7.399,80	Pago imposto simples nacional conf. comprovante.
223	4.01.03.03.0006 - SIMPLES		7.399,80	0,00	Pago imposto simples nacional conf. comprovante.
224	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	7.399,80	Pago imposto simples nacional conf. comprovante.
225	3.02.02.01.0013 - INSS Parcelamento		511,62	0,00	Pago parcelamento de INSS conf. comprovante.
226	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	511,62	Pago parcelamento de INSS conf. comprovante.
227	3.02.02.01.0013 - INSS Parcelamento		17.622,29	0,00	Pago parcelamento de INSS conf. comprovante.
228	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	17.622,29	Pago parcelamento de INSS conf. comprovante.
229	3.02.02.01.0013 - INSS Parcelamento		523,70	0,00	Pago parcelamento de INSS conf. comprovante.
230	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	523,70	Pago parcelamento de INSS conf. comprovante.
235	3.02.02.01.0013 - INSS Parcelamento		17.622,29	0,00	Pago valor ref a pagamento de parcelamento de INSS da PGFN conf comprovante.
236	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	17.622,29	Pago valor ref a pagamento de parcelamento de INSS da PGFN conf comprovante.
237	3.02.03.01.0015 - Imposto Simples - Parcelamento		7.399,80	0,00	Pago parcelamento de simples nacional conf. comprovante.
238	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	7.399,80	Pago parcelamento de simples nacional conf. comprovante.
239	3.02.03.01.0015 - Imposto Simples - Parcelamento		7.399,80	0,00	Pago parcelamento de simples nacional conf. comprovante.
240	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	7.399,80	Pago parcelamento de simples nacional conf. comprovante.
Totais dessa Data ==>>>			18/04/2023	77.441,10	77.441,10

Data : 19/04/2023					
43	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4507	133,05	0,00	Recebido NF Nº 4507 - VAPOR ENERGIA LIMPA CAXIAS LTDA
44	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4507	0,00	133,05	Recebido NF Nº 4507 - VAPOR ENERGIA LIMPA CAXIAS LTDA
199	2.01.03.01.0344 - JVS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	4946	1.266,67	0,00	Pago NF Nº 4946 - JVS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA Título: 001
200	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4946	0,00	1.266,67	Pago NF Nº 4946 - JVS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA Título: 001
Totais dessa Data ==>>>			19/04/2023	1.399,72	1.399,72

Data : 20/04/2023					
45	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4508	1.095,00	0,00	Recebido NF Nº 4508 - TRES S AGRICOLA LTDA
46	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4508	0,00	1.095,00	Recebido NF Nº 4508 - TRES S AGRICOLA LTDA
47	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4509	4.025,00	0,00	Recebido NF Nº 4509 - HNK BR BEBIDAS LTDA
48	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4509	0,00	4.025,00	Recebido NF Nº 4509 - HNK BR BEBIDAS LTDA
49	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4511	200,00	0,00	Recebido NF Nº 4511 - HNK BR BEBIDAS LTDA
50	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4511	0,00	200,00	Recebido NF Nº 4511 - HNK BR BEBIDAS LTDA

PEDREIRAS/MA
 Proc. 050303/2024
 FLS. 1950
 Rub. 

DIÁRIO - Nº 22
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 20/04/2023					
51	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4512	2.200,00	0,00	Recebido NF Nº 4512 - HNK BR BEBIDAS LTDA
52	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4512	0,00	2.200,00	Recebido NF Nº 4512 - HNK BR BEBIDAS LTDA
53	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4513	6.309,00	0,00	Recebido NF Nº 4513 - HNK BR BEBIDAS LTDA
54	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4513	0,00	6.309,00	Recebido NF Nº 4513 - HNK BR BEBIDAS LTDA
55	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4514	2.340,00	0,00	Recebido NF Nº 4514 - HNK BR BEBIDAS LTDA
56	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4514	0,00	2.340,00	Recebido NF Nº 4514 - HNK BR BEBIDAS LTDA
57	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4515	70,00	0,00	Recebido NF Nº 4515 - HNK BR BEBIDAS LTDA
58	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4515	0,00	70,00	Recebido NF Nº 4515 - HNK BR BEBIDAS LTDA
59	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4517	3.080,00	0,00	Recebido NF Nº 4517 - HNK BR BEBIDAS LTDA
60	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4517	0,00	3.080,00	Recebido NF Nº 4517 - HNK BR BEBIDAS LTDA
61	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4518	950,00	0,00	Recebido NF Nº 4518 - HNK BR BEBIDAS LTDA
62	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4518	0,00	950,00	Recebido NF Nº 4518 - HNK BR BEBIDAS LTDA
63	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4519	5.019,00	0,00	Recebido NF Nº 4519 - HNK BR BEBIDAS LTDA
64	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4519	0,00	5.019,00	Recebido NF Nº 4519 - HNK BR BEBIDAS LTDA
65	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4520	1.660,00	0,00	Recebido NF Nº 4520 - HNK BR BEBIDAS LTDA
66	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4520	0,00	1.660,00	Recebido NF Nº 4520 - HNK BR BEBIDAS LTDA
67	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4521	2.877,40	0,00	Recebido NF Nº 4521 - HNK BR BEBIDAS LTDA
68	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4521	0,00	2.877,40	Recebido NF Nº 4521 - HNK BR BEBIDAS LTDA
155	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	214486	220,00	0,00	Pago NF Nº 214486 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 003
156	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	214486	0,00	220,00	Pago NF Nº 214486 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 003
Totais dessa Data ==>>>			20/04/2023	30.045,40	30.045,40
Data : 21/04/2023					
185	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	218467	301,66	0,00	Pago NF Nº 218467 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 001
186	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	218467	0,00	301,66	Pago NF Nº 218467 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 001
187	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	218468	566,66	0,00	Pago NF Nº 218468 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 001
188	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	218468	0,00	566,66	Pago NF Nº 218468 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 001
Totais dessa Data ==>>>			21/04/2023	868,32	868,32
Data : 22/04/2023					
205	3.02.02.03.0009 - Serviços Prestados por Terceiros		1.012,77	0,00	Pago valor ref. serviços de frete conf. recibos.
206	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	1.012,77	Pago valor ref. serviços de frete conf. recibos.
Totais dessa Data ==>>>			22/04/2023	1.012,77	1.012,77
Data : 24/04/2023					
157	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	214643	220,00	0,00	Pago NF Nº 214643 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 003
158	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	214643	0,00	220,00	Pago NF Nº 214643 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 003

PEDREIRAS/MA
Proc. 058003/2024
FLS. 1952
Rub. _____

DIÁRIO - Nº 22
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 24/04/2023					
169	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	216440	519,99	0,00	Pago NF Nº 216440 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 002
170	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	216440	0,00	519,99	Pago NF Nº 216440 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 002
231	3.02.02.01.0013 - INSS Parcelamento		551,87	0,00	Pago parcelamento de INSS conf. comprovante.
232	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	551,87	Pago parcelamento de INSS conf. comprovante.
Totais dessa Data ==>>>			24/04/2023	1.291,86	1.291,86

Data : 25/04/2023					
125	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	280362	1.320,31	0,00	Recebido NF Nº 280362 - COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F09-TIMON
126	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	280362	0,00	1.320,31	Recebido NF Nº 280362 - COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F09-TIMON
207	3.02.02.03.0009 - Serviços Prestados por Terceiros		3.706,00	0,00	Pago valor ref. serviços prestados por terceiros conf. recibos.
208	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	3.706,00	Pago valor ref. serviços prestados por terceiros conf. recibos.
215	3.02.02.03.0001 - Energia Elétrica		5.033,54	0,00	Pago conta de energia elétrica conf. comprovante.
216	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	5.033,54	Pago conta de energia elétrica conf. comprovante.
233	3.02.02.01.0013 - INSS Parcelamento		500,16	0,00	Pago parcelamento de INSS conf. comprovante.
234	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	500,16	Pago parcelamento de INSS conf. comprovante.
Totais dessa Data ==>>>			25/04/2023	10.560,01	10.560,01

Data : 26/04/2023					
69	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4522	300,00	0,00	Recebido NF Nº 4522 - TRES S AGRICOLA LTDA
70	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4522	0,00	300,00	Recebido NF Nº 4522 - TRES S AGRICOLA LTDA
127	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	21735	393,20	0,00	Recebido NF Nº 21735 - M S DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS EIRELI
128	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	21735	0,00	393,20	Recebido NF Nº 21735 - M S DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS EIRELI
129	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	220251	4.500,00	0,00	Recebido NF Nº 220251 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
130	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	220251	0,00	4.500,00	Recebido NF Nº 220251 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
131	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	3105	1.320,00	0,00	Recebido NF Nº 3105 - G R GONCALVES - ME
132	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	3105	0,00	1.320,00	Recebido NF Nº 3105 - G R GONCALVES - ME
139	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	220257	1.975,00	0,00	Compras de Mercadorias conf. NF. Nº. NF Nº 220257 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
140	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	220257	0,00	1.975,00	Importe NF Nº 220257 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
141	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	220258	470,00	0,00	Compras de Mercadorias conf. NF. Nº. NF Nº 220258 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
142	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	220258	0,00	470,00	Importe NF Nº 220258 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
143	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	220256	3.717,50	0,00	Compras de Mercadorias conf. NF. Nº. NF Nº 220256 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA

PEDREIRAS/MA	
Proc.	0503224/2024
FLS.	1952
Rub.	

DIÁRIO - Nº 22
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 26/04/2023					
144	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A,	220256	0,00	3.717,50	Importe NF Nº 220256 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
159	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A,	111494	165,00	0,00	Pago NF Nº 111494 - ABC DISTRIBUIDORA SAO LUIS LTDA Título: 005
160	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	111494	0,00	165,00	Pago NF Nº 111494 - ABC DISTRIBUIDORA SAO LUIS LTDA Título: 005
189	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A,	218552	205,00	0,00	Pago NF Nº 218552 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 001
190	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	218552	0,00	205,00	Pago NF Nº 218552 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 001
Totais dessa Data ==>>			26/04/2023	13.045,70	13.045,70
Data : 27/04/2023					
71	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4523	1.100,00	0,00	Recebido NF Nº 4523 - LO MILLER COMERCIO DE ADUBOS E FERTILIZANTES EIRELI
72	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4523	0,00	1.100,00	Recebido NF Nº 4523 - LO MILLER COMERCIO DE ADUBOS E FERTILIZANTES EIRELI
73	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4524	22.600,00	0,00	Recebido NF Nº 4524 - DISCAR DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA
74	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4524	0,00	22.600,00	Recebido NF Nº 4524 - DISCAR DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA
183	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A,	217644	860,00	0,00	Pago NF Nº 217644 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 002
184	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	217644	0,00	860,00	Pago NF Nº 217644 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 002
Totais dessa Data ==>>			27/04/2023	24.560,00	24.560,00
Data : 28/04/2023					
75	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4525	1.095,00	0,00	Recebido NF Nº 4525 - TRES S AGRICOLA LTDA
76	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4525	0,00	1.095,00	Recebido NF Nº 4525 - TRES S AGRICOLA LTDA
77	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4527	2.100,00	0,00	Recebido NF Nº 4527 - TRES S AGRICOLA LTDA
78	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4527	0,00	2.100,00	Recebido NF Nº 4527 - TRES S AGRICOLA LTDA
79	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4530	281,50	0,00	Recebido NF Nº 4530 - CAXIAS TECIDOS LTDA ME
80	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4530	0,00	281,50	Recebido NF Nº 4530 - CAXIAS TECIDOS LTDA ME
81	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4531	281,50	0,00	Recebido NF Nº 4531 - BACABAL MAGAZINE LTDA
82	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4531	0,00	281,50	Recebido NF Nº 4531 - BACABAL MAGAZINE LTDA
83	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4532	281,50	0,00	Recebido NF Nº 4532 - DUTRA MAGAZINE LTDA ME
84	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4532	0,00	281,50	Recebido NF Nº 4532 - DUTRA MAGAZINE LTDA ME
85	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4533	140,75	0,00	Recebido NF Nº 4533 - IGOR HENRIQUE DA S FERREIRA
86	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4533	0,00	140,75	Recebido NF Nº 4533 - IGOR HENRIQUE DA S FERREIRA
87	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4534	140,75	0,00	Recebido NF Nº 4534 - LAGO DA PEDRA MAGAZINE LTDA
88	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4534	0,00	140,75	Recebido NF Nº 4534 - LAGO DA PEDRA MAGAZINE LTDA
89	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4535	281,50	0,00	Recebido NF Nº 4535 - L S CAMPOS LTDA ME
90	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4535	0,00	281,50	Recebido NF Nº 4535 - L S CAMPOS LTDA ME
91	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4536	281,50	0,00	Recebido NF Nº 4536 - LOURENCIO DA S CAMPOS

DIÁRIO - Nº 22
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 28/04/2023					
92	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4536	0,00	281,50	Recebido NF Nº 4536 - LOURENCIO DA S CAMPOS
93	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4537	281,50	0,00	Recebido NF Nº 4537 - ITAITUBA MAGAZINE LTDA
94	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4537	0,00	281,50	Recebido NF Nº 4537 - ITAITUBA MAGAZINE LTDA
95	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4538	140,75	0,00	Recebido NF Nº 4538 - CODD MAGAZINE MODAS LTDA
96	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4538	0,00	140,75	Recebido NF Nº 4538 - CODD MAGAZINE MODAS LTDA
97	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4539	281,50	0,00	Recebido NF Nº 4539 - IDEAL MAGAZINE LTDA
98	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4539	0,00	281,50	Recebido NF Nº 4539 - IDEAL MAGAZINE LTDA
99	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4540	25,00	0,00	Recebido NF Nº 4540 - UNIAO NORTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTAS DO SETIMO DIA
100	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4540	0,00	25,00	Recebido NF Nº 4540 - UNIAO NORTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTAS DO SETIMO DIA
133	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	82163	460,00	0,00	Recebido NF Nº 82163 - SKAL ENGENHARIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
134	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	82163	0,00	460,00	Recebido NF Nº 82163 - SKAL ENGENHARIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
145	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	220469	1.032,48	0,00	Compras de Mercadorias conf. NF. Nº. NF Nº 220469 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
146	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	220469	0,00	1.032,48	Importe NF Nº 220469 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
161	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	215009	440,00	0,00	Pago NF Nº 215009 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 003
162	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	215009	0,00	440,00	Pago NF Nº 215009 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 003
171	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	216786	547,50	0,00	Pago NF Nº 216786 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 002
172	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	216786	0,00	547,50	Pago NF Nº 216786 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 002
175	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	216988	265,83	0,00	Pago NF Nº 216988 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 002
176	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	216988	0,00	265,83	Pago NF Nº 216988 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 002
191	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	218788	295,84	0,00	Pago NF Nº 218788 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 001
192	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	218788	0,00	295,84	Pago NF Nº 218788 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 001
217	3.02.02.03.0002 - Agua e Esgoto		132,00	0,00	Pago conta de água e esgoto conf. comprovante.
218	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	132,00	Pago conta de água e esgoto conf. comprovante.
219	3.02.02.03.0002 - Agua e Esgoto		131,05	0,00	Pago conta de água e esgoto conf. comprovante.
220	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	131,05	Pago conta de água e esgoto conf. comprovante.
243	3.02.02.01.0001 - Salários e Ordenados		28.965,49	0,00	Pago folha de pagamento ref. competência 04/2023.
244	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	28.965,49	Pago folha de pagamento ref. competência 04/2023.
245	3.02.02.01.0002 - Pró-Labore		1.158,78	0,00	Pago Pró-Labore a Titular ref. competência 04/2023.
246	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	1.158,78	Pago Pró-Labore a Titular ref. competência 04/2023.
Totais dessa Data ==>>>			28/04/2023	39.041,72	39.041,72
Totais do Mês de Abril ==>>>				253.169,60	253.169,60

DIÁRIO - Nº 22
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 02/05/2023					
1	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4541	268.905,24	0,00	Recebido NF Nº 4541 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
2	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4541	0,00	268.905,24	Recebido NF Nº 4541 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
3	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4542	45,00	0,00	Recebido NF Nº 4542 - VAPORENG ENGENHARIA DE VAPOR LTDA
4	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4542	0,00	45,00	Recebido NF Nº 4542 - VAPORENG ENGENHARIA DE VAPOR LTDA
5	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4543	2.400,00	0,00	Recebido NF Nº 4543 - PORTALMAIL INFORMATICA LTDA ME
6	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4543	0,00	2.400,00	Recebido NF Nº 4543 - PORTALMAIL INFORMATICA LTDA ME
53	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	4892	525,00	0,00	Recebido NF Nº 4892 - A.S.CARVALHO LIMA
54	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4892	0,00	525,00	Recebido NF Nº 4892 - A.S.CARVALHO LIMA
55	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	21782	3.157,10	0,00	Recebido NF Nº 21782 - M S DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS EIRELI
56	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	21782	0,00	3.157,10	Recebido NF Nº 21782 - M S DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS EIRELI
105	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	220569	1.452,50	0,00	Compras de Mercadorias conf. NF. Nº. NF Nº 220569 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
106	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	220569	0,00	1.452,50	Importe NF Nº 220569 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
107	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	220592	1.110,00	0,00	Compras de Mercadorias conf. NF. Nº. NF Nº 220592 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
108	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	220592	0,00	1.110,00	Importe NF Nº 220592 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
117	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	5161	3.601,00	0,00	Importe NF Nº 5161 - JVS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA
118	2.01.03.01.0044 - JVS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	5161	0,00	3.601,00	Importe NF Nº 5161 - JVS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA
133	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	217063	453,33	0,00	Pago NF Nº 217063 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Titulo: 002
134	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	217063	0,00	453,33	Pago NF Nº 217063 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Titulo: 002
183	3.02.02.01.0009 - Assistência Médica e Social		10,00	0,00	Pago valor ref. gastos com medicação para colaboradores conf. recibos.
184	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	10,00	Pago valor ref. gastos com medicação para colaboradores conf. recibos.
201	3.02.02.01.0005 - Férias		1.621,40	0,00	Pago férias a Ivan Ximenses Alves.
202	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	1.621,40	Pago férias a Ivan Ximenses Alves.
Totais dessa Data ==>>>			283.280,57	283.280,57	

Data : 03/05/2023

57	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	200351	6.526,34	0,00	Recebido NF Nº 200351 - COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F1
58	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	200351	0,00	6.526,34	Recebido NF Nº 200351 - COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F1
109	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	220699	2.440,00	0,00	Compras de Mercadorias conf. NF. Nº. NF Nº 220699 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA

Proc. 050403/2024
 FLS. 1955
 Rub. _____

DIÁRIO - Nº 22
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 03/05/2023					
110	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	220699	0,00	2.440,00	Importe NF Nº 220699 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
111	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	220700	5.837,39	0,00	Compras de Mercadorias conf. NF. Nº. NF Nº 220700 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
112	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	220700	0,00	5.837,39	Importe NF Nº 220700 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
175	3.02.02.03.0021 - Despesas com Alimentação		1.122,00	0,00	Pago valor ref. despesas com alimentação conf. Recibos.
176	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	1.122,00	Pago valor ref. despesas com alimentação conf. Recibos.
185	3.02.02.03.0007 - Material de Higiene e Limpeza		457,96	0,00	Pago valor ref. gastos com produtos de higiene e limpeza conf. recibos.
186	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	457,96	Pago valor ref. gastos com produtos de higiene e limpeza conf. recibos.
Totais dessa Data ==>>>			03/05/2023	16.383,69	16.383,69
Data : 04/05/2023					
7	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4544	15.970,00	0,00	Recebido NF Nº 4544 - ASSOCIACAO DOS ROTARIANOS DO DISTRITO 4490
8	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4544	0,00	16.970,00	Recebido NF Nº 4544 - ASSOCIACAO DOS ROTARIANOS DO DISTRITO 4490
59	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	1663	750,00	0,00	Recebido NF Nº 1663 - FACE PRODUCOES GRAFICAS LTDA
60	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	1663	0,00	750,00	Recebido NF Nº 1663 - FACE PRODUCOES GRAFICAS LTDA
61	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	4898	350,00	0,00	Recebido NF Nº 4898 - A.S. CARVALHO LIMA
62	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4898	0,00	350,00	Recebido NF Nº 4898 - A.S. CARVALHO LIMA
113	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	220739	3.827,44	0,00	Compras de Mercadorias conf. NF. Nº. NF Nº 220739 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
114	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	220739	0,00	3.827,44	Importe NF Nº 220739 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
153	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	219078	615,00	0,00	Pago NF Nº 219078 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Titulo: 001
154	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	219078	0,00	615,00	Pago NF Nº 219078 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Titulo: 001
Totais dessa Data ==>>>			04/05/2023	22.512,44	22.512,44
Data : 05/05/2023					
63	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	220843	1.908,00	0,00	Recebido NF Nº 220843 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
64	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	220843	0,00	1.908,00	Recebido NF Nº 220843 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
179	3.02.02.03.0009 - Serviços Prestados por Terceiros		8.007,45	0,00	Pago valor ref. serviços prestados por terceiros conf. recibos.
180	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	8.007,45	Pago valor ref. serviços prestados por terceiros conf. recibos.
203	3.02.02.01.0010 - Rescisao de Contrato		1.759,51	0,00	Pago rescisão de contrato a láro da Silva.
204	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	1.759,51	Pago rescisão de contrato a láro da Silva.
Totais dessa Data ==>>>			05/05/2023	11.674,96	11.674,96
Data : 08/05/2023					

DIÁRIO - Nº 22
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 08/05/2023					
9	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4546	22.600,00	0,00	Recebido NF Nº 4546 - DISCAR DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA
10	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4546	0,00	22.600,00	Recebido NF Nº 4546 - DISCAR DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA
65	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	1671	695,00	0,00	Recebido NF Nº 1671 - FACE PRODUCOES GRAFICAS LTDA
66	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	1671	0,00	695,00	Recebido NF Nº 1671 - FACE PRODUCOES GRAFICAS LTDA
67	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	50728	260,85	0,00	Recebido NF Nº 50728 - SERILON BRASIL LTDA
68	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	50728	0,00	260,85	Recebido NF Nº 50728 - SERILON BRASIL LTDA
69	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	31062	672,98	0,00	Recebido NF Nº 31062 - FERROLESTE LTDA -F18-INOX
70	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	31062	0,00	672,98	Recebido NF Nº 31062 - FERROLESTE LTDA -F18-INOX
121	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	215567	312,50	0,00	Pago NF Nº 215567 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 003
122	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	215567	0,00	312,50	Pago NF Nº 215567 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 003
137	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	217453	690,83	0,00	Pago NF Nº 217453 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 002
138	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	217453	0,00	690,83	Pago NF Nº 217453 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 002
139	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	217455	327,50	0,00	Pago NF Nº 217455 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 002
140	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	217455	0,00	327,50	Pago NF Nº 217455 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 002
177	3.02.02.03.0009 - Serviços Prestados por Terceiros		2.996,90	0,00	Pago valor ref. serviços de frete conf. recibos.
178	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	2.996,90	Pago valor ref. serviços de frete conf. recibos.
Totais dessa Data >>>>>			08/05/2023	28.556,56	28.556,56
Data : 09/05/2023					
11	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4547	35.643,65	0,00	Recebido NF Nº 4547 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
12	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4547	0,00	35.643,65	Recebido NF Nº 4547 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
123	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	215732	500,00	0,00	Pago NF Nº 215732 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 003
124	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	215732	0,00	500,00	Pago NF Nº 215732 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 003
Totais dessa Data >>>>>			09/05/2023	36.143,65	36.143,65
Data : 10/05/2023					
13	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4549	185,00	0,00	Recebido NF Nº 4549 - CANADA VEICULOS LTDA
14	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4549	0,00	185,00	Recebido NF Nº 4549 - CANADA VEICULOS LTDA
15	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4550	191,00	0,00	Recebido NF Nº 4550 - LOJAS RIACHUELO SA
16	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4550	0,00	191,00	Recebido NF Nº 4550 - LOJAS RIACHUELO SA
155	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	219161	1.034,00	0,00	Pago NF Nº 219161 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 001
156	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	219161	0,00	1.034,00	Pago NF Nº 219161 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 001
Totais dessa Data >>>>>			10/05/2023	1.410,00	1.410,00

DIÁRIO - Nº 22
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 11/05/2023					
17	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4551	70,00	0,00	Recebido NF Nº 4551 - LOJAS RIACHUELO SA
18	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4551	0,00	70,00	Recebido NF Nº 4551 - LOJAS RIACHUELO SA
19	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4552	1.775,00	0,00	Recebido NF Nº 4552 - ASSOBS ENSINO SUPERIOR LTDA
20	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4552	0,00	1.775,00	Recebido NF Nº 4552 - ASSOBS ENSINO SUPERIOR LTDA
21	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4553	445,00	0,00	Recebido NF Nº 4553 - RIOBEL RIO JOANES DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA
22	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4553	0,00	445,00	Recebido NF Nº 4553 - RIOBEL RIO JOANES DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA
195	3.02.02.03.0008 - Honorários Contábeis		1.302,00	0,00	Pago honorários contábeis conf. comprovante.
196	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	1.302,00	Pago honorários contábeis conf. comprovante.
Totais dessa Data ==>>>			3.592,00	3.592,00	
Data : 12/05/2023					
23	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4554	17,00	0,00	Recebido NF Nº 4554 - LOJAS RIACHUELO SA
24	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4554	0,00	17,00	Recebido NF Nº 4554 - LOJAS RIACHUELO SA
71	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	221349	800,00	0,00	Recebido NF Nº 221349 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
72	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	221349	0,00	800,00	Recebido NF Nº 221349 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
141	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	217644	860,00	0,00	Pago NF Nº 217644 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 003
142	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	217644	0,00	860,00	Pago NF Nº 217644 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 003
169	2.01.03.01.0044 - JVS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	4913	653,33	0,00	Pago NF Nº 4913 - JVS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA Título: 002
170	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4913	0,00	653,33	Pago NF Nº 4913 - JVS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA Título: 002
Totais dessa Data ==>>>			2.330,33	2.330,33	
Data : 15/05/2023					
73	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	221450	3.600,00	0,00	Recebido NF Nº 221450 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
74	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	221450	0,00	3.600,00	Recebido NF Nº 221450 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
75	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	221508	225,00	0,00	Recebido NF Nº 221508 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
76	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	221508	0,00	225,00	Recebido NF Nº 221508 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
125	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	216058	675,83	0,00	Pago NF Nº 216058 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 003
126	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	216058	0,00	675,83	Pago NF Nº 216058 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 003
205	3.02.02.01.0010 - Rescisao de Contrato		1.082,77	0,00	Pago rescisão de contrato a Pablo Henrique Costa Rocha.
206	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	1.082,77	Pago rescisão de contrato a Pablo Henrique Costa Rocha.
Totais dessa Data ==>>>			5.583,60	5.583,60	

PEDREIRA/MA
 Prou. 058303/2024
 FLS. 158
 Rub.

DIÁRIO - Nº 22
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 16/05/2023					
77	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	282070	669,25	0,00	Recebido NF Nº 282070 - COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F9
78	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	282070	0,00	669,25	Recebido NF Nº 282070 - COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F9
119	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	5239	1.799,50	0,00	Importe NF Nº 5239 - JVS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA
120	2.01.03.01.0044 - JVS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	5239	0,00	1.799,50	Importe NF Nº 5239 - JVS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA
167	2.01.03.01.0044 - JVS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	4798	633,34	0,00	Pago NF Nº 4798 - JVS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA Título: 003
168	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4798	0,00	633,34	Pago NF Nº 4798 - JVS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA Título: 003
Totais dessa Data =====>			3.102,09	3.102,09	
Data : 17/05/2023					
79	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	4911	525,00	0,00	Recebido NF Nº 4911 - A.S. CARVALHO LIMA
80	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4911	0,00	525,00	Recebido NF Nº 4911 - A.S. CARVALHO LIMA
81	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	3144	116,00	0,00	Recebido NF Nº 3144 - G R GONCALVES - ME
82	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	3144	0,00	116,00	Recebido NF Nº 3144 - G R GONCALVES - ME
115	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	221642	2.120,00	0,00	Compras de Mercadorias conf. NF. Nº. NF Nº 221642 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
116	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	221642	0,00	2.120,00	Importe NF Nº 221642 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
Totais dessa Data =====>			2.761,00	2.761,00	
Data : 18/05/2023					
83	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	21956	223,90	0,00	Recebido NF Nº 21956 - M S DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS EIRELI
84	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	21956	0,00	223,90	Recebido NF Nº 21956 - M S DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS EIRELI
85	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	221735	320,00	0,00	Recebido NF Nº 221735 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
86	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	221735	0,00	320,00	Recebido NF Nº 221735 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
Totais dessa Data =====>			543,90	543,90	
Data : 19/05/2023					
25	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4556	235,00	0,00	Recebido NF Nº 4556 - LOJAS RIACHUELO SA
26	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4556	0,00	235,00	Recebido NF Nº 4556 - LOJAS RIACHUELO SA
27	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4557	390,00	0,00	Recebido NF Nº 4557 - SOLUDRAGA SOLUcoES EM DRANAGEM LTDA ME
28	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4557	0,00	390,00	Recebido NF Nº 4557 - SOLUDRAGA SOLUcoES EM DRANAGEM LTDA ME
87	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	221817	260,00	0,00	Recebido NF Nº 221817 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
88	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	221817	0,00	260,00	Recebido NF Nº 221817 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA

DIÁRIO - Nº 22
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 19/05/2023					
89	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	221848	220,00	0,00	Recebido NF Nº 221848 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
90	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	221848	0,00	220,00	Recebido NF Nº 221848 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
171	2.01.03.01.0044 - JVS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	4946	1.266,67	0,00	Pago NF Nº 4946 - JVS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA Título: 002
172	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4946	0,00	1.266,67	Pago NF Nº 4946 - JVS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA Título: 002
Totais dessa Data >>>>			19/05/2023	2.371,67	2.371,67
Data : 22/05/2023					
29	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4558	84,00	0,00	Recebido NF Nº 4558 - SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE
30	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4558	0,00	84,00	Recebido NF Nº 4558 - SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE
31	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4559	1.120,00	0,00	Recebido NF Nº 4559 - CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS
32	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4559	0,00	1.120,00	Recebido NF Nº 4559 - CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS
91	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	221929	1.110,00	0,00	Recebido NF Nº 221929 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
92	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	221929	0,00	1.110,00	Recebido NF Nº 221929 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
Totais dessa Data >>>>			22/05/2023	2.314,00	2.314,00
Data : 23/05/2023					
33	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4560	330,00	0,00	Recebido NF Nº 4560 - CAXIAS VEICULOS E PECAS LTDA
34	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4560	0,00	330,00	Recebido NF Nº 4560 - CAXIAS VEICULOS E PECAS LTDA
93	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	221975	250,00	0,00	Recebido NF Nº 221975 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
94	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	221975	0,00	250,00	Recebido NF Nº 221975 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
145	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	218467	301,67	0,00	Pago NF Nº 218467 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 002
146	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	218467	0,00	301,67	Pago NF Nº 218467 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 002
147	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	218468	566,67	0,00	Pago NF Nº 218468 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 002
148	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	218468	0,00	566,67	Pago NF Nº 218468 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 002
181	3.02.02.03.0023 - Despesa com Veiculo		1.520,00	0,00	Pago valor ref a abastecimentos de veiculos conf. recibos.
182	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	1.520,00	Pago valor ref a abastecimentos de veiculos conf. recibos.
Totais dessa Data >>>>			23/05/2023	2.968,34	2.968,34
Data : 24/05/2023					
35	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4561	1.710,00	0,00	Recebido NF Nº 4561 - ASSOCIACAO DOS ROTARIANOS DO DISTRITO 4490

PEDREIRAS/MA	
Proc. <u>050303/2024</u>	
FLS. <u>1960</u>	
Rub. _____	

DIÁRIO - Nº 22
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 24/05/2023					
36	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4561	0,00	1.710,00	Recebido NF Nº 4561 - ASSOCIACAO DOS ROTARIANOS DO DISTRITO 4490
127	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	216440	519,99	0,00	Pago NF Nº 216440 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 003
128	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	216440	0,00	519,99	Pago NF Nº 216440 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 003
Totais dessa Data =====>			24/05/2023	2.229,99	2.229,99
Data : 25/05/2023					
157	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	219161	1.034,00	0,00	Pago NF Nº 219161 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 002
158	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	219161	0,00	1.034,00	Pago NF Nº 219161 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 002
Totais dessa Data =====>			25/05/2023	1.034,00	1.034,00
Data : 26/05/2023					
37	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4562	7.214,50	0,00	Recebido NF Nº 4562 - ASSOCIACAO DOS ROTARIANOS DO DISTRITO 4490
38	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4562	0,00	7.214,50	Recebido NF Nº 4562 - ASSOCIACAO DOS ROTARIANOS DO DISTRITO 4490
39	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4563	620,00	0,00	Recebido NF Nº 4563 - VAPOR ENERGIA LIMPA CAXIAS LTDA
40	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4563	0,00	620,00	Recebido NF Nº 4563 - VAPOR ENERGIA LIMPA CAXIAS LTDA
95	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	222364	280,00	0,00	Recebido NF Nº 222364 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
96	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	222364	0,00	280,00	Recebido NF Nº 222364 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
143	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	217644	860,00	0,00	Pago NF Nº 217644 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 004
144	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	217644	0,00	860,00	Pago NF Nº 217644 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 004
149	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	218552	205,00	0,00	Pago NF Nº 218552 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 002
150	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	218552	0,00	205,00	Pago NF Nº 218552 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 002
151	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	218788	295,83	0,00	Pago NF Nº 218788 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 002
152	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	218788	0,00	295,83	Pago NF Nº 218788 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 002
159	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	220256	1.239,16	0,00	Pago NF Nº 220256 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 001
160	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	220256	0,00	1.239,16	Pago NF Nº 220256 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 001
161	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	220257	658,34	0,00	Pago NF Nº 220257 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 001
162	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	220257	0,00	658,34	Pago NF Nº 220257 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 001
163	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	220258	156,66	0,00	Pago NF Nº 220258 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 001
164	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	220258	0,00	156,66	Pago NF Nº 220258 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 001

PEDREIRAS/MA	
Proc.	0503003/2024
FLS.	1962
Rub.	

DIÁRIO - Nº 22
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 26/05/2023					
165	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	220469	344,16	0,00	Pago NF Nº 220469 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 001
166	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	220469	0,00	344,16	Pago NF Nº 220469 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 001
187	3.02.02.03.0001 - Energia Elétrica		4.458,67	0,00	Pago conta de energia elétrica conf. comprovante.
188	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	4.458,67	Pago conta de energia elétrica conf. comprovante.
Totais dessa Data =====>		26/05/2023	16.332,32	16.332,32	
Data : 27/05/2023					
97	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	22054	68,92	0,00	Recebido NF Nº 22054 - M S DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS EIRELI
98	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	22054	0,00	68,92	Recebido NF Nº 22054 - M S DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS EIRELI
Totais dessa Data =====>		27/05/2023	68,92	68,92	
Data : 29/05/2023					
41	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4564	1.100,00	0,00	Recebido NF Nº 4564 - LO MILLER COMERCIO DE ADUBOS E FERTILIZANTES EIRELI
42	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4564	0,00	1.100,00	Recebido NF Nº 4564 - LO MILLER COMERCIO DE ADUBOS E FERTILIZANTES EIRELI
43	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4565	348,00	0,00	Recebido NF Nº 4565 - ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S A
44	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4565	0,00	348,00	Recebido NF Nº 4565 - ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S A
45	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4566	40,00	0,00	Recebido NF Nº 4566 - LOJAS RIACHUELO SA
46	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4566	0,00	40,00	Recebido NF Nº 4566 - LOJAS RIACHUELO SA
99	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	222397	425,00	0,00	Recebido NF Nº 222397 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
100	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	222397	0,00	425,00	Recebido NF Nº 222397 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
101	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	82874	290,00	0,00	Recebido NF Nº 82874 - SKAL ENGENHARIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
102	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	82874	0,00	290,00	Recebido NF Nº 82874 - SKAL ENGENHARIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
103	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	222453	1.260,00	0,00	Recebido NF Nº 222453 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
104	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	222453	0,00	1.260,00	Recebido NF Nº 222453 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
129	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	216786	547,50	0,00	Pago NF Nº 216786 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 003
130	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	216786	0,00	547,50	Pago NF Nº 216786 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 003
Totais dessa Data =====>		29/05/2023	4.010,50	4.010,50	
Data : 30/05/2023					
47	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4567	30,00	0,00	Recebido NF Nº 4567 - UNIAO NORTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTAS DO SETIMO DIA

DIÁRIO - Nº 22
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 30/05/2023					
48	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Gráficos a vista	4567	0,00	30,00	Recebido NF Nº 4567 - UNIAO NORTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTAS DO SETIMO DIA
173	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços		13.879,22	0,00	Pago valor ref. compra de material conf. Recibos.
174	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	13.879,22	Pago valor ref. compra de material conf. Recibos.
207	3.02.02.01.0010 - Rescisao de Contrato		2.230,25	0,00	Pago rescisão de contrato a Francisco Kaio Rodrigues da Conceição Rego.
208	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	2.230,25	Pago rescisão de contrato a Francisco Kaio Rodrigues da Conceição Rego.
Totais dessa Data =====>			30/05/2023	16.139,47	16.139,47

Data : 31/05/2023					
49	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4568	2.120,00	0,00	Recebido NF Nº 4568 - SPE VILLAGE PARK RESIDENCE LTDA
50	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Gráficos a vista	4568	0,00	2.120,00	Recebido NF Nº 4568 - SPE VILLAGE PARK RESIDENCE LTDA
51	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4569	140,00	0,00	Recebido NF Nº 4569 - MAYS MILHO AGRONEGOCIOS LTDA
52	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Gráficos a vista	4569	0,00	140,00	Recebido NF Nº 4569 - MAYS MILHO AGRONEGOCIOS LTDA
131	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	216988	265,83	0,00	Pago NF Nº 216988 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 003
132	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	216988	0,00	265,83	Pago NF Nº 216988 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 003
135	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	217063	453,33	0,00	Pago NF Nº 217063 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 003
136	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	217063	0,00	453,33	Pago NF Nº 217063 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 003
189	3.02.02.01.0013 - INSS Parcelamento		557,38	0,00	Pago parcelamento de INSS conf. comprovante.
190	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	557,38	Pago parcelamento de INSS conf. comprovante.
191	3.02.02.01.0013 - INSS Parcelamento		516,73	0,00	Pago parcelamento de INSS conf. comprovante.
192	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	516,73	Pago parcelamento de INSS conf. comprovante.
193	3.02.02.01.0013 - INSS Parcelamento		537,02	0,00	Pago parcelamento de INSS conf. comprovante.
194	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	537,02	Pago parcelamento de INSS conf. comprovante.
197	3.02.02.01.0001 - Salários e Ordenados		24.421,54	0,00	Pago folha de pagamento ref. competência 05/2023.
198	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	24.421,54	Pago folha de pagamento ref. competência 05/2023.
199	3.02.02.01.0002 - Pró-Labore		1.174,80	0,00	Pago Pró-Labore a Titular ref. competência 05/2023.
200	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	1.174,80	Pago Pró-Labore a Titular ref. competência 05/2023.
Totais dessa Data =====>			31/05/2023	30.186,63	30.186,63

Totais do Mês de Maio =====> 495.530,63 495.530,63

Data : 01/06/2023					
61	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	222695	490,00	0,00	Recebido NF Nº 222695 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
62	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	222695	0,00	490,00	Recebido NF Nº 222695 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
155	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	220569	484,16	0,00	Pago NF Nº 220569 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 001

DIÁRIO - Nº 22
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 01/06/2023					
156	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	220569	0,00	484,16	Pago NF Nº 220569 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 001
159	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	220592	370,00	0,00	Pago NF Nº 220592 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 001
160	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	220592	0,00	370,00	Pago NF Nº 220592 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 001
177	2.01.03.01.0044 - JVS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	5161	900,25	0,00	Pago NF Nº 5161 - JVS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA Título: 001
178	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	5161	0,00	900,25	Pago NF Nº 5161 - JVS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA Título: 001
197	3.02.02.03.0007 - Material de Higiene e Limpeza		220,95	0,00	Pago valor ref. gastos com produtos de higiene e limpeza conf. recibos. (322)
198	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	220,95	Pago valor ref. gastos com produtos de higiene e limpeza conf. recibos. (322)
Totais dessa Data ==>>>			01/06/2023	2.465,36	2.465,36

Data : 02/06/2023					
139	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	219078	615,00	0,00	Pago NF Nº 219078 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 002
140	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	219078	0,00	615,00	Pago NF Nº 219078 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 002
163	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	220699	813,34	0,00	Pago NF Nº 220699 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 001
164	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	220699	0,00	813,34	Pago NF Nº 220699 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 001
165	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	220700	1.167,47	0,00	Pago NF Nº 220700 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 001
166	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	220700	0,00	1.167,47	Pago NF Nº 220700 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 001
169	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	220739	1.275,82	0,00	Pago NF Nº 220739 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 001
170	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	220739	0,00	1.275,82	Pago NF Nº 220739 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 001
191	3.02.02.03.0023 - Despesa com Veiculo		1.341,57	0,00	Pago valor ref a abastecimentos de veiculos conf. recibos.
192	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	1.341,57	Pago valor ref a abastecimentos de veiculos conf. recibos.
Totais dessa Data ==>>>			02/06/2023	5.213,20	5.213,20

Data : 05/06/2023					
1	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4571	1.059,00	0,00	Recebido NF Nº 4571 - ASSOBE ENSINO SUPERIOR LTDA
2	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4571	0,00	1.059,00	Recebido NF Nº 4571 - ASSOBE ENSINO SUPERIOR LTDA
3	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4572	208,00	0,00	Recebido NF Nº 4572 - TRES S AGRICOLA LTDA
4	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4572	0,00	208,00	Recebido NF Nº 4572 - TRES S AGRICOLA LTDA
63	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	201941	338,08	0,00	Recebido NF Nº 201941 - COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F1
64	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	201941	0,00	338,08	Recebido NF Nº 201941 - COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F1
65	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	201942	826,47	0,00	Recebido NF Nº 201942 - COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F1

PEDREIRAS/MA	
Proc.	0583003/2024
FLS.	1964
Rub.	

DIÁRIO - Nº 22
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 05/06/2023					
66	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	201942	0,00	826,47	Recebido NF Nº 201942 - COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F1
183	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços		15.533,97	0,00	Pago valor ref. compra de material conf. Recibos.
184	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	15.533,97	Pago valor ref. compra de material conf. Recibos.
185	3.02.02.03.0021 - Despesas com Alimentação		2.430,25	0,00	Pago valor ref. despesas com alimentação conf. Recibos.
186	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	2.430,25	Pago valor ref. despesas com alimentação conf. Recibos.
Totais dessa Data =====>			05/06/2023	20.395,77	20.395,77

Data : 06/06/2023					
5	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4573	1.418,99	0,00	Recebido NF Nº 4573 - CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 16ª REGIAO
6	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4573	0,00	1.418,99	Recebido NF Nº 4573 - CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 16ª REGIAO
7	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4575	329,00	0,00	Recebido NF Nº 4575 - MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA
8	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4575	0,00	329,00	Recebido NF Nº 4575 - MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA
67	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	22141	665,00	0,00	Recebido NF Nº 22141 - M S DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS EIRELI
68	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	22141	0,00	665,00	Recebido NF Nº 22141 - M S DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS EIRELI
69	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	223010	260,00	0,00	Recebido NF Nº 223010 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
70	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	223010	0,00	260,00	Recebido NF Nº 223010 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
71	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	284191	713,30	0,00	Recebido NF Nº 284191 - COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F9
72	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	284191	0,00	713,30	Recebido NF Nº 284191 - COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F9
73	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	3198	290,00	0,00	Recebido NF Nº 3198 - G R GONCALVES - ME
74	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	3198	0,00	290,00	Recebido NF Nº 3198 - G R GONCALVES - ME
Totais dessa Data =====>			06/06/2023	3.676,29	3.676,29

Data : 07/06/2023					
75	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	284234	10.596,38	0,00	Recebido NF Nº 284234 - COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F9
76	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	284234	0,00	10.596,38	Recebido NF Nº 284234 - COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F9
77	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	1740	440,00	0,00	Recebido NF Nº 1740 - FACE PRODUCOES GRAFICAS LTDA
78	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	1740	0,00	440,00	Recebido NF Nº 1740 - FACE PRODUCOES GRAFICAS LTDA
79	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	223131	1.500,00	0,00	Recebido NF Nº 223131 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
80	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	223131	0,00	1.500,00	Recebido NF Nº 223131 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
81	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	284311	469,50	0,00	Recebido NF Nº 284311 - COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F9
82	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	284311	0,00	469,50	Recebido NF Nº 284311 - COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F9

DIÁRIO - Nº 22
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 07/06/2023					
83	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	83117	174,00	0,00	Recebido NF Nº 83117 - SKAL ENGENHARIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
84	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	83117	0,00	174,00	Recebido NF Nº 83117 - SKAL ENGENHARIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
113	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	223123	420,00	0,00	Compras de Mercadorias conf. NF. Nº. NF Nº 223123 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
114	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	223123	0,00	420,00	Importe NF Nº 223123 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
115	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	223126	12.622,50	0,00	Compras de Mercadorias conf. NF. Nº. NF Nº 223126 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
116	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	223126	0,00	12.622,50	Importe NF Nº 223126 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
117	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	223130	504,50	0,00	Compras de Mercadorias conf. NF. Nº. NF Nº 223130 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
118	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	223130	0,00	504,50	Importe NF Nº 223130 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
125	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	217453	690,83	0,00	Pago NF Nº 217453 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 003
126	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	217453	0,00	690,83	Pago NF Nº 217453 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 003
127	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	217455	327,50	0,00	Pago NF Nº 217455 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 003
128	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	217455	0,00	327,50	Pago NF Nº 217455 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 003
203	4.01.03.03.0006 - SIMPLES		7.525,59	0,00	Pago imposto simples nacional conf. comprovante.
204	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	7.525,59	Pago imposto simples nacional conf. comprovante.
217	3.02.03.01.0015 - Imposto Simples - Parcelamento		7.525,59	0,00	Pago parcelamento de simples nacional conf. comprovante.
218	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	7.525,59	Pago parcelamento de simples nacional conf. comprovante.
Totais dessa Data ==>>>			07/06/2023	42.796,39	42.796,39
Data : 08/06/2023					
195	3.02.02.01.0009 - Assistência Médica e Social		25,00	0,00	Pago valor ref. gastos com medicação para colaboradores conf. recibos.
196	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	25,00	Pago valor ref. gastos com medicação para colaboradores conf. recibos.
Totais dessa Data ==>>>			08/06/2023	25,00	25,00
Data : 09/06/2023					
9	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4576	140,00	0,00	Recebido NF Nº 4576 - JUSTICA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU SECAO JUDICIARIA DO MARANH
10	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4576	0,00	140,00	Recebido NF Nº 4576 - JUSTICA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU SECAO JUDICIARIA DO MARANH
11	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4577	2.562,50	0,00	Recebido NF Nº 4577 - GRUPO EDUCA LTDA
12	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4577	0,00	2.562,50	Recebido NF Nº 4577 - GRUPO EDUCA LTDA
129	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	217644	860,00	0,00	Pago NF Nº 217644 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 005

DIÁRIO - Nº 22
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 09/06/2023					
130	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	217644	0,00	860,00	Pago NF Nº 217644 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 005
141	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	219161	1.034,00	0,00	Pago NF Nº 219161 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 003
142	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	219161	0,00	1.034,00	Pago NF Nº 219161 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 003
147	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	220257	658,33	0,00	Pago NF Nº 220257 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 002
148	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	220257	0,00	658,33	Pago NF Nº 220257 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 002
Totais dessa Data =====>			09/06/2023	5.254,83	5.254,83
Data : 12/06/2023					
13	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4578	753,00	0,00	Recebido NF Nº 4578 - IDEAL MAGAZINE LTDA
14	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4578	0,00	753,00	Recebido NF Nº 4578 - IDEAL MAGAZINE LTDA
15	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4579	564,75	0,00	Recebido NF Nº 4579 - CAXIAS TECIDOS LTDA ME
16	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4579	0,00	564,75	Recebido NF Nº 4579 - CAXIAS TECIDOS LTDA ME
17	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4580	376,50	0,00	Recebido NF Nº 4580 - DUTRA MAGAZINE LTDA ME
18	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4580	0,00	376,50	Recebido NF Nº 4580 - DUTRA MAGAZINE LTDA ME
19	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4581	112,95	0,00	Recebido NF Nº 4581 - LAGO DA PEDRA MAGAZINE LTDA
20	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4581	0,00	112,95	Recebido NF Nº 4581 - LAGO DA PEDRA MAGAZINE LTDA
21	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4582	2.400,00	0,00	Recebido NF Nº 4582 - PORTALMAIL INFORMATICA LTDA ME
22	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4582	0,00	2.400,00	Recebido NF Nº 4582 - PORTALMAIL INFORMATICA LTDA ME
23	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4583	2.100,00	0,00	Recebido NF Nº 4583 - COOPERATIVA DE CREDITO CENTRO LESTE NORTE MARANHENSE SICOOB CENTROLESTE
24	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4583	0,00	2.100,00	Recebido NF Nº 4583 - COOPERATIVA DE CREDITO CENTRO LESTE NORTE MARANHENSE SICOOB CENTROLESTE
85	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	1744	1.055,00	0,00	Recebido NF Nº 1744 - FACE PRODUCOES GRAFICAS LTDA
86	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	1744	0,00	1.055,00	Recebido NF Nº 1744 - FACE PRODUCOES GRAFICAS LTDA
173	2.01.03.01.0044 - JVS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	4913	653,34	0,00	Pago NF Nº 4913 - JVS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA Título: 003
174	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4913	0,00	653,34	Pago NF Nº 4913 - JVS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA Título: 003
Totais dessa Data =====>			12/06/2023	8.015,54	8.015,54
Data : 13/06/2023					
87	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	223448	420,00	0,00	Recebido NF Nº 223448 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
88	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	223448	0,00	420,00	Recebido NF Nº 223448 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
89	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	8698	470,00	0,00	Recebido NF Nº 8698 - JOSE MARIA LAGO PEREIRA E SILVA JUNIOR

DIÁRIO - Nº 22
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 13/06/2023					
90	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	8698	0,00	470,00	Recebido NF Nº 8698 - JOSE MARIA LAGO PEREIRA E SILVA JUNIOR
91	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	7874	328,00	0,00	Recebido NF Nº 7874 - PIAUI ACRILICOS LTDA
92	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	7874	0,00	328,00	Recebido NF Nº 7874 - PIAUI ACRILICOS LTDA
193	3.02.02.03.0027 - Hospedagem		1.865,00	0,00	Pago valor ref. hospedagens conf. recibos.
194	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	1.865,00	Pago valor ref. hospedagens conf. recibos.
Totais dessa Data ==>>>			13/06/2023	3.083,00	3.083,00
Data : 14/06/2023					
93	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	1750	110,00	0,00	Recebido NF Nº 1750 - FACE PRODUCOES GRAFICAS LTDA
94	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	1750	0,00	110,00	Recebido NF Nº 1750 - FACE PRODUCOES GRAFICAS LTDA
95	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	284882	1.233,37	0,00	Recebido NF Nº 284882 - COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F9
96	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	284882	0,00	1.233,37	Recebido NF Nº 284882 - COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F9
Totais dessa Data ==>>>			14/06/2023	1.343,37	1.343,37
Data : 15/06/2023					
25	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4585	270,00	0,00	Recebido NF Nº 4585 - CAXIAS VEICULOS E PECAS LTDA
26	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4585	0,00	270,00	Recebido NF Nº 4585 - CAXIAS VEICULOS E PECAS LTDA
27	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4586	522,50	0,00	Recebido NF Nº 4586 - TG AGRO INDUSTRIAL LTDA
28	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4586	0,00	522,50	Recebido NF Nº 4586 - TG AGRO INDUSTRIAL LTDA
119	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	223703	2.029,94	0,00	Compras de Mercadorias conf. NF. Nº. NF Nº 223703 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
120	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	223703	0,00	2.029,94	Importe NF Nº 223703 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
181	2.01.03.01.0044 - JVS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	5239	599,83	0,00	Pago NF Nº 5239 - JVS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA Titulo: 001
182	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	5239	0,00	599,83	Pago NF Nº 5239 - JVS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA Titulo: 001
Totais dessa Data ==>>>			15/06/2023	3.422,27	3.422,27
Data : 16/06/2023					
97	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	22234	159,96	0,00	Recebido NF Nº 22234 - M S DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS EIRELI
98	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	22234	0,00	159,96	Recebido NF Nº 22234 - M S DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS EIRELI
167	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	220700	1.167,48	0,00	Pago NF Nº 220700 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Titulo: 002
168	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	220700	0,00	1.167,48	Pago NF Nº 220700 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Titulo: 002
171	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	221642	706,66	0,00	Pago NF Nº 221642 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Titulo: 001
172	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	221642	0,00	706,66	Pago NF Nº 221642 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Titulo: 001
187	3.02.02.03.0009 - Serviços Prestados ccr Terceiros		1.731,20	0,00	Pago valor ref. serviços de frete conf. recibos.

DIÁRIO - Nº 22
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 16/06/2023					
188	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	1.731,20	Pago valor ref. serviços de frete conf. recibos.
219	3.02.02.03.0008 - Honorários Contábeis		1.320,00	0,00	Pago honorários contábeis conf. comprovante.
220	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	1.320,00	Pago honorários contábeis conf. comprovante.
Totais dessa Data ==>>>>			16/06/2023	5.085,30	5.085,30
Data : 17/06/2023					
29	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4588	640,00	0,00	Recebido NF Nº 4588 - CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS
30	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4588	0,00	640,00	Recebido NF Nº 4588 - CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS
Totais dessa Data ==>>>>			17/06/2023	640,00	640,00
Data : 19/06/2023					
175	2.01.03.01.0044 - JVS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	4946	1.266,66	0,00	Pago NF Nº 4946 - JVS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA Titulo: 003
176	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4946	0,00	1.266,66	Pago NF Nº 4946 - JVS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA Titulo: 003
Totais dessa Data ==>>>>			19/06/2023	1.266,66	1.266,66
Data : 20/06/2023					
189	3.02.02.03.0008 - Serviços Prestados por Terceiros		5.417,75	0,00	Pago valor ref. serviços prestados por terceiros conf. recibos.
190	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	5.417,75	Pago valor ref. serviços prestados por terceiros conf. recibos.
Totais dessa Data ==>>>>			20/06/2023	5.417,75	5.417,75
Data : 21/06/2023					
31	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4589	1.805,00	0,00	Recebido NF Nº 4589 - ASSOCIACAO DE AMIGOS DO DISTRITO 4490
32	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4589	0,00	1.805,00	Recebido NF Nº 4589 - ASSOCIACAO DE AMIGOS DO DISTRITO 4490
33	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4590	1.805,00	0,00	Recebido NF Nº 4590 - ASSOCIACAO DOS ROTARIANOS DO DISTRITO 4490
34	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4590	0,00	1.805,00	Recebido NF Nº 4590 - ASSOCIACAO DOS ROTARIANOS DO DISTRITO 4490
121	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	224068	1.985,00	0,00	Compras de Mercadorias conf. NF. Nº. NF Nº 224068 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
122	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	224068	0,00	1.985,00	Importe NF Nº 224068 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
Totais dessa Data ==>>>>			21/06/2023	5.595,00	5.595,00
Data : 22/06/2023					
99	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	224175	405,00	0,00	Recebido NF Nº 224175 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
100	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	224175	0,00	405,00	Recebido NF Nº 224175 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA

DIÁRIO - Nº 22
01/01/2023 a 31/12/2023

PEDREIRAS/MA	
Proc.	0503003/2024
FLS.	1969
Rub.	
Crédito - Histórico / Complemento	

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito		
Data : 22/06/2023					
131	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	218467	301,67	0,00	Pago NF Nº 218467 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 003
132	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	218467	0,00	301,67	Pago NF Nº 218467 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 003
133	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	218468	566,67	0,00	Pago NF Nº 218468 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 003
134	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	218468	0,00	566,67	Pago NF Nº 218468 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 003
199	3.02.03.01.0014 - ICMS Parcelamento		855,05	0,00	Pago parcelamento de ICMS conf. comprovante.
200	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	855,05	Pago parcelamento de ICMS conf. comprovante.
201	3.02.03.01.0014 - ICMS Parcelamento		1.717,00	0,00	Pago parcelamento de ICMS conf. comprovante.
202	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	1.717,00	Pago parcelamento de ICMS conf. comprovante.
Totais dessa Data ==>>>			22/06/2023	3.845,39	3.845,39
Data : 23/06/2023					
35	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4591	1.488,75	0,00	Recebido NF Nº 4591 - TG AGRO INDUSTRIAL LTDA
36	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4591	0,00	1.488,75	Recebido NF Nº 4591 - TG AGRO INDUSTRIAL LTDA
37	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4592	1.308,80	0,00	Recebido NF Nº 4592 - VIAçAO OURO E PRATA
38	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4592	0,00	1.308,80	Recebido NF Nº 4592 - VIAçAO OURO E PRATA
39	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4593	30,00	0,00	Recebido NF Nº 4593 - COOPERATIVA DE CREDITO CENTRO LESTE NORTE MARANHENSE SICOOB CENTROLESTE
40	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4593	0,00	30,00	Recebido NF Nº 4593 - COOPERATIVA DE CREDITO CENTRO LESTE NORTE MARANHENSE SICOOB CENTROLESTE
101	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	7948	1.410,00	0,00	Recebido NF Nº 7948 - PIAUI ACRILICOS LTDA
102	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	7948	0,00	1.410,00	Recebido NF Nº 7948 - PIAUI ACRILICOS LTDA
103	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	285866	707,02	0,00	Recebido NF Nº 285866 - COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F9
104	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	285866	0,00	707,02	Recebido NF Nº 285866 - COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F9
143	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	219161	1.034,00	0,00	Pago NF Nº 219161 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 004
144	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	219161	0,00	1.034,00	Pago NF Nº 219161 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 004
149	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	220257	658,33	0,00	Pago NF Nº 220257 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 003
150	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	220257	0,00	658,33	Pago NF Nº 220257 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 003
Totais dessa Data ==>>>			23/06/2023	6.636,90	6.636,90
Data : 24/06/2023					
105	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	53552	1.050,00	0,00	Recebido NF Nº 53552 - R A DO NASCIMENTO
106	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	53552	0,00	1.050,00	Recebido NF Nº 53552 - R A DO NASCIMENTO
Totais dessa Data ==>>>			24/06/2023	1.050,00	1.050,00
Data : 26/06/2023					

DIÁRIO - Nº 22
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 26/06/2023					
41	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4594	280,00	0,00	Recebido NF Nº 4594 - U E M LEONCIO ALVES DE ARAUJO
42	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4594	0,00	280,00	Recebido NF Nº 4594 - U E M LEONCIO ALVES DE ARAUJO
43	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4595	210,00	0,00	Recebido NF Nº 4595 - FERNANDO ANTONIO LEITAO CAVALCANTE
44	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4595	0,00	210,00	Recebido NF Nº 4595 - FERNANDO ANTONIO LEITAO CAVALCANTE
123	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	224299	3.570,00	0,00	Compras de Mercadorias conf. NF. Nº. NF Nº 224299 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
124	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	224299	0,00	3.570,00	Importe NF Nº 224299 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
135	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	218552	205,00	0,00	Pago NF Nº 218552 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 003
136	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	218552	0,00	205,00	Pago NF Nº 218552 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 003
145	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	220256	1.239,17	0,00	Pago NF Nº 220256 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 002
146	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	220256	0,00	1.239,17	Pago NF Nº 220256 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 002
151	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	220258	156,67	0,00	Pago NF Nº 220258 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 002
152	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	220258	0,00	156,67	Pago NF Nº 220258 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 002
Totais dessa Data ==>>>> 26/06/2023			5.660,84	5.660,84	
Data : 27/06/2023					
45	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4596	85,00	0,00	Recebido NF Nº 4596 - CAVALCANTE ROCHA CIA LTDA ME
46	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4596	0,00	85,00	Recebido NF Nº 4596 - CAVALCANTE ROCHA CIA LTDA ME
47	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4597	2.306,00	0,00	Recebido NF Nº 4597 - TRES S AGRICOLA LTDA
48	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4597	0,00	2.306,00	Recebido NF Nº 4597 - TRES S AGRICOLA LTDA
49	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4598	270,00	0,00	Recebido NF Nº 4598 - COOPERATMA DE CREDITO CENTRO LESTE NORTE MARANHENSE SICOOB CENTROLESTE
50	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4598	0,00	270,00	Recebido NF Nº 4598 - COOPERATMA DE CREDITO CENTRO LESTE NORTE MARANHENSE SICOOB CENTROLESTE
107	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	3236	64,00	0,00	Recebido NF Nº 3236 - G R GONCALVES - ME
108	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	3236	0,00	64,00	Recebido NF Nº 3236 - G R GONCALVES - ME
109	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	3237	16,00	0,00	Recebido NF Nº 3237 - G R GONCALVES - ME
110	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	3237	0,00	16,00	Recebido NF Nº 3237 - G R GONCALVES - ME
111	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	97446	176,70	0,00	Recebido NF Nº 97446 - R A DO NASCIMENTO
112	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	97446	0,00	176,70	Recebido NF Nº 97446 - R A DO NASCIMENTO
153	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	220469	344,16	0,00	Pago NF Nº 220469 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 002
154	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	220469	0,00	344,16	Pago NF Nº 220469 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 002
205	4.01.03.03.0006 - SIMPLES		16.046,95	0,00	Pago imposto simples nacional conf. comprovante.

PEDREIRAS/MA	
Prou.	05/06/2023 / 2024
FLS.	197
Rub.	

DIÁRIO - Nº 22
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 27/06/2023					
206	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	16.046,95	Pago imposto simples nacional conf. comprovante.
207	4.01.03.03.0006 - SIMPLES		4.377,32	0,00	Pago imposto simples nacional conf. comprovante.
208	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	4.377,32	Pago imposto simples nacional conf. comprovante.
209	4.01.03.03.0006 - SIMPLES		2.039,64	0,00	Pago imposto simples nacional conf. comprovante.
210	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	2.039,64	Pago imposto simples nacional conf. comprovante.
225	3.02.02.01.0010 - Rescisao de Contrato		3.775,38	0,00	Pago rescisão de contrato a Isana Machado da Silva.
226	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	3.775,38	Pago rescisão de contrato a Isana Machado da Silva.
Totais dessa Data =====>			27/06/2023	29.501,15	29.501,15
Data : 28/06/2023					
137	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	218788	295,83	0,00	Pago NF Nº 218788 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 003
138	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	218788	0,00	295,83	Pago NF Nº 218788 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 003
Totais dessa Data =====>			28/06/2023	295,83	295,83
Data : 30/06/2023					
51	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4599	270,00	0,00	Recebido NF Nº 4599 - ALIANCA DAS IGREJAS CRISTAS EVANGELICAS DO BRASIL
52	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4599	0,00	270,00	Recebido NF Nº 4599 - ALIANCA DAS IGREJAS CRISTAS EVANGELICAS DO BRASIL
53	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4600	85,00	0,00	Recebido NF Nº 4600 - CAVALCANTE ROCHA CIA LTDA ME
54	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4600	0,00	85,00	Recebido NF Nº 4600 - CAVALCANTE ROCHA CIA LTDA ME
55	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4601	63,00	0,00	Recebido NF Nº 4601 - RIOBEL RIO JOANES DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA
56	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4601	0,00	63,00	Recebido NF Nº 4601 - RIOBEL RIO JOANES DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA
57	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4604	1.000,00	0,00	Recebido NF Nº 4604 - IFOOD COM AGENCIA DE RESTAURANTES ONLINE S A
58	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4604	0,00	1.000,00	Recebido NF Nº 4604 - IFOOD COM AGENCIA DE RESTAURANTES ONLINE S A
59	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4605	1.425,00	0,00	Recebido NF Nº 4605 - IFOOD COM AGENCIA DE RESTAURANTES ONLINE S A
60	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4605	0,00	1.425,00	Recebido NF Nº 4605 - IFOOD COM AGENCIA DE RESTAURANTES ONLINE S A
157	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	220569	484,17	0,00	Pago NF Nº 220569 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 002
158	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	220569	0,00	484,17	Pago NF Nº 220569 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 002
161	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	220592	370,00	0,00	Pago NF Nº 220592 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 002
162	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	220592	0,00	370,00	Pago NF Nº 220592 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 002
179	2.01.03.01.0044 - JVS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	5161	900,25	0,00	Pago NF Nº 5161 - JVS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA Título: 002
180	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	5161	0,00	900,25	Pago NF Nº 5161 - JVS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA Título: 002

PEDREIRAS/MA	
Proc.	050003/2024
FLS.	1972
Rub.	

DIÁRIO - Nº 22
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 30/06/2023					
211	3.02.02.01.0013 - INSS Parcelamento		563,56	0,00	Pago parcelamento de INSS conf. comprovante.
212	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	563,56	Pago parcelamento de INSS conf. comprovante.
213	3.02.02.01.0013 - INSS Parcelamento		522,46	0,00	Pago parcelamento de INSS conf. comprovante.
214	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	522,46	Pago parcelamento de INSS conf. comprovante.
215	3.02.02.01.0013 - INSS Parcelamento		537,02	0,00	Pago parcelamento de INSS conf. comprovante.
216	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	537,02	Pago parcelamento de INSS conf. comprovante.
221	3.02.02.01.0001 - Salários e Ordenados		24.257,74	0,00	Pago folha de pagamento ref. competência 06/2023.
222	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	24.257,74	Pago folha de pagamento ref. competência 06/2023.
223	3.02.02.01.0002 - Pró-Labore		1.174,80	0,00	Pago Pró-Labore a Titular ref. competência 06/2023.
224	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	1.174,80	Pago Pró-Labore a Titular ref. competência 06/2023.
Totais dessa Data =====>			30/06/2023	31.653,00	31.653,00

Totais do Mês de Junho =====> 192.338,84 192.338,84

Data : 03/07/2023					
85	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4606	3.400,00	0,00	Recebido NF Nº 4606 - PORTALMAIL INFORMATICA LTDA ME
86	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4606	0,00	3.400,00	Recebido NF Nº 4606 - PORTALMAIL INFORMATICA LTDA ME
165	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	286787	327,90	0,00	Recebido NF Nº 286787 - COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F9
166	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	286787	0,00	327,90	Recebido NF Nº 286787 - COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F9
217	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	219078	615,00	0,00	Pago NF Nº 219078 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 003
218	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	219078	0,00	615,00	Pago NF Nº 219078 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 003
231	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	220699	813,33	0,00	Pago NF Nº 220699 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 002
232	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	220699	0,00	813,33	Pago NF Nº 220699 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 002
233	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	220700	1.167,48	0,00	Pago NF Nº 220700 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 003
234	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	220700	0,00	1.167,48	Pago NF Nº 220700 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 003
239	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	220739	1.275,81	0,00	Pago NF Nº 220739 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 002
240	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	220739	0,00	1.275,81	Pago NF Nº 220739 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 002
261	3.02.02.03.0009 - Serviços Prestados por Terceiros		2.774,35	0,00	Pago valor ref. serviços de frete conf. recibos.
262	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	2.774,35	Pago valor ref. serviços de frete conf. recibos.
Totais dessa Data =====>			03/07/2023	10.373,87	10.373,87

Data : 04/07/2023					
87	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4607	918,00	0,00	Recebido NF Nº 4607 - CAXIAS VEICULOS E PECAS LTDA
88	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4607	0,00	918,00	Recebido NF Nº 4607 - CAXIAS VEICULOS E PECAS LTDA
269	3.02.02.03.0007 - Material de Higiene e Limpeza		485,97	0,00	Pago valor ref. gastos com produtos de higiene e limpeza conf. recibos.

Proc.	0503003/2024
FLS.	1073
Rub.	

DIÁRIO - Nº 22
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	04/07/2023				
270	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	485,97	Pago valor ref. gastos com produtos de higiene e limpeza conf. recibos.
Totais dessa Data =====>			04/07/2023	1.403,97	1.403,97
Data :	05/07/2023				
89	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4609	2.500,00	0,00	Recebido NF Nº 4609 - CAIXA ESCOLAR PAULO FREIRE
90	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4609	0,00	2.500,00	Recebido NF Nº 4609 - CAIXA ESCOLAR PAULO FREIRE
91	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4610	2.500,00	0,00	Recebido NF Nº 4610 - CAIXA ESCOLAR LUIS AUGUSTO BARROS
92	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4610	0,00	2.500,00	Recebido NF Nº 4610 - CAIXA ESCOLAR LUIS AUGUSTO BARROS
93	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4611	2.500,00	0,00	Recebido NF Nº 4611 - CAIXA ESCOLAR JOAO MOHANA
94	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4611	0,00	2.500,00	Recebido NF Nº 4611 - CAIXA ESCOLAR JOAO MOHANA
95	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4612	2.500,00	0,00	Recebido NF Nº 4612 - CAIXA ESCOLAR JOSe RIBAMAR MARaO
96	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4612	0,00	2.500,00	Recebido NF Nº 4612 - CAIXA ESCOLAR JOSe RIBAMAR MARaO
97	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4613	780,00	0,00	Recebido NF Nº 4613 - ASSOBES ENSINO SUPERIOR LTDA
98	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4613	0,00	780,00	Recebido NF Nº 4613 - ASSOBES ENSINO SUPERIOR LTDA
99	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4614	460,00	0,00	Recebido NF Nº 4614 - ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S A
100	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4614	0,00	460,00	Recebido NF Nº 4614 - ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S A
101	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4615	2.500,00	0,00	Recebido NF Nº 4615 - CAIXA ESCOLAR MONSENHOR CLOVIS VIDIGAL
102	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4615	0,00	2.500,00	Recebido NF Nº 4615 - CAIXA ESCOLAR MONSENHOR CLOVIS VIDIGAL
103	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4616	2.500,00	0,00	Recebido NF Nº 4616 - CAIXA ESCOLAR TEOFILIO DIAS
104	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4616	0,00	2.500,00	Recebido NF Nº 4616 - CAIXA ESCOLAR TEOFILIO DIAS
105	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4617	2.500,00	0,00	Recebido NF Nº 4617 - CAIXA ESCOLAR CRISTOVAO COLOMBO
106	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4617	0,00	2.500,00	Recebido NF Nº 4617 - CAIXA ESCOLAR CRISTOVAO COLOMBO
107	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4618	2.500,00	0,00	Recebido NF Nº 4618 - CAIXA ESCOLAR INACIO PASSARINHO
108	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4618	0,00	2.500,00	Recebido NF Nº 4618 - CAIXA ESCOLAR INACIO PASSARINHO
109	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4619	2.500,00	0,00	Recebido NF Nº 4619 - CAIXA ESCOLAR ALBERT EINSTEIN
110	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4619	0,00	2.500,00	Recebido NF Nº 4619 - CAIXA ESCOLAR ALBERT EINSTEIN
111	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4620	2.500,00	0,00	Recebido NF Nº 4620 - CENTRO DE ENSINO PROFESSORA ANALIZ BACELAR SILVA
112	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4620	0,00	2.500,00	Recebido NF Nº 4620 - CENTRO DE ENSINO PROFESSORA ANALIZ BACELAR SILVA
113	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4621	2.500,00	0,00	Recebido NF Nº 4621 - CAIXA ESCOLAR PROFESSOR LUIS VIANA
114	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4621	0,00	2.500,00	Recebido NF Nº 4621 - CAIXA ESCOLAR PROFESSOR LUIS VIANA
115	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4622	2.500,00	0,00	Recebido NF Nº 4622 - CAIXA ESCOLAR COLARES MOREIRA

DIÁRIO - Nº 22
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 05/07/2023					
116	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4622	0,00	2.500,00	Recebido NF Nº 4622 - CAIXA ESCOLAR COLARES MOREIRA
117	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4623	2.500,00	0,00	Recebido NF Nº 4623 - CAIXA ESCOLAR LUCIA BAYMA ARAUJO
118	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4623	0,00	2.500,00	Recebido NF Nº 4623 - CAIXA ESCOLAR LUCIA BAYMA ARAUJO
167	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	224967	1.385,00	0,00	Recebido NF Nº 224967 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
168	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	224967	0,00	1.385,00	Recebido NF Nº 224967 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
209	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	224987	3.205,00	0,00	Compras de Mercadorias conf. NF. Nº. NF Nº 224987 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
210	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	224987	0,00	3.205,00	Importe NF Nº 224987 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
211	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	224988	938,00	0,00	Compras de Mercadorias conf. NF. Nº. NF Nº 224988 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
212	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	224988	0,00	938,00	Importe NF Nº 224988 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
259	3.02.02.03.0021 - Despesas com Alimentação		701,45	0,00	Pago valor ref. despesas com alimentação conf. Recibos.
260	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	701,45	Pago valor ref. despesas com alimentação conf. Recibos.
265	3.02.02.03.0023 - Despesa com Veiculo		330,00	0,00	Pago valor ref a abastecimentos de veiculos conf. recibos.
266	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	330,00	Pago valor ref a abastecimentos de veiculos conf. recibos.
Totais dessa Data =====>			05/07/2023	40.299,45	40.299,45

Data : 06/07/2023					
81	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	216	29.700,00	0,00	Recebido NF Nº 216 - CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S/A
82	4.01.02.01.0001 - Vendas de Mercadorias a vista	216	0,00	29.700,00	Recebido NF Nº 216 - CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S/A
119	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4624	1.100,00	0,00	Recebido NF Nº 4624 - LO MILLER COMERCIO DE ADUBOS E FERTILIZANTES EIRELI
120	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4624	0,00	1.100,00	Recebido NF Nº 4624 - LO MILLER COMERCIO DE ADUBOS E FERTILIZANTES EIRELI
121	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4625	539,00	0,00	Recebido NF Nº 4625 - ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S A
122	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4625	0,00	539,00	Recebido NF Nº 4625 - ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S A
123	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4626	7.336,00	0,00	Recebido NF Nº 4626 - ASSOBS ENSINO SUPERIOR LTDA
124	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4626	0,00	7.336,00	Recebido NF Nº 4626 - ASSOBS ENSINO SUPERIOR LTDA
169	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	225060	780,00	0,00	Recebido NF Nº 225060 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
170	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	225060	0,00	780,00	Recebido NF Nº 225060 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
171	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	225140	140,00	0,00	Recebido NF Nº 225140 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
172	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	225140	0,00	140,00	Recebido NF Nº 225140 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA

PEDREIRAS/MA	
Proc.	050003/2024
FLS.	1975
Rub.	

DIÁRIO - Nº 22
 01/01/2023 a 31/12/2023

Larc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 06/07/2023					
Totais dessa Data ==>>>		06/07/2023	39.595,00	39.595,00	
Data : 07/07/2023					
125	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4627	122,00	0,00	Recebido NF Nº 4627 - JHM COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA
126	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4627	0,00	122,00	Recebido NF Nº 4627 - JHM COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA
173	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	97807	155,00	0,00	Recebido NF Nº 97807 - R A DO NASCIMENTO
174	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	97807	0,00	155,00	Recebido NF Nº 97807 - R A DO NASCIMENTO
243	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	223123	420,00	0,00	Pago NF Nº 223123 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Titulo: 001
244	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	223123	0,00	420,00	Pago NF Nº 223123 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Titulo: 001
245	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	223126	4.207,50	0,00	Pago NF Nº 223126 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Titulo: 001
246	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	223126	0,00	4.207,50	Pago NF Nº 223126 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Titulo: 001
247	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	223130	168,16	0,00	Pago NF Nº 223130 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Titulo: 001
248	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	223130	0,00	168,16	Pago NF Nº 223130 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Titulo: 001
267	3.02.02.01.0009 - Assistência Médica e Social		49,00	0,00	Pago valor ref. gastos com medicação para colaboradores conf. recibos.
268	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	49,00	Pago valor ref. gastos com medicação para colaboradores conf. recibos.
Totais dessa Data ==>>>		07/07/2023	5.121,66	5.121,66	
Data : 08/07/2023					
127	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4628	4.250,00	0,00	Recebido NF Nº 4628 - LL INFORMATICA LTDA
128	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4628	0,00	4.250,00	Recebido NF Nº 4628 - LL INFORMATICA LTDA
Totais dessa Data ==>>>		08/07/2023	4.250,00	4.250,00	
Data : 10/07/2023					
219	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	219161	1.034,00	0,00	Pago NF Nº 219161 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Titulo: 005
220	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	219161	0,00	1.034,00	Pago NF Nº 219161 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Titulo: 005
263	3.02.02.03.0009 - Serviços Prestados por Terceiros		7.452,00	0,00	Pago valor ref. serviços prestados por terceiros conf. recibos.
264	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	7.452,00	Pago valor ref. serviços prestados por terceiros conf. recibos.
Totais dessa Data ==>>>		10/07/2023	8.486,00	8.486,00	
Data : 11/07/2023					
129	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4629	33.570,00	0,00	Recebido NF Nº 4629 - COREL CONSTRUÇOES REFORMAS E EMPREENDIMENTOS LTDA
130	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4629	0,00	33.570,00	Recebido NF Nº 4629 - COREL CONSTRUÇOES REFORMAS E EMPREENDIMENTOS LTDA
175	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	273	1.002,20	0,00	Recebido NF Nº 273 - VANESSA PEREIRA CORDEIRO
176	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	273	0,00	1.002,20	Recebido NF Nº 273 - VANESSA PEREIRA CORDEIRO

DIÁRIO - Nº 22
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 11/07/2023					
271	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços		9.409,67	0,00	Pago valor ref. compra de material conf. Recibos.
272	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	9.409,67	Pago valor ref. compra de material conf. Recibos.
Totais dessa Data ==>>			11/07/2023	43.981,87	43.981,87

Data : 12/07/2023					
131	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4631	3.837,00	0,00	Recebido NF Nº 4631 - CENTRO EDUCACIONAL CEFA EDUCA LTDA
132	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4631	0,00	3.837,00	Recebido NF Nº 4631 - CENTRO EDUCACIONAL CEFA EDUCA LTDA
133	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4632	1.185,00	0,00	Recebido NF Nº 4632 - IFOOD COM AGENCIA DE RESTAURANTES ONLINE S A
134	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4632	0,00	1.185,00	Recebido NF Nº 4632 - IFOOD COM AGENCIA DE RESTAURANTES ONLINE S A
135	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4633	400,00	0,00	Recebido NF Nº 4633 - ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S A
136	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4633	0,00	400,00	Recebido NF Nº 4633 - ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S A
177	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	22484	695,00	0,00	Recebido NF Nº 22484 - M S DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS EIRELI
178	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	22484	0,00	695,00	Recebido NF Nº 22484 - M S DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS EIRELI
179	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	225458	250,00	0,00	Recebido NF Nº 225458 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
180	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	225458	0,00	250,00	Recebido NF Nº 225458 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
181	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	203880	342,17	0,00	Recebido NF Nº 203880 - COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F1
182	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	203880	0,00	342,17	Recebido NF Nº 203880 - COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F1
183	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	203881	907,55	0,00	Recebido NF Nº 203881 - COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F1
184	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	203881	0,00	907,55	Recebido NF Nº 203881 - COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F1
185	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	287852	1.288,55	0,00	Recebido NF Nº 287852 - COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F9
186	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	287852	0,00	1.288,55	Recebido NF Nº 287852 - COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F9
275	3.02.02.03.0002 - Agua e Esgoto		132,78	0,00	Pago conta de água e esgoto conf. comprovante.
276	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	132,78	Pago conta de água e esgoto conf. comprovante.
277	3.02.02.03.0002 - Agua e Esgoto		131,60	0,00	Pago conta de água e esgoto conf. comprovante.
278	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	131,60	Pago conta de água e esgoto conf. comprovante.
Totais dessa Data ==>>			12/07/2023	9.169,65	9.169,65

Data : 13/07/2023					
137	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4634	2.500,00	0,00	Recebido NF Nº 4634 - CAIXA ESCOLAR LUIZ MONTEIRO TAVARES
138	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4634	0,00	2.500,00	Recebido NF Nº 4634 - CAIXA ESCOLAR LUIZ MONTEIRO TAVARES
187	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	22516	1.520,00	0,00	Recebido NF Nº 22516 - M S DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS EIRELI

PROV. 050403/2024
FLS. 197
Rub. <i>[assinatura]</i>

DIÁRIO - Nº 22
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 13/07/2023					
188	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	22516	0,00	1.520,00	Recebido NF Nº 22516 - M S DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS EIRELI
Totais dessa Data ==>>			13/07/2023	4.020,00	4.020,00
Data : 14/07/2023					
241	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	221642	706,67	0,00	Pago NF Nº 221642 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 002
242	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	221642	0,00	706,67	Pago NF Nº 221642 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 002
249	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	223703	676,64	0,00	Pago NF Nº 223703 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 001
250	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	223703	0,00	676,64	Pago NF Nº 223703 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 001
257	2.01.03.01.0044 - JVS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	5239	599,83	0,00	Pago NF Nº 5239 - JVS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA Título: 002
258	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	5239	0,00	599,83	Pago NF Nº 5239 - JVS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA Título: 002
307	3.02.02.03.0008 - Honorários Contábeis		1.320,00	0,00	Pago honorários contábeis conf. comprovante.
308	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	1.320,00	Pago honorários contábeis conf. comprovante.
Totais dessa Data ==>>			14/07/2023	3.303,14	3.303,14
Data : 17/07/2023					
235	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	220700	1.167,48	0,00	Pago NF Nº 220700 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 004
235	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	220700	0,00	1.167,48	Pago NF Nº 220700 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 004
Totais dessa Data ==>>			17/07/2023	1.167,48	1.167,48
Data : 18/07/2023					
139	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4635	950,00	0,00	Recebido NF Nº 4635 - CAVALCANTE ROCHA CIA LTDA ME
140	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4635	0,00	950,00	Recebido NF Nº 4635 - CAVALCANTE ROCHA CIA LTDA ME
189	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	225853	295,00	0,00	Recebido NF Nº 225853 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
190	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	225853	0,00	295,00	Recebido NF Nº 225853 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
Totais dessa Data ==>>			18/07/2023	1.245,00	1.245,00
Data : 19/07/2023					
83	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	217	29.700,00	0,00	Recebido NF Nº 217 - CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S/A
84	4.01.02.01.0001 - Vendas de Mercadorias a vista	217	0,00	29.700,00	Recebido NF Nº 217 - CITELUZ SERVICOS DE ILUMINACAO URBANA S/A
141	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4636	1.623,00	0,00	Recebido NF Nº 4636 - L D TELIS DE OLIVEIRA LTDA
142	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4636	0,00	1.623,00	Recebido NF Nº 4636 - L D TELIS DE OLIVEIRA LTDA
143	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4637	142,50	0,00	Recebido NF Nº 4637 - GRUPO EDUCA LTDA
144	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4637	0,00	142,50	Recebido NF Nº 4637 - GRUPO EDUCA LTDA

DIÁRIO - Nº 22
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 19/07/2023					
145	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4638	240,00	0,00	Recebido NF Nº 4638 - GRUPO EDUCA LTDA
146	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4638	0,00	240,00	Recebido NF Nº 4638 - GRUPO EDUCA LTDA
147	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4639	950,00	0,00	Recebido NF Nº 4639 - L D TELIS DE OLIVEIRA LTDA
148	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4639	0,00	950,00	Recebido NF Nº 4639 - L D TELIS DE OLIVEIRA LTDA
149	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4640	665,00	0,00	Recebido NF Nº 4640 - FACULDADE DE CIENCIAS E TECNOLOGIA DO MARANHÃO LTDA
150	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4640	0,00	665,00	Recebido NF Nº 4640 - FACULDADE DE CIENCIAS E TECNOLOGIA DO MARANHÃO LTDA
151	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4641	950,00	0,00	Recebido NF Nº 4641 - L D TELIS DE OLIVEIRA LTDA
152	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4641	0,00	950,00	Recebido NF Nº 4641 - L D TELIS DE OLIVEIRA LTDA
153	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4642	480,00	0,00	Recebido NF Nº 4642 - GRUPO EDUCA LTDA
154	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4642	0,00	480,00	Recebido NF Nº 4642 - GRUPO EDUCA LTDA
155	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4643	140,00	0,00	Recebido NF Nº 4643 - FACULDADE DE CIENCIAS E TECNOLOGIA DO MARANHÃO LTDA
156	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4643	0,00	140,00	Recebido NF Nº 4643 - FACULDADE DE CIENCIAS E TECNOLOGIA DO MARANHÃO LTDA
157	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4644	1.127,50	0,00	Recebido NF Nº 4644 - FACULDADE DE CIENCIAS E TECNOLOGIA DO MARANHÃO LTDA
158	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4644	0,00	1.127,50	Recebido NF Nº 4644 - FACULDADE DE CIENCIAS E TECNOLOGIA DO MARANHÃO LTDA
159	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4645	4.954,75	0,00	Recebido NF Nº 4645 - CENTRO EDUCACIONAL CEFA EDUCA LTDA
160	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4645	0,00	4.954,75	Recebido NF Nº 4645 - CENTRO EDUCACIONAL CEFA EDUCA LTDA
161	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4646	1.440,00	0,00	Recebido NF Nº 4646 - GRUPO EDUCA LTDA
162	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4646	0,00	1.440,00	Recebido NF Nº 4646 - GRUPO EDUCA LTDA
Totais dessa Data >>>>		19/07/2023	42.412,75	42.412,75	
Data : 20/07/2023					
191	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	226050	390,00	0,00	Recebido NF Nº 226050 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
192	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	226050	0,00	390,00	Recebido NF Nº 226050 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
193	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	226051	460,00	0,00	Recebido NF Nº 226051 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
194	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	226051	0,00	460,00	Recebido NF Nº 226051 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
195	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	288705	83,82	0,00	Recebido NF Nº 288705 - COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F9
196	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	288705	0,00	83,82	Recebido NF Nº 288705 - COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F9
Totais dessa Data >>>>		20/07/2023	933,82	933,82	
Data : 21/07/2023					

PEDREIRAS/MA	
Proc.	050203/2024
FLS.	199
Rub.	

DIÁRIO - Nº 22
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 21/07/2023					
251	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	224068	661,66	0,00	Pago NF Nº 224068 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Titulo: 001
252	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	224068	0,00	661,66	Pago NF Nº 224068 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Titulo: 001
Totais dessa Data =====>			21/07/2023	661,66	661,66
Data : 24/07/2023					
197	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	2735	486,00	0,00	Recebido NF Nº 2735 - BASE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA-ME
198	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	2735	0,00	486,00	Recebido NF Nº 2735 - BASE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA-ME
199	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	288967	1.430,66	0,00	Recebido NF Nº 288967 - COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F9
200	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	288967	0,00	1.430,66	Recebido NF Nº 288967 - COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F9
215	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	22639	4.561,08	0,00	Importe NF Nº 22639 - M S DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS EIRELI
216	2.01.03.01.0345 - M S DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS EIRELI	22639	0,00	4.561,08	Importe NF Nº 22639 - M S DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS EIRELI
Totais dessa Data =====>			24/07/2023	6.477,74	6.477,74
Data : 25/07/2023					
201	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	204518	1.368,68	0,00	Recebido NF Nº 204518 - COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F1
202	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	204518	0,00	1.368,68	Recebido NF Nº 204518 - COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F1
221	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	220256	1.239,17	0,00	Pago NF Nº 220256 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Titulo: 003
222	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	220256	0,00	1.239,17	Pago NF Nº 220256 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Titulo: 003
223	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	220258	156,67	0,00	Pago NF Nº 220258 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Titulo: 003
224	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	220258	0,00	156,67	Pago NF Nº 220258 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Titulo: 003
273	3.02.02.03.0001 - Energia Elétrica		5.349,40	0,00	Pago conta de energia elétrica conf. comprovante.
274	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	5.349,40	Pago conta de energia elétrica conf. comprovante.
293	4.01.03.03.0006 - SIMPLES		7.591,56	0,00	Pago imposto simples nacional conf. comprovante.
294	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	7.591,56	Pago imposto simples nacional conf. comprovante.
295	4.01.03.03.0006 - SIMPLES		7.591,56	0,00	Pago imposto simples nacional conf. comprovante.
296	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	7.591,56	Pago imposto simples nacional conf. comprovante.
303	3.02.03.01.0315 - Imposto Simples - Parcelamento		7.591,56	0,00	Pago parcelamento de simples nacional conf. comprovante.
304	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	7.591,56	Pago parcelamento de simples nacional conf. comprovante.
305	3.02.03.01.0315 - Imposto Simples - Parcelamento		7.591,56	0,00	Pago parcelamento de simples nacional conf. comprovante.
306	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	7.591,56	Pago parcelamento de simples nacional conf. comprovante.
Totais dessa Data =====>			25/07/2023	38.480,16	38.480,16
Data : 26/07/2023					

DIÁRIO - Nº 22
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 26/07/2023					
213	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	226398	567,00	0,00	Compras de Mercadorias conf. NF. Nº. NF Nº 226398 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
214	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	226398	0,00	567,00	Importe NF Nº 226398 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
253	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	224299	1.190,00	0,00	Pago NF Nº 224299 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 001
254	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	224299	0,00	1.190,00	Pago NF Nº 224299 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 001
279	3.02.03.01.0014 - ICMS Parcelamento		1.734,22	0,00	Pago parcelamento de ICMS conf. comprovante.
280	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	1.734,22	Pago parcelamento de ICMS conf. comprovante.
281	3.02.03.01.0014 - ICMS Parcelamento		864,21	0,00	Pago parcelamento de ICMS conf. comprovante.
282	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	864,21	Pago parcelamento de ICMS conf. comprovante.
283	3.02.03.01.0014 - ICMS Parcelamento		1.725,59	0,00	Pago parcelamento de ICMS conf. comprovante.
284	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	1.725,59	Pago parcelamento de ICMS conf. comprovante.
285	3.02.03.01.0014 - ICMS Parcelamento		864,21	0,00	Pago parcelamento de ICMS conf. comprovante.
286	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	864,21	Pago parcelamento de ICMS conf. comprovante.
Totais dessa Data ==>>>			26/07/2023	6.945,23	6.945,23

Data : 27/07/2023					
203	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	22690	665,00	0,00	Recebido NF Nº 22690 - M S DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS EIRELI
204	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	22690	0,00	665,00	Recebido NF Nº 22690 - M S DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS EIRELI
225	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	220469	344,16	0,00	Pago NF Nº 220469 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 003
226	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	220469	0,00	344,16	Pago NF Nº 220469 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 003
287	3.02.03.01.0014 - ICMS Parcelamento		214,15	0,00	Pago parcelamento de ICMS conf. comprovante.
288	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	214,15	Pago parcelamento de ICMS conf. comprovante.
289	3.02.03.01.0014 - ICMS Parcelamento		214,15	0,00	Pago parcelamento de ICMS conf. comprovante.
290	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	214,15	Pago parcelamento de ICMS conf. comprovante.
291	3.02.03.01.0014 - ICMS Parcelamento		214,15	0,00	Pago parcelamento de ICMS conf. comprovante.
292	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	214,15	Pago parcelamento de ICMS conf. comprovante.
Totais dessa Data ==>>>			27/07/2023	1.651,61	1.651,61

Data : 31/07/2023					
163	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4648	3.148,00	0,00	Recebido NF Nº 4648 - TG AGRO INDUSTRIAL LTDA
164	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4648	0,00	3.148,00	Recebido NF Nº 4648 - TG AGRO INDUSTRIAL LTDA
205	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	14342	480,00	0,00	Recebido NF Nº 14342 - J ENALDIE ATACADO E COMERCIO DE VIDROS EIRELI
206	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	14342	0,00	480,00	Recebido NF Nº 14342 - J ENALDIE ATACADO E COMERCIO DE VIDROS EIRELI
207	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	8261	154,00	0,00	Recebido NF Nº 8261 - PIAUI ACRILICOS LTDA
208	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	8261	0,00	154,00	Recebido NF Nº 8261 - PIAUI ACRILICOS LTDA
227	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	220569	484,17	0,00	Pago NF Nº 220569 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 003

PEDREIRAS/MA	
Prou.	05/03/2024
FLS.	198
Rub.	

DIÁRIO - Nº 22
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 31/07/2023					
228	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	220569	0,00	484,17	Pago NF Nº 220569 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 003
229	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	220592	370,00	0,00	Pago NF Nº 220592 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 003
230	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	220592	0,00	370,00	Pago NF Nº 220592 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 003
237	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	220700	1.167,48	0,00	Pago NF Nº 220700 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 005
238	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	220700	0,00	1.167,48	Pago NF Nº 220700 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 005
255	2.01.03.01.0044 - JVS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	5161	900,25	0,00	Pago NF Nº 5161 - JVS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA Título: 003
256	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	5161	0,00	900,25	Pago NF Nº 5161 - JVS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA Título: 003
297	3.02.02.01.0013 - INSS Parcelamento		569,47	0,00	Pago parcelamento de INSS conf. comprovante.
298	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	569,47	Pago parcelamento de INSS conf. comprovante.
299	3.02.02.01.0013 - INSS Parcelamento		527,94	0,00	Pago parcelamento de INSS conf. comprovante.
300	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	527,94	Pago parcelamento de INSS conf. comprovante.
301	3.02.02.01.0013 - INSS Parcelamento		537,02	0,00	Pago parcelamento de INSS conf. comprovante.
302	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	537,02	Pago parcelamento de INSS conf. comprovante.
309	3.02.02.01.0001 - Salários e Ordenados		24.257,74	0,00	Pago folha de pagamento ref. competência 07/2023.
310	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	24.257,74	Pago folha de pagamento ref. competência 07/2023.
311	3.02.02.01.0002 - Pró-Labore		1.174,80	0,00	Pago Pró-Labore a Titular ref. competência 07/2023.
312	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	1.174,80	Pago Pró-Labore a Titular ref. competência 07/2023.
Totais dessa Data =====>			31/07/2023	33.770,87	33.770,87
Totais do Mês de Julho =====>				303.750,93	303.750,93
Data : 01/08/2023					
97	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	52103	1.009,50	0,00	Recebido NF Nº 52103 - SERILON BRASIL LTDA
98	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	52103	0,00	1.009,50	Recebido NF Nº 52103 - SERILON BRASIL LTDA
155	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	220699	813,33	0,00	Pago NF Nº 220699 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 003
156	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	220699	0,00	813,33	Pago NF Nº 220699 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 003
Totais dessa Data =====>			01/08/2023	1.822,83	1.822,83
Data : 02/08/2023					
99	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	226947	350,00	0,00	Recebido NF Nº 226947 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
100	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	226947	0,00	350,00	Recebido NF Nº 226947 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
131	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	226879	10.004,90	0,00	Compras de Mercadorias conf. NF, Nº, NF Nº 226879 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
132	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	226879	0,00	10.004,90	Importe NF Nº 226879 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA

PEDEIRAS/MA
 Pro. 050303/2024
 FLS. 1982
 Rub. _____

DIÁRIO - Nº 22
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 02/08/2023					
133	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	226880	1.307,50	0,00	Compras de Mercadorias conf. NF. Nº. NF Nº 226880 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
134	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	226880	0,00	1.307,50	Importe NF Nº 226880 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
135	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	226955	285,00	0,00	Compras de Mercadorias conf. NF. Nº. NF Nº 226955 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
136	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	226955	0,00	285,00	Importe NF Nº 226955 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
157	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	220739	1.275,81	0,00	Pago NF Nº 220739 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 003
158	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	220739	0,00	1.275,81	Pago NF Nº 220739 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 003
183	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços		13.887,21	0,00	Pago valor ref. compra de material conf. recibos.
184	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	13.887,21	Pago valor ref. compra de material conf. recibos.
191	3.02.02.03.0023 - Despesa com Veiculo		405,00	0,00	Pago valor ref a abastecimentos de veículos conf. recibos.
192	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	405,00	Pago valor ref a abastecimentos de veículos conf. recibos.
Totais dessa Data ==>>>			27.515,42	27.515,42	

Data : 03/08/2023					
1	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4649	2.800,00	0,00	Recebido NF Nº 4649 - CONDOMINIO DO CAXIAS SHOPPING CENTER
2	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4649	0,00	2.800,00	Recebido NF Nº 4649 - CONDOMINIO DO CAXIAS SHOPPING CENTER
3	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4650	180,00	0,00	Recebido NF Nº 4650 - CANADA VEICULOS LTDA
4	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4650	0,00	180,00	Recebido NF Nº 4650 - CANADA VEICULOS LTDA
5	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4651	1.100,00	0,00	Recebido NF Nº 4651 - LO MILLER COMERCIO DE ADUBOS E FERTILIZANTES EIRELI
6	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4651	0,00	1.100,00	Recebido NF Nº 4651 - LO MILLER COMERCIO DE ADUBOS E FERTILIZANTES EIRELI
193	3.02.02.03.0007 - Material de Higiene e Limpeza		505,24	0,00	Pago valor ref. gastos com produtos de higiene e limpeza conf. recibos.
194	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	505,24	Pago valor ref. gastos com produtos de higiene e limpeza conf. recibos.
Totais dessa Data ==>>>			4.585,24	4.585,24	

Data : 04/08/2023					
7	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4652	588,00	0,00	Recebido NF Nº 4652 - CAXIAS VEICULOS E PECAS LTDA
8	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4652	0,00	588,00	Recebido NF Nº 4652 - CAXIAS VEICULOS E PECAS LTDA
9	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4653	70,00	0,00	Recebido NF Nº 4653 - UNIAO NORTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTAS DO SETIMO DIA
10	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4653	0,00	70,00	Recebido NF Nº 4653 - UNIAO NORTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTAS DO SETIMO DIA
11	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4654	810,00	0,00	Recebido NF Nº 4654 - COOPERATIVA DE CREDITO CENTRO LESTE NORTE MARANHENSE SICOOB CENTROLESTE

PEDREIRAS/MA	
Proc.	05/08/2023
FLS.	983
Rub.	

DIÁRIO - Nº 22
01/01/2023 a 31/12/2023

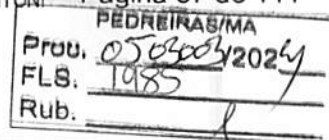
Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 04/08/2023					
12	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4654	0,00	810,00	Recebido NF Nº 4654 - COOPERATIVA DE CREDITO CENTRO LESTE NORTE MARANHENSE SICOOB CENTROLESTE
101	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	290136	80,82	0,00	Recebido NF Nº 290136 - COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F9
102	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	290136	0,00	80,82	Recebido NF Nº 290136 - COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F9
161	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	223126	4.207,50	0,00	Pago NF Nº 223126 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 002
162	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	223126	0,00	4.207,50	Pago NF Nº 223126 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 002
171	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	224987	1.068,34	0,00	Pago NF Nº 224987 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 001
172	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	224987	0,00	1.068,34	Pago NF Nº 224987 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 001
173	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	224988	312,66	0,00	Pago NF Nº 224988 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 001
174	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	224988	0,00	312,66	Pago NF Nº 224988 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 001
185	3.02.02.03.0021 - Despesas com Alimentação		728,00	0,00	Pago valor ref. despesas com alimentação conf. Recibos.
186	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	728,00	Pago valor ref. despesas com alimentação conf. Recibos.
Totais dessa Data ==>>>			04/08/2023	7.865,32	7.865,32
Data : 05/08/2023					
103	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	1884	855,00	0,00	Recebido NF Nº 1884 - FACE PRODUcoes GRAFICAS LTDA
104	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	1884	0,00	855,00	Recebido NF Nº 1884 - FACE PRODUcoes GRAFICAS LTDA
Totais dessa Data ==>>>			05/08/2023	855,00	855,00
Data : 07/08/2023					
13	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4655	3.400,00	0,00	Recebido NF Nº 4655 - PORTALMAIL INFORMATICA LTDA ME
14	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4655	0,00	3.400,00	Recebido NF Nº 4655 - PORTALMAIL INFORMATICA LTDA ME
105	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	5023	700,00	0,00	Recebido NF Nº 5023 - A.S.CARVALHO LIMA
106	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	5023	0,00	700,00	Recebido NF Nº 5023 - A.S.CARVALHO LIMA
137	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	227169	1.152,50	0,00	Compras de Mercadorias conf. NF. Nº. NF Nº 227169 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
138	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	227169	0,00	1.152,50	Importe NF Nº 227169 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
163	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	223130	168,17	0,00	Pago NF Nº 223130 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 002
164	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	223130	0,00	168,17	Pago NF Nº 223130 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 002
197	4.01.03.03.0006 - SIMPLES		7.657,74	0,00	Pago imposto simples nacional conf. comprovante.
198	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	7.657,74	Pago imposto simples nacional conf. comprovante.
205	3.02.03.01.0015 - Imposto Simples - Parcelamento		7.657,54	0,00	Pago parcelamento de simples nacional conf. comprovante.
206	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	7.657,54	Pago parcelamento de simples nacional conf. comprovante.

DIÁRIO - Nº 22
01/01/2023 a 31/12/2023

Proc.	05/2023/2024
FLS.	1084
Rub.	

PEDREIRAS/MA

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 07/08/2023					
Totais dessa Data ==>>>		07/08/2023	20.735,95	20.735,95	
Data : 08/08/2023					
15	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4656	133,00	0,00	Recebido NF Nº 4656 - ADONEL SOAREZ DE OLIVEIRA FILHO
16	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4656	0,00	133,00	Recebido NF Nº 4656 - ADONEL SOAREZ DE OLIVEIRA FILHO
139	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	227317	5.629,90	0,00	Compras de Mercadorias conf. NF. Nº. NF Nº 227317 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
140	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	227317	0,00	5.629,90	Importe NF Nº 227317 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
187	3.02.02.03.0009 - Serviços Prestados por Terceiros		3.435,15	0,00	Pago valor ref. serviços de frete conf. recibos.
188	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	3.435,15	Pago valor ref. serviços de frete conf. recibos.
Totais dessa Data ==>>>		08/08/2023	9.198,05	9.198,05	
Data : 09/08/2023					
141	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	227364	650,00	0,00	Compras de Mercadorias conf. NF. Nº. NF Nº 227364 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
142	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	227364	0,00	650,00	Importe NF Nº 227364 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
Totais dessa Data ==>>>		09/08/2023	650,00	650,00	
Data : 10/08/2023					
17	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4657	680,00	0,00	Recebido NF Nº 4657 - CONDOMINIO DO CAXIAS SHOPPING CENTER
18	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4657	0,00	680,00	Recebido NF Nº 4657 - CONDOMINIO DO CAXIAS SHOPPING CENTER
19	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4658	480,00	0,00	Recebido NF Nº 4658 - BACABAL MAGAZINE LTDA
20	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4658	0,00	480,00	Recebido NF Nº 4658 - BACABAL MAGAZINE LTDA
21	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4659	720,00	0,00	Recebido NF Nº 4659 - CODO MAGAZINE MODAS LTDA
22	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4659	0,00	720,00	Recebido NF Nº 4659 - CODO MAGAZINE MODAS LTDA
23	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4660	240,00	0,00	Recebido NF Nº 4660 - DUTRA MAGAZINE LTDA ME
24	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4660	0,00	240,00	Recebido NF Nº 4660 - DUTRA MAGAZINE LTDA ME
25	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4661	144,00	0,00	Recebido NF Nº 4661 - LAGO DA PEDRA MAGAZINE LTDA
26	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4661	0,00	144,00	Recebido NF Nº 4661 - LAGO DA PEDRA MAGAZINE LTDA
27	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4662	24,00	0,00	Recebido NF Nº 4662 - IGOR HENRIQUE DA S FERREIRA
28	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a Vista	4662	0,00	24,00	Recebido NF Nº 4662 - IGOR HENRIQUE DA S FERREIRA
143	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	227451	657,00	0,00	Compras de Mercadorias conf. NF. Nº. NF Nº 227451 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
144	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	227451	0,00	657,00	Importe NF Nº 227451 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
153	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	22824	665,00	0,00	Importe NF Nº 22824 - M S DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS EIRELI
154	2.01.03.01.0045 - M S DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS EIRELI	22824	0,00	665,00	Importe NF Nº 22824 - M S DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS EIRELI
189	3.02.02.03.0009 - Serviços Prestados por Terceiros		3.424,75	0,00	Pago valor ref. serviços prestados por terceiros conf. recibos.



DIÁRIO - Nº 22
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 10/08/2023					
190	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	3.424,75	Pago valor ref. serviços prestados por terceiros conf. recibos.
207	3.02.02.03.0008 - Honorários Contábeis		1.320,00	0,00	Pago honorários contábeis conf. comprovante.
208	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	1.320,00	Pago honorários contábeis conf. comprovante.
Totais dessa Data =====>			10/08/2023	8.354,75	8.354,75

Data : 11/08/2023					
107	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	3314	116,00	0,00	Recebido NF Nº 3314 - G R GONCALVES - ME
108	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	3314	0,00	116,00	Recebido NF Nº 3314 - G R GONCALVES - ME
Totais dessa Data =====>			11/08/2023	116,00	116,00

Data : 14/08/2023					
29	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4663	245,00	0,00	Recebido NF Nº 4663 - CARLOS ANDRE VIEIRA COSTA
30	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4663	0,00	245,00	Recebido NF Nº 4663 - CARLOS ANDRE VIEIRA COSTA
31	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4664	460,00	0,00	Recebido NF Nº 4664 - BALSAS MAGAZINE LTDA
32	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4664	0,00	460,00	Recebido NF Nº 4664 - BALSAS MAGAZINE LTDA
33	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4665	460,00	0,00	Recebido NF Nº 4665 - L S CAMPOS LTDA ME
34	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4665	0,00	460,00	Recebido NF Nº 4665 - L S CAMPOS LTDA ME
35	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4666	920,00	0,00	Recebido NF Nº 4666 - REMISSIANE SILVA FISTAROL ALTAMIRA
36	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4666	0,00	920,00	Recebido NF Nº 4666 - REMISSIANE SILVA FISTAROL ALTAMIRA
37	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4667	460,00	0,00	Recebido NF Nº 4667 - IMPERATRIZ MAGAZINE LTDA
38	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4667	0,00	460,00	Recebido NF Nº 4667 - IMPERATRIZ MAGAZINE LTDA
39	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4668	368,00	0,00	Recebido NF Nº 4668 - F COSTA DA SILVA ALIMENTOS
40	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4668	0,00	368,00	Recebido NF Nº 4668 - F COSTA DA SILVA ALIMENTOS
41	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4669	1.380,00	0,00	Recebido NF Nº 4669 - ITAITUBA MAGAZINE LTDA
42	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4669	0,00	1.380,00	Recebido NF Nº 4669 - ITAITUBA MAGAZINE LTDA
43	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4670	1.150,00	0,00	Recebido NF Nº 4670 - CAXIAS TECIDOS LTDA ME
44	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4670	0,00	1.150,00	Recebido NF Nº 4670 - CAXIAS TECIDOS LTDA ME
45	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4671	230,00	0,00	Recebido NF Nº 4671 - IGOR HENRIQUE DA S FERREIRA
46	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4671	0,00	230,00	Recebido NF Nº 4671 - IGOR HENRIQUE DA S FERREIRA
47	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4672	1.380,00	0,00	Recebido NF Nº 4672 - IDEAL MAGAZINE LTDA
48	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4672	0,00	1.380,00	Recebido NF Nº 4672 - IDEAL MAGAZINE LTDA
49	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4673	552,00	0,00	Recebido NF Nº 4673 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
50	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4673	0,00	552,00	Recebido NF Nº 4673 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
51	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4674	1.380,00	0,00	Recebido NF Nº 4674 - BACABAL MAGAZINE LTDA
52	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4674	0,00	1.380,00	Recebido NF Nº 4674 - BACABAL MAGAZINE LTDA
53	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4675	1.380,00	0,00	Recebido NF Nº 4675 - SANTA INES MAGAZINE LTDA ME
54	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4675	0,00	1.380,00	Recebido NF Nº 4675 - SANTA INES MAGAZINE LTDA ME
55	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4676	690,00	0,00	Recebido NF Nº 4676 - CODDO MAGAZINE MODAS LTDA

DIÁRIO - Nº 22
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 14/08/2023					
56	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4676	0,00	690,00	Recebido NF Nº 4676 - CODO MAGAZINE MODAS LTDA
57	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4677	1.380,00	0,00	Recebido NF Nº 4677 - DUTRA MAGAZINE LTDA ME
58	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4677	0,00	1.380,00	Recebido NF Nº 4677 - DUTRA MAGAZINE LTDA ME
59	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4678	230,00	0,00	Recebido NF Nº 4678 - LAGO DA PEDRA MAGAZINE LTDA
60	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4678	0,00	230,00	Recebido NF Nº 4678 - LAGO DA PEDRA MAGAZINE LTDA
61	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4679	735,00	0,00	Recebido NF Nº 4679 - ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S A
62	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4679	0,00	735,00	Recebido NF Nº 4679 - ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S A
63	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4680	460,00	0,00	Recebido NF Nº 4680 - SANTA LUZIA MAGAZINE LTDA
64	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4680	0,00	460,00	Recebido NF Nº 4680 - SANTA LUZIA MAGAZINE LTDA
65	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4681	225,00	0,00	Recebido NF Nº 4681 - RIOBEL RIO JOANES DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA
66	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4681	0,00	225,00	Recebido NF Nº 4681 - RIOBEL RIO JOANES DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA
165	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	223703	676,65	0,00	Pago NF Nº 223703 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Titulo: 002
166	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	223703	0,00	676,65	Pago NF Nº 223703 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Titulo: 002
181	2.01.03.01.0044 - JVS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	5239	599,84	0,00	Pago NF Nº 5239 - JVS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA Titulo: 003
182	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	5239	0,00	599,84	Pago NF Nº 5239 - JVS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA Titulo: 003
Totais dessa Data =====>			14/08/2023	15.361,49	15.361,49
Data : 15/08/2023					
109	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	227762	495,00	0,00	Recebido NF Nº 227762 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
110	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	227762	0,00	495,00	Recebido NF Nº 227762 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
111	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	4401	2.746,80	0,00	Recebido NF Nº 4401 - COR DOB INDUSTRIA E COM. DE MAQUINAS LTDA
112	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4401	0,00	2.746,80	Recebido NF Nº 4401 - COR DOB INDUSTRIA E COM. DE MAQUINAS LTDA
145	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	227784	2.599,96	0,00	Compras de Mercadorias conf. NF. Nº. NF Nº 227784 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
146	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	227784	0,00	2.599,96	Importe NF Nº 227784 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
159	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	221642	706,67	0,00	Pago NF Nº 221642 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Titulo: 003
160	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	221642	0,00	706,67	Pago NF Nº 221642 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Titulo: 003
Totais dessa Data =====>			15/08/2023	6.548,43	6.548,43
Data : 17/08/2023					
67	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4682	1.500,00	0,00	Recebido NF Nº 4682 - CONDOMINIO DO CAXIAS SHOPPING CENTER

PEDREIRAS/MA	
Proc.	0583003/2024
FLS.	1987
Rub.	

DIÁRIO - Nº 22
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 17/08/2023					
68	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4682	0,00	1.500,00	Recebido NF Nº 4682 - CONDOMINIO DO CAXIAS SHOPPING CENTER
Totais dessa Data ==>>		17/08/2023	1.500,00	1.500,00	
Data : 18/08/2023					
113	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	291504	203,70	0,00	Recebido NF Nº 291504 - COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F9
114	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	291504	0,00	203,70	Recebido NF Nº 291504 - COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F9
147	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	228013	567,50	0,00	Compras de Mercadorias conf. NF. Nº. NF Nº 228013 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
148	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	228013	0,00	567,50	Importe NF Nº 228013 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
167	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	224068	661,67	0,00	Pago NF Nº 224068 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Titulo: 002
168	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	224068	0,00	661,67	Pago NF Nº 224068 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Titulo: 002
Totais dessa Data ==>>		18/08/2023	1.432,87	1.432,87	
Data : 21/08/2023					
69	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4683	3.950,00	0,00	Recebido NF Nº 4683 - LL INFORMATICA LTDA
70	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4683	0,00	3.950,00	Recebido NF Nº 4683 - LL INFORMATICA LTDA
71	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4684	340,00	0,00	Recebido NF Nº 4684 - RIOBEL RIO JOANES DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA
72	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4684	0,00	340,00	Recebido NF Nº 4684 - RIOBEL RIO JOANES DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA
73	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4685	200,00	0,00	Recebido NF Nº 4685 - ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S A
74	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4685	0,00	200,00	Recebido NF Nº 4685 - ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S A
115	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	228063	690,00	0,00	Recebido NF Nº 228063 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
116	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	228063	0,00	690,00	Recebido NF Nº 228063 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
117	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	291690	86,92	0,00	Recebido NF Nº 291690 - COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F9
118	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	291690	0,00	86,92	Recebido NF Nº 291690 - COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F9
Totais dessa Data ==>>		21/08/2023	5.266,92	5.266,92	
Data : 22/08/2023					
119	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	1936	1.115,00	0,00	Recebido NF Nº 1936 - FACE PRODUCOES GRAFICAS LTDA
120	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	1936	0,00	1.115,00	Recebido NF Nº 1936 - FACE PRODUCOES GRAFICAS LTDA
195	3.02.02.03.0001 - Energia Elétrica		5.392,34	0,00	Pago conta de energia elétrica conf. comprovante.
196	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	5.392,34	Pago conta de energia elétrica conf. comprovante.
Totais dessa Data ==>>		22/08/2023	6.507,34	6.507,34	

Data : 23/08/2023

PEDREIRAS/MA	
Proc.	05/005/2024
FLS.	1988
Rub.	

DIÁRIO - Nº 22
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 23/08/2023					
75	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4687	1.200,00	0,00	Recebido NF Nº 4687 - RODRIGO PIRES FERREIRA LAGO
76	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4687	0,00	1.200,00	Recebido NF Nº 4687 - RODRIGO PIRES FERREIRA LAGO
Totais dessa Data =====>			23/08/2023	1.200,00	1.200,00
Data : 24/08/2023					
77	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4688	352,80	0,00	Recebido NF Nº 4688 - TG AGRO INDUSTRIAL LTDA
78	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4688	0,00	352,80	Recebido NF Nº 4688 - TG AGRO INDUSTRIAL LTDA
79	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4690	7.000,00	0,00	Recebido NF Nº 4690 - TG AGRO INDUSTRIAL LTDA
80	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4690	0,00	7.000,00	Recebido NF Nº 4690 - TG AGRO INDUSTRIAL LTDA
81	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4691	25,00	0,00	Recebido NF Nº 4691 - UNIAO NORTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO SETIMO DIA
82	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4691	0,00	25,00	Recebido NF Nº 4691 - UNIAO NORTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO SETIMO DIA
175	2.01.03.01.0045 - M S DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS EIRELI	22639	1.520,36	0,00	Pago NF Nº 22639 - M S DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS EIRELI Título: 001
176	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	22639	0,00	1.520,36	Pago NF Nº 22639 - M S DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS EIRELI Título: 001
Totais dessa Data =====>			24/08/2023	8.898,16	8.898,16
Data : 25/08/2023					
83	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4693	135,00	0,00	Recebido NF Nº 4693 - UNIAO NORTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTAS DO SETIMO DIA
84	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4693	0,00	135,00	Recebido NF Nº 4693 - UNIAO NORTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTAS DO SETIMO DIA
85	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4694	200,00	0,00	Recebido NF Nº 4694 - CANADA VEICULOS LTDA
86	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4694	0,00	200,00	Recebido NF Nº 4694 - CANADA VEICULOS LTDA
87	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4695	180,00	0,00	Recebido NF Nº 4695 - CAXIAS VEICULOS E PECAS LTDA
88	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4695	0,00	180,00	Recebido NF Nº 4695 - CAXIAS VEICULOS E PECAS LTDA
89	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4696	25,00	0,00	Recebido NF Nº 4696 - UNIAO NORTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTAS DO SETIMO DIA
90	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4696	0,00	25,00	Recebido NF Nº 4696 - UNIAO NORTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTAS DO SETIMO DIA
169	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	224299	1.190,00	0,00	Pago NF Nº 224299 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 002
170	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	224299	0,00	1.190,00	Pago NF Nº 224299 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 002
177	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	226398	189,00	0,00	Pago NF Nº 226398 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 001
178	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	226398	0,00	189,00	Pago NF Nº 226398 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 001
Totais dessa Data =====>			25/08/2023	1.919,00	1.919,00
Data : 28/08/2023					

PEDREIRAS/MA
Proc. 0560042024
FLS. 1989
Rub. _____

DIÁRIO - Nº 22
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 28/08/2023					
91	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4697	6.800,00	0,00	Recebido NF Nº 4697 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
92	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4697	0,00	6.800,00	Recebido NF Nº 4697 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
121	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	228588	495,00	0,00	Recebido NF Nº 228588 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
122	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	228588	0,00	495,00	Recebido NF Nº 228588 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
Totais dessa Data ==>>>			28/08/2023	7.295,00	7.295,00
Data : 29/08/2023					
123	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	23002	880,70	0,00	Recebido NF Nº 23002 - M S DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS EIRELI
124	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	23002	0,00	880,70	Recebido NF Nº 23002 - M S DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS EIRELI
125	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	313021	1.542,76	0,00	Recebido NF Nº 313021 - FERROLESTE LTDA -F08-MATRIZ
126	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	313021	0,00	1.542,76	Recebido NF Nº 313021 - FERROLESTE LTDA -F08-MATRIZ
127	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	206163	342,17	0,00	Recebido NF Nº 206163 - COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F1
128	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	206163	0,00	342,17	Recebido NF Nº 206163 - COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F1
Totais dessa Data ==>>>			29/08/2023	2.765,63	2.765,63
Data : 30/08/2023					
93	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4698	527,50	0,00	Recebido NF Nº 4698 - U E M LEONCIO ALVES DE ARAUJO
94	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4698	0,00	527,50	Recebido NF Nº 4698 - U E M LEONCIO ALVES DE ARAUJO
95	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4699	51,85	0,00	Recebido NF Nº 4699 - JR COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA
96	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4699	0,00	51,85	Recebido NF Nº 4699 - JR COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA
179	2.01.03.01.0044 - JVS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	5161	900,25	0,00	Pago NF Nº 5161 - JVS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA Titulo: 004
180	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	5161	0,00	900,25	Pago NF Nº 5161 - JVS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA Titulo: 004
Totais dessa Data ==>>>			30/08/2023	1.479,60	1.479,60
Data : 31/08/2023					
129	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	116	28.000,00	0,00	Recebido NF Nº 116 - PRODIALTA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
130	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	116	0,00	28.000,00	Recebido NF Nº 116 - PRODIALTA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
149	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	228877	3.905,00	0,00	Compras de Mercadorias conf. NF. Nº. NF Nº 228877 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
150	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A,	228877	0,00	3.905,00	Importe NF Nº 228877 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
151	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	228878	3.222,50	0,00	Compras de Mercadorias conf. NF. Nº. NF Nº 228878 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA

DIÁRIO - Nº 22
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 31/08/2023					
152	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	228878	0,00	3.222,50	Importe NF Nº 228878 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
199	3.02.02.01.0013 - INSS Parcelamento		575,39	0,00	Pago parcelamento de INSS conf. comprovante.
200	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	575,39	Pago parcelamento de INSS conf. comprovante.
201	3.02.02.01.0013 - INSS Parcelamento		533,41	0,00	Pago parcelamento de INSS conf. comprovante.
202	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	533,41	Pago parcelamento de INSS conf. comprovante.
203	3.02.02.01.0013 - INSS Parcelamento		537,02	0,00	Pago parcelamento de INSS conf. comprovante.
204	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	537,02	Pago parcelamento de INSS conf. comprovante.
209	3.02.02.01.0001 - Salários e Ordenados		24.257,74	0,00	Pago folha de pagamento ref. competência 08/2023.
210	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	24.257,74	Pago folha de pagamento ref. competência 08/2023.
211	3.02.02.01.0002 - Pró-Labore		1.174,80	0,00	Pago Pró-Labore a Titular ref. competência 08/2023.
212	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	1.174,80	Pago Pró-Labore a Titular ref. competência 08/2023.
Totais dessa Data =====>			31/08/2023	62.205,86	62.205,86
Totais do Mês de Agosto =====>				204.078,86	204.078,86
Data : 01/09/2023					
1	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4700	96,00	0,00	Recabido NF Nº 4700 - CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA COMUNITARIA TIA EDNA
2	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4700	0,00	96,00	Recabido NF Nº 4700 - CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA COMUNITARIA TIA EDNA
107	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	226879	2.000,98	0,00	Pago NF Nº 226879 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 001
108	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	226879	0,00	2.000,98	Pago NF Nº 226879 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 001
113	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	226880	435,84	0,00	Pago NF Nº 226880 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 001
114	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	226880	0,00	435,84	Pago NF Nº 226880 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 001
139	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços		6.769,81	0,00	Pago valor ref. compra de material conf. Recibos.
143	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	6.769,81	Pago valor ref. compra de material conf. Recibos.
147	3.02.02.03.0023 - Despesa com Veiculo		300,00	0,00	Pago valor ref a abastecimentos de veiculos conf. recibos.
148	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	300,00	Pago valor ref a abastecimentos de veiculos conf. recibos.
151	3.02.02.03.0007 - Material de Higiene e Limpeza		178,60	0,00	Pago valor ref. gastos com produtos de higiene e limpeza conf. recibos.
152	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	178,60	Pago valor ref. gastos com produtos de higiene e limpeza conf. recibos.
Totais dessa Data =====>			01/09/2023	9.781,23	9.781,23
Data : 02/09/2023					
143	3.02.02.03.0009 - Serviços Prestados por Terceiros		1.682,40	0,00	Pago valor ref. serviços de frete conf. recibos.
144	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	1.682,40	Pago valor ref. serviços de frete conf. recibos.
Totais dessa Data =====>			02/09/2023	1.682,40	1.682,40
Data : 04/09/2023					

DIÁRIO - Nº 22
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 04/09/2023					
3	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4701	1.100,00	0,00	Recebido NF Nº 4701 - LO MILLER COMERCIO DE ADUBOS E FERTILIZANTES EIRELI
4	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4701	0,00	1.100,00	Recebido NF Nº 4701 - LO MILLER COMERCIO DE ADUBOS E FERTILIZANTES EIRELI
57	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	229125	520,00	0,00	Recebido NF Nº 229125 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
58	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	229125	0,00	520,00	Recebido NF Nº 229125 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
83	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	23070	376,68	0,00	Importe NF Nº 23070 - M S DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS EIRELI
84	2.01.03.01.0045 - M S DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS EIRELI	23070	0,00	376,68	Importe NF Nº 23070 - M S DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS EIRELI
97	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	224987	1.068,33	0,00	Pago NF Nº 224987 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 002
98	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	224987	0,00	1.068,33	Pago NF Nº 224987 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 002
99	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	224988	312,67	0,00	Pago NF Nº 224988 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 002
100	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	224988	0,00	312,67	Pago NF Nº 224988 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 002
Totais dessa Data =====>			04/09/2023	3.377,68	3.377,68
Data : 05/09/2023					
5	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4702	1.513,00	0,00	Recebido NF Nº 4702 - ASSOBE ENSINO SUPERIOR LTDA
6	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4702	0,00	1.513,00	Recebido NF Nº 4702 - ASSOBE ENSINO SUPERIOR LTDA
87	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	223126	4.207,50	0,00	Pago NF Nº 223126 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 003
88	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	223126	0,00	4.207,50	Pago NF Nº 223126 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 003
89	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	223130	168,17	0,00	Pago NF Nº 223130 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 003
90	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	223130	0,00	168,17	Pago NF Nº 223130 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 003
141	3.02.02.03.0021 - Despesas com Alimentação		547,62	0,00	Pago valor ref. despesas com alimentação conf. Recibos.
142	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	547,62	Pago valor ref. despesas com alimentação conf. Recibos.
Totais dessa Data =====>			05/09/2023	6.436,29	6.436,29
Data : 06/09/2023					
7	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4703	4.975,00	0,00	Recebido NF Nº 4703 - HNK BR BEBIDAS LTDA
8	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4703	0,00	4.975,00	Recebido NF Nº 4703 - HNK BR BEBIDAS LTDA
9	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4704	2.240,00	0,00	Recebido NF Nº 4704 - HNK BR BEBIDAS LTDA
10	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4704	0,00	2.240,00	Recebido NF Nº 4704 - HNK BR BEBIDAS LTDA
11	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4705	2.100,00	0,00	Recebido NF Nº 4705 - HNK BR BEBIDAS LTDA
12	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4705	0,00	2.100,00	Recebido NF Nº 4705 - HNK BR BEBIDAS LTDA
13	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4706	2.240,00	0,00	Recebido NF Nº 4706 - HNK BR BEBIDAS LTDA
14	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4706	0,00	2.240,00	Recebido NF Nº 4706 - HNK BR BEBIDAS LTDA

DIÁRIO - Nº 22
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 06/09/2023					
15	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4707	1.181,00	0,00	Recebido NF Nº 4707 - UIM PROF ARLINDO FERNANDES DE OLIVEIRA
16	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4707	0,00	1.181,00	Recebido NF Nº 4707 - UIM PROF ARLINDO FERNANDES DE OLIVEIRA
117	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	226955	285,00	0,00	Pago NF Nº 226955 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 001
118	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	226955	0,00	285,00	Pago NF Nº 226955 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 001
119	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	227169	384,16	0,00	Pago NF Nº 227169 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 001
120	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	227169	0,00	384,16	Pago NF Nº 227169 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 001
121	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	227317	1.125,98	0,00	Pago NF Nº 227317 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 001
122	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	227317	0,00	1.125,98	Pago NF Nº 227317 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 001
145	3.02.02.03.0009 - Serviços Prestados por Terceiros		4.840,00	0,00	Pago valor ref. serviços prestados por terceiros conf. recibos.
146	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	4.840,00	Pago valor ref. serviços prestados por terceiros conf. recibos.
Totais dessa Data =====>			06/09/2023	19.371,14	19.371,14

Data : 08/09/2023					
17	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4708	330,00	0,00	Recebido NF Nº 4708 - CHARLES E SAMUCA TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
18	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4708	0,00	330,00	Recebido NF Nº 4708 - CHARLES E SAMUCA TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
59	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	229439	400,00	0,00	Recebido NF Nº 229439 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
60	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	229439	0,00	400,00	Recebido NF Nº 229439 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
101	2.01.03.01.0045 - M S DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS EIRELI	22639	1.520,36	0,00	Pago NF Nº 22639 - M S DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS EIRELI Título: 002
102	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	22639	0,00	1.520,36	Pago NF Nº 22639 - M S DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS EIRELI Título: 002
125	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	227364	216,66	0,00	Pago NF Nº 227364 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 001
126	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	227364	0,00	216,66	Pago NF Nº 227364 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 001
127	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	227451	219,00	0,00	Pago NF Nº 227451 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 001
128	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	227451	0,00	219,00	Pago NF Nº 227451 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 001
137	2.01.03.01.0045 - M S DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS EIRELI	22824	221,66	0,00	Pago NF Nº 22824 - M S DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS EIRELI Título: 001
138	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	22824	0,00	221,66	Pago NF Nº 22824 - M S DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS EIRELI Título: 001
149	3.02.02.01.0009 - Assistência Médica e Social		250,00	0,00	Pago valor ref. gastos com medicação para colaboradores conf. recibos.
150	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	250,00	Pago valor ref. gastos com medicação para colaboradores conf. recibos.

DIÁRIO - Nº 22
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 08/09/2023					
Totais dessa Data ==>>>>		08/09/2023	3.157,68	3.157,68	
Data : 11/09/2023					
19	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4709	1.525,00	0,00	Recebido NF Nº 4709 - ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S A
20	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4709	0,00	1.525,00	Recebido NF Nº 4709 - ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S A
Totais dessa Data ==>>>>		11/09/2023	1.525,00	1.525,00	
Data : 13/09/2023					
91	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	223703	676,65	0,00	Pago NF Nº 223703 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 003
92	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	223703	0,00	676,65	Pago NF Nº 223703 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 003
163	3.02.02.03.0008 - Honorários Contábeis		1.320,00	0,00	Pago honorários contábeis conf. comprovante.
164	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	1.320,00	Pago honorários contábeis conf. comprovante.
Totais dessa Data ==>>>>		13/09/2023	1.996,65	1.996,65	
Data : 14/09/2023					
61	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	229780	1.400,00	0,00	Recebido NF Nº 229780 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
62	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	229780	0,00	1.400,00	Recebido NF Nº 229780 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
129	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	227784	866,66	0,00	Pago NF Nº 227784 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 001
130	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	227784	0,00	866,66	Pago NF Nº 227784 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 001
Totais dessa Data ==>>>>		14/09/2023	2.266,66	2.266,66	
Data : 15/09/2023					
21	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4710	710,00	0,00	Recebido NF Nº 4710 - CARLOS ANDRE VIEIRA COSTA
22	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4710	0,00	710,00	Recebido NF Nº 4710 - CARLOS ANDRE VIEIRA COSTA
23	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4711	220,00	0,00	Recebido NF Nº 4711 - ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S A
24	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4711	0,00	220,00	Recebido NF Nº 4711 - ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S A
25	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4712	394,85	0,00	Recebido NF Nº 4712 - GRUPO EDUCA LTDA
26	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4712	0,00	394,85	Recebido NF Nº 4712 - GRUPO EDUCA LTDA
27	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4713	1.755,00	0,00	Recebido NF Nº 4713 - GRUPO EDUCA LTDA
28	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4713	0,00	1.755,00	Recebido NF Nº 4713 - GRUPO EDUCA LTDA
29	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4714	508,00	0,00	Recebido NF Nº 4714 - CAXIAS VEICULOS E PECAS LTDA
30	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4714	0,00	508,00	Recebido NF Nº 4714 - CAXIAS VEICULOS E PECAS LTDA
31	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4715	60,00	0,00	Recebido NF Nº 4715 - GRUPO EDUCA LTDA
32	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4715	0,00	60,00	Recebido NF Nº 4715 - GRUPO EDUCA LTDA
33	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4716	111,15	0,00	Recebido NF Nº 4716 - SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI DEPARTAMENTO REGIONAL DO MARANHAO

DIÁRIO - Nº 22
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 15/09/2023					
34	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4716	0,00	111,15	Recebido NF Nº 4716 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI DEPARTAMENTO REGIONAL DO MARANHAO
109	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	226879	2.000,98	0,00	Pago NF Nº 226879 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Titulo: 002
110	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	226879	0,00	2.000,98	Pago NF Nº 226879 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Titulo: 002
131	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	228013	189,16	0,00	Pago NF Nº 228013 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Titulo: 001
132	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	228013	0,00	189,16	Pago NF Nº 228013 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Titulo: 001
Totais dessa Data ==>>>			15/09/2023	5.949,14	5.949,14
Data : 18/09/2023					
35	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4717	260,00	0,00	Recebido NF Nº 4717 - CAXIAS VEICULOS E PECAS LTDA
36	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4717	0,00	260,00	Recebido NF Nº 4717 - CAXIAS VEICULOS E PECAS LTDA
63	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	229934	520,00	0,00	Recebido NF Nº 229934 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
64	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	229934	0,00	520,00	Recebido NF Nº 229934 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
Totais dessa Data ==>>>			18/09/2023	780,00	780,00
Data : 19/09/2023					
37	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4718	200,00	0,00	Recebido NF Nº 4718 - CANADA VEICULOS LTDA
38	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4718	0,00	200,00	Recebido NF Nº 4718 - CANADA VEICULOS LTDA
65	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	2042	1.600,00	0,00	Recebido NF Nº 2042 - FACE PRODUCOES GRAFICAS LTDA
66	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	2042	0,00	1.600,00	Recebido NF Nº 2042 - FACE PRODUCOES GRAFICAS LTDA
67	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	230087	497,00	0,00	Recebido NF Nº 230087 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
68	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	230087	0,00	497,00	Recebido NF Nº 230087 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
93	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	224068	661,67	0,00	Pago NF Nº 224068 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Titulo: 003
94	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	224068	0,00	661,67	Pago NF Nº 224068 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Titulo: 003
Totais dessa Data ==>>>			19/09/2023	2.958,67	2.958,67
Data : 20/09/2023					
39	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4719	330,00	0,00	Recebido NF Nº 4719 - CAXIAS VEICULOS E PECAS LTDA
40	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4719	0,00	330,00	Recebido NF Nº 4719 - CAXIAS VEICULOS E PECAS LTDA
69	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	230133	1.315,00	0,00	Recebido NF Nº 230133 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
70	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	230133	0,00	1.315,00	Recebido NF Nº 230133 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
Totais dessa Data ==>>>			20/09/2023	1.645,00	1.645,00
Data : 21/09/2023					
71	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	2058	906,25	0,00	Recebido NF Nº 2058 - FACE PRODUCOES GRAFICAS LTDA
72	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	2058	0,00	906,25	Recebido NF Nº 2058 - FACE PRODUCOES GRAFICAS LTDA

PEDREIRA8/MA	
Proc.	0503003/2024
FLS.	1995
Rub.	

DIÁRIO - Nº 22
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 21/09/2023					
85	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	8739	811,00	0,00	Importe NF Nº 8739 - PIAUI ACRILICOS LTDA
86	2.01.03.01.0046 - PIAUI ACRILICOS LTDA	8739	0,00	811,00	Importe NF Nº 8739 - PIAUI ACRILICOS LTDA
155	3.02.02.03.0002 - Agua e Esgoto		133,16	0,00	Pago conta de água e esgoto conf. comprovante.
156	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	133,16	Pago conta de água e esgoto conf. comprovante.
157	3.02.02.03.0002 - Agua e Esgoto		150,37	0,00	Pago conta de água e esgoto conf. comprovante.
158	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	150,37	Pago conta de água e esgoto conf. comprovante.
Totais dessa Data =====>			21/09/2023	2.000,78	2.000,78
Data : 22/09/2023					
41	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4720	450,00	0,00	Recebido NF Nº 4720 - F COSTA DA SILVA ALIMENTOS
42	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4720	0,00	450,00	Recebido NF Nº 4720 - F COSTA DA SILVA ALIMENTOS
73	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	230362	740,00	0,00	Recebido NF Nº 230362 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
74	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	230362	0,00	740,00	Recebido NF Nº 230362 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
75	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	53034	396,00	0,00	Recebido NF Nº 53034 - SERILON BRASIL LTDA
76	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	53034	0,00	396,00	Recebido NF Nº 53034 - SERILON BRASIL LTDA
95	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	224299	1.190,00	0,00	Pago NF Nº 224299 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 003
96	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	224299	0,00	1.190,00	Pago NF Nº 224299 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 003
103	2.01.03.01.0045 - M S DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS EIRELI	22639	1.520,36	0,00	Pago NF Nº 22639 - M S DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS EIRELI Título: 003
104	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	22639	0,00	1.520,36	Pago NF Nº 22639 - M S DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS EIRELI Título: 003
105	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	226398	189,00	0,00	Pago NF Nº 226398 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 002
106	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	226398	0,00	189,00	Pago NF Nº 226398 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 002
123	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	227317	1.125,98	0,00	Pago NF Nº 227317 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 002
124	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	227317	0,00	1.125,98	Pago NF Nº 227317 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 002
Totais dessa Data =====>			22/09/2023	5.611,34	5.611,34
Data : 23/09/2023					
43	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4721	2.700,00	0,00	Recebido NF Nº 4721 - LL INFORMATICA LTDA
44	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4721	0,00	2.700,00	Recebido NF Nº 4721 - LL INFORMATICA LTDA
Totais dessa Data =====>			23/09/2023	2.700,00	2.700,00
Data : 25/09/2023					
45	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4722	3.900,00	0,00	Recebido NF Nº 4722 - TG AGRO INDUSTRIAL LTDA
46	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4722	0,00	3.900,00	Recebido NF Nº 4722 - TG AGRO INDUSTRIAL LTDA
47	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4723	346,00	0,00	Recebido NF Nº 4723 - CAXIAS VEICULOS E PECAS LTDA
48	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4723	0,00	346,00	Recebido NF Nº 4723 - CAXIAS VEICULOS E PECAS LTDA

Prod.	050300912024
FLS.	1996
Rub.	

DIÁRIO - Nº 22
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 25/09/2023					
Totais dessa Data ==>>>		25/09/2023	4.246,00	4.246,00	
Data : 26/09/2023					
49	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4724	960,00	0,00	Recebido NF Nº 4724 - ASSOBES ENSINO SUPERIOR LTDA
50	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4724	0,00	960,00	Recebido NF Nº 4724 - ASSOBES ENSINO SUPERIOR LTDA
77	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	295169	2.776,25	0,00	Recebido NF Nº 295169 - COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F9
78	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	295169	0,00	2.776,25	Recebido NF Nº 295169 - COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F9
79	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	315283	351,42	0,00	Recebido NF Nº 315283 - FERROLESTE LTDA -F08-MATRIZ
80	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	315283	0,00	351,42	Recebido NF Nº 315283 - FERROLESTE LTDA -F08-MATRIZ
153	3.02.02.03.0001 - Energia Elétrica		5.991,63	0,00	Pago conta de energia elétrica conf. comprovante.
154	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	5.991,63	Pago conta de energia elétrica conf. comprovante.
Totais dessa Data ==>>>		26/09/2023	10.079,30	10.079,30	
Data : 28/09/2023					
51	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4725	262,00	0,00	Recebido NF Nº 4725 - CAXIAS VEICULOS E PECAS LTDA
52	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4725	0,00	262,00	Recebido NF Nº 4725 - CAXIAS VEICULOS E PECAS LTDA
81	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	230699	495,00	0,00	Recebido NF Nº 230699 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
82	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	230699	0,00	495,00	Recebido NF Nº 230699 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
133	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	228877	1.301,66	0,00	Pago NF Nº 228877 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Titulo: 001
134	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	228877	0,00	1.301,66	Pago NF Nº 228877 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Titulo: 001
135	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	228878	1.074,16	0,00	Pago NF Nº 228878 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Titulo: 001
136	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	228878	0,00	1.074,16	Pago NF Nº 228878 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Titulo: 001
169	3.02.02.01.0005 - Ferias		1.944,89	0,00	Pago férias a Elson dos Santos.
170	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	1.944,89	Pago férias a Elson dos Santos.
Totais dessa Data ==>>>		28/09/2023	5.077,71	5.077,71	
Data : 29/09/2023					
53	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4727	987,00	0,00	Recebido NF Nº 4727 - MACIEL INCORPORADORA E CONSTRUCOES LTDA
54	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4727	0,00	987,00	Recebido NF Nº 4727 - MACIEL INCORPORADORA E CONSTRUCOES LTDA
55	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4728	95,00	0,00	Recebido NF Nº 4728 - INSTITUTO IRMAS FRANCISCANAS MISSIONARIAS DE ASSIS
56	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4728	0,00	95,00	Recebido NF Nº 4728 - INSTITUTO IRMAS FRANCISCANAS MISSIONARIAS DE ASSIS
111	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	226879	2.000,98	0,00	Pago NF Nº 226879 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Titulo: 003

PEDREIRAS/MA	
Proc.	050403/2024
FLS.	1998
Rub.	

DIÁRIO - Nº 22
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 29/09/2023					
112	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	226879	0,00	2.000,98	Pago NF Nº 226879 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 003
115	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	226880	435,83	0,00	Pago NF Nº 226880 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 002
116	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	226880	0,00	435,83	Pago NF Nº 226880 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 002
159	3.02.02.01.0013 - INSS Parcelamento		539,24	0,00	Pago parcelamento de INSS conf. comprovante.
160	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	539,24	Pago parcelamento de INSS conf. comprovante.
161	3.02.02.01.0013 - INSS Parcelamento		537,02	0,00	Pago parcelamento de INSS conf. comprovante.
162	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	537,02	Pago parcelamento de INSS conf. comprovante.
165	3.02.02.01.0001 - Salários e Ordenados		24.110,43	0,00	Pago folha de pagamento ref. competência 09/2023.
166	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	24.110,43	Pago folha de pagamento ref. competência 09/2023.
167	3.02.02.01.0002 - Pró-Labore		1.174,80	0,00	Pago Pró-Labore a Titular ref. competência 09/2023.
168	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	1.174,80	Pago Pró-Labore a Titular ref. competência 09/2023.
Totais dessa Data =====>			29/09/2023	29.880,30	29.880,30

Totais do Mês de Setembro =====>

120.522,97

120.522,97

Data : 02/10/2023					
1	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4729	1.100,00	0,00	Recebido NF Nº 4729 - LO MILLER COMERCIO DE ADUBOS E FERTILIZANTES EIRELI
2	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4729	0,00	1.100,00	Recebido NF Nº 4729 - LO MILLER COMERCIO DE ADUBOS E FERTILIZANTES EIRELI
179	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços		12.995,13	0,00	Pago valor ref. compra de material conf. Recibos.
180	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	12.995,13	Pago valor ref. compra de material conf. Recibos.
181	3.02.02.03.0021 - Despesas com Alimentação		246,00	0,00	Pago valor ref. despesas com alimentação conf. Recibos.
182	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	246,00	Pago valor ref. despesas com alimentação conf. Recibos.
209	3.02.02.01.0005 - Ferias		1.193,87	0,00	Pago férias a Alannessa Santana Bezerra.
210	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	1.193,87	Pago férias a Alannessa Santana Bezerra.
Totais dessa Data =====>			02/10/2023	15.535,00	15.535,00

Data : 03/10/2023					
101	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	53180	440,00	0,00	Recebido NF Nº 53180 - SERILON BRASIL LTDA
102	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	53180	0,00	440,00	Recebido NF Nº 53180 - SERILON BRASIL LTDA
103	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	231016	860,00	0,00	Recebido NF Nº 231016 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
104	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	231016	0,00	860,00	Recebido NF Nº 231016 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
143	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	224987	1.068,33	0,00	Pago NF Nº 224987 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 003
144	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	224987	0,00	1.068,33	Pago NF Nº 224987 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 003
145	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	224988	312,67	0,00	Pago NF Nº 224988 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 003
146	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	224988	0,00	312,67	Pago NF Nº 224988 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 003

DIÁRIO - Nº 22
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 03/10/2023					
189	3.02.02.03.0007 - Material de Higiene e Limpeza		441,88	0,00	Pago valor ref. gastos com produtos de higiene e limpeza conf. recibos.
190	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	441,88	Pago valor ref. gastos com produtos de higiene e limpeza conf. recibos.
Totais dessa Data ==>>>			03/10/2023	3.122,88	3.122,88
Data : 04/10/2023					
175	2.01.03.01.0045 - M S DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS EIRELI	23070	188,34	0,00	Pago NF Nº 23070 - M S DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS EIRELI Titulo: 001
176	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	23070	0,00	188,34	Pago NF Nº 23070 - M S DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS EIRELI Titulo: 001
183	3.02.02.03.0009 - Serviços Prestados por Terceiros		1.835,10	0,00	Pago valor ref. serviços de frete conf. recibos.
184	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	1.835,10	Pago valor ref. serviços de frete conf. recibos.
Totais dessa Data ==>>>			04/10/2023	2.023,44	2.023,44
Data : 05/10/2023					
3	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4731	800,00	0,00	Recebido NF Nº 4731 - IFOOD COM AGENCIA DE RESTAURANTES ONLINE S A
4	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4731	0,00	800,00	Recebido NF Nº 4731 - IFOOD COM AGENCIA DE RESTAURANTES ONLINE S A
5	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4732	4.000,00	0,00	Recebido NF Nº 4732 - OLIVEIRA FILHOS LTDA
6	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4732	0,00	4.000,00	Recebido NF Nº 4732 - OLIVEIRA FILHOS LTDA
7	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4734	2.360,00	0,00	Recebido NF Nº 4734 - IFOOD COM AGENCIA DE RESTAURANTES ONLINE S A
8	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4734	0,00	2.360,00	Recebido NF Nº 4734 - IFOOD COM AGENCIA DE RESTAURANTES ONLINE S A
9	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4735	21.568,50	0,00	Recebido NF Nº 4735 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIZIDELA DO VALE
10	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4735	0,00	21.568,50	Recebido NF Nº 4735 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIZIDELA DO VALE
11	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4736	30.529,95	0,00	Recebido NF Nº 4736 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIZIDELA DO VALE
12	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4736	0,00	30.529,95	Recebido NF Nº 4736 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIZIDELA DO VALE
13	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4737	10.768,55	0,00	Recebido NF Nº 4737 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE
14	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4737	0,00	10.768,55	Recebido NF Nº 4737 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE
15	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4738	5.775,75	0,00	Recebido NF Nº 4738 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE
16	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4738	0,00	5.775,75	Recebido NF Nº 4738 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE
105	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	296147	810,16	0,00	Recebido NF Nº 296147 - COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F9
106	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	296147	0,00	810,16	Recebido NF Nº 296147 - COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F9
107	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	231182	495,00	0,00	Recebido NF Nº 231182 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
108	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	231182	0,00	495,00	Recebido NF Nº 231182 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
193	3.02.02.03.0002 - Agua e Esgoto		149,71	0,00	Pago conta de água e esgoto conf. comprovante.

DIÁRIO - Nº 22
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 05/10/2023					
194	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	149,71	Pago conta de água e esgoto conf. comprovante.
Totais dessa Data ==>>>			05/10/2023	77.257,62	77.257,62
Data : 06/10/2023					
17	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4739	1.250,00	0,00	Recebido NF Nº 4739 - LL INFORMATICA LTDA
18	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4739	0,00	1.250,00	Recebido NF Nº 4739 - LL INFORMATICA LTDA
19	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4740	1.269,00	0,00	Recebido NF Nº 4740 - ASSOBES ENSINO SUPERIOR LTDA
20	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4740	0,00	1.269,00	Recebido NF Nº 4740 - ASSOBES ENSINO SUPERIOR LTDA
109	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	2125	310,00	0,00	Recebido NF Nº 2125 - FACE PRODUCOES GRAFICAS LTDA
110	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	2125	0,00	310,00	Recebido NF Nº 2125 - FACE PRODUCOES GRAFICAS LTDA
111	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	231270	232,85	0,00	Recebido NF Nº 231270 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
112	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	231270	0,00	232,85	Recebido NF Nº 231270 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
155	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	227169	384,17	0,00	Pago NF Nº 227169 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 002
156	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	227169	0,00	384,17	Pago NF Nº 227169 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 002
157	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	227317	1.125,98	0,00	Pago NF Nº 227317 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 003
158	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	227317	0,00	1.125,98	Pago NF Nº 227317 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 003
161	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	227364	216,67	0,00	Pago NF Nº 227364 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 002
162	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	227364	0,00	216,67	Pago NF Nº 227364 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 002
185	3.02.02.03.0009 - Serviços Prestados por Terceiros		2.000,00	0,00	Pago valor ref. serviços prestados por terceiros conf. recibos.
186	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	2.000,00	Pago valor ref. serviços prestados por terceiros conf. recibos.
Totais dessa Data ==>>>			06/10/2023	6.788,67	6.788,67
Data : 09/10/2023					
21	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4741	30,00	0,00	Recebido NF Nº 4741 - UNIAO NORTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTAS DO SETIMO DIA
22	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4741	0,00	30,00	Recebido NF Nº 4741 - UNIAO NORTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTAS DO SETIMO DIA
113	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	27746	1.794,00	0,00	Recebido NF Nº 27746 - PLASTICOS AMAZONAS LTDA
114	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	27746	0,00	1.794,00	Recebido NF Nº 27746 - PLASTICOS AMAZONAS LTDA
163	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	227451	219,00	0,00	Pago NF Nº 227451 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 002
164	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	227451	0,00	219,00	Pago NF Nº 227451 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 002
187	3.02.02.03.0023 - Despesa com Veiculo		650,00	0,00	Pago valor ref a abastecimentos de veiculos conf. recibos.
188	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	650,00	Pago valor ref a abastecimentos de veiculos conf. recibos.

DIÁRIO - Nº 22
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 09/10/2023					
Totais dessa Data =====>		09/10/2023	2.693,00	2.693,00	
Data : 10/10/2023					
23	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4742	287,50	0,00	Recebido NF Nº 4742 - CERVEJARIA PETROPOLIS S A
24	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4742	0,00	287,50	Recebido NF Nº 4742 - CERVEJARIA PETROPOLIS S A
115	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	2131	750,00	0,00	Recebido NF Nº 2131 - FACE PRODUCOES GRAFICAS LTDA
116	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	2131	0,00	750,00	Recebido NF Nº 2131 - FACE PRODUCOES GRAFICAS LTDA
173	2.01.03.01.0045 - M S DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS EIRELI	22824	221,67	0,00	Pago NF Nº 22824 - M S DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS EIRELI Título: 002
174	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	22824	0,00	221,67	Pago NF Nº 22824 - M S DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS EIRELI Título: 002
Totais dessa Data =====>		10/10/2023	1.259,17	1.259,17	
Data : 11/10/2023					
25	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4743	1.550,00	0,00	Recebido NF Nº 4743 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA E DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA SEAP
26	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4743	0,00	1.550,00	Recebido NF Nº 4743 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA E DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA SEAP
Totais dessa Data =====>		11/10/2023	1.550,00	1.550,00	
Data : 12/10/2023					
203	3.02.02.03.0008 - Honorários Contábeis		1.320,00	0,00	Pago honorários contábeis conf. comprovante.
204	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	1.320,00	Pago honorários contábeis conf. comprovante.
Totais dessa Data =====>		12/10/2023	1.320,00	1.320,00	
Data : 13/10/2023					
27	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4744	95,00	0,00	Recebido NF Nº 4744 - UNIAO NORTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTAS DO SETIMO DIA
28	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4744	0,00	95,00	Recebido NF Nº 4744 - UNIAO NORTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTAS DO SETIMO DIA
165	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	227784	866,65	0,00	Pago NF Nº 227784 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 002
166	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	227784	0,00	866,65	Pago NF Nº 227784 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 002
Totais dessa Data =====>		13/10/2023	961,65	961,65	
Data : 14/10/2023					
29	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4745	2.090,00	0,00	Recebido NF Nº 4745 - PAROQUIA NOSSA SENHORA DAS GRACAS
30	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4745	0,00	2.090,00	Recebido NF Nº 4745 - PAROQUIA NOSSA SENHORA DAS GRACAS
Totais dessa Data =====>		14/10/2023	2.090,00	2.090,00	
Data : 16/10/2023					

PEDREIRAS/MA	
Proc.	05030032024
FLS.	300
Rub.	

DIÁRIO - Nº 22
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 16/10/2023					
149	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	226879	2.000,98	0,00	Pago NF Nº 226879 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Titulo: 004
150	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	226879	0,00	2.000,98	Pago NF Nº 226879 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Titulo: 004
167	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	228013	189,17	0,00	Pago NF Nº 228013 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Titulo: 002
168	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	228013	0,00	189,17	Pago NF Nº 228013 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Titulo: 002
Totais dessa Data ==>>>			16/10/2023	2.190,15	2.190,15

Data : 17/10/2023					
31	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4746	1.831,50	0,00	Recebido NF Nº 4746 - TG AGRO INDUSTRIAL LTDA
32	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4746	0,00	1.831,50	Recebido NF Nº 4746 - TG AGRO INDUSTRIAL LTDA
33	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4747	201,00	0,00	Recebido NF Nº 4747 - CAXIAS VEICULOS E PECAS LTDA
34	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4747	0,00	201,00	Recebido NF Nº 4747 - CAXIAS VEICULOS E PECAS LTDA
35	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4748	1.391,00	0,00	Recebido NF Nº 4748 - GRUPO EDUCA LTDA
36	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4748	0,00	1.391,00	Recebido NF Nº 4748 - GRUPO EDUCA LTDA
117	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	53434	1.454,05	0,00	Recebido NF Nº 53434 - SERILON BRASIL LTDA
118	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	53434	0,00	1.454,05	Recebido NF Nº 53434 - SERILON BRASIL LTDA
Totais dessa Data ==>>>			17/10/2023	4.877,55	4.877,55

Data : 18/10/2023					
37	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4749	2.620,00	0,00	Recebido NF Nº 4749 - TATIANE SIMPLICIO LIMA
38	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4749	0,00	2.620,00	Recebido NF Nº 4749 - TATIANE SIMPLICIO LIMA
119	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	231860	270,00	0,00	Recebido NF Nº 231860 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
120	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	231860	0,00	270,00	Recebido NF Nº 231860 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
121	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	231901	990,00	0,00	Recebido NF Nº 231901 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
122	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	231901	0,00	990,00	Recebido NF Nº 231901 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
123	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	2176	1.992,50	0,00	Recebido NF Nº 2176 - FACE PRODUCOES GRAFICAS LTDA
124	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	2176	0,00	1.992,50	Recebido NF Nº 2176 - FACE PRODUCOES GRAFICAS LTDA
Totais dessa Data ==>>>			18/10/2023	5.872,50	5.872,50

Data : 20/10/2023					
125	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	231949	650,00	0,00	Recebido NF Nº 231949 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
126	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	231949	0,00	650,00	Recebido NF Nº 231949 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
127	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	231950	1.005,00	0,00	Recebido NF Nº 231950 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
128	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	231950	0,00	1.005,00	Recebido NF Nº 231950 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
129	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	53492	590,00	0,00	Recebido NF Nº 53492 - SERILON BRASIL LTDA
130	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	53492	0,00	590,00	Recebido NF Nº 53492 - SERILON BRASIL LTDA

DIÁRIO - Nº 22
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 20/10/2023					
159	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	227317	1.125,98	0,00	Pago NF Nº 227317 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 004
160	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	227317	0,00	1.125,98	Pago NF Nº 227317 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 004
177	2.01.03.01.0046 - PIAUI ACRILICOS LTDA	8739	811,00	0,00	Pago NF Nº 8739 - PIAUI ACRILICOS LTDA Título: 001
178	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	8739	0,00	811,00	Pago NF Nº 8739 - PIAUI ACRILICOS LTDA Título: 001
Totais dessa Data =====>			20/10/2023	4.181,98	4.181,98
Data : 21/10/2023					
39	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4750	55,00	0,00	Recebido NF Nº 4750 - LOJAS RIACHUELO SA
40	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4750	0,00	55,00	Recebido NF Nº 4750 - LOJAS RIACHUELO SA
Totais dessa Data =====>			21/10/2023	55,00	55,00
Data : 23/10/2023					
41	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4751	206,40	0,00	Recebido NF Nº 4751 - ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRE VIDIGAL RODRIGUES FILHO
42	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4751	0,00	206,40	Recebido NF Nº 4751 - ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRE VIDIGAL RODRIGUES FILHO
43	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4752	180,00	0,00	Recebido NF Nº 4752 - CONDOMINIO DO CAXIAS SHOPPING CENTER
44	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4752	0,00	180,00	Recebido NF Nº 4752 - CONDOMINIO DO CAXIAS SHOPPING CENTER
45	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4753	250,00	0,00	Recebido NF Nº 4753 - CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS
46	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4753	0,00	250,00	Recebido NF Nº 4753 - CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS
Totais dessa Data =====>			23/10/2023	636,40	636,40
Data : 24/10/2023					
47	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4754	3.250,00	0,00	Recebido NF Nº 4754 - CAIXA ESCOLAR PAULO FREIRE
48	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4754	0,00	3.250,00	Recebido NF Nº 4754 - CAIXA ESCOLAR PAULO FREIRE
49	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4755	860,00	0,00	Recebido NF Nº 4755 - TG AGRO INDUSTRIAL LTDA
50	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4755	0,00	860,00	Recebido NF Nº 4755 - TG AGRO INDUSTRIAL LTDA
51	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4756	201,00	0,00	Recebido NF Nº 4756 - CAXIAS VEICULOS E PECAS LTDA
52	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4756	0,00	201,00	Recebido NF Nº 4756 - CAXIAS VEICULOS E PECAS LTDA
147	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	226398	189,00	0,00	Pago NF Nº 226398 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 003
148	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	226398	0,00	189,00	Pago NF Nº 226398 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 003
Totais dessa Data =====>			24/10/2023	4.500,00	4.500,00
Data : 25/10/2023					
53	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4757	990,00	0,00	Recebido NF Nº 4757 - CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS
54	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4757	0,00	990,00	Recebido NF Nº 4757 - CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS

DIÁRIO - Nº 22
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	25/10/2023				
55	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4758	3.250,00	0,00	Recebido NF Nº 4758 - CENTRO DE ENSINO PROFESSORA ANALIZ BACELAR SILVA
56	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4758	0,00	3.250,00	Recebido NF Nº 4758 - CENTRO DE ENSINO PROFESSORA ANALIZ BACELAR SILVA
57	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4760	3.250,00	0,00	Recebido NF Nº 4760 - CAIXA ESCOLAR ALUISIO AZEVEDO
58	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4760	0,00	3.250,00	Recebido NF Nº 4760 - CAIXA ESCOLAR ALUISIO AZEVEDO
59	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4761	3.250,00	0,00	Recebido NF Nº 4761 - CAIXA ESCOLAR INACIO PASSARINHO
60	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4761	0,00	3.250,00	Recebido NF Nº 4761 - CAIXA ESCOLAR INACIO PASSARINHO
61	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4762	3.250,00	0,00	Recebido NF Nº 4762 - CAIXA ESCOLAR EUGENIO BARROS
62	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4762	0,00	3.250,00	Recebido NF Nº 4762 - CAIXA ESCOLAR EUGENIO BARROS
63	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4763	3.250,00	0,00	Recebido NF Nº 4763 - CAIXA ESCOLAR TEOFILO DIAS
64	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4763	0,00	3.250,00	Recebido NF Nº 4763 - CAIXA ESCOLAR TEOFILO DIAS
65	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4765	3.250,00	0,00	Recebido NF Nº 4765 - CAIXA ESCOLAR CRISTOVAO COLOMBO
66	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4765	0,00	3.250,00	Recebido NF Nº 4765 - CAIXA ESCOLAR CRISTOVAO COLOMBO
67	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4766	3.250,00	0,00	Recebido NF Nº 4766 - CAIXA ESCOLAR LUCIA BAYMA ARAUJO
68	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4766	0,00	3.250,00	Recebido NF Nº 4766 - CAIXA ESCOLAR LUCIA BAYMA ARAUJO
69	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4767	3.250,00	0,00	Recebido NF Nº 4767 - CAIXA ESCOLAR THALES RIBEIRO GONCALVES
70	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4767	0,00	3.250,00	Recebido NF Nº 4767 - CAIXA ESCOLAR THALES RIBEIRO GONCALVES
71	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4768	3.250,00	0,00	Recebido NF Nº 4768 - CAIXA ESCOLAR COLARES MOREIRA
72	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4768	0,00	3.250,00	Recebido NF Nº 4768 - CAIXA ESCOLAR COLARES MOREIRA
73	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4769	3.250,00	0,00	Recebido NF Nº 4769 - CAIXA ESCOLAR PROFESSOR LUIS VIANA
74	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4769	0,00	3.250,00	Recebido NF Nº 4769 - CAIXA ESCOLAR PROFESSOR LUIS VIANA
75	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4770	3.250,00	0,00	Recebido NF Nº 4770 - CAIXA ESCOLAR LUZENIR MATTIA ROMA
76	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4770	0,00	3.250,00	Recebido NF Nº 4770 - CAIXA ESCOLAR LUZENIR MATTIA ROMA
77	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4772	3.250,00	0,00	Recebido NF Nº 4772 - CAIXA ESCOLAR JOSE RIBAMAR MARAO
78	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4772	0,00	3.250,00	Recebido NF Nº 4772 - CAIXA ESCOLAR JOSE RIBAMAR MARAO
79	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4773	3.250,00	0,00	Recebido NF Nº 4773 - CAIXA ESCOLAR LUIZ MONTEIRO TAVARES
80	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4773	0,00	3.250,00	Recebido NF Nº 4773 - CAIXA ESCOLAR LUIZ MONTEIRO TAVARES
81	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4774	3.250,00	0,00	Recebido NF Nº 4774 - CAIXA ESCOLAR JOAO MOHANA
82	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4774	0,00	3.250,00	Recebido NF Nº 4774 - CAIXA ESCOLAR JOAO MOHANA
83	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4775	3.250,00	0,00	Recebido NF Nº 4775 - CAIXA ESCOLAR LUIS AUGUSTO BARROS
84	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4775	0,00	3.250,00	Recebido NF Nº 4775 - CAIXA ESCOLAR LUIS AUGUSTO BARROS

DIÁRIO - Nº 22
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 25/10/2023					
141	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	9001	801,00	0,00	Importe NF Nº 9001 - PIAUI ACRILICOS LTDA
142	2.01.03.01.0046 - PIAUI ACRILICOS LTDA	9001	0,00	801,00	Importe NF Nº 9001 - PIAUI ACRILICOS LTDA
191	3.02.02.03.0001 - Energia Elétrica		6.042,01	0,00	Pago conta de energia elétrica conf. comprovante.
192	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	6.042,01	Pago conta de energia elétrica conf. comprovante.
Totais dessa Data ==>>>			25/10/2023	56.583,01	56.583,01
Data : 26/10/2023					
85	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4777	3.250,00	0,00	Recebido NF Nº 4777 - CAIXA ESCOLAR CRISTOVAO COLOMBO
86	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4777	0,00	3.250,00	Recebido NF Nº 4777 - CAIXA ESCOLAR CRISTOVAO COLOMBO
87	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4778	3.250,00	0,00	Recebido NF Nº 4778 - CAIXA ESCOLAR ALBERT EINSTEIN
88	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4778	0,00	3.250,00	Recebido NF Nº 4778 - CAIXA ESCOLAR ALBERT EINSTEIN
89	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4779	3.250,00	0,00	Recebido NF Nº 4779 - CAIXA ESCOLAR PROFESSOR ANTONIO NONATO SAMPAIO
90	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4779	0,00	3.250,00	Recebido NF Nº 4779 - CAIXA ESCOLAR PROFESSOR ANTONIO NONATO SAMPAIO
131	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	232300	490,00	0,00	Recebido NF Nº 232300 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
132	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	232300	0,00	490,00	Recebido NF Nº 232300 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
Totais dessa Data ==>>>			26/10/2023	10.240,00	10.240,00
Data : 27/10/2023					
91	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4781	1.740,00	0,00	Recebido NF Nº 4781 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
92	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4781	0,00	1.740,00	Recebido NF Nº 4781 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
93	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4782	3.250,00	0,00	Recebido NF Nº 4782 - CAIXA ESCOLAR CLODOMIR MILET
94	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4782	0,00	3.250,00	Recebido NF Nº 4782 - CAIXA ESCOLAR CLODOMIR MILET
95	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4783	672.831,05	0,00	Recebido NF Nº 4783 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
96	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4783	0,00	672.831,05	Recebido NF Nº 4783 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
97	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4784	3.250,00	0,00	Recebido NF Nº 4784 - CAIXA ESCOLAR MONSENHOR CLOVIS VIDIGAL
98	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4784	0,00	3.250,00	Recebido NF Nº 4784 - CAIXA ESCOLAR MONSENHOR CLOVIS VIDIGAL
133	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	232447	490,00	0,00	Recebido NF Nº 232447 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
134	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	232447	0,00	490,00	Recebido NF Nº 232447 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
135	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	53642	1.454,05	0,00	Recebido NF Nº 53642 - SERILON BRASIL LTDA
136	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	53642	0,00	1.454,05	Recebido NF Nº 53642 - SERILON BRASIL LTDA
Totais dessa Data ==>>>			27/10/2023	683.015,10	683.015,10
Data : 28/10/2023					
99	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4785	2.000,00	0,00	Recebido NF Nº 4785 - CAVALCANTE ROCHA CIA LTDA ME

PEDREIRAS/MA	
Proc.	0582005/2024
FLS.	8005
Rub.	

DIÁRIO - Nº 22
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 28/10/2023					
100	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4785	0,00	2.000,00	Recebido NF Nº 4785 - CAVALCANTE ROCHA CIA LTDA ME
Totais dessa Data ==>>			28/10/2023	2.000,00	2.000,00
Data : 30/10/2023					
137	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	5139	525,00	0,00	Recebido NF Nº 5139 - A.S.CARVALHO LIMA
138	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	5139	0,00	525,00	Recebido NF Nº 5139 - A.S.CARVALHO LIMA
169	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	228877	1.301,67	0,00	Pago NF Nº 228877 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 002
170	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	228877	0,00	1.301,67	Pago NF Nº 228877 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 002
171	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	228878	1.074,17	0,00	Pago NF Nº 228878 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 002
172	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	228878	0,00	1.074,17	Pago NF Nº 228878 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 002
Totais dessa Data ==>>			30/10/2023	2.900,84	2.900,84
Data : 31/10/2023					
139	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	298527	407,40	0,00	Recebido NF Nº 298527 - COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F9
140	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	298527	0,00	407,40	Recebido NF Nº 298527 - COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F9
151	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	226879	2.000,98	0,00	Pago NF Nº 226879 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 005
152	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	226879	0,00	2.000,98	Pago NF Nº 226879 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 005
153	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	226880	435,83	0,00	Pago NF Nº 226880 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 003
154	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	226880	0,00	435,83	Pago NF Nº 226880 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 003
195	3.02.02.01.0013 - INSS Parcelamento		544,21	0,00	Pago parcelamento de INSS conf. comprovante.
196	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	544,21	Pago parcelamento de INSS conf. comprovante.
197	3.02.02.01.0013 - INSS Parcelamento		16.014,54	0,00	Pago parcelamento de INSS conf. comprovante.
198	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	16.014,54	Pago parcelamento de INSS conf. comprovante.
199	3.02.02.01.0013 - INSS Parcelamento		537,02	0,00	Pago parcelamento de INSS conf. comprovante.
200	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	537,02	Pago parcelamento de INSS conf. comprovante.
201	3.02.02.01.0013 - INSS Parcelamento		16.014,54	0,00	Pago valor ref a pagamento de parcelamento de INSS da PGFN conf comprovante.
202	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	16.014,54	Pago valor ref a pagamento de parcelamento de INSS da PGFN conf comprovante.
205	3.02.02.01.0001 - Salários e Ordenados		22.040,41	0,00	Pago folha de pagamento ref. competência 10/2023.
206	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	22.040,41	Pago folha de pagamento ref. competência 10/2023.
207	3.02.02.01.0002 - Pró-Labore		1.174,80	0,00	Pago Pró-Labore a Titular ref. competência 10/2023.
208	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	1.174,80	Pago Pró-Labore a Titular ref. competência 10/2023.
Totais dessa Data ==>>			31/10/2023	59.169,73	59.169,73
Totais do Mês de Outubro ==>>				950.823,69	950.823,69

PEDREIRAS/MA	
Proc.	050303/2024
FLS.	2006
Rub.	

DIÁRIO - Nº 22
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 01/11/2023					
81	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	232668	740,00	0,00	Recebido NF Nº 232668 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
82	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	232668	0,00	740,00	Recebido NF Nº 232668 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
177	2.01.03.01.0045 - PIAUI ACRILICOS LTDA	9001	801,00	0,00	Pago NF Nº 9001 - PIAUI ACRILICOS LTDA Titulo: 001
178	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	9001	0,00	801,00	Pago NF Nº 9001 - PIAUI ACRILICOS LTDA Titulo: 001
201	4.01.03.03.0005 - SIMPLES		60.607,01	0,00	Pago imposto simples nacional conf. comprovante.
202	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	60.607,01	Pago imposto simples nacional conf. comprovante.
Totais dessa Data ==>>>			01/11/2023	62.148,01	62.148,01
Data : 03/11/2023					
1	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4786	2.223,37	0,00	Recebido NF Nº 4786 - ASSOBES ENSINO SUPERIOR LTDA
2	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4786	0,00	2.223,37	Recebido NF Nº 4786 - ASSOBES ENSINO SUPERIOR LTDA
3	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4787	1.701,00	0,00	Recebido NF Nº 4787 - ASSOBES ENSINO SUPERIOR LTDA
4	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4787	0,00	1.701,00	Recebido NF Nº 4787 - ASSOBES ENSINO SUPERIOR LTDA
83	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	298802	2.530,32	0,00	Recebido NF Nº 298802 - COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F09-TIMON
84	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	298802	0,00	2.530,32	Recebido NF Nº 298802 - COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F09-TIMON
157	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	227169	384,17	0,00	Pago NF Nº 227169 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Titulo: 003
158	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	227169	0,00	384,17	Pago NF Nº 227169 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Titulo: 003
175	2.01.03.01.0045 - M S DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS EIRELI	23070	188,34	0,00	Pago NF Nº 23070 - M S DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS EIRELI Titulo: 002
176	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	23070	0,00	188,34	Pago NF Nº 23070 - M S DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS EIRELI Titulo: 002
179	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços		20.902,91	0,00	Pago valor ref. compra de material conf. Recibos.
180	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	20.902,91	Pago valor ref. compra de material conf. Recibos.
183	3.02.02.03.0009 - Serviços Prestados por Terceiros		2.409,50	0,00	Pago valor ref. serviços de frete conf. recibos.
184	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	2.409,50	Pago valor ref. serviços de frete conf. recibos.
191	3.02.02.03.0007 - Material de Higiene e Limpeza		345,15	0,00	Pago valor ref. gastos com produtos de higiene e limpeza conf. recibos.
192	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	345,15	Pago valor ref. gastos com produtos de higiene e limpeza conf. recibos.
Totais dessa Data ==>>>			03/11/2023	30.684,76	30.684,76
Data : 04/11/2023					
5	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4788	1.100,00	0,00	Recebido NF Nº 4788 - LO MILLER COMERCIO DE ADUBOS E FERTILIZANTES EIRELI
6	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4788	0,00	1.100,00	Recebido NF Nº 4788 - LO MILLER COMERCIO DE ADUBOS E FERTILIZANTES EIRELI
Totais dessa Data ==>>>			04/11/2023	1.100,00	1.100,00

DIÁRIO - Nº 22
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 06/11/2023					
7	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4789	783,01	0,00	Recebido NF Nº 4789 - LOJAS RIACHUELO SA
8	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4789	0,00	783,01	Recebido NF Nº 4789 - LOJAS RIACHUELO SA
9	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4790	803,00	0,00	Recebido NF Nº 4790 - ETHOS ENGENHARIA DE
10	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4790	0,00	803,00	Recebido NF Nº 4790 - ETHOS ENGENHARIA DE
85	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	232877	750,00	0,00	Recebido NF Nº 232877 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
86	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	232877	0,00	750,00	Recebido NF Nº 232877 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
159	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	227317	1.125,98	0,00	Pago NF Nº 227317 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 005
160	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	227317	0,00	1.125,98	Pago NF Nº 227317 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 005
187	3.02.02.03.0023 - Despesa com Veiculo		1.705,00	0,00	Pago valor ref a abastecimentos de veiculos conf. recibos.
188	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	1.705,00	Pago valor ref a abastecimentos de veiculos conf. recibos.
203	3.02.02.01.0013 - INSS Parcelamento		504,53	0,00	Pago parcelamento de INSS conf. comprovante.
204	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	504,53	Pago parcelamento de INSS conf. comprovante.
205	3.02.02.01.0013 - INSS Parcelamento		500,00	0,00	Pago parcelamento de INSS conf. comprovante.
206	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	500,00	Pago parcelamento de INSS conf. comprovante.
209	3.02.02.01.0013 - INSS Parcelamento		500,00	0,00	Pago valor ref a pagamento de parcelamento de INSS da PGFN conf comprovante.
210	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	500,00	Pago valor ref a pagamento de parcelamento de INSS da PGFN conf comprovante.
Totais dessa Data =====>			06/11/2023	6.671,52	6.671,52

Data : 07/11/2023					
11	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4791	146,70	0,00	Recebido NF Nº 4791 - GRUPO EDUCA LTDA
12	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4791	0,00	146,70	Recebido NF Nº 4791 - GRUPO EDUCA LTDA
87	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	232979	720,00	0,00	Recebido NF Nº 232979 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
88	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	232979	0,00	720,00	Recebido NF Nº 232979 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
161	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	227364	216,67	0,00	Pago NF Nº 227364 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 003
162	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	227364	0,00	216,67	Pago NF Nº 227364 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 003
185	3.02.02.03.0009 - Serviços Prestados por Terceiros		1.407,00	0,00	Pago valor ref. serviços prestados por terceiros conf. recibos.
186	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	1.407,00	Pago valor ref. serviços prestados por terceiros conf. recibos.
Totais dessa Data =====>			07/11/2023	2.490,37	2.490,37

Data : 08/11/2023					
13	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4793	2.790,00	0,00	Recebido NF Nº 4793 - FUNDAcao JOSUE MONTELLO
14	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4793	0,00	2.790,00	Recebido NF Nº 4793 - FUNDAcao JOSUE MONTELLO
15	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4794	2.700,00	0,00	Recebido NF Nº 4794 - LL INFORMATICA LTDA
16	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4794	0,00	2.700,00	Recebido NF Nº 4794 - LL INFORMATICA LTDA

DIÁRIO - Nº 22
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 13/11/2023					
91	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	299721	22.578,23	0,00	Recebido NF Nº 299721 - COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F09-TIMON
92	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	299721	0,00	22.578,23	Recebido NF Nº 299721 - COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F09-TIMON
93	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	53843	1.045,00	0,00	Recebido NF Nº 53843 - SERILON BRASIL LTDA
94	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	53843	0,00	1.045,00	Recebido NF Nº 53843 - SERILON BRASIL LTDA
165	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	227784	866,65	0,00	Pago NF Nº 227784 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 003
166	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	227784	0,00	866,65	Pago NF Nº 227784 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 003
217	3.02.02.01.0010 - Rescisão de Contrato		3.265,90	0,00	Pago rescisão de contrato a Ivan Ximenes Alves.
218	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	3.265,90	Pago rescisão de contrato a Ivan Ximenes Alves.
Totais dessa Data ==>>>			28.805,78	28.805,78	
Data : 14/11/2023					
29	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4802	4.119,40	0,00	Recebido NF Nº 4802 - SEGUNDO BATALHAO DA POLICIA MILITAR CAXIAS
30	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4802	0,00	4.119,40	Recebido NF Nº 4802 - SEGUNDO BATALHAO DA POLICIA MILITAR CAXIAS
Totais dessa Data ==>>>			4.119,40	4.119,40	
Data : 16/11/2023					
31	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4803	225,00	0,00	Recebido NF Nº 4803 - RIOBEL RIO JOANES DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA
32	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4803	0,00	225,00	Recebido NF Nº 4803 - RIOBEL RIO JOANES DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA
33	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4804	335,00	0,00	Recebido NF Nº 4804 - CAXIAS VEICULOS E PECAS LTDA
34	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4804	0,00	335,00	Recebido NF Nº 4804 - CAXIAS VEICULOS E PECAS LTDA
95	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	2300	135,00	0,00	Recebido NF Nº 2300 - FACE PRODUCOES GRAFICAS LTDA
96	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	2300	0,00	135,00	Recebido NF Nº 2300 - FACE PRODUCOES GRAFICAS LTDA
97	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	299998	390,53	0,00	Recebido NF Nº 299998 - COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F09-TIMON
98	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	299998	0,00	390,53	Recebido NF Nº 299998 - COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F09-TIMON
99	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	233719	1.305,00	0,00	Recebido NF Nº 233719 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
100	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	233719	0,00	1.305,00	Recebido NF Nº 233719 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
101	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	53923	1.454,05	0,00	Recebido NF Nº 53923 - SERILON BRASIL LTDA
102	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	53923	0,00	1.454,05	Recebido NF Nº 53923 - SERILON BRASIL LTDA
167	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	228013	189,17	0,00	Pago NF Nº 228013 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 003
168	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	228013	0,00	189,17	Pago NF Nº 228013 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 003
Totais dessa Data ==>>>			4.033,75	4.033,75	
Data : 17/11/2023					
35	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4805	32,00	0,00	Recebido NF Nº 4805 - LOJAS RIACHUELO SA

DIÁRIO - Nº 22
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 17/11/2023					
36	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4805	0,00	32,00	Recebido NF Nº 4805 - LOJAS RIACHUELO SA
103	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	101996	350,00	0,00	Recebido NF Nº 101996 - R A DO NASCIMENTO
104	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	101996	0,00	350,00	Recebido NF Nº 101996 - R A DO NASCIMENTO
105	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	300237	714,08	0,00	Recebido NF Nº 300237 - COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F09-TIMON
106	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	300237	0,00	714,08	Recebido NF Nº 300237 - COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F09-TIMON
107	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	23801	376,68	0,00	Recebido NF Nº 23801 - M S DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS EIRELI
108	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	23801	0,00	376,68	Recebido NF Nº 23801 - M S DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS EIRELI
Totais dessa Data ==>>			17/11/2023	1.472,76	1.472,76
Data : 20/11/2023					
109	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	300399	2.671,51	0,00	Recebido NF Nº 300399 - COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F09-TIMON
110	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	300399	0,00	2.671,51	Recebido NF Nº 300399 - COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F09-TIMON
211	3.02.02.03.0008 - Honorários Contábeis		1.320,00	0,00	Pago honorários contábeis conf. comprovante.
212	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	1.320,00	Pago honorários contábeis conf. comprovante.
Totais dessa Data ==>>			20/11/2023	3.991,51	3.991,51
Data : 21/11/2023					
37	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4806	32,00	0,00	Recebido NF Nº 4806 - LOJAS RIACHUELO SA
38	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4806	0,00	32,00	Recebido NF Nº 4806 - LOJAS RIACHUELO SA
Totais dessa Data ==>>			21/11/2023	32,00	32,00
Data : 22/11/2023					
111	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	234152	490,00	0,00	Recebido NF Nº 234152 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
112	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	234152	0,00	490,00	Recebido NF Nº 234152 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
Totais dessa Data ==>>			22/11/2023	490,00	490,00
Data : 23/11/2023					
113	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	102185	119,00	0,00	Recebido NF Nº 102185 - R A DO NASCIMENTO
114	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	102185	0,00	119,00	Recebido NF Nº 102185 - R A DO NASCIMENTO
Totais dessa Data ==>>			23/11/2023	119,00	119,00
Data : 24/11/2023					
39	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4807	47,65	0,00	Recebido NF Nº 4807 - BRENO EMANUEL SILVA NUNES
40	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4807	0,00	47,65	Recebido NF Nº 4807 - BRENO EMANUEL SILVA NUNES
41	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4808	760,00	0,00	Recebido NF Nº 4808 - RIOBEL RIO JOANES DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA
42	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4808	0,00	760,00	Recebido NF Nº 4808 - RIOBEL RIO JOANES DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA
115	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	9127	1.630,00	0,00	Recebido NF Nº 9127 - JOSE MARIA LAGO PEREIRA E SILVA JUNIOR

PEDREIRAS/MA	
Proc.	05/2003/2024
FLS.	2011
Rub.	

DIÁRIO - Nº 22
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 24/11/2023					
116	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	9127	0,00	1.630,00	Recebido NF Nº 9127 - JOSE MARIA LAGO PEREIRA E SILVA JUNIOR
117	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	300998	1.354,89	0,00	Recebido NF Nº 300998 - COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F09-TIMON
118	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	300998	0,00	1.354,89	Recebido NF Nº 300998 - COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F09-TIMON
119	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	234354	500,00	0,00	Recebido NF Nº 234354 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
120	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	234354	0,00	500,00	Recebido NF Nº 234354 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
Totais dessa Data ==>>			24/11/2023	4.292,54	4.292,54
Data : 25/11/2023					
121	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	13146	2.664,00	0,00	Recebido NF Nº 13146 - PASSOS E GALVAO LTDA
122	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	13146	0,00	2.664,00	Recebido NF Nº 13146 - PASSOS E GALVAO LTDA
Totais dessa Data ==>>			25/11/2023	2.664,00	2.664,00
Data : 27/11/2023					
43	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4809	4.592,50	0,00	Recebido NF Nº 4809 - GRUPO EDUCA LTDA
44	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4809	0,00	4.592,50	Recebido NF Nº 4809 - GRUPO EDUCA LTDA
123	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	234483	570,00	0,00	Recebido NF Nº 234483 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
124	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	234483	0,00	570,00	Recebido NF Nº 234483 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
125	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	54122	3.993,80	0,00	Recebido NF Nº 54122 - SERILON BRASIL LTDA
126	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	54122	0,00	3.993,80	Recebido NF Nº 54122 - SERILON BRASIL LTDA
127	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	210601	304,50	0,00	Recebido NF Nº 210601 - COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F1
128	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	210601	0,00	304,50	Recebido NF Nº 210601 - COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F1
197	3.02.03.01.0014 - ICMS Parcelamento		1.684,98	0,00	Pago parcelamento de ICMS conf. comprovante.
198	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	1.684,98	Pago parcelamento de ICMS conf. comprovante.
199	3.02.03.01.0014 - ICMS Parcelamento		1.633,80	0,00	Pago parcelamento de ICMS conf. comprovante.
200	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	1.633,80	Pago parcelamento de ICMS conf. comprovante.
Totais dessa Data ==>>			27/11/2023	12.779,58	12.779,58
Data : 28/11/2023					
45	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4810	45,00	0,00	Recebido NF Nº 4810 - INSTITUTO FEDERAL DO MARANHÃO IFMA
46	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4810	0,00	45,00	Recebido NF Nº 4810 - INSTITUTO FEDERAL DO MARANHÃO IFMA
47	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4811	45,00	0,00	Recebido NF Nº 4811 - INSTITUTO FEDERAL DO MARANHÃO IFMA
48	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4811	0,00	45,00	Recebido NF Nº 4811 - INSTITUTO FEDERAL DO MARANHÃO IFMA
49	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4812	45,00	0,00	Recebido NF Nº 4812 - INSTITUTO FEDERAL DO MARANHÃO IFMA
50	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4812	0,00	45,00	Recebido NF Nº 4812 - INSTITUTO FEDERAL DO MARANHÃO IFMA

PEDREIRAS/MA	
Proc. <u>056203/2024</u>	
FLS. <u>202</u>	
Rub. _____	

DIÁRIO - Nº 22
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 28/11/2023					
51	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4813	45,00	0,00	Recebido NF Nº 4813 - INSTITUTO FEDERAL DO MARANHAO IFMA
52	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4813	0,00	45,00	Recebido NF Nº 4813 - INSTITUTO FEDERAL DO MARANHAO IFMA
53	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4814	45,00	0,00	Recebido NF Nº 4814 - INSTITUTO FEDERAL DO MARANHAO IFMA
54	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4814	0,00	45,00	Recebido NF Nº 4814 - INSTITUTO FEDERAL DO MARANHAO IFMA
55	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4815	45,00	0,00	Recebido NF Nº 4815 - INSTITUTO FEDERAL DO MARANHAO IFMA
56	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4815	0,00	45,00	Recebido NF Nº 4815 - INSTITUTO FEDERAL DO MARANHAO IFMA
57	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4816	45,00	0,00	Recebido NF Nº 4816 - INSTITUTO FEDERAL DO MARANHAO IFMA
58	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4816	0,00	45,00	Recebido NF Nº 4816 - INSTITUTO FEDERAL DO MARANHAO IFMA
59	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4817	45,00	0,00	Recebido NF Nº 4817 - INSTITUTO FEDERAL DO MARANHAO IFMA
60	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4817	0,00	45,00	Recebido NF Nº 4817 - INSTITUTO FEDERAL DO MARANHAO IFMA
61	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4818	45,00	0,00	Recebido NF Nº 4818 - INSTITUTO FEDERAL DO MARANHAO IFMA
62	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4818	0,00	45,00	Recebido NF Nº 4818 - INSTITUTO FEDERAL DO MARANHAO IFMA
63	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4819	45,00	0,00	Recebido NF Nº 4819 - INSTITUTO FEDERAL DO MARANHAO IFMA
64	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4819	0,00	45,00	Recebido NF Nº 4819 - INSTITUTO FEDERAL DO MARANHAO IFMA
65	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4820	45,00	0,00	Recebido NF Nº 4820 - INSTITUTO FEDERAL DO MARANHAO IFMA
66	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4820	0,00	45,00	Recebido NF Nº 4820 - INSTITUTO FEDERAL DO MARANHAO IFMA
67	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4821	45,00	0,00	Recebido NF Nº 4821 - INSTITUTO FEDERAL DO MARANHAO IFMA
68	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4821	0,00	45,00	Recebido NF Nº 4821 - INSTITUTO FEDERAL DO MARANHAO IFMA
69	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4822	45,00	0,00	Recebido NF Nº 4822 - INSTITUTO FEDERAL DO MARANHAO IFMA
70	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4822	0,00	45,00	Recebido NF Nº 4822 - INSTITUTO FEDERAL DO MARANHAO IFMA
71	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4823	45,00	0,00	Recebido NF Nº 4823 - INSTITUTO FEDERAL DO MARANHAO IFMA
72	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4823	0,00	45,00	Recebido NF Nº 4823 - INSTITUTO FEDERAL DO MARANHAO IFMA
73	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4824	45,00	0,00	Recebido NF Nº 4824 - INSTITUTO FEDERAL DO MARANHAO IFMA
74	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4824	0,00	45,00	Recebido NF Nº 4824 - INSTITUTO FEDERAL DO MARANHAO IFMA
75	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4825	45,00	0,00	Recebido NF Nº 4825 - INSTITUTO FEDERAL DO MARANHAO IFMA
76	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4825	0,00	45,00	Recebido NF Nº 4825 - INSTITUTO FEDERAL DO MARANHAO IFMA

DIÁRIO - Nº 22
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 28/11/2023					
77	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4826	45,00	0,00	Recebido NF Nº 4826 - INSTITUTO FEDERAL DO MARANHÃO IFMA
78	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4826	0,00	45,00	Recebido NF Nº 4826 - INSTITUTO FEDERAL DO MARANHÃO IFMA
129	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	4475133	4.600,00	0,00	Recebido NF Nº 4475133 - HENRIQUE BRAZ GARCIA 55110320934
130	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4475133	0,00	4.600,00	Recebido NF Nº 4475133 - HENRIQUE BRAZ GARCIA 55110320934
131	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	301306	1.012,13	0,00	Recebido NF Nº 301306 - COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F09-TIMON
132	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	301306	0,00	1.012,13	Recebido NF Nº 301306 - COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F09-TIMON
133	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	301307	5.932,81	0,00	Recebido NF Nº 301307 - COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F09-TIMON
134	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	301307	0,00	5.932,81	Recebido NF Nº 301307 - COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F09-TIMON
135	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	301308	1.909,46	0,00	Recebido NF Nº 301308 - COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F09-TIMON
136	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	301308	0,00	1.909,46	Recebido NF Nº 301308 - COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F09-TIMON
137	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	320272	3.054,32	0,00	Recebido NF Nº 320272 - FERROLESTE LTDA -F08-MATRIZ
138	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	320272	0,00	3.054,32	Recebido NF Nº 320272 - FERROLESTE LTDA -F08-MATRIZ
149	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	25714	21.580,06	0,00	Recebido NF Nº 25714 - MP3 DIST E IMP DE UTIL E MATESCOLAR LTDA
150	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	25714	0,00	21.580,06	Recebido NF Nº 25714 - MP3 DIST E IMP DE UTIL E MATESCOLAR LTDA
151	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	234619	3.362,50	0,00	Compras de Mercadorias conf. NF. Nº. NF Nº 234619 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
152	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	234619	0,00	3.362,50	Importe NF Nº 234619 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
153	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	6493	1.960,00	0,00	Importe NF Nº 6493 - JVS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA
154	2.01.03.01.0044 - JVS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	6493	0,00	1.960,00	Importe NF Nº 6493 - JVS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA
155	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	6494	7.658,00	0,00	Importe NF Nº 6494 - JVS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA
156	2.01.03.01.0044 - JVS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	6494	0,00	7.658,00	Importe NF Nº 6494 - JVS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA
169	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	228877	1.301,67	0,00	Pago NF Nº 228877 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 003
170	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	228877	0,00	1.301,67	Pago NF Nº 228877 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 003
193	3.02.02.03.0001 - Energia Elétrica		5.242,25	0,00	Pago conta de energia elétrica conf. comprovante.
194	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	5.242,25	Pago conta de energia elétrica conf. comprovante.
Totais dessa Data =====>			28/11/2023	58.378,20	58.378,20

Data : 29/11/2023

79	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4827	451.419,49	0,00	Recebido NF Nº 4827 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
----	--------------------------------	------	------------	------	--

DIÁRIO - Nº 22
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 29/11/2023					
80	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4827	0,00	451.419,49	Recebido NF Nº 4827 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
139	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	71217	1.074,00	0,00	Recebido NF Nº 71217 - R. PIRES OLIVEIRA COMERCIO LTDA ME
140	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	71217	0,00	1.074,00	Recebido NF Nº 71217 - R. PIRES OLIVEIRA COMERCIO LTDA ME
141	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	54149	393,50	0,00	Recebido NF Nº 54149 - SERILON BRASIL LTDA
142	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	54149	0,00	393,50	Recebido NF Nº 54149 - SERILON BRASIL LTDA
143	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	301413	160,10	0,00	Recebido NF Nº 301413 - COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F09-TIMON
144	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	301413	0,00	160,10	Recebido NF Nº 301413 - COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F09-TIMON
145	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	301414	2.938,66	0,00	Recebido NF Nº 301414 - COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F09-TIMON
146	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	301414	0,00	2.938,66	Recebido NF Nº 301414 - COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F09-TIMON
171	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	228878	1.074,17	0,00	Pago NF Nº 228878 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 003
172	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	228878	0,00	1.074,17	Pago NF Nº 228878 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Título: 003
195	3.02.02.03.0002 - Agua e Esgoto		150,80	0,00	Pago conta de água e esgoto conf. comprovante.
196	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	150,80	Pago conta de água e esgoto conf. comprovante.
Totais dessa Data =====>			29/11/2023	457.210,72	457.210,72
Data : 30/11/2023					
147	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	234854	800,00	0,00	Recebido NF Nº 234854 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
148	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	234854	0,00	800,00	Recebido NF Nº 234854 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
207	3.02.02.01.0013 - INSS Parcelamento		549,32	0,00	Pago parcelamento de INSS conf. comprovante.
208	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	549,32	Pago parcelamento de INSS conf. comprovante.
213	3.02.02.01.0001 - Salários e Ordenados		23.036,74	0,00	Pago folha de pagamento ref. competência 11/2023.
214	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	23.036,74	Pago folha de pagamento ref. competência 11/2023.
215	3.02.02.01.0002 - Pró-Labore		1.174,80	0,00	Pago Pró-Labore a Titular ref. competência 11/2023.
216	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	1.174,80	Pago Pró-Labore a Titular ref. competência 11/2023.
219	3.02.02.01.0004 - 13º Salário		22.737,16	0,00	Pago folha de pagamento referente ao 13º salário de 2023.
220	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	22.737,16	Pago folha de pagamento referente ao 13º salário de 2023.
Totais dessa Data =====>			30/11/2023	48.298,02	48.298,02
Totais do Mês de Novembro =====>				763.047,59	763.047,59
Data : 01/12/2023					
1	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4828	237,50	0,00	Recebido NF Nº 4828 - TG AGRO INDUSTRIAL LTDA
2	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4828	0,00	237,50	Recebido NF Nº 4828 - TG AGRO INDUSTRIAL LTDA
3	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4830	1.233,00	0,00	Recebido NF Nº 4830 - LOJAS RIACHUELO SA
4	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4830	0,00	1.233,00	Recebido NF Nº 4830 - LOJAS RIACHUELO SA

PEDREIRAS/MA
 Proc. 058303/2024
 FLS. 2015
 Rub. _____

DIÁRIO - Nº 22
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 01/12/2023					
85	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	301664	1.183,03	0,00	Recebido NF Nº 301664 - COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F09-TIMON
86	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	301664	0,00	1.183,03	Recebido NF Nº 301664 - COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F09-TIMON
135	3.02.02.03.0007 - Material de Higiene e Limpeza		467,51	0,00	Pago valor ref. gastos com produtos de higiene e limpeza conf. recibos.
136	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	467,51	Pago valor ref. gastos com produtos de higiene e limpeza conf. recibos.
Totais dessa Data ==>>>>			01/12/2023	3.121,04	3.121,04
Data : 04/12/2023					
5	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4831	200,00	0,00	Recebido NF Nº 4831 - SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI DEPARTAMENTO REGIONAL DO MARANHAO
6	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4831	0,00	200,00	Recebido NF Nº 4831 - SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI DEPARTAMENTO REGIONAL DO MARANHAO
125	3.02.02.03.0021 - Despesas com Alimentação		8.598,44	0,00	Pago valor ref. despesas com alimentação conf. Recibos.
126	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	8.598,44	Pago valor ref. despesas com alimentação conf. Recibos.
Totais dessa Data ==>>>>			04/12/2023	8.798,44	8.798,44
Data : 05/12/2023					
7	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4832	1.907,00	0,00	Recebido NF Nº 4832 - OLIVEIRA FILHOS LTDA
8	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4832	0,00	1.907,00	Recebido NF Nº 4832 - OLIVEIRA FILHOS LTDA
87	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	302054	3.328,02	0,00	Recebido NF Nº 302054 - COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F09-TIMON
88	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	302054	0,00	3.328,02	Recebido NF Nº 302054 - COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F09-TIMON
127	3.02.02.03.0009 - Serviços Prestados por Terceiros		1.667,40	0,00	Pago valor ref. serviços de frete conf. recibos.
128	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	1.667,40	Pago valor ref. serviços de frete conf. recibos.
131	3.02.02.03.0023 - Despesa com Veiculo		2.932,28	0,00	Pago valor ref a abastecimentos de veiculos conf. recibos.
132	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	2.932,28	Pago valor ref a abastecimentos de veiculos conf. recibos.
Totais dessa Data ==>>>>			05/12/2023	9.834,70	9.834,70
Data : 06/12/2023					
9	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4833	14.910,11	0,00	Recebido NF Nº 4833 - FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA FUNDEB
10	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4833	0,00	14.910,11	Recebido NF Nº 4833 - FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA FUNDEB
11	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4834	5.096,23	0,00	Recebido NF Nº 4834 - FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA FUNDEB
12	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4834	0,00	5.096,23	Recebido NF Nº 4834 - FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA FUNDEB
13	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4836	4.249,07	0,00	Recebido NF Nº 4836 - FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA FUNDEB

DIÁRIO - Nº 22
01/01/2023 a 31/12/2023

PEDREIRAS/MA
Proc. 052023/2024
FLS. 2016
Rub.

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 06/12/2023					
14	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4836	0,00	4.249,07	Recebido NF Nº 4836 - FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA FUNDEB
15	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4837	5.151,94	0,00	Recebido NF Nº 4837 - FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA FUNDEB
16	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4837	0,00	5.151,94	Recebido NF Nº 4837 - FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA FUNDEB
17	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4838	5.913,85	0,00	Recebido NF Nº 4838 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE
18	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4838	0,00	5.913,85	Recebido NF Nº 4838 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE
19	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4839	910,00	0,00	Recebido NF Nº 4839 - ASSOBES ENSINO SUPERIOR LTDA
20	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4839	0,00	910,00	Recebido NF Nº 4839 - ASSOBES ENSINO SUPERIOR LTDA
89	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	235229	495,00	0,00	Recebido NF Nº 235229 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
90	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	235229	0,00	495,00	Recebido NF Nº 235229 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
133	3.02.02.01.0009 - Assistência Médica e Social		30,00	0,00	Pago valor ref. gastos com medicação para colaboradores conf. recibos.
134	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	30,00	Pago valor ref. gastos com medicação para colaboradores conf. recibos.
Totais dessa Data ==>>>			06/12/2023	36.756,20	36.756,20
Data : 07/12/2023					
21	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4840	441,00	0,00	Recebido NF Nº 4840 - GRUPO EDUCA LTDA
22	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4840	0,00	441,00	Recebido NF Nº 4840 - GRUPO EDUCA LTDA
Totais dessa Data ==>>>			07/12/2023	441,00	441,00
Data : 09/12/2023					
91	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	302433	407,40	0,00	Recebido NF Nº 302433 - COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F09-TIMON
92	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	302433	0,00	407,40	Recebido NF Nº 302433 - COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F09-TIMON
93	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	302436	1.460,45	0,00	Recebido NF Nº 302436 - COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F09-TIMON
94	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	302436	0,00	1.460,45	Recebido NF Nº 302436 - COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F09-TIMON
Totais dessa Data ==>>>			09/12/2023	1.867,85	1.867,85
Data : 11/12/2023					
23	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4841	190,00	0,00	Recebido NF Nº 4841 - CAMED MICROCREDITO E SERVICOS LTDA
24	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4841	0,00	190,00	Recebido NF Nº 4841 - CAMED MICROCREDITO E SERVICOS LTDA
95	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	302557	1.253,69	0,00	Recebido NF Nº 302557 - COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F09-TIMON
96	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	302557	0,00	1.253,69	Recebido NF Nº 302557 - COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F09-TIMON

PEDREIRAS/MA	
Proc.	05302/2024
FLS.	2017
Rub.	

DIÁRIO - Nº 22
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 11/12/2023					
123	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços		14.213,13	0,00	Pago valor ref. compra de material conf. Recibos.
124	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	14.213,13	Pago valor ref. compra de material conf. Recibos.
Totais dessa Data ==>>			11/12/2023	15.656,82	15.656,82

Data : 12/12/2023					
25	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4842	1.540,00	0,00	Recebido NF Nº 4842 - GRUPO EDUCA LTDA
26	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4842	0,00	1.540,00	Recebido NF Nº 4842 - GRUPO EDUCA LTDA
27	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4843	200,00	0,00	Recebido NF Nº 4843 - CANADA VEICULOS LTDA
28	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4843	0,00	200,00	Recebido NF Nº 4843 - CANADA VEICULOS LTDA
97	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	71739	14.320,00	0,00	Recebido NF Nº 71739 - R. PIRES OLIVEIRA COMERCIO LTDA ME
98	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	71739	0,00	14.320,00	Recebido NF Nº 71739 - R. PIRES OLIVEIRA COMERCIO LTDA ME
Totais dessa Data ==>>			12/12/2023	16.060,00	16.060,00

Data : 13/12/2023					
29	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4845	5.019,00	0,00	Recebido NF Nº 4845 - HNK BR BEBIDAS LTDA
30	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4845	0,00	5.019,00	Recebido NF Nº 4845 - HNK BR BEBIDAS LTDA
31	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4846	3.987,20	0,00	Recebido NF Nº 4846 - HNK BR BEBIDAS LTDA
32	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4846	0,00	3.987,20	Recebido NF Nº 4846 - HNK BR BEBIDAS LTDA
33	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4847	1.923,00	0,00	Recebido NF Nº 4847 - HNK BR BEBIDAS LTDA
34	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4847	0,00	1.923,00	Recebido NF Nº 4847 - HNK BR BEBIDAS LTDA
35	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4848	7.412,10	0,00	Recebido NF Nº 4848 - HNK BR BEBIDAS LTDA
36	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4848	0,00	7.412,10	Recebido NF Nº 4848 - HNK BR BEBIDAS LTDA
37	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4849	2.750,00	0,00	Recebido NF Nº 4849 - HNK BR BEBIDAS LTDA
38	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4849	0,00	2.750,00	Recebido NF Nº 4849 - HNK BR BEBIDAS LTDA
39	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4850	2.240,00	0,00	Recebido NF Nº 4850 - HNK BR BEBIDAS LTDA
40	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4850	0,00	2.240,00	Recebido NF Nº 4850 - HNK BR BEBIDAS LTDA
41	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4851	275,00	0,00	Recebido NF Nº 4851 - HNK BR BEBIDAS LTDA
42	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4851	0,00	275,00	Recebido NF Nº 4851 - HNK BR BEBIDAS LTDA
43	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4852	2.100,00	0,00	Recebido NF Nº 4852 - HNK BR BEBIDAS LTDA
44	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4852	0,00	2.100,00	Recebido NF Nº 4852 - HNK BR BEBIDAS LTDA
45	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4853	2.240,00	0,00	Recebido NF Nº 4853 - HNK BR BEBIDAS LTDA
46	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4853	0,00	2.240,00	Recebido NF Nº 4853 - HNK BR BEBIDAS LTDA
47	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4854	4.975,00	0,00	Recebido NF Nº 4854 - HNK BR BEBIDAS LTDA
48	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4854	0,00	4.975,00	Recebido NF Nº 4854 - HNK BR BEBIDAS LTDA
49	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4855	580,00	0,00	Recebido NF Nº 4855 - HNK BR BEBIDAS LTDA
50	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4855	0,00	580,00	Recebido NF Nº 4855 - HNK BR BEBIDAS LTDA
51	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4856	425,00	0,00	Recebido NF Nº 4856 - HNK BR BEBIDAS LTDA
52	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4856	0,00	425,00	Recebido NF Nº 4856 - HNK BR BEBIDAS LTDA
53	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4857	795,00	0,00	Recebido NF Nº 4857 - HNK BR BEBIDAS LTDA
54	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4857	0,00	795,00	Recebido NF Nº 4857 - HNK BR BEBIDAS LTDA

PEDREIRAS/MA	
Proc.	050003/2024
FLS.	2018
Rub.	

DIÁRIO - Nº 22
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 13/12/2023					
55	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4858	1.387,50	0,00	Recebido NF Nº 4858 - HNK BR BEBIDAS LTDA
56	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4858	0,00	1.387,50	Recebido NF Nº 4858 - HNK BR BEBIDAS LTDA
57	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4859	450,00	0,00	Recebido NF Nº 4859 - HNK BR BEBIDAS LTDA
58	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4859	0,00	450,00	Recebido NF Nº 4859 - HNK BR BEBIDAS LTDA
59	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4860	3.080,00	0,00	Recebido NF Nº 4860 - HNK BR BEBIDAS LTDA
60	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4860	0,00	3.080,00	Recebido NF Nº 4860 - HNK BR BEBIDAS LTDA
99	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	235776	120,00	0,00	Recebido NF Nº 235776 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
100	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	235776	0,00	120,00	Recebido NF Nº 235776 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
101	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	211463	742,20	0,00	Recebido NF Nº 211463 - COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F1
102	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	211463	0,00	742,20	Recebido NF Nº 211463 - COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F1
139	3.02.02.03.0002 - Agua e Esgoto		150,11	0,00	Pago conta de água e esgoto conf. comprovante.
140	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	150,11	Pago conta de água e esgoto conf. comprovante.
Totais dessa Data ==>>>			13/12/2023	40.651,11	40.651,11

Data : 14/12/2023					
61	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4861	653,40	0,00	Recebido NF Nº 4861 - GRUPO EDUCA LTDA
62	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4861	0,00	653,40	Recebido NF Nº 4861 - GRUPO EDUCA LTDA
77	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4862	121.286,84	0,00	Recebido NF Nº 4862 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
78	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4862	0,00	121.286,84	Recebido NF Nº 4862 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
79	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4863	570.647,91	0,00	Recebido NF Nº 4863 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
80	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4863	0,00	570.647,91	Recebido NF Nº 4863 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
103	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	235900	525,00	0,00	Recebido NF Nº 235900 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
104	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	235900	0,00	525,00	Recebido NF Nº 235900 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
109	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	235898	200,00	0,00	Compras de Mercadorias conf. NF, Nº, NF Nº 235898 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
110	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	235898	0,00	200,00	Importe NF Nº 235898 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
129	3.02.02.03.0009 - Serviços Prestados por Terceiros		3.905,00	0,00	Pago valor ref. serviços prestados por terceiros conf. recibos.
130	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	3.905,00	Pago valor ref. serviços prestados por terceiros conf. recibos.
Totais dessa Data ==>>>			14/12/2023	697.218,15	697.218,15

Data : 15/12/2023					
111	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	236017	480,00	0,00	Compras de Mercadorias conf. NF, Nº, NF Nº 236017 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
112	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	236017	0,00	480,00	Importe NF Nº 236017 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA

PEDREIRAS/MA	
Proc.	0503003/2024
FLS.	2019
Rub.	

DIÁRIO - Nº 22
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 15/12/2023					
Totais dessa Data ==>>>			15/12/2023	480,00	480,00
Data : 18/12/2023					
113	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	236097	1.512,50	0,00	Compras de Mercadorias conf. NF, Nº. NF Nº 236097 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
114	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	236097	0,00	1.512,50	Importe NF Nº 236097 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
Totais dessa Data ==>>>			18/12/2023	1.512,50	1.512,50
Data : 19/12/2023					
63	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4864	960,00	0,00	Recebido NF Nº 4864 - CRED VIP ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
64	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4864	0,00	960,00	Recebido NF Nº 4864 - CRED VIP ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
105	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	2444	850,00	0,00	Recebido NF Nº 2444 - FACE PRODUCOES GRAFICAS LTDA
106	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	2444	0,00	850,00	Recebido NF Nº 2444 - FACE PRODUCOES GRAFICAS LTDA
115	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	236284	4.817,50	0,00	Compras de Mercadorias conf. NF, Nº. NF Nº 236284 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
116	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	236284	0,00	4.817,50	Importe NF Nº 236284 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
137	3.02.02.03.0001 - Energia Elétrica		5.204,08	0,00	Pago conta de energia elétrica conf. comprovante.
138	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	5.204,08	Pago conta de energia elétrica conf. comprovante.
Totais dessa Data ==>>>			19/12/2023	11.831,58	11.831,58
Data : 20/12/2023					
65	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4865	7,00	0,00	Recebido NF Nº 4865 - ADOBE ASSESSORIA DE SERVICOS CADASTRAIS S A
66	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4865	0,00	7,00	Recebido NF Nº 4865 - ADOBE ASSESSORIA DE SERVICOS CADASTRAIS S A
107	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços	236330	495,00	0,00	Recebido NF Nº 236330 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
108	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	236330	0,00	495,00	Recebido NF Nº 236330 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA
145	3.02.02.03.0008 - Honorários Contábeis		1.320,00	0,00	Pago honorários contábeis conf. comprovante.
146	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	1.320,00	Pago honorários contábeis conf. comprovante.
Totais dessa Data ==>>>			20/12/2023	1.822,00	1.822,00
Data : 21/12/2023					
67	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4866	475,00	0,00	Recebido NF Nº 4866 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO SOTER
68	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4866	0,00	475,00	Recebido NF Nº 4866 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO SOTER
69	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4867	1.371,80	0,00	Recebido NF Nº 4867 - TG AGRO INDUSTRIAL LTDA
70	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4867	0,00	1.371,80	Recebido NF Nº 4867 - TG AGRO INDUSTRIAL LTDA
71	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4868	20.353,30	0,00	Recebido NF Nº 4868 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIZIDELA DO VALE
72	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4868	0,00	20.353,30	Recebido NF Nº 4868 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIZIDELA DO VALE

PEDREIRAS/MA
Proc. 05090042024
FLS. 2020
Rub. _____

DIÁRIO - Nº 22
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 21/12/2023					
73	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4869	14.379,00	0,00	Recebido NF Nº 4869 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIZIDELA DO VALE
74	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4869	0,00	14.379,00	Recebido NF Nº 4869 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIZIDELA DO VALE
Totais dessa Data ==>>>			21/12/2023	36.579,10	36.579,10
Data : 22/12/2023					
75	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4872	134,00	0,00	Recebido NF Nº 4872 - CAXIAS VEICULOS E PECAS LTDA
76	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4872	0,00	134,00	Recebido NF Nº 4872 - CAXIAS VEICULOS E PECAS LTDA
81	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4870	21.830,00	0,00	Recebido NF Nº 4870 - CAMARA MUNICIPAL DE CAXIAS
82	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4870	0,00	21.830,00	Recebido NF Nº 4870 - CAMARA MUNICIPAL DE CAXIAS
83	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	4871	21.890,00	0,00	Recebido NF Nº 4871 - CAMARA MUNICIPAL DE CAXIAS
84	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista	4871	0,00	21.890,00	Recebido NF Nº 4871 - CAMARA MUNICIPAL DE CAXIAS
Totais dessa Data ==>>>			22/12/2023	43.854,00	43.854,00
Data : 28/12/2023					
117	2.01.03.01.0001 - ABC Distribuidora S/A.	234619	672,50	0,00	Pago NF Nº 234619 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Titulo: 001
118	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	234619	0,00	672,50	Pago NF Nº 234619 - ABC DISTRIBUIDORA S/A - TERESINA Titulo: 001
119	2.01.03.01.0044 - JVS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	6493	980,00	0,00	Pago NF Nº 6493 - JVS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA Titulo: 001
120	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	6493	0,00	980,00	Pago NF Nº 6493 - JVS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA Titulo: 001
121	2.01.03.01.0044 - JVS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	6494	1.531,60	0,00	Pago NF Nº 6494 - JVS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA Titulo: 001
122	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz	6494	0,00	1.531,60	Pago NF Nº 6494 - JVS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA Titulo: 001
141	3.02.02.01.0013 - INSS Parcelamento		554,03	0,00	Pago parcelamento de INSS conf. comprovante.
142	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	554,03	Pago parcelamento de INSS conf. comprovante.
143	3.02.02.01.0013 - INSS Parcelamento		509,57	0,00	Pago parcelamento de INSS conf. comprovante.
144	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	509,57	Pago parcelamento de INSS conf. comprovante.
147	3.02.02.01.0001 - Salários e Ordenados		23.036,74	0,00	Pago folha de pagamento ref. competência 12/2023.
148	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	23.036,74	Pago folha de pagamento ref. competência 12/2023.
149	3.02.02.01.0002 - Pró-Labore		1.174,80	0,00	Pago Pró-Labore a Titular ref. competência 12/2023.
150	1.01.01.01.0001 - Caixa Matriz		0,00	1.174,80	Pago Pró-Labore a Titular ref. competência 12/2023.
Totais dessa Data ==>>>			28/12/2023	28.459,24	28.459,24
Data : 31/12/2023					
174	2.04.03.01.0003 - Resultado do Exercício em Curso		0,00	1.943.655,04	Encerramento do Exercício
175	3.01.01.01.0001 - Material Aplicado nos Serviços		0,00	650.332,71	Encerramento do Exercício
176	3.02.02.01.0001 - Salários e Ordenados		0,00	301.527,37	Encerramento do Exercício
177	3.02.02.01.0002 - Pró-Labore		0,00	14.033,52	Encerramento do Exercício
178	3.02.02.01.0004 - 13º Salario		0,00	22.737,16	Encerramento do Exercício
179	3.02.02.01.0005 - Fenas		0,00	4.760,16	Encerramento do Exercício
180	3.02.02.01.0009 - Assistência Médica e Social		0,00	1.630,50	Encerramento do Exercício
181	3.02.02.03.0001 - Energia Elétrica		0,00	56.993,52	Encerramento do Exercício

PEDREIRAS/MA
 Proc. 0583003/2024
 FLS. 2021
 Rub. _____

DIÁRIO - Nº 22
 01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 31/12/2023					
182	3.02.02.03.0002 - Agua e Esgoto		0,00	1.818,78	Encerramento do Exercício
183	3.02.02.03.0007 - Material de Higiene e Limpeza		0,00	4.122,42	Encerramento do Exercício
184	3.02.02.03.0008 - Honorários Contábeis		0,00	15.660,00	Encerramento do Exercício
185	3.02.02.03.0009 - Serviços Prestados por Terceiros		0,00	73.445,05	Encerramento do Exercício
186	3.02.02.03.0021 - Despesas com Alimentação		0,00	23.840,51	Encerramento do Exercício
187	3.02.02.03.0023 - Despesa com Veículo		0,00	10.501,85	Encerramento do Exercício
188	3.02.03.01.0013 - ICMS		0,00	1.470,93	Encerramento do Exercício
189	4.01.01.01.0001 - Prestação de Serviços Graficos a vista		3.382.867,71	0,00	Encerramento do Exercício
190	4.01.02.01.0001 - Vendas de Mercadorias a vista		59.400,00	0,00	Encerramento do Exercício
191	4.01.03.03.0006 - SIMPLES		0,00	142.766,50	Encerramento do Exercício
192	3.02.02.01.0010 - Rescisao de Contrato		0,00	12.113,81	Encerramento do Exercício
193	3.02.02.03.0027 - Hospedagem		0,00	2.521,00	Encerramento do Exercício
194	3.02.03.01.0014 - ICMS Parcelamento		0,00	15.392,43	Encerramento do Exercício
195	3.02.02.01.0013 - INSS Parcelamento		0,00	83.249,07	Encerramento do Exercício
196	3.02.03.01.0015 - Imposto Simples - Parcelamento		0,00	59.695,38	Encerramento do Exercício
Totais dessa Data =====>			31/12/2023	3.442.267,71	3.442.267,71
Totais do Mês de Dezembro =====>				4.397.211,44	4.397.211,44

RUA PEDREIRAS, 1401, SALA B, DINIR SILVA, CAXIAS

PEDREIRAS/MA	
Proc.	0563004/2024
FLS.	2022
Rub.	

Balanco Patrimonial - Exercicio de 2023

CNPJ : 04.749.598/0001-77 - REG. JUNTA COMERCIAL: 21200510468 EM 27/09/2001

1	ATIVO	
1.01	ATIVO CIRCULANTE	
1.01.01	DISPONIVEL	
1.01.01.01	CAIXA MATRIZ	
1.01.01.01.0001	Caixa Matriz	7.166.859,34
****	CAIXA MATRIZ	7.166.859,34
***	DISPONIVEL	7.166.859,34
1.01.05	ESTOQUES	
1.01.05.01	MATERIAS PARA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	
1.01.05.01.0001	Materiais para Serviços	179.777,65
****	MATERIAS PARA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	179.777,65
1.01.05.02	ALMOXERIFADO	
1.01.05.02.0001	Materiais para Serviços Graficos	136.815,66
****	ALMOXERIFADO	136.815,66
***	ESTOQUES	316.593,31
**	ATIVO CIRCULANTE	7.483.452,65
1.03	ATIVO PERMANENTE	
1.03.02	IMOBILIZADO	
1.03.02.01	MOVEIS	
1.03.02.01.0002	Predios	6.936,47
****	MOVEIS	6.936,47
1.03.02.02	MOVEIS E UTENSILIOS	
1.03.02.02.0001	Moveis e Utensilios	28.024,40
****	MOVEIS E UTENSILIOS	28.024,40
1.03.02.03	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	
1.03.02.03.0001	Maquinas e Equipamentos	706.553,32
1.03.02.03.0002	Ferramentas	9.311,07
1.03.02.03.0003	Computadores e Perifericos	1.589,80
1.03.02.03.0004	Software	2.003,07
****	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	719.457,26
1.03.02.04	VEICULOS	
1.03.02.04.0001	Veiculos	28.380,00
****	VEICULOS	28.380,00
1.03.02.05	INSTALAÇÕES	
1.03.02.05.0001	Instalações	9.315,28

RUA PEDREIRAS, 1401, SALA B, DINIR SILVA, CAXIAS

Balanco Patrimonial - Exercício de 2023

CNPJ : 04.749.598/0001-77 - REG. JUNTA COMERCIAL: 21200510468 EM 27/09/2001

PEDREIRAS/MA	
Prou.	056305/2024
FLS.	2023
Rub.	

****	INSTALAÇÕES	9.315,28
1.03.02.09	(-) DEPRECIÇÕES,AMORT.EXAUST.ACUM.	
1.03.02.09.0001	(-) Deprec. de Predios	277,46
1.03.02.09.0002	(-) Deprec. de Moveis e Utensilios	2.802,44
1.03.02.09.0003	(-) Deprec. de Maquinas e Equipamentos	164.124,20
1.03.02.09.0004	(-) Deprec. de Ferramentas	445,25
1.03.02.09.0005	(-) Deprec. de Veiculos	23.676,00
1.03.02.09.0006	(-) Deprec. de Instalações	931,53
1.03.02.09.0008	(-) Deprec. de Computadores e Perifericos	317,96
1.03.02.09.0009	(-) Deprec. de Software	400,61
****	(-) DEPRECIÇÕES,AMORT.EXAUST.ACUM.	192.975,45 -
**	IMOBILIZADO	599.137,96
**	ATIVO PERMANENTE	599.137,96
*	ATIVO	8.082.590,61

RUA PEDREIRAS, 1401, SALA B, DINIR SILVA, CAXIAS

Balço Patrimonial - Exercício de 2023
 CNPJ : 04.749.598/0001-77 - REG. JUNTA COMERCIAL: 21200510468 EM 27/09/2001

PEDREIRAS/MA	
Proc.	050303/2024
FLS.	2024
Rub.	

2	PASSIVO	
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	
2.01.03	FORNECEDORES	
2.01.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
2.01.03.01.0001	ABC Distribuidora S/A.	9.700,00
2.01.03.01.0044	JVS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	7.106,40
****	FORNECEDORES NACIONAIS	16.806,40
***	FORNECEDORES	16.806,40
2.01.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	
2.01.04.01	IMPOSTO E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	
2.01.04.01.0011	Simples a Recolher	94.944,65
****	IMPOSTO E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	94.944,65
***	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	94.944,65
**	PASSIVO CIRCULANTE	111.751,05
2.04	PATRIMONIO LÍQUIDO	
2.04.01	CAPITAL SOCIAL	
2.04.01.01	CAPITAL SUBSCRITO	
2.04.01.01.0001	Capital Social	400.000,00
****	CAPITAL SUBSCRITO	400.000,00
***	CAPITAL SOCIAL	400.000,00
2.04.03	LUCROS OU (PREJUÍZOS) ACUMULADOS	
2.04.03.01	LUCROS OU (PREJUÍZOS) ACUMULADOS	
2.04.03.01.0001	Lucros Acumulados	5.627.184,52
2.04.03.01.0003	Resultado do Exercício em Curso	1.943.655,04
****	LUCROS OU (PREJUÍZOS) ACUMULADOS	7.570.839,56
***	LUCROS OU (PREJUÍZOS) ACUMULADOS	7.570.839,56
**	PATRIMONIO LÍQUIDO	7.970.839,56
*	PASSIVO	8.082.590,61

CAXIAS - MA , 31 de dezembro de 2024

THIAGO JORGE BEZERRA DE CASTRO
 Sócio Administrador. CPF: 013.344.963-74

ANTONIO RODRIGUES BEZERRA
 Contador(a) CRC: 4460 - MA

Contabilidade Geral
J M ENGENHARIA E SERVICOS GRAFICOS LTDA - 04.749.598/0001-77

ANT Página 107 de 111

RUA PEDREIRAS, 1401, SALA B, DINIR SILVA, CAXIAS

Balço Patrimonial - Exercício de 2023

CNPJ : 04.749.598/0001-77 - REG. JUNTA COMERCIAL: 21200510468 EM 27/09/2001

PEDREIRAS/MA	
Proc.	0503032024
FLS.	2025
Rub.	

CPF: 015.223.613-91

RUA PEDREIRAS, 1401, SALA B, DINIR SILVA
CAXIAS - MA CEP: 65605375

PEDREIRAS/MA
Proc. 0508003/2024
FLS. 2026
Rub. _____

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 - CNPJ: 04.749.598/0001-77

RECEITAS OPERACIONAIS		
RECEITA BRUTA DE SERV.A VISTA E A PRAZO	3.382.867,71	
RECEITA BRUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS	59.400,00	
TOTAL DAS RECEITAS	3.442.267,71	3.442.267,71
(-) IMPOSTOS INCIDENTE S/ VENDAS		
IMPOSTOS INCIDENTES S/SERVIÇOS	(142.766,50)	
=RECEITAS OPERACIONAIS LIQUIDAS	(142.766,50)	3.299.501,21
(-)CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS		
CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO DOS SERVIÇOS	(650.332,71)	
(=) LUCRO OPERACIONAL BRUTO	(650.332,71)	2.649.168,50
DESPESAS OPERACIONAIS		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(628.954,72)	
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(76.558,74)	
=LUCRO DO EXERCICIO	(705.513,46)	1.943.655,04
LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	R\$ 1.943.655,04	

CAXIAS - MA, 31 de dezembro de 2023

THIAGO JORGE BEZERRA DE CASTRO
Sócio Administrador.
R.G.: Org. Exp.:
CPF: 013.344.963-74

ANTONIO RODRIGUES BEZERRA
Contador(a) CRC: 4460 - MA
R.G.: Org. Exp.:
CPF: 015.223.613-91



PEDREIRAS/MA	
Prot.	0503003/2024
FLS.	2027
Rub.	

ÍNDICES FINANCEIROS MEMORIAL DE CÁLCULO

ÍNDICI DE LIQUIDEZ GERAL

$$LG = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante}} = \frac{7.388.508,00}{111.751,05} = 66,12$$

ÍNDICI DE SOLVÊNCIA GERAL

$$SG = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante}} = \frac{8.082.590,61}{111.751,05} = 72,33$$

ÍNDICI DE LIQUIDEZ CORRENTE

$$LC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} = \frac{7.388.508,00}{111.751,05} = 66,12$$

THIAGO JORGE BEZERRA DE CASTRO
Sócio Administrador
CPF: 013.344.963-74

ANTONIO RODRIGUES BEZERRA
Contador(a) CRC: 4460
CPF: 015.223.613-91

99 98101-2345
99 98234-3190

@grafica_jm/

graficajm@gmail.com

Rua Pedreiras, 1401 - Dinir Silva - Caxias - Maranhão

CNPJ: 04.749.598/0001-77 - I. E: 12.229.398-3

TERMO DE ENCERRAMENTO

PEDREIRAS/MA	
Proc.	053005/2024
FLS.	2028
Rub.	

ESTAS FOLHAS NUMERADAS POR PROCESSAMENTO ELETRÔNICO
SERVIRAM DE REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO Nº 22 DA FIRMA:

J M ENGENHARIA E SERVICOS GRAFICOS LTDA
RUA PEDREIRAS 1401 - SALA B - DINIR SILVA - 65 605-375
CAXIAS - MA

C.N.P.J (MF): 04.749.598/0001-77
CADASTRO ESTADUAL: 122293983
REG. JUNTA COMERCIAL: 21200510468 EM 27/09/2001

ESTE DOCUMENTO REGISTROU AS ESCRITURAÇÕES CONTÁBEIS REALIZADAS
NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2023 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E CONSTA
110 FOLHAS ELETRONICAMENTE NUMERADAS DE 0001 A 0110

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

CAXIAS, 31 de dezembro de 2023

THIAGO JORGE BEZERRA DE CASTRO
CPF: 013.344.963-74
Sócio Administrador.

ANTONIO RODRIGUES BEZERRA
Contador(a) CRC: 4460 - MA
CPF: 015.223.613-91



PEDREIRAS/MA	
Proc.	0503003/2024
FLS.	2029
Rub.	

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa J M ENGENHARIA E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01334496374	THIAGO JORGE BEZERRA DE CASTRO
01522361391	ANTONIO RODRIGUES BEZERRA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 11/06/2024 09:30 SOB N° 20240762886.
PROTOCOLO: 240762886 DE 05/06/2024. NIRE: 21200510468.
J M ENGENHARIA E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 11/06/2024
empresafacil.ma.gov.br

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

CERTJUDONE-SJDCAX - 2342024
Código de validação: 9994C71AE1

Número da guia: 24063101001815079.

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO PARA FINS GERAIS 1º GRAU

USANDO da faculdade que me confere a Lei. **CERTIFICO**, a requerimento de pessoa interessada, que dando busca em nossos Arquivos dos Feitos referentes aos registros de **FALÊNCIA OU CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL, INSOLVÊNCIA CIVIL** a partir do dia 1º de janeiro de 2014 até a presente data, deles **NADA CONSTA** sobre distribuição de **AÇÕES E/OU EXECUÇÕES** contra **J M ENGENHARIA E SERVICOS GRAFICOS LTDA - EPP**, inscrita no **CNPJ nº. 04.749.598/0001-77**. **CERTIFICO** finalmente, que esta **Secretaria de Distribuição é a única existente nesta Cidade e Termo Judiciário de Caxias/MA**. 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 Arthur Almada Lima, nesta Cidade de Caxias, Estado do Maranhão. Eu, **Lianna Mayara Lopes Campêlo**, Secretária Judicial de Distribuição, consultei, digitei, subscrevo e assino digitalmente. ***Data do sistema.**

OBSERVAÇÕES:

1. Certidão válida por 60 (sessenta) dias, e emitida em uma única via, sem rasuras e mediante assinatura do servidor (art. 199 do Código de Normas da CGJ);
2. Pesquisas realizadas no ThemisPG, Processo Judicial Eletrônico (PJE) e Jurisconsult, obedecendo às diretrizes da RESOL-GP – 282018 TJMA, referente aos últimos 10 (dez) anos.
3. Não constam processos referentes ao Juizado Especial Cível e Criminal e Cartas Precatórias;
4. Nas certidões de antecedentes criminais não constam processos **SUSPENSOS** (Lei 9.099/95 ou art. 28-A do CPP), arquivados e/ou baixados definitivamente ou em Segredo de Justiça. - **Observação aplicável às solicitações particulares.**
5. Os dados constantes nas certidões foram informados pelo solicitante e sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário.
6. Esta certidão só é emitida fisicamente nos casos de homônimos e/ou ocorrências processuais: Nos casos de ocorrências processuais serão informados os detalhes do(s) processo(s) que tramitam no Termo Judiciário de Caxias/MA (Aldeias Altas e São João do Sôter). Já, para processo(s) de outra(s) Comarca(s) serão indicados somente a existência de ocorrências. Nos casos de homônimos, será emitida nos termos do art. 8º, § 2º, Resolução nº 121/2010, do CNJ: "Também deverá ser expedida certidão negativa quando, estando suficientemente identificada a pessoa a respeito da qual se solicitou a certidão, houver registro de processo referente a homônimo e a individualização dos processos não puder ser feita por carência de dados do Poder Judiciário". - **Observação aplicável às solicitações particulares de Pessoa Física.**
7. 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 judicial no site do TJMA (fiscalização de selos).
Fórum Desembargador Arthur Almada Lima – Avenida Norte-Sul, s/n.º – Cidade Judiciária, Campo de Belém, Caxias/MA, CEP.: 65.609-005 – Fone: (99) 2055-1362 ou (99) 2055-1363 / distribuicao_cax@tjma.jus.br

LIANNA MAYARA LOPES CAMPÊLO
Secretária Judicial de Distribuição de Entrância Intermediária
Secretaria Judicial de Distribuição de Caxias
Matrícula 110890



CERTJUDONE-SJDCAX - 2342024 / Código: 9994C71AE1
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.	050303/2024
FLS.	2031
Rub.	

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

Documento assinado. CAXIAS, 05/06/2024 10:34 (LIANNA MAYARA LOPES CAMPÊLO)



CERTJUDONE-SJDCAX - 2342024 / Código: 9994C71AE1
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

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

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

CERTJUDONE-SJDCAJ - 2702024

Código de validação: 189456C666

Número da guia: 24052001001834823.

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO PARA FINS GERAIS 1º GRAU

USANDO da faculdade que me confere a Lei. **CERTIFICO**, a requerimento de pessoa interessada, que dando busca em nossos Arquivos dos Feitos referentes aos registros de **FALÊNCIA OU CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL, INSOLVÊNCIA CIVIL** a partir do dia 1º de janeiro de 2014 até a presente data, deles **NADA CONSTA** sobre distribuição de **AÇÕES E/OU EXECUÇÕES** contra **J M ENGENHARIA E SERVICOS GRAFICOS LTDA - EPP**, inscrita no CNPJ nº. **04.749.598/0001-77**. **CERTIFICO** finalmente, que esta **Secretaria de Distribuição é a única existente nesta Cidade e Termo Judiciário de Caxias/MA**. 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 Arthur Almada Lima, nesta Cidade de Caxias, Estado do Maranhão. Eu, **Lianna Mayara Lopes Campêlo**, Secretária Judicial de Distribuição, consultei, digitei, subscrevo e assino digitalmente. ***Data do sistema.**

OBSERVAÇÕES:

1. Certidão válida por 60 (sessenta) dias, e emitida em uma única via, sem rasuras e mediante assinatura do servidor (art. 199 do Código de Normas da CGJ);
2. Pesquisas realizadas no ThemisPG, Processo Judicial Eletrônico (PJE) e Jusconsult, obedecendo às diretrizes da RESOL-GP – 282018 TJMA, referente aos últimos 10 (dez) anos.
3. Não constam processos referentes ao Juizado Especial Cível e Criminal e Cartas Precatórias;
4. Nas certidões de antecedentes criminais não constam processos SUSPENSOS (Lei 9.099/95 ou art. 28-A do CPP), arquivados e/ou baixados definitivamente ou em Segredo de Justiça. - **Observação aplicável às solicitações particulares.**
5. Os dados constantes nas certidões foram informados pelo solicitante e sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário.
6. Esta certidão só é emitida fisicamente nos casos de homônimos e/ou ocorrências processuais: Nos casos de ocorrências processuais serão informados os detalhes do(s) processo(s) que tramitam no Termo Judiciário de Caxias/MA (Aldeias Altas e São João do Sóter). Já, para processo(s) de outra(s) Comarca(s) serão indicados somente a existência de ocorrências. Nos casos de homônimos, será emitida nos termos do art. 8º, § 2º, Resolução nº 121/2010, do CNJ: "Também deverá ser expedida certidão negativa quando, estando suficientemente identificada a pessoa a respeito da qual se solicitou a certidão, houver registro de processo referente a homônimo e a individualização dos processos não puder ser feita por carência de dados do Poder Judiciário". - **Observação aplicável às solicitações particulares de Pessoa Física.**
7. 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 judicial no site do TJMA (fiscalização de selos).
Fórum Desembargador Arthur Almada Lima – Avenida Norte-Sul, s/n.º – Cidade Judiciária, Campo de Belém, Caxias/MA, CEP.: 65.609-005 – Fone: (99) 2055-1362 ou (99) 2055-1363 / distribuicao_cax@tjma.jus.br

LIANNA MAYARA LOPES CAMPÊLO
Secretária Judicial de Distribuição de Entrância Intermediária
Secretaria Judicial de Distribuição de Caxias
Matrícula 110890

Documento assinado. CAXIAS, 25/06/2024 11:32 (LIANNA MAYARA LOPES CAMPÊLO)



CERTJUDONE-SJDCAJ - 2702024 / Código: 189456C666
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

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

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA


Atestamos, para os devidos fins, que a empresa: **JM ENGENHARIA E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA**, firma estabelecida à Rua Pedreiras, 1401-B – Conjunto Dinir Silva, Caxias – MA, inscrita no CNPJ sob o nº 04.749.598/0001-77, nos forneceu e vem fornecendo serviços de impressão de material gráfico, dentre eles impressos em geral, comunicação visual (adesivos, lonas, PVC e etc.) Informamos ainda, que a empresa teve um bom desempenho, cumprindo tecnicamente todos os termos do contrato e demais exigências, não contendo fato que desabone sua conduta, cumprindo em tempo combinado os serviços prestados.


Sendo, nada temos que a desabone sua idoneidade.


Caxias (MA), 13 de junho de 2024.

Documento assinado digitalmente
gov.br JOAO PINHO DE CASTRO JUNIOR
Data: 13/06/2024 17:40:15-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>


João Pinho de Castro Júnior
Representante Legal

 (99) 2221-0065

 @centralmotopecascaxias

 centralmotopecascaxias@gmail.com

 Av. Alexandre Costa, 3580, Vila Lobão
Caxias-MA

 04.779.378/0001-96



REGISTRASIMA
 Prot. 0505057/2024
 FLS. 2034
 Rub. _____

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

PIAUÍ

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
 2313575395

NOME: MERANDULINA BEZERRA DE CASTRO

DOC. IDENTIDADE/ÓRG. EMISSOR/UF: 457096 SSP PI

CPF: 215.468.053-72 DATA NASCIMENTO: 07/05/1962

FILIAÇÃO: JOSE RODRIGUES BEZERRA

GERALDA EUFRASINA BARROS BEZERRA

PERMISSÃO: ACC: CAT. HAB.: B

Nº REGISTRO: 9154050611 VALIDADE: 15/01/2027 1ª HABILITAÇÃO: 25/10/1995

OBSERVAÇÕES:

Merandulina Bezerra de Castro
 ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL: TERESINA, PI DATA EMISSÃO: 05/01/2022

ASSINADO DIGITALMENTE
 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

09154050611
 PI321132009

PIAUÍ

DENATRAN CONTRAN

QR-CODE



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

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

SERPRO/SENATRAN



CARTÓRIO
SINESIO
TORRES

Serventia Extrajudicial do 2º Ofício.

ESTADO DO MARANHÃO
PODER JUDICIÁRIO
CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL DO 2º OFÍCIO
CAXIAS-MA

Titular: Sinézio Tôrres Neto

PEDREIRAS/MA
Proc. 050-3005/2024
FLS: 2035
Rub: 110
EXTRAJUDICIAL
2º OFÍCIO
Caxias - MA

Traslado 1º
Livro nº 95
Fls. nº 39 A 40

ATO:00820

Procuração bastante que faz(em),
A firma J M ENGENHARIA E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA.

SAIBAM, os que este público instrumento de procuração bastante virem, que no ano de 2024 (dois mil e vinte e quatro), aos 08 (oito) dias do mês de fevereiro, nesta cidade de Caxias/MA., no recinto do Cartório do 2º Ofício, sito na rua Sen. Costa Rodrigues, 714-A, Centro, CNS: 03.159-1, e-mail: cartorio2oficio.cx@gmail.com, perante mim Tabelião titular, compareceu como Outorgante, J M ENGENHARIA E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA., firma comercial inscrita no CNPJ sob nº 04.749.598/0001-77, registrada na JUCEMA com o NIRE de nº 21200510468, estabelecida na rua Pedreiras, nº 1401, Sala B, Dinir Silva, CEP: 65605-375, de Caxias/MA., não indicou endereço eletrônico, neste ato representada(o) por seu sócio majoritário, Sr. **Thiago Jorge Bezerra de Castro**, brasileira(o), que se declara ser casado, empresário, nascida(o) em 10.07.1985, natural de Caxias/MA., filha(o) de Jorge Luiz Trindade de Castro e Merandulina Bezerra de Castro, titular do RG nº 168572220010/SSP-MA., constante da CNH/PI. nº 03238975756, emitida em 10.10.2019 e do CPF nº 013.344.963-74, residente e domiciliada(o) na rua Dr. Berredo, 1047, Centro, CEP: 65604-050, de Caxias/MA., não indicou endereço eletrônico, reconhecida(o) como a(o) própria(o) do meu conhecimento à vista e pela identificação da documentação ora exibida, cuja cópia fica arquivada; do que dou fé e, por Declaração, por ele(a) me foi dito que, por este público instrumento nomeia(m) e constitui(em) seu bastante representante, procurador e mandatário, nesta cidade ou onde com esta se apresentar e se fizer necessário, a Sra. **MERANDULINA BEZERRA DE CASTRO**, brasileira(o), que se declara ser divorciada, empresária, nascida(o) em 27.05.1962, filha(o) de Jose Rodrigues Bezerra e Geralda Eufrasina Barros Bezerra, titular do RG nº 457096/SSP-PI., constante da CNH/PI. nº 01735237871, emitida em 25.01.2022 e do CPF nº 216.468.053-72, residente e domiciliada(o) na rua Dr. Berredo, 1047, Centro, CEP: 65604-050, de Caxias/MA., não indicou endereço eletrônico, a(o) qual se identificará quando do uso deste instrumento, para convalidá-lo, a quem outorga poderes especiais para gerir e administrar todos os negócios, direitos e interesses da Outorgante e mais, representá-la junto aos Órgãos Públicos Federais, Estaduais e Municipais, seus Departamentos e Secretarias, repartições públicas e administrativas, autarquias, Cartório em geral, governos federal, estadual, municipal, pessoas físicas e jurídicas de direito público ou privado, sociedades de economia mista, estatais, paraestatais, Receita Federal do Brasil, Secretarias das Fazendas dos Estados, Receita Federal, Receita Estadual, INSS – Instituto Nacional de Seguro Social, PGFN – Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, Ministério do Trabalho, Delegacia do Trabalho, SPC, SERASA, PROCON, Junta Comercial, Sindicatos em geral, Prefeituras, Companhias de Energia Elétrica, Companhia de Água e Esgoto (SAAE) em geral, Companhias telefônicas em geral, Varas Cíveis e Fórum em geral, de qualquer cidade ou Estado dentro do território nacional, bem como, nos DETRANs e CIRETRANs competentes, podendo requerer o que for necessário, mesmo que aqui não estejam expressamente mencionados; podendo, promover a participação da Outorgante em reuniões e licitações públicas, concordar com todos os seus termos, assistir e assinar a abertura de propostas, fazer impugnações, reclamações, protestos e recursos, fazer novas propostas, rebaixar preço, conceder descontos, prestar caução, levanta-las, receber as

importâncias caucionadas ou depositadas, transigir, desistir, ofertar lances, manifestar-se verbalmente, assinar atas, renunciar e interpor recursos, formular propostas, oferecer lances de preços, assinar, entregar e retirar documentos, assinar instrumentos contratuais e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame em nome da Outorgante e tudo mais que for lícito e necessário, recorrer, alegar, assinar o que for preciso, apresentar propostas e projetos, juntar, apresentar, retirar e assinar documentos, guias, formulários, requerimentos, termos, declarações, requerer, receber e apresentar certidões em geral, alvarás diversos e autorizações, abrir e dar andamento e, acompanhar quaisquer processos até o final da decisão, tratar de todos os assuntos em nome da Outorgante, requerer, alegar e assinar tudo que preciso for, apresentar provas e documentos, prestar declarações e esclarecimentos; podendo, ainda, autorizar cobrança, cobra judicialmente e extrajudicialmente; representa-la nas repartições seja ela pública ou particular, nos Cartórios, assinando quaisquer documentos, receber, passar recibos e dar-quitaação, junto a qualquer estabelecimento de crédito ou bancário em geral, instituições financeiras em geral, mesmo que aqui não estejam expressamente mencionados; podendo ativar ou desativar contas em geral, abrir, movimentar e encerrar contas correntes em nome da Outorgante, mesmo que aqui não estejam expressamente mencionadas, assinar propostas, contrato de adesão a produtos e serviços, assinar cartão de autógrafo, declaração de propósito, termo de adesão a pacote de serviços, propostas de assinar correspondência, assinar proposta ou contrato de abertura e encerramento de contas, recibos e quitaações, movimentar contas e tratar de assuntos junto aos BANCO DO BRASIL S/A., BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A., BANCO DA AMAZÔNIA S/A., BANCO BRADESCO S/A., BANCO SANTANDER S/A., SICCOB, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A. e Banco Digitais, em qualquer cidade do território nacional, de um modo em geral, MOVIMENTAR CONTA(S) CORRENTE(S) EXISTENTE(S) EM NOME DA OUTORGANTE, assinar, endossar e descontar cheques, conhecer saldos, receber valores e ordens de pagamento, requisitar talonários de cheques, solicitar extratos e saldos, autorizar cobranças, autorizar débito em conta relativa a operação, retirar cheques devolvidos, requisitar cartão eletrônicos, movimentar contas correntes com ou sem cartão eletrônico, sustar/contra-ordenar cheques, cancelar cheques, baixar cheques, efetuar resgates/aplicações financeiras, endossar e assinar duplicatas e desconta-las, cauciona-las, avaliza-las; assinar quaisquer documentos, tais como: notas promissórias, duplicatas, cheques, usar de crédito de qualquer espécie, fazer cadastro e empréstimos, solicitar, receber, bloquear e usar cartão magnético e senha, movimentar com cartão eletrônico, cadastrar e alterar senhas, desbloquear cartão de um modo em geral, requerer e receber 2ª via do cartão magnético, recadastrar e assinar cartão em geral, cadastrar, alterar e desbloquear senhas, desbloquear cartão, efetuar depósitos, emitir cheques, abrir contas de depósitos, autorizar cobrança, cobrar judicialmente e extrajudicialmente; podendo para tanto, representa-la nas repartições seja ela pública ou particular, nos Cartórios, assinando quaisquer documentos, receber, passar recibo e dar quitaação, solicitar saldos, extratos e comprovantes, efetuar transferência/pagamento por meio eletrônico, cadastrar, alterar e desbloquear senha, efetuar saques em conta corrente, efetuar saques em poupança, efetuar pagamento por meio eletrônico, efetuar movimentação financeira, consultar contas/aplicações, solicitar saldos/extratos, investimento e operação de crédito, solicitar saldos/extratos de investimentos, solicitar saldos/extratos de operações de crédito, emitir comprovante, efetuar transferências para a mesma titularidade – meio eletrônico, encerra conta de deposito, conceder abatimentos, caucionar títulos, utilizar o crédito aberto na forma e condições, receber, passar recibo e dar quitaação, transigir, desistir, efetuar acordos, assinar contratos de câmbio e seus respectivo aditivos e averbações, assinar carta vinculatória e cartas de compromissos, avalizar cheques, emitir duplicatas, endossar duplicatas, descontar duplicatas, emitir letras de câmbio, endossar letras de câmbio, emitir notas promissórias, endossar notas promissórias, avalizar notas promissórias, assinar contrato de abertura de crédito, solicitar saldos/extratos de operações de crédito, assinar contratos de câmbio pronto, efetuar aplicações, investimentos no mercado financeiro, bolsa de valores e títulos imobiliários, subscrever, endossar e assinar cautelas,


Tabellante Síndico Torres
SERVENTIA EXTRAJUDICIAL
2º OFÍCIO
Caxias - MA



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota

0005003

Data e Hora da Emissão

02/07/2024 23:37:16

Código de Verificação

179E.SA11.A549.EA7A.9033.F69D.B50B.3D1D

CERTIFICADO

1020240075710030



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: J M ENGENHARIA E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA

CPF / CNPJ: 04.749.598/0001-77

Inscrição Municipal: 148875

Endereço: R PEDREIRAS 1401 SALA B - BAIRRO DINIR SILVA - CEP: 65605375

Município: CAXIAS

UF: MA Email graficajm@gmail.com

Telefone:

PEDREIRAS/MA

Proc. 0503203/2024
FLS. 2038
Rub. (99) 35213452

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: J P DE CASTRO JUNIOR LTDA

CPF/CNPJ: 04.779.378/0001-96

Inscrição Municipal: 22010

Endereço: AV ALEXANDRE COSTA 3580 - BAIRRO VILA LOBÃO - CEP: 65605515

Município: CAXIAS

UF: MA Email: medeiros_assessoria0611@hotmail.com

Telefone: (99) 81228667

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL / AG: 0124-4 / CC: 37.542-X J.M ENGENHARIA E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA.

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total (R\$)
TRIBUTÁVEL	BLOCOS DE PEDIDO.	10	15,00000	150,00
TRIBUTÁVEL	BLOCOS DE ORDENS SERVIÇOS.	10	15,00000	150,00
TRIBUTÁVEL	BLOCO DE ABERTURA DE SERVIÇO.	10	15,00000	150,00
TRIBUTÁVEL	IMPRESSÃO DE OUTDOORS.	10	250,00000	2.500,00
TRIBUTÁVEL	EXIBIÇÃO DE OUTDOORS.	10	650,00000	6.500,00

PIS (0,00000%):

R\$ 0,00

COFINS (0,00000%):

R\$ 0,00

INSS (0,00000%):

R\$ 0,00

IR (0,00000%):

R\$ 0,00

CSLL (0,00000%):

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 9.450,00

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ 9.450,00

Alíquota:

4,00%

Valor do ISS:

R\$ 378,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:

Local de Incidência Imposto: Estabelecimento do Prestador

Tributação: TRIBUTÁVEL

Mês competência: 07/2024

Local de Prestação do

CAXIAS / MA

Recolhimento:

ISS A RECOLHER

Atividade:

582980000 - EDICAO INTEGRADA A IMPRESSAO DE CADASTROS, LISTAS E OUTROS PRODUTOS GRAFICOS

Serviço:

1702 - DATILOGRAFIA, DIGITAÇÃO, ESTENOGRAFIA, EXPEDIENTE, SECRETARIA EM GERAL, RESPOSTA AUDÍVEL, REDAÇÃO, EDIÇÃO, INTERPRETAÇÃO, REVISÃO, TRADUÇÃO, APOIO E INFRA-ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E CONGÊNERES.

A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota

0005003

Data e Hora da Emissão

02/07/2024 23:37:16

Código de Verificação

179E.3A11.A849.EA7A.9033.F69D.B50B.3D1D

CERTIFICADO

1020240075710030



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: J M ENGENHARIA E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA

CPF / CNPJ: 04.749.598/0001-77

Inscrição Municipal: 148875

Endereço: R PEDREIRAS 1401 SALA B - BAIRRO DINIR SILVA - CEP: 65605375

Município: CAXIAS

UF: MA Email graficajm@gmail.com

Telefone: (99) 35213452

PEDREIRAS/MA

Proc. 0503403/2024
FLS. 2039
Rub. (99) 35213452

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: J P DE CASTRO JUNIOR LTDA

CPF/CNPJ: 04.779.378/0001-96

Inscrição Municipal: 22010

Endereço: AV ALEXANDRE COSTA 3580 - BAIRRO VILA LOBÃO - CEP: 65605515

Município: CAXIAS

UF: MA Email: medeiros_assessoria0611@hotmail.com

Telefone: (99) 81228667

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL / AG: 0124-4 / CC: 37.542-X J.M ENGENHARIA E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA.

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total (R\$)
TRIBUTÁVEL	BLOCOS DE PEDIDO.	10	15,00000	150,00
TRIBUTÁVEL	BLOCOS DE ORDENS SERVIÇOS.	10	15,00000	150,00
TRIBUTÁVEL	BLOCO DE ABERTURA DE SERVIÇO.	10	15,00000	150,00
TRIBUTÁVEL	IMPRESSÃO DE OUTDOORS.	10	250,00000	2.500,00
TRIBUTÁVEL	EXIBIÇÃO DE OUTDOORS.	10	650,00000	6.500,00

PIS (0,00000%):

R\$ 0,00

COFINS (0,00000%):

R\$ 0,00

INSS (0,00000%):

R\$ 0,00

IR (0,00000%):

R\$ 0,00

CSLL (0,00000%):

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 9.450,00

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ 9.450,00

Alíquota:

4,00%

Valor do ISS:

R\$ 378,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:

Local de Incidência Imposto: Estabelecimento do Prestador

Tributação: TRIBUTÁVEL

Mês competência: 07/2024

Local de Prestação do Recolhimento: CAXIAS / MA

ISS A RECOLHER

Atividade:

582980000 - EDICAO INTEGRADA A IMPRESSAO DE CADASTROS, LISTAS E OUTROS PRODUTOS GRAFICOS

Serviço:

1702 - DATILOGRAFIA, DIGITAÇÃO, ESTENOGRAFIA, EXPEDIENTE, SECRETARIA EM GERAL, RESPOSTA AUDÍVEL, REDAÇÃO, EDIÇÃO, INTERPRETAÇÃO, REVISÃO, TRADUÇÃO, APOIO E INFRA-ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E CONGÊNERES.

A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota

0004353

Data e Hora da Emissão

22/11/2022 15:16:49

Código de Verificação

523C.987BA4B0.6540.716D.AB20.2AF7.A35D

CERTIFICADO

1020220075712352



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **J M ENGENHARIA E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA**

CPF / CNPJ: **04.749.598/0001-77**

Inscrição Municipal: **148875**

Endereço: **R PEDREIRAS 1401 SALA B - BAIRRO DINIR SILVA - CEP: 65605375**

Município: **CAXIAS**

UF: **MA** Email **graficajm@gmail.com**

Telefone: **(99) 35213452**

PEDREIRAS/MA
Proc. 0503009/2024
FLS. 2090
Rub. _____

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **J P DE CASTRO JUNIOR EIRELI**

CPF/CNPJ: **04.779.378/0001-96**

Inscrição Municipal: **22010**

Endereço: **AV ALEXANDRE COSTA 3580 - BAIRRO VILA LOBÃO - CEP: 65605515**

Município: **CAXIAS**

UF: **MA** Email: **centralmotopecasaxias@gmail.com**

Telefone: **(99) 81228667**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE REVESTIMENTO EM ACM PARA PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO À AVENIDA ALEXANDRE COSTA, Nº 3580, BAIRRO VILA LOBÃO, CAXIAS-MA.
OBS.: SERVIÇOS FINANCIADOS PELO BNB.

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total (R\$)
TRIBUTÁVEL	FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE REVESTIMENTO EM ACM PARA PRÉDIO COMERCIAL.	1	9.665,14000	9.665,14

PIS (0,00000%):

R\$ 0,00

COFINS (0,00000%):

R\$ 0,00

INSS (0,00000%):

R\$ 0,00

IR (0,00000%):

R\$ 0,00

CSLL (0,00000%):

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 9.665,14

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ 9.665,14

Alíquota:

3,00%

Valor do ISS:

R\$ 289,95

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:

Local de Incidência Imposto:

Local da Prestação

Tributação: **TRIBUTÁVEL**

Mês competência: **11/2022**

Local de Prestação do

CAXIAS / MA

Recolhimento:

ISS A RECOLHER

Atividade:

329900300 - FABRICACAO DE LETRAS, LETREIROS E PLACAS DE QUALQUER MATERIAL, EXCETO LUMINOSOS

Serviço:

2401 - SERVIÇOS DE CHAVEIROS, CONFECÇÃO DE CARIMBOS, PLACAS, SINALIZAÇÃO VISUAL, BANNERS, ADESIVOS E CONGÊNERES.

A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA



PEDREIRAS/MA	
Proc.	0505003/2024
FLS.	209
Rub.	

PREFEITURA DE CAXIAS
SECRETARIA DE MUNICIPAL DA FAZENDA
DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Praça Dias Carneiro, Nº 600, Centro - CEP: 65.600-000
CNPJ: 06.082/0001-56



CERTIDÃO POSITIVA
(COM EFEITO NEGATIVO) DE DEBITOS MUNICIPAIS

Número: 00001445672024
Data de expedição: 04/06/2024 11:00:54

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAXIAS – MA, por intermédio do Departamento de Arrecadação, CERTIFICA que o contribuinte **J M ENGENHARIA E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA** que possui o CNPJ **04.749.598/0001-77** e inscrição municipal **148875** abaixo qualificado, tendo até a presente data débito remanescente, perante a FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, estando tais débitos, inscritos ou não em **Dívida Ativa**, em processo de quitação mediante negociação, junto à esta Coordenadoria.

Fica, todavia, ressalvado o direito da Fazenda Municipal inscrever e cobrar débitos ainda não registrados, ou que venham a ser apurados, conforme prerrogativa legal prevista no artigo 149 da Lei Federal nº 5.172/1966.

DADOS DA EMPRESA:

CNPJ: 04.749.598/0001-77
Razão Social: J M ENGENHARIA E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA
Inscrição Municipal: 148875
Atividade: 582980000 - EDICAO INTEGRADA A IMPRESSAO DE CADASTROS, LISTAS E OUTROS PRODUTOS GRAFICOS

Endereço: RUA PEDREIRAS
Numero: 1401
Município: CAXIAS

Bairro: DINIR SILVA
Estado: MA

Regime tributário:
SIMPLES NACIONAL

Data de inicio de atividade:
27/09/2001

Código de validação: 447FA0F8CD4C24F5B0EF56480524476B
Data de validade da certidão: 02/09/2024
Finalidade: REGULARIDADE FISCAL