



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL  
Av. Deputado Carlos Melo, Nº 1670 - Aeroporto  
CNPJ Nº 01.558.070/0001-22

CPL - TRIZIDELA DO VALE  
PROC. 0707001/2020  
FLS. \_\_\_\_\_  
RUB. \_\_\_\_\_

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2020  
Processo Administrativo nº 0707001/2020  
Critério de Julgamento: Menor Preço por Item

**Objeto:** Aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo do cardápio da Merenda Escolar dos alunos da Rede Pública Municipal Urbana e Rural do Município de Trizidela do Vale – MA.

## Documentos de Habilitação da Empresa:

**FIQUENE DISTRIBUIÇÃO E  
SERVIÇOS EIRELI - EPP  
CNPJ: 21.645.693/0001-40**



CPL - TRIZIDELA DO VALE  
PROC. 070700 / 2020  
FLS. \_\_\_\_\_  
RUB. \_\_\_\_\_

Ministério da Economia  
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital  
Secretaria de Gestão

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: 21.645.693/0001-40  
Razão Social: FIQUENE DISTRIBUICAO E SERVICOS EIRELI

Atividade Econômica Principal:

4639-7/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL

Endereço:

RUA RIACHUELO, 106 - JOAO PAULO - São Luis / Maranhão

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço [www.comprasgovernamentais.gov.br](http://www.comprasgovernamentais.gov.br).  
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.



CPL - TRIZIDELA DO VALE  
PROC. 0707001 / 20  
FLS. \_\_\_\_\_  
RUB. \_\_\_\_\_

Ministério da Economia  
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital  
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

**Declaração**

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

**Dados do Fornecedor**

CNPJ: 21.645.693/0001-40  
Razão Social: FIQUENE DISTRIBUICAO E SERVICOS EIRELI  
Nome Fantasia: GRUPO FIQUENE  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 24/02/2021

**Ocorrências e Impedimentos**

Ocorrência: Nada Consta  
Impedimento de Licitar: Nada Consta

**Níveis cadastrados:**

**I - Credenciamento**

**II - Habilitação Jurídica**

**III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal**

Receita Federal e PGFN	Validade:	03/12/2020
FGTS	Validade:	26/08/2020
Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> )	Validade:	12/02/2021

**IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal**

Receita Estadual/Distrital	Validade:	02/01/2021
Receita Municipal	Validade:	04/11/2020

**V - Qualificação Técnica**

**VI - Qualificação Econômico-Financeira**

Validade: 30/04/2021

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 24/08/2020 13:09

1 de 1

CPF: 010.525.723-08 Nome: CARLA CRISTINA GARCEZ FIQUENE

Ass: \_\_\_\_\_

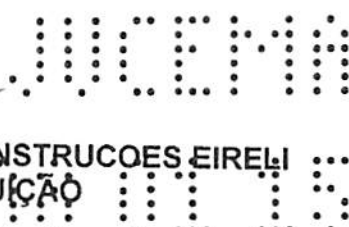
NIRE

ATO

##2160001844##

#@21600018447@#

CPL - TRIZIDELA DO VALE  
PROC. 0707001/2020  
FLS.  
RUB.



**CARLA C G FIQUENE ARQUITETURA E CONSTRUCOES EIRELI**  
**INSTRUMENTO DE CONSTITUICAO**

**CARLA CRISTINA GARCEZ FIQUENE**, Brasileira, solteira, empresária, natural de São Luís MA, nascida em 06/10/1989, portadora da cédula de identidade Nº 023841192003-4 SSP/MA e do CPF 010.525.723-08, residente e domiciliada na Rua Professor Ronald Carvalho (lote Boa vista), nº 09, Quadra 27, Edifício Imperial Residence, Apto 102, Jardim Renascença, nesta cidade de São Luís/Ma, CEP 65075-035, Constitui uma Empresa Individual de Responsabilidade Limitada(EIRELI), sob as seguintes cláusulas:

**CLÁUSULA 1ª** - A empresa girará sob o nome empresarial: **CARLA C G FIQUENE ARQUITETURA E CONSTRUCOES EIRELI** e terá sede e domicilio na Avenida 8, nº 7, Quadra 28, Maiobão, Paço do Lumiar, CEP 65130-000.

**CLÁUSULA 2ª** - O capital social será de R\$ 300.000,00 (Trezentos mil reais) dividido em 300.000 (Trezentas mil) quotas de valor nominal R\$ 1,00 (Um real), integralizadas, neste ato em moeda corrente do País, pela empresária:

NOME	QUOTAS	VALOR
<b>CARLA CRISTINA GARCEZ FIQUENE</b>	300.000 quotas	R\$ 300.000,00
<b>Total.....</b>	300.000 quotas	R\$ 300.000,00

**CLÁUSULA 3ª** - O objeto social da EIRELI será: 7111-1/00 - Serviços de arquitetura; 7112-0/00 - Serviços de engenharia; 4120-4/00 - Construções de edifícios; 7119-7/03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia; 4330-4/99 - Outras obras de acabamento da construção (controle de corrosão em estruturas (construção), serviço de emboco e reboco); 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças, e calçadas; 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas; 4744-0/99 - Comercio varejista de materiais de construção em geral.

**CLÁUSULA 4ª** - A Eireli iniciará suas atividades em 23/12/2014 e seu prazo de duração é indeterminado.

**CLÁUSULA 5ª** - A responsabilidade da empresária é restrita ao valor de seu capital e responde exclusivamente pela integralização do capital social nos termos do artigo 1.052 do Código Civil/2002.

**CLÁUSULA 6ª** - A administração da Eireli caberá a Titular **CARLA CRISTINA GARCEZ FIQUENE**, com os poderes e atribuições de Administradora, autorizado o uso do nome empresarial individualmente, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor próprio ou de terceiros bem como onerar ou alienar bens imóveis da Eireli. (Art. 997 VI, 1.013, 1.015 e 1.064 CC/2002).

**CLÁUSULA 7ª** - A titular da Eireli declara, sob as penas da lei, que não participa de nenhuma outra empresa dessa modalidade.



**CLÁUSULA 8ª** - O exercício social será coincidente com o ano calendário, terminado em 31 de dezembro de cada ano, onde a administradora prestará contas justificadas de sua administração quando será procedido o levantamento do balanço patrimonial e efetuada a apuração de resultados, em conformidade com as disposições legais pertinentes, cabendo ao empresário, os lucros ou perdas apuradas. (Art. 1065 CC/2002).

**Cláusula 09ª** - A Eireli poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante deliberação assinada pelo titular.

**Cláusula 10ª** - A empresária poderá fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

**Cláusula 11ª** - Falecendo ou interditado a titular da Eireli, a empresa continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.


**Parágrafo único** - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a Eireli se resolva em relação a seu titular.

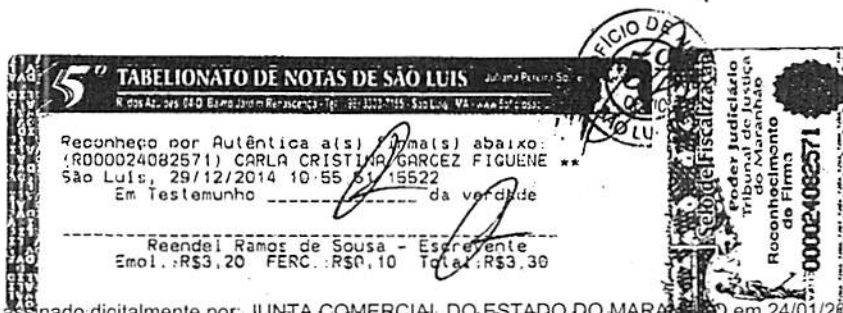
**Cláusula 12ª** - A Administradora declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

**Cláusula 13ª** - Fica eleito o foro de São Luís/MA, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por estar assim justo e contratado, assino, o presente instrumento particular de constituição de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, EIRELI, em 03 (três) vias de igual teor e forma, obrigando-se fielmente por si e seus herdeiros a cumpri-lo em todos os seus termos.

Paço do Lumiar/MA, 23 Dezembro de 2014.

 *Carla Cristina Garcez Figueire*  
CARLA CRISTINA GARCEZ FIGUENE



ARQUIT.

21 10 20

CPL - TRIZIDELA DO VALE

PROC. 0707001/2020

FLS.

RUB.



JUCEMA



Junta Comercial do Estado do Maranhão

Certifico o Registro em 08/01/2015 Sob N° 21600018447

Protocolo : 140874488 de 29/12/2014 NIRE: 21600018447

CARLA C G FIQUENE ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES EIRELI

Chancela : CD96A582B94E8AAAF22155CE85720D5235051B00

São Luís, 08/01/2015

Cledinice Bastos da Fonseca

Secretário(a) Geral

**PRIMEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO DA  
EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA  
"CARLA C G FIQUENE ARQUITETURA E CONSTRUCOES EIRELI - ME"**

**CARLA CRISTINA GARCEZ FIQUENE**, Brasileira, solteira, empresária, natural de São Luís MA, nascida em 06/10/1989, portadora da cédula de identidade Nº 023841192003-4 SSP/MA e do CPF 010.525.723-08, residente e domiciliada na Rua Professor Ronald Carvalho (lote Boa vista), nº 09, Quadra 27, Edifício Imperial Residence, Apto 102, Jardim Renascença, nesta cidade de São Luís/MA, CEP 65075-035. Na condição de titular da empresa **CARLA C G FIQUENE ARQUITETURA E CONSTRUCOES EIRELI - ME**, com sede e domicilio na Avenida 8, nº 7, Quadra 28, Maiobão, Paço do Lumiar, CEP 65130-000. Registrada na Junta Comercial do Maranhão, sob o NIRE 21600018447 em 08/01/2015 e inscrita no CNPJ sob o nº 21.645.693/0001-40, **resolvem assim, alterar e consolidar o ato constitutivo EIRELI mediante as condições e cláusulas seguintes:**

Cláusula 1 – A Empresa que vinha girando com o nome empresarial de "CARLA C G FIQUENE ARQUITETURA E CONSTRUCOES EIRELI - ME" passará para "**FIQUENE DISTRIBUICAO E SERVICOS EIRELI – ME**"

Cláusula 2 – Fica alterada o objeto social da EIRELI para:

- 46.39-7/01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral;
- 46.49-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar;
- 4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria;
- 4651-6/02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática;
- 47.81-4/00 - Comercio varejista de artigos do vestuário e acessórios;
- 4649-4/04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria;
- 7111-1/00 - Serviços de arquitetura
- 7119-7/03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia;
- 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas;

**JUCEMA**

CERTIFICO O REGISTRO EM 28/11/2017 14:51 SOB Nº 20171261445.  
PROTOCOLO: 171261445 DE 23/11/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11704561970. NIRE: 21600018447.  
FIQUENE DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça  
SECRETÁRIA-GERAL  
SÃO LUÍS, 28/11/2017  
www.empresafacil.ma.gov.br

4120-4/00 - Construção de edifícios;

4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral;

7112-0/00 - Serviços de engenharia.

Cláusula 3 - A parti desta data a empresa será localizada na Rua 101, nº 23, quadra 78, Maiobão, Paço do Lumiar/MA, Cep: 65130-000.

Cláusula 4 - Permanecem inalteradas todas as demais Cláusulas e condições do contrato original, que não colidirem com as da presente alteração.

**À vista da modificação ora ajustada, consolida-se o ato constitutivo EIRELI, com a seguinte redação:**

Cláusula 1 – A EIRELI gira sob o nome empresarial **FIQUENE DISTRIBUICAO E SERVICOS EIRELI – ME.**

Cláusula 2 - A empresa tem sua sede e domicílio na Rua 101, nº 23, quadra 78, Maiobão, Paço do Lumiar/MA, Cep: 65130-000.

Cláusula 3 – O capital é de R\$ 300.000,00 (Trezentos mil reais), totalmente integralizado em moeda corrente do País. (art. 997, III, CC/2002) (art. 1.055, CC/2002).

**Parágrafo único** – a responsabilidade do titular é limitada ao capital integralizado.

Cláusula 4 – O objeto social da EIRELI é:

46.39-7/01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral;

46.49-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar;

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

4651-6/02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática;

47.81-4/00 - Comercio varejista de artigos do vestuário e acessórios;

**JUCEMA**

CERTIFICO O REGISTRO EM 28/11/2017 14:51 SOB Nº 20171261445.  
PROTOCOLO: 171261445 DE 23/11/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11704561970. NIRE: 21600018447.  
FIQUENE DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça  
SECRETÁRIA-GERAL  
SÃO LUÍS, 28/11/2017  
www.empresafacil.ma.gov.br



- 4649-4/04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria;
- 7111-1/00 - Serviços de arquitetura
- 7119-7/03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia;
- 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas;
- 4120-4/00 - Construção de edifícios;
- 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral;
- 7112-0/00 - Serviços de engenharia.

Cláusula 5 – A empresa iniciou suas atividades em 23/12/2014 e seu prazo de duração é indeterminado.

Cláusula 6 – A administração da empresa é exercida por **CARLA CRISTINA GARCEZ FIQUENE** com os poderes e atribuições de Administrador, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor do empresário ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da empresa. (**artigos 997, VI 1.013. 1.015, 1064, CC/2002**)

Cláusula 7 – O exercício social coincidirá com o ano civil, sendo em 31 de dezembro de cada ano será elaborado inventário, balanço patrimonial e balanço de resultado econômico, cabendo ao titular os lucros ou perdas apurados.

Cláusula 8 – Declaro, sob as penas da lei, que não possuo nenhuma outra empresa dessa modalidade registrada.

Cláusula 9 – O Administradora declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da EIRELI, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contras as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (**art. 1.011, § 1º, CC/2002**)

Cláusula 10 – A EIRELI poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial em outra dependência ou unidade da Federação, mediante alteração do ato constitutivo, devidamente assinado pelo titular da empresa.

**JUCEMA**

CERTIFICO O REGISTRO EM 28/11/2017 14:51 SOB Nº 20171261445.  
PROTOCOLO: 171261445 DE 23/11/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11704561970. NIRE: 21600018447.  
FIQUENE DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME

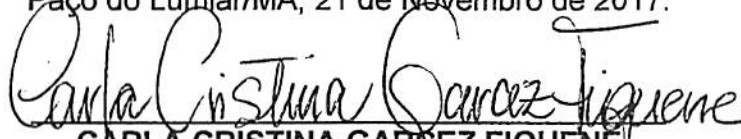
Lílian Theresa Rodrigues Mendonça  
SECRETÁRIA-GERAL  
SÃO LUÍS, 28/11/2017  
www.empresafacil.ma.gov.br

Cláusula 11 – Os casos omissos neste ato constitutivo serão resolvidos com observância dos preceitos do Código Civil/2002, e de outros dispositivos legais que lhes sejam aplicáveis.

Cláusula 12 – Fica eleito o foro da comarca de São Luis Estado do Maranhão, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultante deste contrato.

E, por ser verdade, assino o presente documento em única via, destinado ao registro e arquivamento na JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO – JUCEMA, para que se produza os efeitos legais.

Paço do Lumiar/MA, 21 de Novembro de 2017.

  
CARLA CRISTINA GARCEZ FIQUENE  
TITULAR ADMINISTRADORA

**JUCEMA**

CERTIFICO O REGISTRO EM 28/11/2017 14:51 SOB N° 20171261445.  
PROTOCOLO: 171261445 DE 23/11/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11704561970. NIRE: 21600018447.  
FIQUENE DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça  
SECRETÁRIA-GERAL  
SÃO LUÍS, 28/11/2017  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://www.empresafacil.ma.gov.br)

**SEGUNDA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO DA  
EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA**

**"FIQUENE DISTRIBUICAO E SERVICOS EIRELI – ME"**

**CARLA CRISTINA GARCEZ FIQUENE**, Brasileira, solteira, empresária, natural de São Luís MA, nascida em 06/10/1989, portadora da cédula de identidade Nº 023841192003-4 SSP/MA e do CPF 010.525.723-08, residente e domiciliada na Rua Professor Ronald Carvalho (lote Boa vista), nº 09, Quadra 27, Edifício Imperial Residence, Apto 102, Jardim Renascença, nesta cidade de São Luís/MA, CEP 65075-035. Na condição de titular da empresa **FIQUENE DISTRIBUICAO E SERVICOS EIRELI – ME**, com sede e domicilio na Avenida 8, nº 7, Quadra 28, Maiobão, Paço do Lumiar, CEP 65130-000. Registrada na Junta Comercial do Maranhão, sob o NIRE 21600018447 em 08/01/2015 e inscrita no CNPJ sob o nº 21.645.693/0001-40, **resolvem assim, alterar e consolidar o ato constitutivo EIRELI mediante as condições e cláusulas seguintes:**

Cláusula 1 - A parti desta data a empresa será localizada na Rua Riachuelo, nº 106, João Paulo, São Luís/MA, Cep: 65040-060.

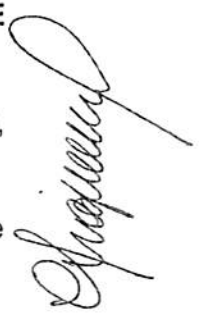
Cláusula 2 - Permanecem inalteradas todas as demais Cláusulas e condições do contrato original, que não colidirem com as da presente alteração.

**À vista da modificação ora ajustada, consolida-se o ato constitutivo EIRELI, com a seguinte redação:**

Cláusula 1 - A EIRELI gira sob o nome empresarial **FIQUENE DISTRIBUICAO E SERVICOS EIRELI – ME**.

Cláusula 2 - A empresa tem sua sede e domicilio na Rua Riachuelo, nº 106, João Paulo, São Luís/MA, Cep: 65040-060.

Cláusula 3 - O capital é de R\$ 300.000,00 (Trezentos mil reais), totalmente integralizado em moeda corrente do País. (art. 997, III, CC/2002) (art. 1.055, CC/2002).



CERTIFICO O REGISTRO EM 17/10/2018 14:26 SOB Nº 20180723766.  
PROTOCOLO: 180723766 DE 17/10/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11804381564. NIRE: 21600018447.  
FIQUENE DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS EIRELI - ME

**JUCEMA**

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça  
SECRETÁRIA-GERAL  
SÃO LUÍS, 17/10/2018  
www.empresafacil.ma.gov.br

**Parágrafo único** – a responsabilidade do titular é limitada ao capital integralizado.

**Cláusula 4** – O objeto social da EIRELI é:

- 46.39-7/01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral;
- 46.49-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar;
- 4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria;
- 4651-6/02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática;
- 47.81-4/00 - Comercio varejista de artigos do vestuário e acessórios;
- 4649-4/04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria;
- 7111-1/00 - Serviços de arquitetura
- 7119-7/03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia;
- 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas;
- 4120-4/00 - Construção de edifícios;
- 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral;
- 7112-0/00 - Serviços de engenharia.

**Cláusula 5** – A empresa iniciou suas atividades em 23/12/2014 e seu prazo de duração é indeterminado.

**Cláusula 6** – A administração da empresa é exercida por **CARLA CRISTINA GARCEZ FIQUENE** com os poderes e atribuições de Administrador, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor do empresário ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da empresa. (artigos 997, VI 1.013. 1.015, 1064, CC/2002)

**Cláusula 7** – O exercício social coincidirá com o ano civil, sendo em 31 de dezembro de cada ano será elaborado inventário, balanço patrimonial e balanço de resultado econômico, cabendo ao titular os lucros ou perdas apurados.



**JUCEMA**

CERTIFICO O REGISTRO EM 17/10/2018 14:26 SOB Nº 20180723766.  
PROTOCOLO: 180723766 DE 17/10/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11804381564. NIRE: 21600018447.  
FIQUENE DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS EIRELI - ME

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça  
SECRETÁRIA-GERAL  
SÃO LUÍS, 17/10/2018  
www.empresafacil.ma.gov.br

Cláusula 8 – Declaro, sob as penas da lei, que não possuo nenhuma outra empresa dessa modalidade registrada.

Cláusula 9 – O Administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da EIRELI, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (art. 1.011, § 1º, CC/2002)

Cláusula 10 – A EIRELI poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial em outra dependência ou unidade da Federação, mediante alteração do ato constitutivo, devidamente assinado pelo titular da empresa.

Cláusula 11 – Os casos omissos neste ato constitutivo serão resolvidos com observância dos preceitos do Código Civil/2002, e de outros dispositivos legais que lhes sejam aplicáveis.

Cláusula 12 – Fica eleito o foro da comarca de São Luis Estado do Maranhão, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultante deste contrato.

E, por ser verdade, assino o presente documento em única via, destinado ao registro e arquivamento na JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO – JUCEMA, para que se produza os efeitos legais.



São Luís/MA, 15 de Outubro de 2018.



  
\_\_\_\_\_  
CARLA CRISTINA GARCEZ FIQUENE  
TITULAR ADMINISTRADORA

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 17/10/2018 14:26 SOB Nº 20180723766.  
PROTOCOLO: 180723766 DE 17/10/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11804381564. NIRE: 21600018447.  
FIQUENE DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS EIRELI - ME

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça  
SECRETÁRIA-GERAL  
SÃO LUÍS, 17/10/2018  
www.empresafacil.ma.gov.br



CERTIFICO O REGISTRO EM 17/10/2018 14:26 SOB N° 20180723766.  
PROTOCOLO: 180723766 DE 17/10/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11804381564. NIRE: 21600018447.  
FIGUENE DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS EIRELI - ME

**JUCEMA**

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça  
SECRETÁRIA-GERAL  
SÃO LUÍS, 17/10/2018  
www.empresafacil.ma.gov.br

# CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito

CPL - TRIZIDELA DO VALE  
PROC. 0707001/2020  
FLS. \_\_\_\_\_  
R'IB. \_\_\_\_\_



VALIDAR EM TODO  
O TERRITÓRIO NACIONAL  
1731939083

NOME CARLA CRISTINA GARCEZ FIQUENE		
DOC. IDENTIDADE/ORG EMISSOR/UF 9238411920034 SSP MA		
CPF 019.525.723-08	DATA NASCIMENTO 06/10/1989	
FILIAÇÃO CARLOS ALBERTO COSTA FIQUENE E MARIA DAS GRACAS GUIMARAES GARCEZ		
PERMISSÃO	ACC	CAT. HAB. E
Nº REGISTRO 04325919155	VALIDADE 04/01/2024	1ª HABILITAÇÃO 29/03/2008

OBSERVAÇÕES

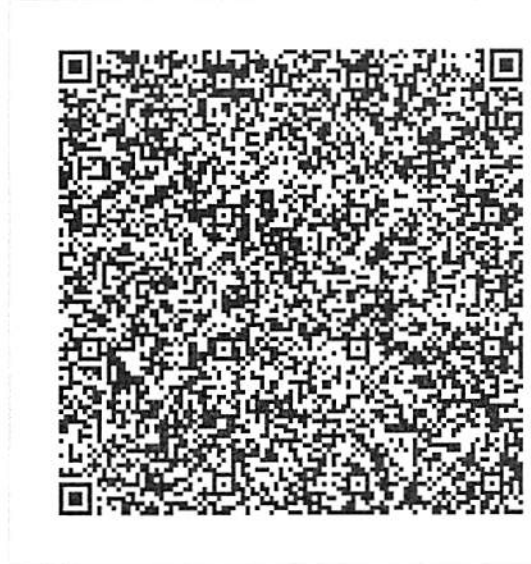
*Assinatura*

LOCAL SAO LUIS, MA	DATA EMISSÃO 07/01/2019
-----------------------	----------------------------

ASSINADO DIGITALMENTE  
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO  
86540424941  
MA03722193

**MARANHÃO**  
**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 da comparação deste arquivo digital com o arquivo de assinatura (.p7s) no endereço: < <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >.

**SERPRO / DENATRAN**



**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
**CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA**

NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>21.645.693/0001-40</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA <b>08/01/2015</b>
NOME EMPRESARIAL <b>FIQUENE DISTRIBUICAO E SERVICOS EIRELI</b>		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>GRUPO FIQUENE</b>		PORTE <b>EPP</b>
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>41.20-4-00 - Construção de edifícios</b> <b>42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas</b> <b>46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria</b> <b>46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria</b> <b>46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar</b> <b>46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática</b> <b>47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral</b> <b>47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios</b> <b>71.11-1-00 - Serviços de arquitetura</b> <b>71.12-0-00 - Serviços de engenharia</b> <b>71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári</b>		
LOGRADOURO <b>R RIACHUELO</b>	NÚMERO <b>106</b>	COMPLEMENTO <b>*****</b>
CEP <b>65.040-060</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>JOAO PAULO</b>	MUNICÍPIO <b>SAO LUIS</b>
ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>IVALDOJUNIOR_1@HOTMAIL.COM</b>		TELEFONE <b>(98) 3244-1347/ (98) 9241-1122</b>
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) <b>*****</b>		
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>08/01/2015</b>	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL  		
SITUAÇÃO ESPECIAL <b>*****</b>	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL <b>*****</b>	

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

Emitido no dia 06/06/2020 às 09:45:55 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



Estado do  
Maranhão**SINTEGRA/ICMS**Consulta Pública ao Cadastro do Estado  
Maranhão**Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS****IDENTIFICAÇÃO****CGC:** 21.645.693/0001-40 **Inscrição Estadual:** 12.455021-5**Razão Social:** FIQUENE DISTRIBUICAO E SERVICOS EIRELI**Regime Apuração:** SIMPLES NACIONAL**ENDEREÇO****Logradouro:** RUA RIACHUELO**Número:** 106 **Complemento:****Bairro:** JOAO PAULO**Município:** SAO LUIS **UF:** MA**CEP:** 65040060 **DDD:** **Telefone:** 32441347**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES****CNAE** 4639701 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL  
**Principal:** GERAL**CNAEs Secundários**

Código	Descrição CNAE
7111100	SERVIÇOS DE ARQUITETURA
7112000	SERVIÇOS DE ENGENHARIA
7119703	SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA
4120400	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
4647801	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA
4649404	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA
4649408	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR
4651602	COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA
4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
4781400	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS

**Situação Cadastral Vigente:** HABILITADO**Data desta Situação Cadastral:** 15/05/2019**OBRIGAÇÕES**

NFe a partir 01/09/2009 - (4639701), 01/04/2010 - (4651602-4649408), 01/07/2010 - de (4647801), 01/10/2010 - (4649404), 12/02/2015 - (Devido emissão (CNAE's): voluntária),

EDF a partir de: 08/01/2015,

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:** 06/06/2020**Número da Consulta:**

Nova Consulta | Imprimir



INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº. 004/2016-GS

13 DE MAIO DE 2016.

Determina que a Certidão Negativa de Pessoa Física ou de Pessoa Jurídica, expedida após consulta conjunta dos cadastros mobiliário e imobiliário, é documento único para comprovação de regularidade fiscal perante este Município, ressalvados os casos previstos no art. 261 da Lei Municipal nº 3.758, de 30 de dezembro de 1998.

**O SECRETARIO 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 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 fiscal que tenham por base unicamente os dados do cadastro mobiliário, como a denominada “certidão negativa de dívida ativa relativa aos débitos de ISS e ILLUF”;

**CONSIDERANDO** que na legislação federal e municipal não há qualquer previsão acerca de certidões específicas, como a anteriormente citada, 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 com consulta unificada já utilizada no âmbito federal e estadual, assim como em demais municípios que dispõem 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 municípes, podendo-se atuar com mais eficiência 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 compoem 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 a ação de integração cadastral, com a expedição de certidão negativa única, visa à necessidade de conciliação dos direitos esculpido 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;

**CONSIDERANDO** que, em atenção ao princípio da não surpresa, e buscando-se dar transparência às ações desta Secretaria, por meio da Instrução Normativa nº 004/2015-GS foi definido prazo para implantação de certidão de regularidade municipal com consulta de todos os débitos fiscais do contribuinte, com termo final em 24 de março de 2016;

**CONSIDERANDO** que as nomenclaturas utilizadas na Instrução Normativa nº 004/2015-GS geraram dúvidas quanto à identificação da certidão negativa municipal, de modo que esta Administração tem o dever de indicar de modo preciso referido documento aos seus usuários;

**EXPEDE** a presente Instrução Normativa, nos seguintes termos:

**Art. 1º.** Fica definido como único documento hábil para comprovação de regularidade fiscal com este Ente a **Certidão Negativa**, que poderá ser de pessoa física ou de pessoa jurídica, a depender do caso, conforme modelos constantes dos Anexos I e II desta Instrução.



**Parágrafo Único.** Ficam ressalvados os casos de certidões de regularidade previstos no art. 261 da Lei Municipal nº 3.758, de 30 de dezembro de 1998, Código Tributário Municipal.

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

**Art. 3º.** Na forma do art. 263 do Código Tributário Municipal, poderá ser expedida Certidão Positiva com Efeito de Negativa, de pessoa física ou de pessoa jurídica, a depender do caso, conforme modelos constantes dos Anexos III e IV desta Instrução.

**Art. 4º.** As consultas de autenticidade das certidões de regularidade fiscal poderão ser realizadas por meio do endereço eletrônico <<https://stm.semfaz.saoluis.ma.gov.br/validacaocertidao>>.

**Art. 5º.** Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.

**Art. 6º.** Revoga-se a Instrução Normativa nº 04/2015-GS e demais disposições em contrário.

**Art. 7º.** Dê-se ciência à Secretaria Adjunta de Gestão Tributária, à Superintendência da Área de Informática e à Assessoria de Comunicação, para conhecimento e divulgação.

**RAIMUNDO JOSÉ RODRIGUES DO NASCIMENTO**

Secretário Municipal da Fazenda



ANEXO I

MODELO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE PESSOA FÍSICA

# 17/Julho/2014 13:41

PREFEITURA DE SAO LUIS  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA  
CERTIDAO NEGATIVA  
NUMERO DA CERTIDAO: #NUMEROCERTIDAO  
Validade: #validade

CERTIFICAMOS QUE ATÉ A PRESENTE DATA NÃO CONSTA DÉBITO FISCAL RELATIVO À PESSOA FÍSICA DESCRITA ABAIXO, RESERVA-SE O DIREITO DE A FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÍVIDAS POSTERIORMENTE COMPROVADAS, HIPÓTESE PREVISTA NO ARTIGO 262 DA LEI 3.758, DE 30/12/1998 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL.

DADOS DA PESSOA FÍSICA	
CPF: #cpfemp	Inscrição Municipal: #inscnaomunicipal
Nome: #razao	
OCUPAÇÃO PRINCIPAL	
#codigocto - #descricaocto	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO	
Logradouro: #tploqralfouro #endereco	
Número: #numero	Complemento: #complemento
Bairro: #bairro	
Município: #município - #m	CEP: #cep

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em #datageracaoextenso, sob o código de autenticidade nº #codigoverificacao.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na internet em: <https://www.semfaz.sao-luis.ma.gov.br/certidao/>

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

#numverificacao

*[Handwritten signature]*



PREFEITURA DE  
**SÃO LUÍS**  
 MARANHÃO

ANEXO II

MODELO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE PESSOA JURÍDICA

#processo: #ano: #mês: #dia:



PREFEITURA DE SÃO LUÍS  
 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA  
 CERTIDÃO NEGATIVA

Numero da Certidão: #numerocertidao

Validade: #validade

CERTIFICAMOS QUE ATÉ A PRESENTE DATA NÃO CONSTA DÉBITO FISCAL RELATIVO À PESSOA JURÍDICA, DESCRITA ABAIXO, RESERVA-SE O DIREITO DE A FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÍVIDAS POSTERIORMENTE COMPROVADAS, HIPÓTESE PREVISTA NO ARTIGO 262 DA LEI 1758 DE 20/12/2007 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL.

DADOS DA PESSOA JURÍDICA	
CNPJ: #cnpj	Inscrição Municipal: #inscricao municipal
Razão Social: #razao	
ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL	
#cnae - #nomeatividade	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO	
Logradouro: #tipologradouro #endereco	
Numero: #numero	Complemento: #complemento
Bairro: #bairro	
Município: #municipio #uf	CEP: #cep

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada tendo sido lavrada em São Luís (MA) em #datageracaoextenso sob o código de autenticidade nº #codigoverificacao.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na Internet em:  
<https://atm.santasp.sa.gov.br/validacao/certidao>

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


#numerocertidao



ANEXO III

MODELO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA DE PESSOA FÍSICA

#0123456789101112

  
**PREFEITURA DE SAO LUIS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**  
**CERTIDAO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA**  
**NUMERO DA CERTIDAO: #NUMEROCERTIDAO**  
Validade: #validade

CERTIFICAMOS QUE, VERIFICANDO OS REGISTROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CONSTATAMOS EXISTIR, NESTA DATA, PENDENCIAS CADASTRAIS NA INSCRIÇÃO DA PESSOA FÍSICA DESCRITA ABAIXO, AS QUAS ESTÃO COM EXIGIBILIDADE SUSPESA, CONFORME O DISPOSTO NO ARTIGO 151 DO CTN E NO ARTIGO 54 DA CLTM, RESSALVADO O DIREITO DE A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL INSCREVER E COBRAR DÉBITOS AINDA NÃO REGISTRADOS OU QUE VENHAM A SER APURADOS.

DADOS DA PESSOA FÍSICA	
C.P.F.: #cpfnpj	Inscrição Municipal: #inscricao municipal
Nome: #razao	
OCUPAÇÃO PRINCIPAL	
#codigo cba	#descricao cba
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO	
Logradouro: #tipologradouro #endereco	
Numero: #numero	Complemento: #complemento
Bairro: #bairro	
Município: #municipio - #uf	CEP: #cep

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA) em #datageracaoextenso, sob o código de autenticidade nº #codigoverificacao.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no internet em: <http://www.saoluiz.ma.gov.br/validacao-certidao>


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

*fls*



ANEXO IV

MODELO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA DE PESSOA JURÍDICA



PREFEITURA DE SAO LUIS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDAO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

NUMERO DA CERTIDAO: #NUMEROCERTIDAO

Validade: #validade

CERTIFICAMOS QUE, VERIFICANDO OS REGISTROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CONSTATAMOS EXISTIR, NESTA DATA, PÊNDENCIAS CADASTRADAS NA INSCRIÇÃO DA PESSOA JURÍDICA DESCRITA ABAIXO, AS QUAIS ESTÃO COM EXIGIBILIDADE SUSPensa, CONFORME O DISPOSTO NO ARTIGO 151 DO CEN E NO ARTIGO 54 DA CLTM, 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: #cnpj	Inscrição Municipal: #inscricao municipal
Razão Social: #razao	
ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL	
#cnae - #nomeatividade	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO	
Logradouro: #tpelogradouro #endereco	
Numero: #numero	Complemento: #complemento
Bairro: #bairro	
Município: #município - #uf	CEP: #cep

À presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada tendo sido lavrada em São Luís (MA), em #datageracaoextenso, sob o código de autenticidade nº #codigoverificacao.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na internet em: <http://sistemainformacao.gov.br/validacao/certidao>.

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

*[Handwritten signature]*





PREFEITURA DE SÃO LUÍS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

**2020**

# ALVARÁ DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO

FINALIDADE: FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CPF/CNPJ	NÚMERO DE CONTROLE
98241048	21.645.693/0001-40	92120201702449

**RAZÃO SOCIAL**

FIQUENE DISTRIBUICAO E SERVICOS EIRELI

**NOME FANTASIA**

GRUPO FIQUENE

**LOCALIZAÇÃO**

**INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA**

R RIACHUELO Número: 106 Bairro: JOAO PAULO CEP: 65040060,  
-SAO LUIS-MA

**CNAE Principal e Secundários**

463970100 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL

**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.

**CÓDIGO DE AUTENTICIDADE:**

VALIDADE: 31/12/2020

**1AFF126A3BBFC99AD0F922A8D6BB5B68**


REPÚBLICA FEDERATIVA  
DO BRASIL

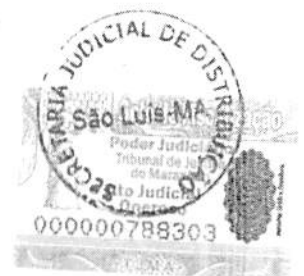


ESTADO DO MARANHÃO  
PODER JUDICIÁRIO

SECRETARIA DE DISTRIBUIÇÃO DO TERMO  
JUDICIÁRIO DE SÃO LUÍS, DA COMARCA DA ILHA  
DE SÃO LUÍS, CAPITAL DO ESTADO DO MARANHÃO.

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 dez (2010) até o dia vinte e dois (22) do mês de julho (07) do ano corrente, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de pedido de **Falência, Concordata, ou Recuperação Judicial ou Extrajudicial ou Insolvência Civil** contra **FIQUENE DISTRIBUICAO E SERVICOS EIRELI**, inscrita no CNPJ sob nº. **21.645.693/0001-40**. CERTIFICO finalmente que a Secretaria 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 de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Desembargador Sarney Costa", nesta Cidade de São Luís, Capital do Estado do Maranhão. Eu, **Gisele Meireles Mendes**, Técnico Judiciário, mat. 134577, consultei e digitei. E eu, **Anselmo de Jesus Carvalho**, Secretário Judicial da Distribuição, mat. 100073, subscrevo e assino. São Luis/MA, 23 de julho de 2020.

  
**ANSELMO DE JESUS CARVALHO**  
Secretário Judicial da Distribuição



OBSERVAÇÃO:

O CNPJ constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário. Os feitos oriundos da Vara de Interesses Difusos e Coletivos terão sua competência vinculada às Varas Cíveis e/ou Fazenda, de acordo com os litigantes.

As consultas foram realizadas nos sistemas Themis PG e Processo Eletrônico Judicial (PJE) a pesquisa realizada no período de dez (10) anos. Esta certidão abrange somente as Varas Comuns do Termo Judiciário de São Luís.

Esta certidão terá validade de sessenta (60) dias, conforme Art. 198 do Código de Normas da CGI.

Certidões solicitadas, emitidas e digitalizadas virtualmente por email por força da Portaria Conjunta nº 14/2020 TJMA e estendida às portarias nº 34/2020 TJMA e 36/2020 TJMA em face do período de Pandemia COVID-19, ficando desobrigado o solicitante de autenticar a referida certidão.

Fórum Desembargador "Sarney Costa"

Avenida Prof. Carlos Cunha, s/n, Calhau, São Luis/MA – CEP 65076-820 – Fone (98) 3194-5409 / 5408

FOLHA: 01

## TERMO DE ABERTURA

CPL - TRIZIDELA DO VALE  
PROC. 0707005/2020  
FLS. \_\_\_\_\_  
RUB. \_\_\_\_\_

Contém este LIVRO DIÁRIO número 004 (quatro), 00032 (trinta e duas) FOLHAS numeradas eletronicamente do número 00001 ao número 00032 e se destina a escrituração dos lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo identificado.

Razão Social: FIQUENE DISTRIBUICAO E SERVICOS EIRELI  
Endereço: Rua Riachuelo, 106  
Bairro: João Paulo  
Cidade: São Luís  
Estado: MA  
CEP: 65.040-060  
Registro na Junta (NIRE): 21600018447  
Data do Registro: 08/01/2015  
Inscrição Estadual: 124550215  
C.N.P.J./C.P.F.: 21 645.693/0001-40  
Data de Encerramento do Exercício Social: 31/12/2019

São Luís , 01 de Janeiro de 2019

CARLA CRISTINA GARCEZ FIQUENE  
ADMINISTRADORA TITULAR  
CPF: 010.525.723-08

THALLYSON HIGO SILVA COSTA  
CONTADOR  
CPF: 053.104.033-02  
CRC: 014904/O-1

CNPJ: 21.645.693/0001-40

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Mês/Ano: 01/2019

Dia Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
3		NISSI CONSTRUÇÕES EIRELI	3.533,12	0,00
3		Receita Venda de Mercadorias	0,00	3.533,12
3		DISTRIBUIDORA LUMIAR EIRELI ME	2.548,80	0,00
3		Receita Venda de Mercadorias	0,00	2.548,80
3		SERVICO SOCIAL DO COMERCIO	1.152,00	0,00
3		Receita Venda de Mercadorias	0,00	1.152,00
3		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	127,20	0,00
3		Receita Venda de Mercadorias	0,00	127,20
3		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	475,80	0,00
3		Receita Venda de Mercadorias	0,00	475,80
3		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	324,70	0,00
3		Receita Venda de Mercadorias	0,00	324,70
3		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.931,50	0,00
3		Receita Venda de Mercadorias	0,00	1.931,50
3		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	183,10	0,00
3		Receita Venda de Mercadorias	0,00	183,10
3		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	765,60	0,00
3		Receita Venda de Mercadorias	0,00	765,60
3		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	475,80	0,00
3		Receita Venda de Mercadorias	0,00	475,80
		<b>Total do Dia:</b>	<b>11.517,62</b>	<b>11.517,62</b>
19		Simplex a recolher	36.305,72	0,00
19		Banco do Brasil	0,00	36.305,72
		<b>Total do Dia:</b>	<b>36.305,72</b>	<b>36.305,72</b>
31		ESTOQUE DE MERCADORIAS PARA REVEND	5.937,00	0,00
31		FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	5.937,00
31		ESTOQUE DE MERCADORIAS PARA REVEND	268,00	0,00
31		FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	268,00
31		ESTOQUE DE MERCADORIAS PARA REVEND	8.033,00	0,00
31		FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	8.033,00
31		ESTOQUE DE MERCADORIAS PARA REVEND	1.875,60	0,00
31		FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	1.875,60
31		ESTOQUE DE MERCADORIAS PARA REVEND	739,50	0,00
31		FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	739,50
31		ESTOQUE DE MERCADORIAS PARA REVEND	860,00	0,00
31		FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	860,00
31		ESTOQUE DE MERCADORIAS PARA REVEND	443,70	0,00
31		FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	443,70
31		ESTOQUE DE MERCADORIAS PARA REVEND	90,72	0,00
31		FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	90,72
31		ESTOQUE DE MERCADORIAS PARA REVEND	700,00	0,00
31		FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	700,00
31		ESTOQUE DE MERCADORIAS PARA REVEND	987,00	0,00
31		FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	987,00
31		ESTOQUE DE MERCADORIAS PARA REVEND	2.976,00	0,00
31		FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	2.976,00
31		ESTOQUE DE MERCADORIAS PARA REVEND	4.773,26	0,00
31		FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	4.773,26
31		ESTOQUE DE MERCADORIAS PARA REVEND	4.830,86	0,00
31		FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	4.830,86
31		ESTOQUE DE MERCADORIAS PARA REVEND	1.008,04	0,00
31		FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	1.008,04
31		ESTOQUE DE MERCADORIAS PARA REVEND	1.341,17	0,00
31		FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	1.341,17
31		ESTOQUE DE MERCADORIAS PARA REVEND	863,44	0,00
31		FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	863,44
31		ESTOQUE DE MERCADORIAS PARA REVEND	4.293,60	0,00
31		FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	4.293,60
31		ESTOQUE DE MERCADORIAS PARA REVEND	40.039,40	0,00
31		FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	40.039,40
31		ESTOQUE DE MERCADORIAS PARA REVEND	740,40	0,00
31		FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	740,40
31		ESTOQUE DE MERCADORIAS PARA REVEND	2.537,62	0,00
31		FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	2.537,62
31		Descontos Obtidos	0,00	177,62
31		ESTOQUE DE MERCADORIAS PARA REVEND	705,74	0,00
31		FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	705,74
31		ESTOQUE DE MERCADORIAS PARA REVEND	159,00	0,00
31		FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	159,00
31		ESTOQUE DE MERCADORIAS PARA REVEND	1.129,46	0,00
31		FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	1.129,46
31		ESTOQUE DE MERCADORIAS PARA REVEND	605,30	0,00
31		FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	605,30
31		ESTOQUE DE MERCADORIAS PARA REVEND	1.950,01	0,00
31		FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	1.950,01
31		ESTOQUE DE MERCADORIAS PARA REVEND	50,00	0,00
31		FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	50,00
31		ESTOQUE DE MERCADORIAS PARA REVEND	2.124,43	0,00
31		FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	2.124,43
31		ESTOQUE DE MERCADORIAS PARA REVEND	1.907,50	0,00
31		FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	1.907,50
31		ESTOQUE DE MERCADORIAS PARA REVEND	570,00	0,00
31		FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	570,00
31		Descontos Obtidos	0,00	10,00
31		ESTOQUE DE MERCADORIAS PARA REVEND	348,74	0,00
31		FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	348,74
31		Descontos Obtidos	0,00	17,44
31		ESTOQUE DE MERCADORIAS PARA REVEND	93,60	0,00
31		FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	93,60
31		ESTOQUE DE MERCADORIAS PARA REVEND	1.159,08	0,00
31		FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	1.159,08
31		ESTOQUE DE MERCADORIAS PARA REVEND	1.467,40	0,00
31		FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	1.467,40
31		ESTOQUE DE MERCADORIAS PARA REVEND	603,00	0,00
31		FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	603,00
31		ESTOQUE DE MERCADORIAS PARA REVEND	375,28	0,00
31		FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	375,28
31		Descontos Obtidos	0,00	18,28

CNPJ: 21.645.693/0001-40  
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Mês/Ano: 01/2019

Dia Conta	Red. Histórico	Débito	Crédito	
31	ESTOQUE DE MERCADORIAS PARA REVEND	3-9 Nota 97182 - MATEUS SUPERMERCADOS	646,84	0,00
31	FORNecedores Diversos	406-5 Nota 97182 - MATEUS SUPERMERCADOS	0,00	646,84
31	ESTOQUE DE MERCADORIAS PARA REVEND	3-9 Nota 347850 - ATACADAO S.A.	657,73	0,00
31	FORNecedores Diversos	406-5 Nota 347850 - ATACADAO S.A.	0,00	657,73
31	ESTOQUE DE MERCADORIAS PARA REVEND	3-9 Nota 524 - F R P DA SILVA ME	369,00	0,00
31	FORNecedores Diversos	406-5 Nota 524 - F R P DA SILVA ME	0,00	369,00
31	ESTOQUE DE MERCADORIAS PARA REVEND	3-9 Nota 97286 - MATEUS SUPERMERCADOS	2.431,24	0,00
31	FORNecedores Diversos	406-5 Nota 97286 - MATEUS SUPERMERCADOS	0,00	2.431,24
31	ESTOQUE DE MERCADORIAS PARA REVEND	3-9 Nota 97287 - MATEUS SUPERMERCADOS	130,80	0,00
31	FORNecedores Diversos	406-5 Nota 97287 - MATEUS SUPERMERCADOS	0,00	130,80
31	ESTOQUE DE MERCADORIAS PARA REVEND	3-9 Nota 347923 - ATACADAO S.A.	2.147,46	0,00
31	FORNecedores Diversos	406-5 Nota 347923 - ATACADAO S.A.	0,00	2.147,46
31	Banco do Brasil	2-0 NF 1249 NISSI CONSTRUÇÕES EIRELI	3.533,12	0,00
31	NISSI CONSTRUÇÕES EIRELI	2-5 NF 1249 NISSI CONSTRUÇÕES EIRELI	0,00	3.533,12
31	Banco do Brasil	2-0 NF 1241 DISTRIBUIDORA LUMIAR EIRELI ME	2.548,80	0,00
31	DISTRIBUIDORA LUMIAR EIRELI ME	43-7 NF 1241 DISTRIBUIDORA LUMIAR EIRELI ME	0,00	2.548,80
31	Banco do Brasil	2-0 NF 1240 SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - S	1.152,00	0,00
31	SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO	43-8 NF 1240 SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - S	0,00	1.152,00
31	Banco do Brasil	2-0 NF 1242 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAC	127,20	0,00
31	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	43-9 NF 1242 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAC	0,00	127,20
31	Banco do Brasil	2-0 NF 1243 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAC	475,80	0,00
31	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	43-9 NF 1243 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAC	0,00	475,80
31	Banco do Brasil	2-0 NF 1244 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAC	324,70	0,00
31	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	43-9 NF 1244 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAC	0,00	324,70
31	Banco do Brasil	2-0 NF 1245 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAC	1.931,50	0,00
31	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	43-9 NF 1245 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAC	0,00	1.931,50
31	Banco do Brasil	2-0 NF 1246 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAC	183,10	0,00
31	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	43-9 NF 1246 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAC	0,00	183,10
31	Banco do Brasil	2-0 NF 1247 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAC	765,60	0,00
31	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	43-9 NF 1247 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAC	0,00	765,60
31	Banco do Brasil	2-0 NF 1248 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAC	475,80	0,00
31	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	43-9 NF 1248 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAC	0,00	475,80
31	CUSTA MERCADORIA VENDIDA	45-2 CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	9.969,51	0,00
31	ESTOQUE DE MERCADORIAS PARA REVEND	3-9 CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	0,00	9.969,51
31	FORNecedores Diversos	406-5 Pagamento Conforme Nota Fiscal número:	102.746,58	0,00
31	Banco do Brasil	2-0 Pagamento Conforme Nota Fiscal número:	0,00	102.746,58
31	SIMELES NACIONAL S/ VENDAS	45-3	1.165,02	0,00
31	Simples a recolher	22-9	0,00	1.165,02
		<b>Total do Dia:</b>	<b>228.368,65</b>	<b>228.368,65</b>
		<b>Total do Mês:</b>	<b>276.191,99</b>	<b>276.191,99</b>



FIQUENE DISTRIBUICAO E SERVICOS EIRELI  
Sage Contabilidade

Diário Geral FLS.

FOLHA: 5

Data: 24/04/2020

Hora: 01:42:13

CNPJ: 21.645.693/0001-40

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Mês/Ano: 03/2019

Dia Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
1		SERVICO SOCIAL DO COMERCIO		
1	43-8	NF 1250 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - S	288,00	0,00
1	30-1	NF 1250 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - S	0,00	288,00
1	43-8	NF 1251 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - S	288,00	0,00
1	30-1	NF 1251 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - S	0,00	288,00
1	2-0	NF 1250 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - S	288,00	0,00
1	43-8	NF 1250 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - S	0,00	288,00
1	2-0	NF 1251 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - S	288,00	0,00
1	43-8	NF 1251 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - S	0,00	288,00
		<b>Total do Dia:</b>	<b>1.152,00</b>	<b>1.152,00</b>
8		FUNDACAO DA CRIANCA E DO ADOLE		
8	44-0	NF 1252 FUNDACAO DA CRIANCA E DO ADOLE	113.820,42	0,00
8	30-1	NF 1252 FUNDACAO DA CRIANCA E DO ADOLE	0,00	113.820,42
8	2-0	NF 1252 FUNDACAO DA CRIANCA E DO ADOLE	113.820,42	0,00
8	44-0	NF 1252 FUNDACAO DA CRIANCA E DO ADOLE	0,00	113.820,42
		<b>Total do Dia:</b>	<b>227.640,84</b>	<b>227.640,84</b>
9		Despesas Contabilidade		
9	45-4	Diversos Pagamentos:THALLYSON H S COSTA Descrição:CONTADOR	400,00	0,00
9	2-0	Diversos Pagamentos:THALLYSON H S COSTA Descrição:CONTADOR	0,00	400,00
		<b>Total do Dia:</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
11		FUNDACAO DA CRIANCA E DO ADOLE		
11	44-0	NF 1256 FUNDACAO DA CRIANCA E DO ADOLE	25.894,10	0,00
11	30-1	NF 1256 FUNDACAO DA CRIANCA E DO ADOLE	0,00	25.894,10
11	44-1	NF 1257 DJENANE COIMBRA TEIXEIRA MENDE	6.000,00	0,00
11	30-1	NF 1257 DJENANE COIMBRA TEIXEIRA MENDE	0,00	6.000,00
11	2-0	NF 1256 FUNDACAO DA CRIANCA E DO ADOLE	25.894,10	0,00
11	44-0	NF 1256 FUNDACAO DA CRIANCA E DO ADOLE	0,00	25.894,10
11	2-0	NF 1257 DJENANE COIMBRA TEIXEIRA MENDE	6.000,00	0,00
11	44-1	NF 1257 DJENANE COIMBRA TEIXEIRA MENDE	0,00	6.000,00
		<b>Total do Dia:</b>	<b>63.788,20</b>	<b>63.788,20</b>
18		PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAR		
18	44-2	NF 1260 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAR	49.103,50	0,00
18	30-1	NF 1260 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAR	0,00	49.103,50
18	2-0	NF 1260 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAR	49.103,50	0,00
18	44-2	NF 1260 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAR	0,00	49.103,50
		<b>Total do Dia:</b>	<b>98.207,00</b>	<b>98.207,00</b>
20		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		
20	43-9	NF 1261 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAC	382,45	0,00
20	30-1	NF 1261 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAC	0,00	382,45
20	43-9	NF 1262 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAC	1.644,90	0,00
20	30-1	NF 1262 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAC	0,00	1.644,90
20	43-9	NF 1263 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAC	1.129,90	0,00
20	30-1	NF 1263 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAC	0,00	1.129,90
20	43-9	NF 1264 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAC	2.569,70	0,00
20	30-1	NF 1264 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAC	0,00	2.569,70
20	43-9	NF 1265 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAC	1.659,80	0,00
20	30-1	NF 1265 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAC	0,00	1.659,80
20	43-9	NF 1265 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAC	345,90	0,00
20	30-1	NF 1265 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAC	0,00	345,90
20	2-0	NF 1261 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAC	382,45	0,00
20	43-9	NF 1261 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAC	0,00	382,45
20	2-0	NF 1262 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAC	1.644,90	0,00
20	43-9	NF 1262 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAC	0,00	1.644,90
20	2-0	NF 1263 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAC	1.129,90	0,00
20	43-9	NF 1263 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAC	0,00	1.129,90
20	2-0	NF 1264 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAC	2.569,70	0,00
20	43-9	NF 1264 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAC	0,00	2.569,70
20	2-0	NF 1265 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAC	1.659,80	0,00
20	43-9	NF 1265 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAC	0,00	1.659,80
20	2-0	NF 1265 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAC	345,90	0,00
20	43-9	NF 1265 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAC	0,00	345,90
		<b>Total do Dia:</b>	<b>15.465,30</b>	<b>15.465,30</b>
25		SERVICO SOCIAL DO COMERCIO		
25	43-8	NF 1266 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - S	1.152,00	0,00
25	30-1	NF 1266 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - S	0,00	1.152,00
25	2-0	NF 1266 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - S	1.152,00	0,00
25	43-8	NF 1266 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - S	0,00	1.152,00
		<b>Total do Dia:</b>	<b>2.304,00</b>	<b>2.304,00</b>
30		CUSTA MERCADORIA VENDIDA		
30	45-2	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	120.000,00	0,00
30	3-9	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	0,00	120.000,00
30	406-5	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:0	105.759,56	0,00
30	2-0	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:0	0,00	105.759,56
30	45-3	Simples NACIONAL S/ VENDAS	20.661,61	0,00
30	22-9	Simples a recolher	0,00	20.661,61
		<b>Total do Dia:</b>	<b>246.421,17</b>	<b>246.421,17</b>
31		ESTOQUE DE MERCADORIAS PARA REVEND		
31	3-9	Nota 2760 - N B LOGISTICA E DIST	7.758,00	0,00
31	406-5	Nota 2760 - N B LOGISTICA E DIST	0,00	7.758,00
31	3-9	Nota 102203 - MATEUS SUPERMERCADOS	142,80	0,00
31	406-5	Nota 102203 - MATEUS SUPERMERCADOS	0,00	142,80
31	3-9	Nota 2771 - N B LOGISTICA E DIST	3.360,00	0,00
31	406-5	Nota 2771 - N B LOGISTICA E DIST	0,00	3.360,00
31	3-9	Nota 102550 - MATEUS SUPERMERCADOS	1.632,00	0,00
31	406-5	Nota 102550 - MATEUS SUPERMERCADOS	0,00	1.632,00
31	3-9	Nota 102563 - MATEUS SUPERMERCADOS	1.632,00	0,00
31	406-5	Nota 102563 - MATEUS SUPERMERCADOS	0,00	1.632,00
31	3-9	Nota 102694 - MATEUS SUPERMERCADOS	1.314,72	0,00
31	406-5	Nota 102694 - MATEUS SUPERMERCADOS	0,00	1.314,72
31	3-9	Nota 102712 - MATEUS SUPERMERCADOS	1.314,72	0,00
31	406-5	Nota 102712 - MATEUS SUPERMERCADOS	0,00	1.314,72
31	3-9	Nota 19598 - MAKRO ATACADISTA SA	4.662,00	0,00
31	406-5	Nota 19598 - MAKRO ATACADISTA SA	0,00	4.662,00
31	3-9	Nota 42446 - V. TELES FONSECA COM	136,00	0,00
31	406-5	Nota 42446 - V. TELES FONSECA COM	0,00	136,00
31	3-9	Nota 879 - MARY SILVA FERREIRA	820,00	0,00
31	406-5	Nota 879 - MARY SILVA FERREIRA	0,00	820,00
31	3-9	Nota 42447 - V. TELES FONSECA COM	1.092,00	0,00
31	406-5	Nota 42447 - V. TELES FONSECA COM	0,00	1.092,00
31	3-9	Nota 102890 - MATEUS SUPERMERCADOS	865,20	0,00
31	406-5	Nota 102890 - MATEUS SUPERMERCADOS	0,00	865,20
31	3-9	Nota 102897 - MATEUS SUPERMERCADOS	865,20	0,00
31	406-5	Nota 102897 - MATEUS SUPERMERCADOS	0,00	865,20
31	3-9	Nota 2779 - N B LOGISTICA E DIST	484,00	0,00
31	406-5	Nota 2779 - N B LOGISTICA E DIST	0,00	484,00

CNPJ: 21.645.693/0001-40

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Mês/Ano: 03/2019

Dia Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
31		ESTOQUE DE MERCADORIAS PARA REVEND		
31	3-9	Nota 19729 - MAKRO ATACADISTA SA	3.108,00	0,00
31	406-5	Nota 19729 - MAKRO ATACADISTA SA	0,00	3.108,00
31	3-9	Nota 42474 - V. TELES FONSECA COM	1.062,50	0,00
31	406-5	Nota 42474 - V. TELES FONSECA COM	0,00	1.062,50
31	3-9	Nota 2799 - N B LOGISTICA E DIST	8.465,00	0,00
31	406-5	Nota 2799 - N B LOGISTICA E DIST	0,00	8.465,00
31	3-9	Nota 870 - MARY SILVA FERREIRA	4.570,00	0,00
31	406-5	Nota 870 - MARY SILVA FERREIRA	0,00	4.570,00
31	3-9	Nota 350377 - ATACADAO S.A.	4.089,00	0,00
31	406-5	Nota 350377 - ATACADAO S.A.	0,00	4.089,00
31	3-9	Nota 102544 - MATEUS SUPERMERCADOS	8.360,00	0,00
31	406-5	Nota 102544 - MATEUS SUPERMERCADOS	0,00	8.360,00
31	3-9	Nota 102548 - MATEUS SUPERMERCADOS	6.705,35	0,00
31	406-5	Nota 102548 - MATEUS SUPERMERCADOS	0,00	6.705,35
31	3-9	Nota 102552 - MATEUS SUPERMERCADOS	8.360,00	0,00
31	406-5	Nota 102552 - MATEUS SUPERMERCADOS	0,00	8.360,00
31	3-9	Nota 102561 - MATEUS SUPERMERCADOS	6.705,35	0,00
31	406-5	Nota 102561 - MATEUS SUPERMERCADOS	0,00	6.705,35
31	3-9	Nota 102647 - MATEUS SUPERMERCADOS	2.833,04	0,00
31	406-5	Nota 102647 - MATEUS SUPERMERCADOS	0,00	2.833,04
31	3-9	Nota 350604 - ATACADAO S.A.	1.780,00	0,00
31	406-5	Nota 350604 - ATACADAO S.A.	0,00	1.780,00
31	3-9	Nota 350635 - ATACADAO S.A.	3.909,40	0,00
31	406-5	Nota 350635 - ATACADAO S.A.	0,00	3.909,40
31	3-9	Nota 41263 - M M COMERCIO LTDA	4.560,00	0,00
31	406-5	Nota 41263 - M M COMERCIO LTDA	0,00	4.560,00
31	3-9	Nota 19723 - MAKRO ATACADISTA SA	1.720,20	0,00
31	406-5	Nota 19723 - MAKRO ATACADISTA SA	0,00	1.674,20
31	31-7	Nota 19723 - MAKRO ATACADISTA SA	0,00	46,00
31	3-9	Nota 103551 - MATEUS SUPERMERCADOS	3.971,72	0,00
31	406-5	Nota 103551 - MATEUS SUPERMERCADOS	0,00	3.971,72
31	3-9	Nota 103552 - MATEUS SUPERMERCADOS	3.971,72	0,00
31	406-5	Nota 103552 - MATEUS SUPERMERCADOS	0,00	3.971,72
31	3-9	Nota 350784 - ATACADAO S.A.	4.411,64	0,00
31	406-5	Nota 350784 - ATACADAO S.A.	0,00	4.411,64
31	3-9	Nota 807 - DISTRIBUIDORA FRANDE	270,00	0,00
31	406-5	Nota 807 - DISTRIBUIDORA FRANDE	0,00	270,00
31	3-9	Nota 42475 - V. TELES FONSECA COM	100,00	0,00
31	406-5	Nota 42475 - V. TELES FONSECA COM	0,00	100,00
31	3-9	Nota 103833 - MATEUS SUPERMERCADOS	387,00	0,00
31	406-5	Nota 103833 - MATEUS SUPERMERCADOS	0,00	387,00
31	3-9	Nota 103834 - MATEUS SUPERMERCADOS	387,00	0,00
31	406-5	Nota 103834 - MATEUS SUPERMERCADOS	0,00	387,00
			<b>Total do Dia:</b>	<b>105.805,56</b>
			<b>Total do Mês:</b>	<b>761.184,07</b>

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----



FIQUENE DISTRIBUICAO E SERVICOS EIRELI  
Sage Contabilidade

Diário Geral

F.L.S.

F.N.B.

FOLHA:

Data: 24/04/2020

Hora: 01:42:15

CNPJ: 21.645.693/0001-40

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Mês/Ano: 04/2019

Dia Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
1		FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLE	15.347,43	0,00
1		Receita Venda de Mercadorias	0,00	15.347,43
1		Banco do Brasil	15.347,43	0,00
1		FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLE	0,00	15.347,43
		<b>Total do Dia:</b>	<b>30.694,86</b>	<b>30.694,86</b>
8		SERVICO SOCIAL DO COMERCIO	1.697,50	0,00
8		Receita Venda de Mercadorias	0,00	1.697,50
8		Banco do Brasil	1.697,50	0,00
8		SERVICO SOCIAL DO COMERCIO	0,00	1.697,50
		<b>Total do Dia:</b>	<b>3.395,00</b>	<b>3.395,00</b>
10		Despesas Contabilidade	400,00	0,00
10		Banco do Brasil	0,00	400,00
		<b>Total do Dia:</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
15		PREFEITURA MUNICIPAL DE ROS	3.797,50	0,00
15		Receita Venda de Mercadorias	0,00	3.797,50
15		Banco do Brasil	5.873,60	0,00
15		PREFEITURA MUNICIPAL DE ROS	0,00	5.873,60
15		PREFEITURA MUNICIPAL DE ROS	15.368,32	0,00
15		Receita Venda de Mercadorias	0,00	15.368,32
15		Banco do Brasil	2.922,09	0,00
15		PREFEITURA MUNICIPAL DE ROS	0,00	2.922,09
15		PREFEITURA MUNICIPAL DE ROS	6.287,91	0,00
15		Receita Venda de Mercadorias	0,00	6.287,91
15		Banco do Brasil	2.481,27	0,00
15		PREFEITURA MUNICIPAL DE ROS	0,00	2.481,27
15		PREFEITURA MUNICIPAL DE ROS	2.466,28	0,00
15		Receita Venda de Mercadorias	0,00	2.466,28
15		Banco do Brasil	3.797,50	0,00
15		PREFEITURA MUNICIPAL DE ROS	0,00	3.797,50
15		Banco do Brasil	5.873,60	0,00
15		PREFEITURA MUNICIPAL DE ROS	0,00	5.873,60
15		Banco do Brasil	15.368,32	0,00
15		PREFEITURA MUNICIPAL DE ROS	0,00	15.368,32
15		Banco do Brasil	2.922,09	0,00
15		PREFEITURA MUNICIPAL DE ROS	0,00	2.922,09
15		Banco do Brasil	6.287,91	0,00
15		PREFEITURA MUNICIPAL DE ROS	0,00	6.287,91
15		Banco do Brasil	2.481,27	0,00
15		PREFEITURA MUNICIPAL DE ROS	0,00	2.481,27
15		Banco do Brasil	2.466,28	0,00
15		PREFEITURA MUNICIPAL DE ROS	0,00	2.466,28
		<b>Total do Dia:</b>	<b>78.393,94</b>	<b>78.393,94</b>
16		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEN	3.506,40	0,00
16		Receita Venda de Mercadorias	0,00	3.506,40
16		Banco do Brasil	3.506,40	0,00
16		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEN	0,00	3.506,40
		<b>Total do Dia:</b>	<b>7.012,80</b>	<b>7.012,80</b>
17		FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLE	25.894,10	0,00
17		Receita Venda de Mercadorias	0,00	25.894,10
17		Banco do Brasil	113.776,16	0,00
17		FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLE	0,00	113.776,16
17		Banco do Brasil	25.894,10	0,00
17		FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLE	0,00	25.894,10
17		Banco do Brasil	113.776,16	0,00
17		FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLE	0,00	113.776,16
		<b>Total do Dia:</b>	<b>279.340,52</b>	<b>279.340,52</b>
20		Simples a recolher	20.661,61	0,00
20		Banco do Brasil	0,00	20.661,61
		<b>Total do Dia:</b>	<b>20.661,61</b>	<b>20.661,61</b>
23		PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAR	37.476,00	0,00
23		Receita Venda de Mercadorias	0,00	37.476,00
23		Banco do Brasil	37.476,00	0,00
23		PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAR	0,00	37.476,00
		<b>Total do Dia:</b>	<b>74.952,00</b>	<b>74.952,00</b>
25		PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAR	30.005,60	0,00
25		Receita Venda de Mercadorias	0,00	30.005,60
25		Banco do Brasil	30.005,60	0,00
25		PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAR	0,00	30.005,60
		<b>Total do Dia:</b>	<b>60.011,20</b>	<b>60.011,20</b>
30		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	16.492,00	0,00
30		Receita Venda de Mercadorias	0,00	16.492,00
30		Banco do Brasil	359,10	0,00
30		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	359,10
30		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	2.141,30	0,00
30		Receita Venda de Mercadorias	0,00	2.141,30
30		Banco do Brasil	651,70	0,00
30		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	651,70
30		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	2.141,30	0,00
30		Receita Venda de Mercadorias	0,00	2.141,30
30		Banco do Brasil	1.463,00	0,00
30		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	1.463,00
30		ESTOQUE DE MERCADORIAS PARA REVEND	2.300,00	0,00
30		FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	2.300,00
30		ESTOQUE DE MERCADORIAS PARA REVEND	361,50	0,00
30		FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	361,50
30		ESTOQUE DE MERCADORIAS PARA REVEND	4.455,00	0,00
30		FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	4.455,00
30		ESTOQUE DE MERCADORIAS PARA REVEND	3.528,00	0,00
30		FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	3.528,00
30		ESTOQUE DE MERCADORIAS PARA REVEND	3.528,00	0,00
30		FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	3.528,00
30		ESTOQUE DE MERCADORIAS PARA REVEND	376,32	0,00
30		FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	376,32
30		ESTOQUE DE MERCADORIAS PARA REVEND	376,32	0,00
30		FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	376,32
30		ESTOQUE DE MERCADORIAS PARA REVEND	4.433,47	0,00
30		FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	4.433,47
30		ESTOQUE DE MERCADORIAS PARA REVEND	12.300,00	0,00
30		FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	12.300,00



CNPJ: 21.645.693/0001-40  
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Mês/Ano: 05/2019

Dia Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
6	43-8	SERVICO SOCIAL DO COMÉRCIO	653,60	0,00
6	30-1	Recetta Venda de Mercadorias	0,00	653,60
6	2-0	Banco do Brasil	653,60	0,00
6	43-8	SERVICO SOCIAL DO COMÉRCIO	0,00	653,60
			<b>Total do Dia:</b>	<b>1.307,20</b>
9	44-2	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAR	40.826,00	0,00
9	30-1	Recetta Venda de Mercadorias	0,00	40.826,00
9	2-0	Banco do Brasil	40.826,00	0,00
9	44-2	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAR	0,00	40.826,00
			<b>Total do Dia:</b>	<b>81.652,00</b>
10	45-4	Despesas Contabilidade	400,00	0,00
10	2-0	Banco do Brasil	0,00	400,00
			<b>Total do Dia:</b>	<b>400,00</b>
13	44-3	C. E. LUIZA SOUSA GOMES	4.200,00	0,00
13	30-1	Recetta Venda de Mercadorias	0,00	4.200,00
13	44-3	C. E. LUIZA SOUSA GOMES	1.783,06	0,00
13	30-1	Recetta Venda de Mercadorias	0,00	1.783,06
13	2-0	Banco do Brasil	4.200,00	0,00
13	44-3	C. E. LUIZA SOUSA GOMES	0,00	4.200,00
13	2-0	Banco do Brasil	1.783,06	0,00
13	44-3	C. E. LUIZA SOUSA GOMES	0,00	1.783,06
			<b>Total do Dia:</b>	<b>11.966,12</b>
20	43-8	SERVICO SOCIAL DO COMÉRCIO	288,00	0,00
20	30-1	Recetta Venda de Mercadorias	0,00	288,00
20	2-0	Banco do Brasil	288,00	0,00
20	43-8	SERVICO SOCIAL DO COMÉRCIO	0,00	288,00
20	22-9	Simples a recolher	30.429,65	0,00
20	2-0	Banco do Brasil	0,00	30.429,65
			<b>Total do Dia:</b>	<b>31.005,65</b>
27	44-5	PREFEITURA MUNICIPAL DE ROS	2.481,27	0,00
27	30-1	Recetta Venda de Mercadorias	0,00	2.481,27
27	44-5	PREFEITURA MUNICIPAL DE ROS	2.466,28	0,00
27	30-1	Recetta Venda de Mercadorias	0,00	2.466,28
27	44-5	PREFEITURA MUNICIPAL DE ROS	3.797,50	0,00
27	30-1	Recetta Venda de Mercadorias	0,00	3.797,50
27	44-5	PREFEITURA MUNICIPAL DE ROS	5.873,60	0,00
27	30-1	Recetta Venda de Mercadorias	0,00	5.873,60
27	44-5	PREFEITURA MUNICIPAL DE ROS	14.866,16	0,00
27	30-1	Recetta Venda de Mercadorias	0,00	14.866,16
27	44-5	PREFEITURA MUNICIPAL DE ROS	2.921,45	0,00
27	30-1	Recetta Venda de Mercadorias	0,00	2.921,45
27	44-5	PREFEITURA MUNICIPAL DE ROS	5.353,59	0,00
27	30-1	Recetta Venda de Mercadorias	0,00	5.353,59
27	2-0	Banco do Brasil	2.481,27	0,00
27	44-5	PREFEITURA MUNICIPAL DE ROS	0,00	2.481,27
27	2-0	Banco do Brasil	2.466,28	0,00
27	44-5	PREFEITURA MUNICIPAL DE ROS	0,00	2.466,28
27	2-0	Banco do Brasil	3.797,50	0,00
27	44-5	PREFEITURA MUNICIPAL DE ROS	0,00	3.797,50
27	2-0	Banco do Brasil	5.873,60	0,00
27	44-5	PREFEITURA MUNICIPAL DE ROS	0,00	5.873,60
27	2-0	Banco do Brasil	14.866,16	0,00
27	44-5	PREFEITURA MUNICIPAL DE ROS	0,00	14.866,16
27	2-0	Banco do Brasil	2.921,45	0,00
27	44-5	PREFEITURA MUNICIPAL DE ROS	0,00	2.921,45
27	2-0	Banco do Brasil	5.353,59	0,00
27	44-5	PREFEITURA MUNICIPAL DE ROS	0,00	5.353,59
			<b>Total do Dia:</b>	<b>75.519,70</b>
28	44-0	FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLE	113.760,68	0,00
28	30-1	Recetta Venda de Mercadorias	0,00	113.760,68
28	2-0	Banco do Brasil	113.760,68	0,00
28	44-0	FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLE	0,00	113.760,68
			<b>Total do Dia:</b>	<b>227.521,36</b>
31	43-8	SERVICO SOCIAL DO COMÉRCIO	288,00	0,00
31	30-1	Recetta Venda de Mercadorias	0,00	288,00
31	3-9	ESTOQUE DE MERCADORIAS PARA REVEND	132,00	0,00
31	406-5	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	132,00
31	3-9	ESTOQUE DE MERCADORIAS PARA REVEND	450,00	0,00
31	406-5	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	450,00
31	3-9	ESTOQUE DE MERCADORIAS PARA REVEND	490,00	0,00
31	406-5	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	490,00
31	3-9	ESTOQUE DE MERCADORIAS PARA REVEND	501,60	0,00
31	406-5	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	501,60
31	3-9	ESTOQUE DE MERCADORIAS PARA REVEND	480,00	0,00
31	406-5	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	480,00
31	3-9	ESTOQUE DE MERCADORIAS PARA REVEND	364,00	0,00
31	406-5	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	364,00
31	3-9	ESTOQUE DE MERCADORIAS PARA REVEND	520,00	0,00
31	406-5	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	520,00
31	3-9	ESTOQUE DE MERCADORIAS PARA REVEND	5.550,00	0,00
31	406-5	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	5.550,00
31	3-9	ESTOQUE DE MERCADORIAS PARA REVEND	915,00	0,00
31	406-5	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	915,00
31	31-7	Descontos Obtidos	0,00	215,00
31	3-9	ESTOQUE DE MERCADORIAS PARA REVEND	1.683,00	0,00
31	406-5	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	1.683,00
31	3-9	ESTOQUE DE MERCADORIAS PARA REVEND	1.236,00	0,00
31	406-5	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	1.236,00
31	3-9	ESTOQUE DE MERCADORIAS PARA REVEND	5.781,00	0,00
31	406-5	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	5.781,00
31	3-9	ESTOQUE DE MERCADORIAS PARA REVEND	1.615,68	0,00
31	406-5	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	1.615,68
31	3-9	ESTOQUE DE MERCADORIAS PARA REVEND	4.180,00	0,00
31	406-5	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	4.180,00
31	3-9	ESTOQUE DE MERCADORIAS PARA REVEND	2.476,00	0,00
31	406-5	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	2.476,00
31	3-9	ESTOQUE DE MERCADORIAS PARA REVEND	262,50	0,00
31	406-5	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	262,50

CNPJ: 21.645.693/0001-40

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Mês/Ano: 05/2019

Consolidação: Empresa

Dia Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
31		ESTOQUE DE MERCADORIAS PARA REVEND		
31	3-9	Nota 110707 - MATEUS SUPERMERCADOS	93,80	0,00
31	406-5	Nota 110707 - MATEUS SUPERMERCADOS	0,00	93,80
31	3-9	Nota 111279 - MATEUS SUPERMERCADOS	359,77	0,00
31	406-5	Nota 111279 - MATEUS SUPERMERCADOS	0,00	359,77
31	3-9	Nota 2868 - N B LOGISTICA E DIST	3.079,00	0,00
31	406-5	Nota 2868 - N B LOGISTICA E DIST	0,00	3.079,00
31	3-9	Nota 109469 - MATEUS SUPERMERCADOS	1.355,70	0,00
31	406-5	Nota 109469 - MATEUS SUPERMERCADOS	0,00	1.000,00
31	31-7	Nota 109469 - MATEUS SUPERMERCADOS	0,00	355,70
31	3-9	Nota 109486 - MATEUS SUPERMERCADOS	12.585,68	0,00
31	406-5	Nota 109486 - MATEUS SUPERMERCADOS	0,00	12.585,68
31	3-9	Nota 109487 - MATEUS SUPERMERCADOS	1.430,97	0,00
31	406-5	Nota 109487 - MATEUS SUPERMERCADOS	0,00	1.430,97
31	3-9	Nota 109654 - MATEUS SUPERMERCADOS	179,36	0,00
31	406-5	Nota 109654 - MATEUS SUPERMERCADOS	0,00	179,36
31	3-9	Nota 353209 - ATACADA0 S.A.	1.825,09	0,00
31	406-5	Nota 353209 - ATACADA0 S.A.	0,00	1.825,09
31	3-9	Nota 353221 - ATACADA0 S.A.	180,70	0,00
31	406-5	Nota 353221 - ATACADA0 S.A.	0,00	180,70
31	3-9	Nota 759 - MASTER ALIMENTOS LTD	6.956,00	0,00
31	406-5	Nota 759 - MASTER ALIMENTOS LTD	0,00	6.956,00
31	3-9	Nota 45610 - DUVEL DISTRIBUIDORA	656,86	0,00
31	406-5	Nota 45610 - DUVEL DISTRIBUIDORA	0,00	591,17
31	31-7	Nota 45610 - DUVEL DISTRIBUIDORA	0,00	65,69
31	3-9	Nota 45611 - DUVEL DISTRIBUIDORA	443,89	0,00
31	406-5	Nota 45611 - DUVEL DISTRIBUIDORA	0,00	399,59
31	31-7	Nota 45611 - DUVEL DISTRIBUIDORA	0,00	44,30
31	3-9	Nota 69821 - NATURAL COM ATACADIS	995,00	0,00
31	406-5	Nota 69821 - NATURAL COM ATACADIS	0,00	995,00
31	3-9	Nota 108849 - MATEUS SUPERMERCADOS	533,72	0,00
31	406-5	Nota 108849 - MATEUS SUPERMERCADOS	0,00	533,72
31	3-9	Nota 2889 - N B LOGISTICA E DIST	817,00	0,00
31	406-5	Nota 2889 - N B LOGISTICA E DIST	0,00	817,00
31	3-9	Nota 2891 - N B LOGISTICA E DIST	4.920,00	0,00
31	406-5	Nota 2891 - N B LOGISTICA E DIST	0,00	4.920,00
31	3-9	Nota 108990 - MATEUS SUPERMERCADOS	549,60	0,00
31	406-5	Nota 108990 - MATEUS SUPERMERCADOS	0,00	549,60
31	3-9	Nota 592 - NOVA ILHA CENTER EIR	661,48	0,00
31	406-5	Nota 592 - NOVA ILHA CENTER EIR	0,00	661,48
31	3-9	Nota 349 - SILVIA MARIA AZEVEDO	121,20	0,00
31	406-5	Nota 349 - SILVIA MARIA AZEVEDO	0,00	121,20
31	3-9	Nota 353634 - ATACADA0 S.A.	1.269,36	0,00
31	406-5	Nota 353634 - ATACADA0 S.A.	0,00	1.269,36
31	3-9	Nota 109782 - MATEUS SUPERMERCADOS	8.822,25	0,00
31	406-5	Nota 109782 - MATEUS SUPERMERCADOS	0,00	8.822,25
31	3-9	Nota 109869 - MATEUS SUPERMERCADOS	6.570,00	0,00
31	406-5	Nota 109869 - MATEUS SUPERMERCADOS	0,00	6.570,00
31	3-9	Nota 353726 - ATACADA0 S.A.	4.269,12	0,00
31	406-5	Nota 353726 - ATACADA0 S.A.	0,00	4.269,12
31	3-9	Nota 353818 - ATACADA0 S.A.	292,95	0,00
31	406-5	Nota 353818 - ATACADA0 S.A.	0,00	292,95
31	3-9	Nota 2903 - N B LOGISTICA E DIST	4.569,00	0,00
31	406-5	Nota 2903 - N B LOGISTICA E DIST	0,00	4.569,00
31	3-9	Nota 110271 - MATEUS SUPERMERCADOS	7.455,06	0,00
31	406-5	Nota 110271 - MATEUS SUPERMERCADOS	0,00	7.455,06
31	3-9	Nota 354074 - ATACADA0 S.A.	373,50	0,00
31	406-5	Nota 354074 - ATACADA0 S.A.	0,00	373,50
31	3-9	Nota 110706 - MATEUS SUPERMERCADOS	12.837,19	0,00
31	406-5	Nota 110706 - MATEUS SUPERMERCADOS	0,00	12.837,19
31	3-9	Nota 110922 - MATEUS SUPERMERCADOS	5.500,00	0,00
31	406-5	Nota 110922 - MATEUS SUPERMERCADOS	0,00	5.500,00
31	3-9	Nota 110923 - MATEUS SUPERMERCADOS	6.160,00	0,00
31	406-5	Nota 110923 - MATEUS SUPERMERCADOS	0,00	6.160,00
31	3-9	Nota 111201 - MATEUS SUPERMERCADOS	754,91	0,00
31	406-5	Nota 111201 - MATEUS SUPERMERCADOS	0,00	754,91
31	2-0	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO	288,00	0,00
31	43-8	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO	0,00	288,00
31	45-2	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	110.000,00	0,00
31	3-9	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	0,00	110.000,00
31	406-5	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:0	122.574,25	0,00
31	2-0	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:0	0,00	122.574,25
31	45-3	SIMPLES NACIONAL S/ VENDAS	21.252,81	0,00
31	22-9	Simplex a recolher	0,00	21.252,81
			<b>Total do Dia:</b>	<b>377.658,10</b>
			<b>Total do Mês:</b>	<b>807.030,13</b>

CNPJ: 21.645.693/0001-40

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Mês/Ano: 06/2019

Consolidação: Empresa

Dia Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
3		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	651,70	0,00
3		Receita Venda de Mercadorias	0,00	651,70
3		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	2.141,30	0,00
3		Receita Venda de Mercadorias	0,00	2.141,30
3		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.463,00	0,00
3		Receita Venda de Mercadorias	0,00	1.463,00
3		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	15.428,00	0,00
3		Receita Venda de Mercadorias	0,00	15.428,00
3		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	492,10	0,00
3		Receita Venda de Mercadorias	0,00	492,10
3		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	2.194,50	0,00
3		Receita Venda de Mercadorias	0,00	2.194,50
3		Banco do Brasil	651,70	0,00
3		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	651,70
3		Banco do Brasil	2.141,30	0,00
3		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	2.141,30
3		Banco do Brasil	1.463,00	0,00
3		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	1.463,00
3		Banco do Brasil	15.428,00	0,00
3		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	15.428,00
3		Banco do Brasil	492,10	0,00
3		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	492,10
3		Banco do Brasil	2.194,50	0,00
3		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	2.194,50
3		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00
		<b>Total do Dia:</b>	<b>44.741,20</b>	<b>44.741,20</b>
10		Despesas Contabilidade	400,00	0,00
10		Banco do Brasil	0,00	400,00
		<b>Total do Dia:</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
13		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO	14.836,06	0,00
13		Receita Venda de Mercadorias	0,00	14.836,06
13		SERVICO SOCIAL DO COMERCIO	8.097,20	0,00
13		Receita Venda de Mercadorias	0,00	8.097,20
13		Banco do Brasil	2-0	8.097,20
13		SERVICO SOCIAL DO COMERCIO	43-8	0,00
13		Banco do Brasil	2-0	14.836,06
13		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO	44-6	0,00
		<b>Total do Dia:</b>	<b>45.866,52</b>	<b>45.866,52</b>
18		PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAR	39.746,00	0,00
18		Receita Venda de Mercadorias	0,00	39.746,00
18		PREFEITURA MUNICIPAL DE ROS	3.797,50	0,00
18		Receita Venda de Mercadorias	0,00	3.797,50
18		PREFEITURA MUNICIPAL DE ROS	3.110,20	0,00
18		Receita Venda de Mercadorias	0,00	3.110,20
18		PREFEITURA MUNICIPAL DE ROS	5.133,60	0,00
18		Receita Venda de Mercadorias	0,00	5.133,60
18		PREFEITURA MUNICIPAL DE ROS	1.741,95	0,00
18		Receita Venda de Mercadorias	0,00	1.741,95
18		PREFEITURA MUNICIPAL DE ROS	2.583,45	0,00
18		Receita Venda de Mercadorias	0,00	2.583,45
18		PREFEITURA MUNICIPAL DE ROS	1.362,43	0,00
18		Receita Venda de Mercadorias	0,00	1.362,43
18		PREFEITURA MUNICIPAL DE ROS	1.118,28	0,00
18		Receita Venda de Mercadorias	0,00	1.118,28
18		Banco do Brasil	39.746,00	0,00
18		PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAR	44-2	0,00
18		Banco do Brasil	2-0	39.746,00
18		PREFEITURA MUNICIPAL DE ROS	44-5	0,00
18		Banco do Brasil	2-0	3.797,50
18		PREFEITURA MUNICIPAL DE ROS	3.110,20	0,00
18		Banco do Brasil	2-0	3.110,20
18		PREFEITURA MUNICIPAL DE ROS	5.133,60	0,00
18		Banco do Brasil	2-0	5.133,60
18		PREFEITURA MUNICIPAL DE ROS	1.741,95	0,00
18		Banco do Brasil	2-0	1.741,95
18		PREFEITURA MUNICIPAL DE ROS	2.583,45	0,00
18		Banco do Brasil	2-0	2.583,45
18		PREFEITURA MUNICIPAL DE ROS	1.362,43	0,00
18		Banco do Brasil	2-0	1.362,43
18		PREFEITURA MUNICIPAL DE ROS	1.118,28	0,00
18		Banco do Brasil	2-0	1.118,28
18		PREFEITURA MUNICIPAL DE ROS	0,00	0,00
		<b>Total do Dia:</b>	<b>117.186,82</b>	<b>117.186,82</b>
		Simplex a recolher	21.252,81	0,00
		Banco do Brasil	0,00	21.252,81
		<b>Total do Dia:</b>	<b>21.252,81</b>	<b>21.252,81</b>
24		SERVICO SOCIAL DO COMERCIO	339,50	0,00
24		Receita Venda de Mercadorias	0,00	339,50
24		Banco do Brasil	2-0	339,50
24		SERVICO SOCIAL DO COMERCIO	43-8	0,00
		<b>Total do Dia:</b>	<b>679,00</b>	<b>679,00</b>
29		CUSTA MERCADORIA VENDIDA	80.000,00	0,00
29		ESTOQUE DE MERCADORIAS PARA REVEND	0,00	80.000,00
29		FORNECEDORES DIVERSOS	80.584,24	0,00
29		Banco do Brasil	2-0	80.584,24
29		SIMPLES NACIONAL S/ VENDAS	10.939,93	0,00
29		Simplex a recolher	0,00	10.939,93
		<b>Total do Dia:</b>	<b>171.524,17</b>	<b>171.524,17</b>
30		ESTOQUE DE MERCADORIAS PARA REVEND	3.348,00	0,00
30		FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	3.348,00
30		ESTOQUE DE MERCADORIAS PARA REVEND	585,40	0,00
30		FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	585,40
30		ESTOQUE DE MERCADORIAS PARA REVEND	6.571,20	0,00
30		FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	6.571,20
30		ESTOQUE DE MERCADORIAS PARA REVEND	764,49	0,00
30		FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	764,49
30		ESTOQUE DE MERCADORIAS PARA REVEND	5.550,00	0,00
30		FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	5.550,00
30		ESTOQUE DE MERCADORIAS PARA REVEND	151,50	0,00
30		FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	151,50
30		ESTOQUE DE MERCADORIAS PARA REVEND	151,50	0,00
30		FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	151,50



FIQUENE DISTRIBUICAO E SERVICOS EIRELI  
 Sage Contabilidade

Diário Geral

CNPJ: 21.645.693/0001-40  
 Consolidação: Empresa  
 Período: 01/01/2019 a 31/12/2019  
 Mês/Ano: 07/2019

Dia Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
1		SERVICO SOCIAL DO COMERCIO	396,60	0,00
1		Receita Venda de Mercadorias	0,00	396,60
1		Banco do Brasil	396,60	0,00
1		SERVICO SOCIAL DO COMERCIO	0,00	396,60
		<b>Total do Dia:</b>	<b>793,20</b>	<b>793,20</b>
2		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	465,50	0,00
2		Receita Venda de Mercadorias	0,00	465,50
2		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	2.061,50	0,00
2		Receita Venda de Mercadorias	0,00	2.061,50
2		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.130,50	0,00
2		Receita Venda de Mercadorias	0,00	1.130,50
2		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	13.832,00	0,00
2		Receita Venda de Mercadorias	0,00	13.832,00
2		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	465,50	0,00
2		Receita Venda de Mercadorias	0,00	465,50
2		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	5.320,00	0,00
2		Receita Venda de Mercadorias	0,00	5.320,00
2		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.729,00	0,00
2		Receita Venda de Mercadorias	0,00	1.729,00
2		Banco do Brasil	465,50	0,00
2		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	465,50
2		Banco do Brasil	2.061,50	0,00
2		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	2.061,50
2		Banco do Brasil	1.130,50	0,00
2		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	1.130,50
2		Banco do Brasil	13.832,00	0,00
2		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	13.832,00
2		Banco do Brasil	465,50	0,00
2		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	465,50
2		Banco do Brasil	5.320,00	0,00
2		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	5.320,00
2		Banco do Brasil	1.729,00	0,00
2		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	1.729,00
		<b>Total do Dia:</b>	<b>50.008,00</b>	<b>50.008,00</b>
3		Despesas Contabilidade	400,00	0,00
10		Banco do Brasil	0,00	400,00
		<b>Total do Dia:</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
11		FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLE	12.375,00	0,00
11		Receita Venda de Mercadorias	0,00	12.375,00
11		Banco do Brasil	12.375,00	0,00
11		FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLE	0,00	12.375,00
		<b>Total do Dia:</b>	<b>24.750,00</b>	<b>24.750,00</b>
17		FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLE	25.894,10	0,00
17		Receita Venda de Mercadorias	0,00	25.894,10
17		Banco do Brasil	25.894,10	0,00
17		FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLE	0,00	25.894,10
		<b>Total do Dia:</b>	<b>51.788,20</b>	<b>51.788,20</b>
19		Simples a recolher	10.939,93	0,00
19		Banco do Brasil	0,00	10.939,93
		<b>Total do Dia:</b>	<b>10.939,93</b>	<b>10.939,93</b>
25		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊN	430,90	0,00
25		Receita Venda de Mercadorias	0,00	430,90
25		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊN	2.173,20	0,00
25		Receita Venda de Mercadorias	0,00	2.173,20
25		Banco do Brasil	430,90	0,00
25		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊN	0,00	430,90
25		Banco do Brasil	2.173,20	0,00
25		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊN	0,00	2.173,20
		<b>Total do Dia:</b>	<b>5.208,20</b>	<b>5.208,20</b>
29		PREFEITURA MUNICIPAL DE ROS	0,00	0,00
29		Receita Venda de Mercadorias	0,00	0,00
29		PREFEITURA MUNICIPAL DE ROS	9.732,56	0,00
29		Receita Venda de Mercadorias	0,00	9.732,56
29		PREFEITURA MUNICIPAL DE ROS	1.179,50	0,00
29		Receita Venda de Mercadorias	0,00	1.179,50
29		PREFEITURA MUNICIPAL DE ROS	2.770,14	0,00
29		Receita Venda de Mercadorias	0,00	2.770,14
29		PREFEITURA MUNICIPAL DE ROS	1.118,84	0,00
29		Receita Venda de Mercadorias	0,00	1.118,84
29		PREFEITURA MUNICIPAL DE ROS	1.348,00	0,00
29		Receita Venda de Mercadorias	0,00	1.348,00
29		PREFEITURA MUNICIPAL DE ROS	2.763,40	0,00
29		Receita Venda de Mercadorias	0,00	2.763,40
29		Banco do Brasil	9.732,56	0,00
29		PREFEITURA MUNICIPAL DE ROS	0,00	9.732,56
29		Banco do Brasil	1.179,50	0,00
29		PREFEITURA MUNICIPAL DE ROS	0,00	1.179,50
29		Banco do Brasil	2.770,14	0,00
29		PREFEITURA MUNICIPAL DE ROS	0,00	2.770,14
29		Banco do Brasil	1.118,84	0,00
29		PREFEITURA MUNICIPAL DE ROS	0,00	1.118,84
29		Banco do Brasil	1.348,00	0,00
29		PREFEITURA MUNICIPAL DE ROS	0,00	1.348,00
29		Banco do Brasil	2.763,40	0,00
29		PREFEITURA MUNICIPAL DE ROS	0,00	2.763,40
		<b>Total do Dia:</b>	<b>37.824,88</b>	<b>37.824,88</b>
31		ESTOQUE DE MERCADORIAS PARA REVEND	465,00	0,00
31		FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	465,00
31		ESTOQUE DE MERCADORIAS PARA REVEND	862,80	0,00
31		FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	862,80
31		ESTOQUE DE MERCADORIAS PARA REVEND	3.124,42	0,00
31		FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	3.124,42
31		ESTOQUE DE MERCADORIAS PARA REVEND	4.195,32	0,00
31		FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	4.195,32
31		ESTOQUE DE MERCADORIAS PARA REVEND	769,75	0,00
31		FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	769,75
31		Descontos Obtidos	0,00	76,75
31		ESTOQUE DE MERCADORIAS PARA REVEND	153,80	0,00

CNPJ: 21.645.693/0001-40

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Mês/Ano: 07/2019

Dia Conta	Red. Histórico	Débito	Crédito
31 FORNECEDORES DIVERSOS	406-5 Nota 31869 - PFM COMERCIAL LTDA	0,00	153,60
31 ESTOQUE DE MERCADORIAS PARA REVEND	3-9 Nota 908 - MARY SILVA FERREIRA	400,00	0,00
31 FORNECEDORES DIVERSOS	406-5 Nota 908 - MARY SILVA FERREIRA	0,00	400,00
31 ESTOQUE DE MERCADORIAS PARA REVEND	3-9 Nota 56703 - M M COMERCIO LTDA	682,20	0,00
31 FORNECEDORES DIVERSOS	406-5 Nota 56703 - M M COMERCIO LTDA	0,00	682,20
31 ESTOQUE DE MERCADORIAS PARA REVEND	3-9 Nota 356723 - ATACADAO S.A.	2.527,16	0,00
31 FORNECEDORES DIVERSOS	406-5 Nota 356723 - ATACADAO S.A.	0,00	2.527,16
31 ESTOQUE DE MERCADORIAS PARA REVEND	3-9 Nota 2989 - N B LOGISTICA E DIST	571,00	0,00
31 FORNECEDORES DIVERSOS	406-5 Nota 2989 - N B LOGISTICA E DIST	0,00	571,00
31 ESTOQUE DE MERCADORIAS PARA REVEND	3-9 Nota 356990 - ATACADAO S.A.	1.914,60	0,00
31 FORNECEDORES DIVERSOS	406-5 Nota 356990 - ATACADAO S.A.	0,00	1.914,60
31 ESTOQUE DE MERCADORIAS PARA REVEND	3-9 Nota 117777 - MATEUS SUPERMERCADOS	2.433,94	0,00
31 FORNECEDORES DIVERSOS	406-5 Nota 117777 - MATEUS SUPERMERCADOS	0,00	2.433,94
31 ESTOQUE DE MERCADORIAS PARA REVEND	3-9 Nota 357140 - ATACADAO S.A.	102,82	0,00
31 FORNECEDORES DIVERSOS	406-5 Nota 357140 - ATACADAO S.A.	0,00	102,82
31 ESTOQUE DE MERCADORIAS PARA REVEND	3-9 Nota 3001 - N B LOGISTICA E DIST	3.348,00	0,00
31 FORNECEDORES DIVERSOS	406-5 Nota 3001 - N B LOGISTICA E DIST	0,00	3.348,00
31 ESTOQUE DE MERCADORIAS PARA REVEND	3-9 Nota 32053 - MATEUS SUPERMERCADOS	926,30	0,00
31 FORNECEDORES DIVERSOS	406-5 Nota 32053 - MATEUS SUPERMERCADOS	0,00	926,30
31 ESTOQUE DE MERCADORIAS PARA REVEND	3-9 Nota 32054 - MATEUS SUPERMERCADOS	1.057,50	0,00
31 FORNECEDORES DIVERSOS	406-5 Nota 32054 - MATEUS SUPERMERCADOS	0,00	1.057,50
31 ESTOQUE DE MERCADORIAS PARA REVEND	3-9 Nota 118091 - MATEUS SUPERMERCADOS	2.045,16	0,00
31 FORNECEDORES DIVERSOS	406-5 Nota 118091 - MATEUS SUPERMERCADOS	0,00	2.045,16
31 ESTOQUE DE MERCADORIAS PARA REVEND	3-9 Nota 118092 - MATEUS SUPERMERCADOS	671,64	0,00
31 FORNECEDORES DIVERSOS	406-5 Nota 118092 - MATEUS SUPERMERCADOS	0,00	671,64
31 Descontos Obtidos	31-7 Nota 118092 - MATEUS SUPERMERCADOS	0,00	20,28
31 ESTOQUE DE MERCADORIAS PARA REVEND	3-9 Nota 910 - MARY SILVA FERREIRA	985,00	0,00
31 FORNECEDORES DIVERSOS	406-5 Nota 910 - MARY SILVA FERREIRA	0,00	985,00
31 ESTOQUE DE MERCADORIAS PARA REVEND	3-9 Nota 3002 - N B LOGISTICA E DIST	620,00	0,00
31 FORNECEDORES DIVERSOS	406-5 Nota 3002 - N B LOGISTICA E DIST	0,00	620,00
31 ESTOQUE DE MERCADORIAS PARA REVEND	3-9 Nota 42786 - V. TELES FONSECA COM	62,50	0,00
31 FORNECEDORES DIVERSOS	406-5 Nota 42786 - V. TELES FONSECA COM	0,00	62,50
31 Descontos Obtidos	31-7 Nota 42786 - V. TELES FONSECA COM	0,00	1,00
31 ESTOQUE DE MERCADORIAS PARA REVEND	3-9 Nota 357358 - ATACADAO S.A.	171,39	0,00
31 FORNECEDORES DIVERSOS	406-5 Nota 357358 - ATACADAO S.A.	0,00	171,39
31 ESTOQUE DE MERCADORIAS PARA REVEND	3-9 Nota 118695 - MATEUS SUPERMERCADOS	129,00	0,00
31 FORNECEDORES DIVERSOS	406-5 Nota 118695 - MATEUS SUPERMERCADOS	0,00	129,00
31 ESTOQUE DE MERCADORIAS PARA REVEND	3-9 Nota 357462 - ATACADAO S.A.	130,49	0,00
31 FORNECEDORES DIVERSOS	406-5 Nota 357462 - ATACADAO S.A.	0,00	130,49
31 ESTOQUE DE MERCADORIAS PARA REVEND	3-9 Nota 357488 - ATACADAO S.A.	14.916,40	0,00
31 FORNECEDORES DIVERSOS	406-5 Nota 357488 - ATACADAO S.A.	0,00	14.916,40
31 ESTOQUE DE MERCADORIAS PARA REVEND	3-9 Nota 5534 - INDUSTRIA DE COLCHOE	16.095,00	0,00
31 FORNECEDORES DIVERSOS	406-5 Nota 5534 - INDUSTRIA DE COLCHOE	0,00	16.095,00
31 ESTOQUE DE MERCADORIAS PARA REVEND	3-9 Nota 59051 - M M COMERCIO LTDA	6.869,14	0,00
31 FORNECEDORES DIVERSOS	406-5 Nota 59051 - M M COMERCIO LTDA	0,00	6.869,14
31 CUSTA MERCADORIA VENDIDA	45-2 CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	55.000,00	0,00
31 ESTOQUE DE MERCADORIAS PARA REVEND	3-9 CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	0,00	55.000,00
31 FORNECEDORES DIVERSOS	406-5 Pagamento Conforme Nota Fiscal número:	66.133,30	0,00
31 Banco do Brasil	2-0 Pagamento Conforme Nota Fiscal número:	0,00	66.133,30
31 SIMPLES NACIONAL S/ VENDAS	45-3	8.964,53	0,00
31 Simples a recolher	22-9	0,00	8.964,53
<b>Total do Dia:</b>		<b>196.329,16</b>	<b>196.329,16</b>
<b>Total do Mês:</b>		<b>378.041,57</b>	<b>378.041,57</b>



FIQUENE DISTRIBUICAO E SERVICOS EIRELI  
Sage Contabilidade

Diário Geral FLS.  
RUB.

FOLHA: 15  
Data: 24/04/2020  
Hora: 01:42:24

CNPJ: 21.645.693/0001-40

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Mês/Ano: 08/2019

Dia Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
5		SERVICO SOCIAL DO COMERCIO	6.790,00	0,00
5		Receita Venda de Mercadorias	0,00	6.790,00
5		SERVICO SOCIAL DO COMERCIO	1.152,00	0,00
5		Receita Venda de Mercadorias	0,00	1.152,00
5		Banco do Brasil	6.790,00	0,00
5		SERVICO SOCIAL DO COMERCIO	0,00	6.790,00
5		Banco do Brasil	1.152,00	0,00
5		SERVICO SOCIAL DO COMERCIO	0,00	1.152,00
		<b>Total do Dia:</b>	<b>15.884,00</b>	<b>15.884,00</b>
10		Despesas Contabilidade	400,00	0,00
10		Banco do Brasil	0,00	400,00
		<b>Total do Dia:</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
12		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	5.652,50	0,00
12		Receita Venda de Mercadorias	0,00	5.652,50
12		Banco do Brasil	5.652,50	0,00
12		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	5.652,50
		<b>Total do Dia:</b>	<b>11.305,00</b>	<b>11.305,00</b>
13		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	598,50	0,00
13		Receita Venda de Mercadorias	0,00	598,50
13		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	2.726,50	0,00
13		Receita Venda de Mercadorias	0,00	2.726,50
13		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.463,00	0,00
13		Receita Venda de Mercadorias	0,00	1.463,00
13		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	17.955,00	0,00
13		Receita Venda de Mercadorias	0,00	17.955,00
13		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	744,80	0,00
13		Receita Venda de Mercadorias	0,00	744,80
13		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	9.310,00	0,00
13		Receita Venda de Mercadorias	0,00	9.310,00
13		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	2.527,00	0,00
13		Receita Venda de Mercadorias	0,00	2.527,00
13		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	598,50	0,00
13		Receita Venda de Mercadorias	0,00	598,50
13		Banco do Brasil	598,50	0,00
13		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	598,50
13		Banco do Brasil	2.726,50	0,00
13		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	2.726,50
13		Banco do Brasil	1.463,00	0,00
13		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	1.463,00
13		Banco do Brasil	17.955,00	0,00
13		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	17.955,00
13		Banco do Brasil	744,80	0,00
13		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	744,80
13		Banco do Brasil	9.310,00	0,00
13		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	9.310,00
13		Banco do Brasil	2.527,00	0,00
13		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	2.527,00
13		Banco do Brasil	598,50	0,00
13		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	598,50
		<b>Total do Dia:</b>	<b>71.846,60</b>	<b>71.846,60</b>
19		FUNDACAO DA CRIANCA E DO ADOLE	6.486,64	0,00
19		Receita Venda de Mercadorias	0,00	6.486,64
19		Banco do Brasil	6.486,64	0,00
19		FUNDACAO DA CRIANCA E DO ADOLE	0,00	6.486,64
		<b>Total do Dia:</b>	<b>12.973,28</b>	<b>12.973,28</b>
20		PREFEITURA MUNICIPAL DE ROS	3.797,50	0,00
20		Receita Venda de Mercadorias	0,00	3.797,50
20		PREFEITURA MUNICIPAL DE ROS	5.873,60	0,00
20		Receita Venda de Mercadorias	0,00	5.873,60
20		PREFEITURA MUNICIPAL DE ROS	14.866,16	0,00
20		Receita Venda de Mercadorias	0,00	14.866,16
20		PREFEITURA MUNICIPAL DE ROS	2.921,45	0,00
20		Receita Venda de Mercadorias	0,00	2.921,45
20		PREFEITURA MUNICIPAL DE ROS	5.353,59	0,00
20		Receita Venda de Mercadorias	0,00	5.353,59
20		PREFEITURA MUNICIPAL DE ROS	2.481,27	0,00
20		Receita Venda de Mercadorias	0,00	2.481,27
20		PREFEITURA MUNICIPAL DE ROS	2.466,28	0,00
20		Receita Venda de Mercadorias	0,00	2.466,28
20		Banco do Brasil	3.797,50	0,00
20		PREFEITURA MUNICIPAL DE ROS	0,00	3.797,50
20		Banco do Brasil	5.873,60	0,00
20		PREFEITURA MUNICIPAL DE ROS	0,00	5.873,60
20		Banco do Brasil	14.866,16	0,00
20		PREFEITURA MUNICIPAL DE ROS	0,00	14.866,16
20		Banco do Brasil	2.921,45	0,00
20		PREFEITURA MUNICIPAL DE ROS	0,00	2.921,45
20		Banco do Brasil	5.353,59	0,00
20		PREFEITURA MUNICIPAL DE ROS	0,00	5.353,59
20		Banco do Brasil	2.481,27	0,00
20		PREFEITURA MUNICIPAL DE ROS	0,00	2.481,27
20		Banco do Brasil	2.466,28	0,00
20		PREFEITURA MUNICIPAL DE ROS	0,00	2.466,28
20		Simplex a recolher	8.864,53	0,00
20		Banco do Brasil	0,00	8.864,53
		<b>Total do Dia:</b>	<b>84.484,23</b>	<b>84.484,23</b>
23		SERVICO SOCIAL DO COMERCIO	65,75	0,00
23		Receita Venda de Mercadorias	0,00	65,75
23		Banco do Brasil	65,75	0,00
23		SERVICO SOCIAL DO COMERCIO	0,00	65,75
		<b>Total do Dia:</b>	<b>131,50</b>	<b>131,50</b>
30		CUSTA MERCADORIA VENDIDA	70.000,00	0,00
30		ESTOQUE DE MERCADORIAS PARA REVEND	0,00	70.000,00
		<b>Total do Dia:</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>
31		ESTOQUE DE MERCADORIAS PARA REVEND	279,60	0,00
31		FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	279,60
31		ESTOQUE DE MERCADORIAS PARA REVEND	276,10	0,00
31		FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	276,10



CNPJ: 21.645.693/0001-40  
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Mês/Ano: 09/2019

Dia Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
2		PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAR	34.454,00	0,00
2		Receita Venda de Mercadorias	0,00	34.454,00
2		Banco do Brasil	34.454,00	0,00
2		PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAR	0,00	34.454,00
		<b>Total do Dia:</b>	<b>68.908,00</b>	<b>68.908,00</b>
4		FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLE	12.375,00	0,00
4		Receita Venda de Mercadorias	0,00	12.375,00
4		Banco do Brasil	12.375,00	0,00
4		FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLE	0,00	12.375,00
		<b>Total do Dia:</b>	<b>24.750,00</b>	<b>24.750,00</b>
10		Despesas Contabilidade	400,00	0,00
10		Banco do Brasil	0,00	400,00
		<b>Total do Dia:</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
12		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAN	188,60	0,00
12		Receita Venda de Mercadorias	0,00	188,60
12		Banco do Brasil	188,60	0,00
12		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAN	0,00	188,60
		<b>Total do Dia:</b>	<b>377,20</b>	<b>377,20</b>
16		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	7.980,00	0,00
16		Receita Venda de Mercadorias	0,00	7.980,00
16		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.862,00	0,00
16		Receita Venda de Mercadorias	0,00	1.862,00
16		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	598,50	0,00
16		Receita Venda de Mercadorias	0,00	598,50
16		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	2.128,00	0,00
16		Receita Venda de Mercadorias	0,00	2.128,00
16		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	798,00	0,00
16		Receita Venda de Mercadorias	0,00	798,00
16		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.396,50	0,00
16		Receita Venda de Mercadorias	0,00	1.396,50
16		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	14.763,00	0,00
16		Receita Venda de Mercadorias	0,00	14.763,00
16		Banco do Brasil	7.980,00	0,00
16		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	7.980,00
16		Banco do Brasil	1.862,00	0,00
16		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	1.862,00
16		Banco do Brasil	598,50	0,00
16		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	598,50
16		Banco do Brasil	2.128,00	0,00
16		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	2.128,00
16		Banco do Brasil	798,00	0,00
16		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	798,00
16		Banco do Brasil	1.396,50	0,00
16		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	1.396,50
16		Banco do Brasil	14.763,00	0,00
16		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	14.763,00
		<b>Total do Dia:</b>	<b>59.052,00</b>	<b>59.052,00</b>
17		PREFEITURA MUNICIPAL DE ROS	3.797,50	0,00
17		Receita Venda de Mercadorias	0,00	3.797,50
17		PREFEITURA MUNICIPAL DE ROS	5.873,60	0,00
17		Receita Venda de Mercadorias	0,00	5.873,60
17		PREFEITURA MUNICIPAL DE ROS	14.866,16	0,00
17		Receita Venda de Mercadorias	0,00	14.866,16
17		PREFEITURA MUNICIPAL DE ROS	2.888,45	0,00
17		Receita Venda de Mercadorias	0,00	2.888,45
17		PREFEITURA MUNICIPAL DE ROS	5.330,27	0,00
17		Receita Venda de Mercadorias	0,00	5.330,27
17		PREFEITURA MUNICIPAL DE ROS	2.481,27	0,00
17		Receita Venda de Mercadorias	0,00	2.481,27
17		PREFEITURA MUNICIPAL DE ROS	2.466,28	0,00
17		Receita Venda de Mercadorias	0,00	2.466,28
17		SERVICO SOCIAL DO COMERCIO	339,50	0,00
17		Receita Venda de Mercadorias	0,00	339,50
17		Banco do Brasil	339,50	0,00
17		SERVICO SOCIAL DO COMERCIO	0,00	339,50
17		Banco do Brasil	3.797,50	0,00
17		PREFEITURA MUNICIPAL DE ROS	0,00	3.797,50
17		Banco do Brasil	5.873,60	0,00
17		PREFEITURA MUNICIPAL DE ROS	0,00	5.873,60
17		Banco do Brasil	14.866,16	0,00
17		PREFEITURA MUNICIPAL DE ROS	0,00	14.866,16
17		Banco do Brasil	2.888,45	0,00
17		PREFEITURA MUNICIPAL DE ROS	0,00	2.888,45
17		Banco do Brasil	5.330,27	0,00
17		PREFEITURA MUNICIPAL DE ROS	0,00	5.330,27
17		Banco do Brasil	2.481,27	0,00
17		PREFEITURA MUNICIPAL DE ROS	0,00	2.481,27
17		Banco do Brasil	2.466,28	0,00
17		PREFEITURA MUNICIPAL DE ROS	0,00	2.466,28
		<b>Total do Dia:</b>	<b>76.086,06</b>	<b>76.086,06</b>
20		Simplex a recolher	9.644,12	0,00
20		Banco do Brasil	0,00	9.644,12
		<b>Total do Dia:</b>	<b>9.644,12</b>	<b>9.644,12</b>
23		SERVICO SOCIAL DO COMERCIO	5.092,50	0,00
23		Receita Venda de Mercadorias	0,00	5.092,50
23		Banco do Brasil	5.092,50	0,00
23		SERVICO SOCIAL DO COMERCIO	0,00	5.092,50
		<b>Total do Dia:</b>	<b>10.185,00</b>	<b>10.185,00</b>
30		ESTOQUE DE MERCADORIAS PARA REVEND	57,12	0,00
30		FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	57,12
30		ESTOQUE DE MERCADORIAS PARA REVEND	4.792,50	0,00
30		FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	4.792,50
30		ESTOQUE DE MERCADORIAS PARA REVEND	4.792,50	0,00
30		FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	4.792,50
30		ESTOQUE DE MERCADORIAS PARA REVEND	3.575,00	0,00
30		FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	3.575,00
30		ESTOQUE DE MERCADORIAS PARA REVEND	555,00	0,00
30		FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	555,00

CNPJ: 21.645.693/0001-40  
 Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Mês/Ano: 09/2019

Dia Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
30		ESTOQUE DE MERCADORIAS PARA REVEND		
30	3-9	Nota 42944 - V. TELES FONSECA COM	245,70	0,00
30	406-5	Nota 42944 - V. TELES FONSECA COM	0,00	245,70
30	3-9	Nota 125237 - MATEUS SUPERMERCADOS	6.365,00	0,00
30	406-5	Nota 125237 - MATEUS SUPERMERCADOS	0,00	6.365,00
30	3-9	Nota 125238 - MATEUS SUPERMERCADOS	6.365,00	0,00
30	406-5	Nota 125238 - MATEUS SUPERMERCADOS	0,00	6.365,00
30	3-9	Nota 125245 - MATEUS SUPERMERCADOS	1.085,48	0,00
30	406-5	Nota 125245 - MATEUS SUPERMERCADOS	0,00	1.085,48
30	3-9	Nota 42967 - V. TELES FONSECA COM	106,00	0,00
30	406-5	Nota 42967 - V. TELES FONSECA COM	0,00	106,00
30	3-9	Nota 66686 - M M COMERCIO LTDA	1.093,50	0,00
30	406-5	Nota 66686 - M M COMERCIO LTDA	0,00	1.093,50
30	3-9	Nota 21175 - ALS DE ALBUQUERQUE H	720,00	0,00
30	406-5	Nota 21175 - ALS DE ALBUQUERQUE H	0,00	720,00
30	3-9	Nota 42911 - V. TELES FONSECA COM	1.185,00	0,00
30	406-5	Nota 42911 - V. TELES FONSECA COM	0,00	1.185,00
30	3-9	Nota 33498 - MATEUS SUPERMERCADOS	7.228,56	0,00
30	406-5	Nota 33498 - MATEUS SUPERMERCADOS	0,00	7.228,56
30	3-9	Nota 33499 - MATEUS SUPERMERCADOS	4.059,00	0,00
30	406-5	Nota 33499 - MATEUS SUPERMERCADOS	0,00	4.059,00
30	3-9	Nota 124816 - MATEUS SUPERMERCADOS	13.972,00	0,00
30	406-5	Nota 124816 - MATEUS SUPERMERCADOS	0,00	13.972,00
30	3-9	Nota 662 - SILVIA MARIA AZEVEDO	99,00	0,00
30	406-5	Nota 662 - SILVIA MARIA AZEVEDO	0,00	99,00
30	3-9	Nota 125370 - MATEUS SUPERMERCADOS	250,80	0,00
30	406-5	Nota 125370 - MATEUS SUPERMERCADOS	0,00	250,80
30	3-9	Nota 125779 - MATEUS SUPERMERCADOS	3.762,00	0,00
30	406-5	Nota 125779 - MATEUS SUPERMERCADOS	0,00	3.762,00
30	3-9	Nota 126353 - MATEUS SUPERMERCADOS	2.985,08	0,00
30	406-5	Nota 126353 - MATEUS SUPERMERCADOS	0,00	2.985,08
30	3-9	Nota 126370 - MATEUS SUPERMERCADOS	959,31	0,00
30	406-5	Nota 126370 - MATEUS SUPERMERCADOS	0,00	959,31
30	3-9	Nota 42972 - V. TELES FONSECA COM	329,00	0,00
30	406-5	Nota 42972 - V. TELES FONSECA COM	0,00	329,00
30	3-9	Nota 126504 - MATEUS SUPERMERCADOS	824,18	0,00
30	406-5	Nota 126504 - MATEUS SUPERMERCADOS	0,00	824,18
30	45-2	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	83.775,39	0,00
30	3-9	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	0,00	83.775,39
30	406-5	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:	65.406,73	0,00
30	2-0	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:	0,00	65.406,73
30	45-3	SIMPLES NACIONAL S/ VENDAS	12.094,80	0,00
30	22-9	Simplex a recolher	0,00	12.094,80
30	2-4	Valores Referentes a: APLICACAO FINANCEIRA. Complemento:	150.000,00	0,00
30	2-0	Valores Referentes a: APLICACAO FINANCEIRA. Complemento:	0,00	150.000,00
			<b>Total do Dia:</b>	<b>376.683,65</b>
			<b>Total do Mês:</b>	<b>626.086,03</b>

=====

CNPJ: 21.645.693/0001-40

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Mês/Ano: 10/2019

Consolidação: Empresa

Dia	Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
4	FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLE	44-0	FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO AD	12.375,00	0,00
4	Receita Venda de Mercadorias	30-1	FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO AD	0,00	12.375,00
4	Banco do Brasil	2-0	FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO AD	12.375,00	0,00
4	FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLE	44-0	FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO AD	0,00	12.375,00
				<b>Total do Dia:</b>	<b>24.750,00</b>
7	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAR	44-2	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIN	38.546,00	0,00
7	Receita Venda de Mercadorias	30-1	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIN	0,00	38.546,00
				<b>Total do Dia:</b>	<b>38.546,00</b>
10	Despesas Contabilidade	45-4		400,00	0,00
10	Banco do Brasil	2-0		0,00	400,00
				<b>Total do Dia:</b>	<b>400,00</b>
17	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	43-9	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU	1.263,50	0,00
17	Receita Venda de Mercadorias	30-1	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU	0,00	1.263,50
17	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	43-9	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU	14.763,00	0,00
17	Receita Venda de Mercadorias	30-1	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU	0,00	14.763,00
17	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	43-9	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU	931,00	0,00
17	Receita Venda de Mercadorias	30-1	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU	0,00	931,00
17	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	43-9	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU	7.980,00	0,00
17	Receita Venda de Mercadorias	30-1	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU	0,00	7.980,00
17	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	43-9	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU	1.995,00	0,00
17	Receita Venda de Mercadorias	30-1	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU	0,00	1.995,00
17	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	43-9	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU	731,50	0,00
17	Receita Venda de Mercadorias	30-1	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU	0,00	731,50
17	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	43-9	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU	1.862,00	0,00
17	Receita Venda de Mercadorias	30-1	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU	0,00	1.862,00
17	PREFEITURA MUNICIPAL DE ROS	44-5	PREFEITURA MUNICIPAL DE ROS	3.789,50	0,00
17	Receita Venda de Mercadorias	30-1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ROS	0,00	3.789,50
17	PREFEITURA MUNICIPAL DE ROS	44-5	PREFEITURA MUNICIPAL DE ROS	5.873,60	0,00
17	Receita Venda de Mercadorias	30-1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ROS	0,00	5.873,60
17	PREFEITURA MUNICIPAL DE ROS	44-5	PREFEITURA MUNICIPAL DE ROS	12.947,96	0,00
17	Receita Venda de Mercadorias	30-1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ROS	0,00	12.947,96
17	PREFEITURA MUNICIPAL DE ROS	44-5	PREFEITURA MUNICIPAL DE ROS	1.221,10	0,00
17	Receita Venda de Mercadorias	30-1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ROS	0,00	1.221,10
17	PREFEITURA MUNICIPAL DE ROS	44-5	PREFEITURA MUNICIPAL DE ROS	3.240,74	0,00
17	Receita Venda de Mercadorias	30-1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ROS	0,00	3.240,74
17	PREFEITURA MUNICIPAL DE ROS	44-5	PREFEITURA MUNICIPAL DE ROS	1.232,52	0,00
17	Receita Venda de Mercadorias	30-1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ROS	0,00	1.232,52
17	PREFEITURA MUNICIPAL DE ROS	44-5	PREFEITURA MUNICIPAL DE ROS	1.427,53	0,00
17	Receita Venda de Mercadorias	30-1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ROS	0,00	1.427,53
17	Banco do Brasil	2-0	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU	1.263,50	0,00
17	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	43-9	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU	0,00	1.263,50
17	Banco do Brasil	2-0	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU	14.763,00	0,00
17	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	43-9	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU	0,00	14.763,00
17	Banco do Brasil	2-0	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU	931,00	0,00
17	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	43-9	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU	0,00	931,00
17	Banco do Brasil	2-0	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU	7.980,00	0,00
17	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	43-9	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU	0,00	7.980,00
17	Banco do Brasil	2-0	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU	1.995,00	0,00
17	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	43-9	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU	0,00	1.995,00
17	Banco do Brasil	2-0	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU	731,50	0,00
17	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	43-9	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU	0,00	731,50
17	Banco do Brasil	2-0	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU	1.862,00	0,00
17	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	43-9	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU	0,00	1.862,00
17	Banco do Brasil	2-0	PREFEITURA MUNICIPAL DE ROS	3.789,50	0,00
17	PREFEITURA MUNICIPAL DE ROS	44-5	PREFEITURA MUNICIPAL DE ROS	0,00	3.789,50
17	Banco do Brasil	2-0	PREFEITURA MUNICIPAL DE ROS	5.873,60	0,00
17	PREFEITURA MUNICIPAL DE ROS	44-5	PREFEITURA MUNICIPAL DE ROS	0,00	5.873,60
17	Banco do Brasil	2-0	PREFEITURA MUNICIPAL DE ROS	12.947,96	0,00
17	PREFEITURA MUNICIPAL DE ROS	44-5	PREFEITURA MUNICIPAL DE ROS	0,00	12.947,96
17	Banco do Brasil	2-0	PREFEITURA MUNICIPAL DE ROS	1.221,10	0,00
17	PREFEITURA MUNICIPAL DE ROS	44-5	PREFEITURA MUNICIPAL DE ROS	0,00	1.221,10
17	Banco do Brasil	2-0	PREFEITURA MUNICIPAL DE ROS	3.240,74	0,00
17	PREFEITURA MUNICIPAL DE ROS	44-5	PREFEITURA MUNICIPAL DE ROS	0,00	3.240,74
17	Banco do Brasil	2-0	PREFEITURA MUNICIPAL DE ROS	1.232,52	0,00
17	PREFEITURA MUNICIPAL DE ROS	44-5	PREFEITURA MUNICIPAL DE ROS	0,00	1.232,52
17	Banco do Brasil	2-0	PREFEITURA MUNICIPAL DE ROS	1.427,53	0,00
17	PREFEITURA MUNICIPAL DE ROS	44-5	PREFEITURA MUNICIPAL DE ROS	0,00	1.427,53
				<b>Total do Dia:</b>	<b>118.517,90</b>
18	Simplex a recolher	22-9		12.094,80	0,00
18	Banco do Brasil	2-0		0,00	12.094,80
				<b>Total do Dia:</b>	<b>12.094,80</b>
19	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEN	44-4	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEN	391,25	0,00
19	Receita Venda de Mercadorias	30-1	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEN	0,00	391,25
19	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEN	44-4	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEN	685,80	0,00
19	Receita Venda de Mercadorias	30-1	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEN	0,00	685,80
19	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEN	44-4	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEN	1.002,20	0,00
19	Receita Venda de Mercadorias	30-1	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEN	0,00	1.002,20
19	Banco do Brasil	2-0	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEN	391,25	0,00
19	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEN	44-4	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEN	0,00	391,25
19	Banco do Brasil	2-0	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEN	685,80	0,00
19	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEN	44-4	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEN	0,00	685,80
19	Banco do Brasil	2-0	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEN	1.002,20	0,00
19	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEN	44-4	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEN	0,00	1.002,20
				<b>Total do Dia:</b>	<b>4.158,50</b>
23	FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLE	44-0	FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO AD	12.375,00	0,00
23	Receita Venda de Mercadorias	30-1	FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO AD	0,00	12.375,00
23	Banco do Brasil	2-0	FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO AD	12.375,00	0,00
23	FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLE	44-0	FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO AD	0,00	12.375,00
				<b>Total do Dia:</b>	<b>24.750,00</b>
25	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO	44-6	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO	622,50	0,00
25	Receita Venda de Mercadorias	30-1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO	0,00	622,50
25	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO	44-6	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO	3.560,00	0,00
25	Receita Venda de Mercadorias	30-1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO	0,00	3.560,00
25	Banco do Brasil	2-0	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO	622,50	0,00
25	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO	44-6	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO	0,00	622,50
25	Banco do Brasil	2-0	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO	3.560,00	0,00
25	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO	44-6	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO	0,00	3.560,00
				<b>Total do Dia:</b>	<b>8.365,00</b>

CNPJ: 21.645.693/0001-40  
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Mês/Ano: 10/2019

Dia Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
31		ESTOQUE DE MERCADORIAS PARA REVEND		
	3-9	Nota 3169 - N B LOGISTICA E DIST	4.250,00	0,00
31		FORNECEDORES DIVERSOS		
	406-5	Nota 3169 - N B LOGISTICA E DIST	0,00	4.250,00
31		ESTOQUE DE MERCADORIAS PARA REVEND		
	3-9	Nota 3170 - N B LOGISTICA E DIST	472,00	0,00
31		FORNECEDORES DIVERSOS		
	406-5	Nota 3170 - N B LOGISTICA E DIST	0,00	472,00
31		ESTOQUE DE MERCADORIAS PARA REVEND		
	3-9	Nota 112 - MASTER NUTRITION IND	2.405,00	0,00
31		FORNECEDORES DIVERSOS		
	406-5	Nota 112 - MASTER NUTRITION IND	0,00	2.405,00
31		ESTOQUE DE MERCADORIAS PARA REVEND		
	3-9	Nota 34105 - MATEUS SUPERMERCADOS	6.750,00	0,00
31		FORNECEDORES DIVERSOS		
	406-5	Nota 34105 - MATEUS SUPERMERCADOS	0,00	6.750,00
31		ESTOQUE DE MERCADORIAS PARA REVEND		
	3-9	Nota 127046 - MATEUS SUPERMERCADOS	138,00	0,00
31		FORNECEDORES DIVERSOS		
	406-5	Nota 127046 - MATEUS SUPERMERCADOS	0,00	138,00
31		ESTOQUE DE MERCADORIAS PARA REVEND		
	3-9	Nota 127045 - MATEUS SUPERMERCADOS	5.655,30	0,00
31		FORNECEDORES DIVERSOS		
	406-5	Nota 127045 - MATEUS SUPERMERCADOS	0,00	5.655,30
31		ESTOQUE DE MERCADORIAS PARA REVEND		
	3-9	Nota 127311 - MATEUS SUPERMERCADOS	696,16	0,00
31		FORNECEDORES DIVERSOS		
	406-5	Nota 127311 - MATEUS SUPERMERCADOS	0,00	696,16
31		ESTOQUE DE MERCADORIAS PARA REVEND		
	3-9	Nota 127491 - MATEUS SUPERMERCADOS	1.530,00	0,00
31		FORNECEDORES DIVERSOS		
	406-5	Nota 127491 - MATEUS SUPERMERCADOS	0,00	1.530,00
31		ESTOQUE DE MERCADORIAS PARA REVEND		
	3-9	Nota 128744 - MATEUS SUPERMERCADOS	738,08	0,00
31		FORNECEDORES DIVERSOS		
	406-5	Nota 128744 - MATEUS SUPERMERCADOS	0,00	738,08
31		ESTOQUE DE MERCADORIAS PARA REVEND		
	3-9	Nota 34558 - MATEUS SUPERMERCADOS	476,81	0,00
31		FORNECEDORES DIVERSOS		
	406-5	Nota 34558 - MATEUS SUPERMERCADOS	0,00	476,81
31		ESTOQUE DE MERCADORIAS PARA REVEND		
	3-9	Nota 751 - L P E PINHEIRO COMER	775,00	0,00
31		FORNECEDORES DIVERSOS		
	406-5	Nota 751 - L P E PINHEIRO COMER	0,00	775,00
31		ESTOQUE DE MERCADORIAS PARA REVEND		
	3-9	Nota 2782 - JOSELANDIA V SILVA	1.182,25	0,00
31		FORNECEDORES DIVERSOS		
	406-5	Nota 2782 - JOSELANDIA V SILVA	0,00	1.182,25
31		ESTOQUE DE MERCADORIAS PARA REVEND		
	3-9	Nota 362854 - ATACADAO S.A.	342,00	0,00
31		FORNECEDORES DIVERSOS		
	406-5	Nota 362854 - ATACADAO S.A.	0,00	342,00
31		CUSTA MERCADORIA VENDIDA		
	45-2	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	103.053,36	0,00
31		ESTOQUE DE MERCADORIAS PARA REVEND		
	3-9	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	0,00	103.053,36
31		FORNECEDORES DIVERSOS		
	406-5	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:	25.410,60	0,00
31		Banco do Brasil		
	2-0	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:	0,00	25.410,60
31		SIMPLES NACIONAL S/ VENDAS		
	45-3		12.572,76	0,00
31		Simplex a recolher		
	22-9		0,00	12.572,76
31		Aplicações financeiras		
	2-4	Valores Referentes a: APLICACOES FINANCEIRAS.		
		Complemento:	175.204,56	0,00
31		Banco do Brasil		
	2-0	Valores Referentes a: APLICACOES FINANCEIRAS.		
		Complemento:	0,00	175.204,56
		<b>Total do Dia:</b>	<b>341.651,88</b>	<b>341.651,88</b>
		<b>Total do Mês:</b>	<b>573.234,08</b>	<b>573.234,08</b>

CNPJ: 21.645.693/0001-40

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Mês/Ano: 11/2019

Dia Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
4		PREFEITURA MUNICIPAL DE ROS	3.797,50	0,00
4		Receita Venda de Mercadorias	0,00	3.797,50
4		PREFEITURA MUNICIPAL DE ROS	5.873,60	0,00
4		Receita Venda de Mercadorias	0,00	5.873,60
4		PREFEITURA MUNICIPAL DE ROS	14.879,36	0,00
4		Receita Venda de Mercadorias	0,00	14.879,36
4		PREFEITURA MUNICIPAL DE ROS	2.859,85	0,00
4		Receita Venda de Mercadorias	0,00	2.859,85
4		PREFEITURA MUNICIPAL DE ROS	5.291,99	0,00
4		Receita Venda de Mercadorias	0,00	5.291,99
4		PREFEITURA MUNICIPAL DE ROS	2.481,27	0,00
4		Receita Venda de Mercadorias	0,00	2.481,27
4		PREFEITURA MUNICIPAL DE ROS	2.466,28	0,00
4		Receita Venda de Mercadorias	0,00	2.466,28
4		Banco do Brasil	3.797,50	0,00
4		PREFEITURA MUNICIPAL DE ROS	0,00	3.797,50
4		Banco do Brasil	5.873,60	0,00
4		PREFEITURA MUNICIPAL DE ROS	0,00	5.873,60
4		Banco do Brasil	14.879,36	0,00
4		PREFEITURA MUNICIPAL DE ROS	0,00	14.879,36
4		Banco do Brasil	2.859,85	0,00
4		PREFEITURA MUNICIPAL DE ROS	0,00	2.859,85
4		Banco do Brasil	5.291,99	0,00
4		PREFEITURA MUNICIPAL DE ROS	0,00	5.291,99
4		Banco do Brasil	2.481,27	0,00
4		PREFEITURA MUNICIPAL DE ROS	0,00	2.481,27
4		Banco do Brasil	2.466,28	0,00
4		PREFEITURA MUNICIPAL DE ROS	0,00	2.466,28
		<b>Total do Dia:</b>	<b>75.299,70</b>	<b>75.299,70</b>
7		SERVICO SOCIAL DO COMERCIO	5.092,50	0,00
7		Receita Venda de Mercadorias	0,00	5.092,50
7		Banco do Brasil	5.092,50	0,00
7		SERVICO SOCIAL DO COMERCIO	0,00	5.092,50
		<b>Total do Dia:</b>	<b>10.185,00</b>	<b>10.185,00</b>
		Despesas Contabilidade	400,00	0,00
9		Banco do Brasil	0,00	400,00
		<b>Total do Dia:</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
12		CENTRO DE FORMACAO E APERFE	22.554,70	0,00
12		Receita Venda de Mercadorias	0,00	22.554,70
12		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	731,50	0,00
12		Receita Venda de Mercadorias	0,00	731,50
12		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.862,00	0,00
12		Receita Venda de Mercadorias	0,00	1.862,00
12		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.263,50	0,00
12		Receita Venda de Mercadorias	0,00	1.263,50
12		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	14.763,00	0,00
12		Receita Venda de Mercadorias	0,00	14.763,00
12		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	7.980,00	0,00
12		Receita Venda de Mercadorias	0,00	7.980,00
12		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.995,00	0,00
12		Receita Venda de Mercadorias	0,00	1.995,00
12		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	931,00	0,00
12		Receita Venda de Mercadorias	0,00	931,00
12		Banco do Brasil	731,50	0,00
12		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	731,50
12		Banco do Brasil	1.862,00	0,00
12		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	1.862,00
12		Banco do Brasil	1.263,50	0,00
12		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	1.263,50
12		Banco do Brasil	14.763,00	0,00
12		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	14.763,00
12		Banco do Brasil	7.980,00	0,00
12		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	7.980,00
12		Banco do Brasil	1.995,00	0,00
12		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	1.995,00
12		Banco do Brasil	931,00	0,00
12		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	931,00
12		Banco do Brasil	22.554,70	0,00
12		CENTRO DE FORMACAO E APERFE	0,00	22.554,70
		<b>Total do Dia:</b>	<b>104.161,40</b>	<b>104.161,40</b>
13		ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO E	32.640,00	0,00
13		Receita Venda de Mercadorias	0,00	32.640,00
13		Banco do Brasil	32.640,00	0,00
13		ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO E	0,00	32.640,00
		<b>Total do Dia:</b>	<b>65.280,00</b>	<b>65.280,00</b>
18		SERVICO SOCIAL DO COMERCIO	230,40	0,00
18		Receita Venda de Mercadorias	0,00	230,40
18		SERVICO SOCIAL DO COMERCIO	163,40	0,00
18		Receita Venda de Mercadorias	0,00	163,40
18		Banco do Brasil	230,40	0,00
18		SERVICO SOCIAL DO COMERCIO	0,00	230,40
18		Banco do Brasil	163,40	0,00
18		SERVICO SOCIAL DO COMERCIO	0,00	163,40
		<b>Total do Dia:</b>	<b>787,60</b>	<b>787,60</b>
19		PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAR	33.578,00	0,00
19		Receita Venda de Mercadorias	0,00	33.578,00
		<b>Total do Dia:</b>	<b>33.578,00</b>	<b>33.578,00</b>
20		Simplex a recolher	17.553,31	0,00
20		Banco do Brasil	0,00	17.553,31
20		Simplex a recolher	0,00	17.553,31
20		Banco do Brasil	0,00	17.553,31
		<b>Total do Dia:</b>	<b>30.126,07</b>	<b>30.126,07</b>
29		FUNDACAO DA CRIANCA E DO ADOLE	4.622,33	0,00
29		Receita Venda de Mercadorias	0,00	4.622,33
29		FUNDACAO DA CRIANCA E DO ADOLE	14.003,11	0,00
29		Receita Venda de Mercadorias	0,00	14.003,11
29		Banco do Brasil	4.622,33	0,00
29		FUNDACAO DA CRIANCA E DO ADOLE	0,00	4.622,33

CNPJ: 21.645.693/0001-40  
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Mês/Ano: 11/2019

Dia Conta	Red. Histórico	Débito	Crédito
29	Banco do Brasil		0,00
29	FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLE	14.003,11	0,00
		0,00	14.003,11
	<b>Total do Dia:</b>	<b>37.250,88</b>	<b>37.250,88</b>
30	ESTOQUE DE MERCADORIAS PARA REVEND	1.134,00	0,00
30	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	1.134,00
30	ESTOQUE DE MERCADORIAS PARA REVEND	753,96	0,00
30	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	753,96
30	ESTOQUE DE MERCADORIAS PARA REVEND	226,20	0,00
30	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	226,20
30	ESTOQUE DE MERCADORIAS PARA REVEND	8.601,27	0,00
30	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	8.601,27
30	ESTOQUE DE MERCADORIAS PARA REVEND	3.942,00	0,00
30	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	3.942,00
30	ESTOQUE DE MERCADORIAS PARA REVEND	2.116,00	0,00
30	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	2.116,00
30	ESTOQUE DE MERCADORIAS PARA REVEND	1.550,00	0,00
30	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	1.550,00
30	ESTOQUE DE MERCADORIAS PARA REVEND	9.970,50	0,00
30	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	9.970,50
30	ESTOQUE DE MERCADORIAS PARA REVEND	2.550,00	0,00
30	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	2.550,00
30	ESTOQUE DE MERCADORIAS PARA REVEND	589,44	0,00
30	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	589,44
30	ESTOQUE DE MERCADORIAS PARA REVEND	121,00	0,00
30	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	121,00
30	ESTOQUE DE MERCADORIAS PARA REVEND	251,51	0,00
30	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	251,51
30	ESTOQUE DE MERCADORIAS PARA REVEND	1.076,00	0,00
30	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	1.076,00
30	ESTOQUE DE MERCADORIAS PARA REVEND	3.333,70	0,00
30	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	3.333,70
30	ESTOQUE DE MERCADORIAS PARA REVEND	240,00	0,00
30	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	240,00
30	ESTOQUE DE MERCADORIAS PARA REVEND	14.000,00	0,00
30	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	14.000,00
30	ESTOQUE DE MERCADORIAS PARA REVEND	6.691,90	0,00
30	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	6.691,90
30	ESTOQUE DE MERCADORIAS PARA REVEND	398,00	0,00
30	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	398,00
30	ESTOQUE DE MERCADORIAS PARA REVEND	435,60	0,00
30	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	435,60
30	ESTOQUE DE MERCADORIAS PARA REVEND	398,00	0,00
30	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	398,00
30	ESTOQUE DE MERCADORIAS PARA REVEND	276,00	0,00
30	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	276,00
30	ESTOQUE DE MERCADORIAS PARA REVEND	556,00	0,00
30	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	556,00
30	ESTOQUE DE MERCADORIAS PARA REVEND	19.180,80	0,00
30	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	19.180,80
30	ESTOQUE DE MERCADORIAS PARA REVEND	274,92	0,00
30	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	274,92
30	ESTOQUE DE MERCADORIAS PARA REVEND	4.972,60	0,00
30	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	4.972,60
30	ESTOQUE DE MERCADORIAS PARA REVEND	1.581,00	0,00
30	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	1.581,00
30	ESTOQUE DE MERCADORIAS PARA REVEND	319,80	0,00
30	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	319,80
30	ESTOQUE DE MERCADORIAS PARA REVEND	49,88	0,00
30	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	49,88
30	ESTOQUE DE MERCADORIAS PARA REVEND	1.626,21	0,00
30	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	1.626,21
30	ESTOQUE DE MERCADORIAS PARA REVEND	3.839,40	0,00
30	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	3.839,40
30	ESTOQUE DE MERCADORIAS PARA REVEND	1.134,00	0,00
30	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	1.134,00
30	ESTOQUE DE MERCADORIAS PARA REVEND	2.800,21	0,00
30	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	2.800,21
30	ESTOQUE DE MERCADORIAS PARA REVEND	226,76	0,00
30	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	226,76
30	ESTOQUE DE MERCADORIAS PARA REVEND	1.406,00	0,00
30	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	1.406,00
30	ESTOQUE DE MERCADORIAS PARA REVEND	1.085,00	0,00
30	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	1.085,00
30	Descontos Obtidos	0,00	215,00
30	ESTOQUE DE MERCADORIAS PARA REVEND	3.622,40	0,00
30	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	3.622,40
30	Descontos Obtidos	0,00	694,70
30	ESTOQUE DE MERCADORIAS PARA REVEND	239,70	0,00
30	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	239,70
30	ESTOQUE DE MERCADORIAS PARA REVEND	186,41	0,00
30	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	186,41
30	CUSTA MERCADORIA VENDIDA	75.000,00	0,00
30	ESTOQUE DE MERCADORIAS PARA REVEND	0,00	75.000,00
30	FORNECEDORES DIVERSOS	100.846,47	0,00
30	Banco do Brasil	0,00	100.846,47
30	FORNECEDORES DIVERSOS	23.637,82	0,00
30	Banco do Brasil	0,00	23.637,82
30	SIMPLES NACIONAL S/ VENDAS	17.553,31	0,00
30	Simplex a recolher	0,00	17.553,31
30	Aplicações financeiras	100.000,00	0,00
30	Banco do Brasil	0,00	100.000,00
	<b>Total do Dia:</b>	<b>418.793,77</b>	<b>418.793,77</b>
	<b>Total do Mês:</b>	<b>775.862,42</b>	<b>775.862,42</b>



CNPJ: 21.645.693/0001-40  
 Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Mês/Ano: 12/2019

Dia Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
3		SERVICO SOCIAL DO COMERCIO	577,60	0,00
		Receita Venda de Mercadorias	0,00	577,60
3		SERVICO SOCIAL DO COMERCIO	577,60	0,00
		Receita Venda de Mercadorias	0,00	577,60
3		Banco do Brasil	577,60	0,00
		SERVICO SOCIAL DO COMERCIO	0,00	577,60
3		Banco do Brasil	577,60	0,00
		SERVICO SOCIAL DO COMERCIO	0,00	577,60
		<b>Total do Dia:</b>	<b>2.310,40</b>	<b>2.310,40</b>
4		PREFEITURA MUNICIPAL DE ROS	7.485,98	0,00
		Receita Venda de Mercadorias	0,00	7.485,98
4		PREFEITURA MUNICIPAL DE ROS	11.750,40	0,00
		Receita Venda de Mercadorias	0,00	11.750,40
4		PREFEITURA MUNICIPAL DE ROS	32.308,43	0,00
		Receita Venda de Mercadorias	0,00	32.308,43
4		PREFEITURA MUNICIPAL DE ROS	7.400,40	0,00
		Receita Venda de Mercadorias	0,00	7.400,40
4		PREFEITURA MUNICIPAL DE ROS	12.403,87	0,00
		Receita Venda de Mercadorias	0,00	12.403,87
4		PREFEITURA MUNICIPAL DE ROS	6.272,66	0,00
		Receita Venda de Mercadorias	0,00	6.272,66
4		PREFEITURA MUNICIPAL DE ROS	6.004,79	0,00
		Receita Venda de Mercadorias	0,00	6.004,79
4		PREFEITURA MUNICIPAL DE ROS	7.485,98	0,00
		Receita Venda de Mercadorias	0,00	7.485,98
4		PREFEITURA MUNICIPAL DE ROS	11.750,40	0,00
		Receita Venda de Mercadorias	0,00	11.750,40
4		PREFEITURA MUNICIPAL DE ROS	32.308,43	0,00
		Receita Venda de Mercadorias	0,00	32.308,43
4		PREFEITURA MUNICIPAL DE ROS	7.400,40	0,00
		Receita Venda de Mercadorias	0,00	7.400,40
4		PREFEITURA MUNICIPAL DE ROS	12.403,87	0,00
		Receita Venda de Mercadorias	0,00	12.403,87
4		PREFEITURA MUNICIPAL DE ROS	6.272,66	0,00
		Receita Venda de Mercadorias	0,00	6.272,66
4		PREFEITURA MUNICIPAL DE ROS	6.004,79	0,00
		Receita Venda de Mercadorias	0,00	6.004,79
		<b>Total do Dia:</b>	<b>167.253,06</b>	<b>167.253,06</b>
9		SECRETARIA DE ESTADO DE PRO	7.017,50	0,00
		Receita Venda de Mercadorias	0,00	7.017,50
9		SECRETARIA DE ESTADO DE PRO	564,00	0,00
		Receita Venda de Mercadorias	0,00	564,00
9		SERVICO NACIONAL DE APRENDI	2.410,52	0,00
		Receita Venda de Mercadorias	0,00	2.410,52
9		Banco do Brasil	7.017,50	0,00
		SECRETARIA DE ESTADO DE PRO	0,00	7.017,50
9		Banco do Brasil	564,00	0,00
		SECRETARIA DE ESTADO DE PRO	0,00	564,00
9		Banco do Brasil	2.410,52	0,00
		SERVICO NACIONAL DE APRENDI	0,00	2.410,52
		<b>Total do Dia:</b>	<b>19.984,04</b>	<b>19.984,04</b>
10		Despesas Contabilidade	400,00	0,00
		Banco do Brasil	0,00	400,00
		<b>Total do Dia:</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
12		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	731,50	0,00
		Receita Venda de Mercadorias	0,00	731,50
12		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.862,00	0,00
		Receita Venda de Mercadorias	0,00	1.862,00
12		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.263,50	0,00
		Receita Venda de Mercadorias	0,00	1.263,50
12		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	14.763,00	0,00
		Receita Venda de Mercadorias	0,00	14.763,00
12		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	7.980,00	0,00
		Receita Venda de Mercadorias	0,00	7.980,00
12		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.995,00	0,00
		Receita Venda de Mercadorias	0,00	1.995,00
12		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	931,00	0,00
		Receita Venda de Mercadorias	0,00	931,00
12		FUNDAÇÃO DA CRIANCA E DO ADOLE	4.622,33	0,00
		Receita Venda de Mercadorias	0,00	4.622,33
12		FUNDAÇÃO DA CRIANCA E DO ADOLE	4.622,33	0,00
		Receita Venda de Mercadorias	0,00	4.622,33
12		Banco do Brasil	731,50	0,00
		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	731,50
12		Banco do Brasil	1.862,00	0,00
		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	1.862,00
12		Banco do Brasil	1.263,50	0,00
		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	1.263,50
12		Banco do Brasil	14.763,00	0,00
		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	14.763,00
12		Banco do Brasil	7.980,00	0,00
		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	7.980,00
12		Banco do Brasil	1.995,00	0,00
		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	1.995,00
12		Banco do Brasil	931,00	0,00
		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	931,00
12		Banco do Brasil	4.622,33	0,00
		FUNDAÇÃO DA CRIANCA E DO ADOLE	0,00	4.622,33
12		FUNDAÇÃO DA CRIANCA E DO ADOLE	4.622,33	0,00
		Receita Venda de Mercadorias	0,00	4.622,33
		<b>Total do Dia:</b>	<b>77.541,32</b>	<b>77.541,32</b>
13		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEN	2.009,05	0,00
		Receita Venda de Mercadorias	0,00	2.009,05
13		Banco do Brasil	2.009,05	0,00
		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEN	0,00	2.009,05
		<b>Total do Dia:</b>	<b>4.018,10</b>	<b>4.018,10</b>
16		FUNDAÇÃO DA CRIANCA E DO ADOLE	14.003,11	0,00
		Receita Venda de Mercadorias	0,00	14.003,11

CNPJ: 21.645.693/0001-40  
 Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Mês/Ano: 12/2019

Dia Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
16		FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLE	4.547,07	0,00
16		Receita Venda de Mercadorias	0,00	4.547,07
16		Banco do Brasil	14.003,11	0,00
16		FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLE	0,00	14.003,11
16		Banco do Brasil	4.547,07	0,00
16		FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLE	0,00	4.547,07
		<b>Total do Dia:</b>	<b>37.100,36</b>	<b>37.100,36</b>
17		SERVICO NACIONAL DE APRENDI	3.468,45	0,00
17		Receita Venda de Mercadorias	0,00	3.468,45
17		Banco do Brasil	3.468,45	0,00
17		SERVICO NACIONAL DE APRENDI	0,00	3.468,45
		<b>Total do Dia:</b>	<b>6.936,90</b>	<b>6.936,90</b>
18		SERVICO SOCIAL DO COMERCIO	3.721,80	0,00
18		Receita Venda de Mercadorias	0,00	3.721,80
18		Banco do Brasil	3.721,80	0,00
18		SERVICO SOCIAL DO COMERCIO	0,00	3.721,80
		<b>Total do Dia:</b>	<b>7.443,60</b>	<b>7.443,60</b>
23		SERVICO NACIONAL DE APRENDI	2.288,70	0,00
23		Receita Venda de Mercadorias	0,00	2.288,70
23		Banco do Brasil	2.288,70	0,00
23		SERVICO NACIONAL DE APRENDI	0,00	2.288,70
		<b>Total do Dia:</b>	<b>4.579,40</b>	<b>4.579,40</b>
31		ESTOQUE DE MERCADORIAS PARA REVEND	126,00	0,00
31		FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	126,00
31		ESTOQUE DE MERCADORIAS PARA REVEND	157,60	0,00
31		FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	157,60
31		ESTOQUE DE MERCADORIAS PARA REVEND	14.516,83	0,00
31		FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	14.516,83
31		ESTOQUE DE MERCADORIAS PARA REVEND	588,60	0,00
31		FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	588,60
31		ESTOQUE DE MERCADORIAS PARA REVEND	454,70	0,00
31		FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	454,70
31		ESTOQUE DE MERCADORIAS PARA REVEND	292,50	0,00
31		FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	292,50
31		ESTOQUE DE MERCADORIAS PARA REVEND	67,74	0,00
31		FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	67,74
31		ESTOQUE DE MERCADORIAS PARA REVEND	364,38	0,00
31		FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	364,38
31		ESTOQUE DE MERCADORIAS PARA REVEND	641,30	0,00
31		FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	641,30
31		ESTOQUE DE MERCADORIAS PARA REVEND	136,38	0,00
31		FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	136,38
31		ESTOQUE DE MERCADORIAS PARA REVEND	263,40	0,00
31		FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	263,40
31		ESTOQUE DE MERCADORIAS PARA REVEND	163,20	0,00
31		FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	163,20
31		ESTOQUE DE MERCADORIAS PARA REVEND	163,80	0,00
31		FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	163,80
31		ESTOQUE DE MERCADORIAS PARA REVEND	2.395,63	0,00
31		FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	2.395,63
31		ESTOQUE DE MERCADORIAS PARA REVEND	2.597,85	0,00
31		FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	2.597,85
31		ESTOQUE DE MERCADORIAS PARA REVEND	192,75	0,00
31		FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	192,75
31		ESTOQUE DE MERCADORIAS PARA REVEND	191,75	0,00
31		FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	191,75
31		Descontos Obtidos	354,88	0,00
31		ESTOQUE DE MERCADORIAS PARA REVEND	0,00	354,88
31		ESTOQUE DE MERCADORIAS PARA REVEND	161,28	0,00
31		FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	161,28
31		CUSTA MERCADORIA VENDIDA	15.321,25	0,00
31		ESTOQUE DE MERCADORIAS PARA REVEND	0,00	15.321,25
31		SIMPLES NACIONAL S/ VENDAS	15.483,91	0,00
31		Simplex a recolher	0,00	15.483,91
31		Depesa Depreciacao Moveis	14.900,00	0,00
31		(-) Depreciacao Acumulada Veic	0,00	14.900,00
31		Depesa Depreciacao Moveis	622,90	0,00
31		(-) Depreciacao Acumulada Move	0,00	622,90
31		Depesa Depreciacao Moveis	2.250,00	0,00
31		(-) Depreciacao Acumulada Inst	0,00	2.250,00
31		Despesas Administrativas	11.573,60	0,00
31		Caixa Geral	0,00	11.573,60
31		Caixa Geral	10.000,00	0,00
31		Banco do Brasil	0,00	10.000,00
31		CUSTA MERCADORIA VENDIDA	45.121,75	0,00
31		ESTOQUE DE MERCADORIAS PARA REVEND	0,00	45.121,75
31		Aplicações financeiras	150.000,00	0,00
31		Banco do Brasil	0,00	150.000,00
31		Receita Venda de Mercadorias	1.580.896,80	0,00
31		Apuracao do Resultado	0,00	1.580.896,80
31		Descontos Obtidos	2.760,09	0,00
31		Apuracao do Resultado	0,00	2.760,09
31		Despesas Administrativas	55.288,80	0,00

CNPJ: 21.645.693/0001-40  
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Mês/Ano: 12/2019

Dia Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
31		Apuracao do Resultado		
	400-1	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano:	0,00	55.088,80
31		Depesa Depreciacao Moveis		
	42-3	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano:	0,00	17.772,90
31		Apuracao do Resultado		
	400-1	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano:	17.772,90	0,00
31		CUSTA MERCADORIA VENDIDA		
	45-2	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano:	0,00	897.241,26
31		Apuracao do Resultado		
	400-1	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano:	897.241,26	0,00
31		SIMPLES NACIONAL S/ VENDAS		
	45-3	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano:	0,00	160.762,45
31		Apuracao do Resultado		
	400-1	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano:	160.762,45	0,00
31		Despesas Contabilidade		
	45-4	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano:	0,00	4.400,00
31		Apuracao do Resultado		
	400-1	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano:	4.400,00	0,00
31		Lucros Acumulados		
	200-1	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano:	0,00	558.769,08
31		Apuracao do Resultado		
	400-1	Transferência de Resultados referentes ao mês/ano:	558.769,08	0,00
			<b>Total do Dia:</b>	<b>3.566.803,61</b>
			<b>Total do Mês:</b>	<b>3.894.370,79</b>
			<b>Total Geral:</b>	<b>10.012.578,94</b>

=====

CNPJ: 21.645.693/0001-40

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período:

01/2019 a 12/2019

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	433.168,12	4.569.493,67	4.098.408,80	904.252,99
11		ATIVO CIRCULANTE	229.139,12	4.569.493,67	4.080.635,90	717.956,89
1101		DISPONIVEL	176.966,77	2.093.977,36	1.674.621,84	596.322,29
110101		CAIXA	11.573,60	10.000,00	11.573,60	10.000,00
1101010001	1-9	Caixa Geral	11.573,60	10.000,00	11.573,60	10.000,00
110102		BANCOS CONTA MOVIMENTO	165.393,17	1.508.772,80	1.663.048,24	11.117,73
1101020001	2-0	Banco do Brasil	165.393,17	1.508.772,80	1.663.048,24	11.117,73
110103		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	575.204,56	0,00	575.204,56
1101030001	2-4	Aplicações financeiras	0,00	575.204,56	0,00	575.204,56
1102		CONTAS A RECEBER	0,00	1.580.896,80	1.508.772,80	72.124,00
110201		CLIENTES	0,00	1.580.896,80	1.508.772,80	72.124,00
1102010001	2-5	NISSI CONSTRUÇÕES EIRELI	0,00	3.533,12	3.533,12	0,00
1102010002	43-7	DISTRIBUIDORA LUMIAR EIRELI ME	0,00	2.548,80	2.548,80	0,00
1102010003	43-8	SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO	0,00	38.443,45	38.443,45	0,00
1102010004	43-9	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	242.319,15	242.319,15	0,00
1102010005	44-0	FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLE	0,00	536.793,91	536.793,91	0,00
1102010006	44-1	DJENANE COIMBRA TEIXEIRA MENDE	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
1102010007	44-2	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAR	0,00	303.735,10	231.611,10	72.124,00
1102010008	44-3	C. E. LUIZA SOUSA GOMES	0,00	5.983,06	5.983,06	0,00
1102010009	44-4	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEN	0,00	10.198,80	10.198,80	0,00
1102010010	44-5	PREFEITURA MUNICIPAL DE ROS	0,00	341.189,38	341.189,38	0,00
1102010011	44-6	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO	0,00	19.018,56	19.018,56	0,00
1102010012	44-7	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAN	0,00	188,60	188,60	0,00
1102010013	44-8	CENTRO DE FORMACAO E APERFE	0,00	22.554,70	22.554,70	0,00
1102010014	44-9	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO E	0,00	32.640,00	32.640,00	0,00
1102010015	45-0	SECRETARIA DE ESTADO DE PRO	0,00	7.581,50	7.581,50	0,00
1102010016	45-1	SERVICO NACIONAL DE APRENDI	0,00	8.168,67	8.168,67	0,00
1104		ESTOQUES	52.172,35	894.619,51	897.241,26	49.550,60
110401		ESTOQUES PARA REVENDA	52.172,35	894.619,51	897.241,26	49.550,60
1104010004	3-9	ESTOQUE DE MERCADORIAS PARA REVENDA	52.172,35	894.619,51	897.241,26	49.550,60
12		ATIVO NÃO CIRCULANTE	204.029,00	0,00	17.772,90	166.256,10
1203		ATIVO IMOBILIZADO	204.029,00	0,00	17.772,90	166.256,10
120301		IMOBILIZADO	204.029,00	0,00	0,00	204.029,00
1203010001	4-3	Moveis e Utensilios	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00
1203010002	4-4	Maquinas e Equipamentos	6.229,00	0,00	0,00	6.229,00
1203010003	4-5	Instalacoes	26.300,00	0,00	0,00	26.300,00
1203010004	4-6	Veiculos	149.000,00	0,00	0,00	149.000,00
120302		(-) DEPREC/AMORTIZACAO ACUMULA	0,00	0,00	17.772,90	-17.772,90
1203020003	4-9	(-) Depreciacao Acumulada Inst	0,00	0,00	2.250,00	-2.250,00
1203020004	5-0	(-) Depreciacao Acumulada Veic	0,00	0,00	14.900,00	-14.900,00
1203020005	5-1	(-) Depreciacao Acumulada Move	0,00	0,00	622,90	-622,90
2		PASSIVO	366.305,72	1.073.443,68	1.611.390,95	904.252,99
21		PASSIVO CIRCULANTE	36.305,72	1.073.443,68	1.052.621,87	15.483,91
2101		PASSIVO CIRCULANTE	0,00	891.859,42	891.859,42	0,00
210101		FORNECEDORES	0,00	891.859,42	891.859,42	0,00
2101010017	406-5	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	891.859,42	891.859,42	0,00
2104		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	36.305,72	181.584,26	160.762,45	15.483,91
210401		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A REC	36.305,72	181.584,26	160.762,45	15.483,91
2104010007	22-9	Simplex a recolher	36.305,72	181.584,26	160.762,45	15.483,91
23		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	330.000,00	0,00	558.769,08	888.769,08
2301		CAPITAL SOCIAL	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
230101		CAPITAL SOCIAL	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2301010001	23-7	Capital Integralizado	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2302		RESEVAS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
230201		RESERVAS DE LUCRO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2302010001	23-8	Reserva legal	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2303		RESULTADO ACUMULADO	0,00	0,00	558.769,08	558.769,08
230301		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00	0,00	558.769,08	558.769,08
2303010001	200-1	Lucros Acumulados	0,00	0,00	558.769,08	558.769,08
3		RECEITA	0,00	2.641.660,60	2.641.660,60	0,00
31		RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	2.638.900,51	2.638.900,51	0,00
3101		RECEITA BRUTA	0,00	1.580.896,80	1.580.896,80	0,00
310101		RECEITA COM VENDAS DE MERCADOR	0,00	1.580.896,80	1.580.896,80	0,00
3101010001	30-1	Receita Venda de Mercadorias	0,00	1.580.896,80	1.580.896,80	0,00
3102		DEDUÇÕES CANCELAMENTOS E DEVOL	0,00	897.241,26	897.241,26	0,00
310203		CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	897.241,26	897.241,26	0,00
3102030001	45-2	CUSTA MERCADORIA VENDIDA	0,00	897.241,26	897.241,26	0,00
3103		IMPOSTOS INCIDENTES	0,00	160.762,45	160.762,45	0,00
310303		IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS	0,00	160.762,45	160.762,45	0,00
3103030005	45-3	SIMPLES NACIONAL S/ VENDAS	0,00	160.762,45	160.762,45	0,00
32		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	2.760,09	2.760,09	0,00
3201		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	2.760,09	2.760,09	0,00

CNPJ: 21.645.693/0001-40

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período:

01/2019 a 12/2019

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
320101		JUROS E RENDIMENTOS	0,00	2.760,09	2.760,09	0,00
3201010005	31-7	Descontos Obtidos	0,00	2.760,09	2.760,09	0,00
4		DESPEAS	-66.862,40	1.727.980,99	1.661.118,59	0,00
41		OUTRAS DESPEAS	-66.862,40	89.035,30	22.172,90	0,00
4103		DESPEAS ADMINISTRATIVAS	-66.862,40	71.262,40	4.400,00	0,00
410301		DESPEAS ADMINISTRATIVAS	-66.862,40	71.262,40	4.400,00	0,00
4103010001	41-6	Despesas Administrativas	-66.862,40	66.862,40	0,00	0,00
4103010005	45-4	Despesas Contabilidade	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
4104		DEPRECIÇÕES/AMORTIZAÇÕES	0,00	17.772,90	17.772,90	0,00
410401		DEPRECIÇÕES	0,00	17.772,90	17.772,90	0,00
4104010004	42-3	Depesa Depreciacao Moveis	0,00	17.772,90	17.772,90	0,00
43		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	1.638.945,69	1.638.945,69	0,00
4301		APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	1.638.945,69	1.638.945,69	0,00
430101		APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	1.638.945,69	1.638.945,69	0,00
4301010001	400-1	Apuracao do Resultado	0,00	1.638.945,69	1.638.945,69	0,00
		TOTAL GERAL	0,00	10.012.578,94	10.012.578,94	0,00

CARLA CRISTINA GARCEZ FIQUENE  
ADMINISTRADORA TITULAR  
CPF 010.525.723-08

THALLYSON HIGO SILVA COSTA  
CONTADOR  
CRC 014904/O-1

CNPJ: 21.645.693/0001-40  
NIRE nº 21600018447 DATA 08/01/2015  
RUA RIACHUELO, Nº 106, BAIRRO JOÃO PAULO, SÃO LUIS –  
MA, CEP 65.040-060

Encerrado em: 31/12/2019

<b>ATIVO</b>	<b>904.252,99</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>717.996,89</b>
DISPONIVEL	596.322,29
CAIXA	10.000,00
Caixa Geral	10.000,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.117,73
Banco do Brasil	11.117,73
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	575.204,56
Aplicações financeiras	575.204,56
CONTAS A RECEBER	72.124,00
CLIENTES	72.124,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAR	72.124,00
ESTOQUES	49.550,60
ESTOQUES PARA REVENDA	49.550,60
ESTOQUE DE MERCADORIAS PARA REVENDA	49.550,60
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>186.256,10</b>
<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>186.256,10</b>
IMOBILIZADO	204.029,00
Moveis e Utensilios	22.500,00
Maquinas e Equipamentos	6.229,00
Instalacoes	26.300,00
Veiculos	149.000,00
(-) DEPREC/AMORTIZACAO ACUMULA	-17.772,90
(-) Depreciacao Acumulada Inst	-2.250,00
(-) Depreciacao Acumulada Veic	-14.900,00
(-) Depreciacao Acumulada Move	-622,90
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>904.252,99</b>
<b>PASSIVO</b>	<b>904.252,99</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>15.483,91</b>
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	15.483,91
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A REC	15.483,91
Simplex a recolher	15.483,91
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>888.769,08</b>
CAPITAL SOCIAL	300.000,00
CAPITAL SOCIAL	300.000,00
Capital Integralizado	300.000,00
RESEVAS	30.000,00
RESERVAS DE LUCRO	30.000,00
Reserva legal	30.000,00
RESULTADO ACUMULADO	558.769,08
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	558.769,08
Lucros Acumulados	558.769,08
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>904.252,99</b>

CARLA CRISTINA GARCEZ FIQUENE  
ADMINISTRADORA TITULAR  
CPF 010.525.723-08

THALLYSON HIGO SILVA COSTA  
CONTADOR  
CRC 014904/O-1  
CPF 053.104.033-02

CNPJ: 21.645.693/0001-40

NIRE nº de 30/12/1899

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2019

**DECLARAÇÃO**

- a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
- b) As informações foram extraídas das folhas nº 1 a 29 do Livro Diário nº 4.
- c) A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.
- d) A Sociedade não possui Auditoria Independente.

Local: São Luis/MA Data: 25/04/2020

\_\_\_\_\_  
CARLA CRISTINA GARCEZ FIQUENE  
ADMINISTRADORA TITULAR  
CPF 010.525.723-08

\_\_\_\_\_  
THALLYSON HIGO SILVA COSTA  
CONTADOR  
CRC 014904/O-1  
CPF 053.104.033-02

CNPJ: 21.645.693/0001-40  
NIRE nº 21600018447 de 08/01/2015  
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 01/2019 a 12/2019

<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>1.580.896,80</b>
RECEITA BRUTA	1.580.896,80
RECEITA COM VENDAS DE MERCADOR	1.580.896,80
Receita Venda de Mercadorias	1.580.896,80
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>1.058.003,71</b>
DEDUÇÕES CANCELAMENTOS E DEVOL	897.241,26
CUSTOS OPERACIONAIS	897.241,26
CUSTA MERCADORIA VENDIDA	897.241,26
IMPOSTOS INCIDENTES	160.762,45
IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS	160.762,45
SIMPLES NACIONAL S/ VENDAS	160.762,45
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>522.893,09</b>
<b>CUSTOS</b>	<b>17.772,90</b>
DEPRECIACÕES/AMORTIZAÇÕES	17.772,90
DEPRECIACÕES	17.772,90
Despesa Depreciacao Moveis	17.772,90
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>505.120,19</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>15.973,60</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>15.973,60</b>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	15.973,60
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	15.973,60
Despesas Administrativas	11.573,60
Despesas Contabilidade	4.400,00
<b>RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>489.146,59</b>
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.760,09</b>
RECEITAS FINANCEIRAS	2.760,09
JUROS E RENDIMENTOS	2.760,09
Descontos Obtidos	2.760,09
<b>RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>491.906,68</b>
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>491.906,68</b>

#### DECLARAÇÃO

- a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.  
b) As informações foram extraídas das folhas nº 001 a 029 do Livro Diário nº 4.  
c) A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.  
d) A Sociedade não possui Auditoria Independente.

Local: São Luis/MA      Data: 25/04/2020

CARLA CRISTINA GARCEZ FIQUENE  
ADMINISTRADORA TITULAR  
CPF 010.525.723-08

THALLYSON HIGO SILVA COSTA  
CONTADOR  
CRC 014904/O-1  
CPF 053.104.033-02



CNPJ: 21.645.693/0001-40

NIRE 21600018447 - DATA 08/01/2015

Consolidação: Empresa

Mês: 12/2019

**01 - Liquidez Corrente**

Ativo Circulante	717.996,89		
		=	46,37
Passivo Circulante	15.483,91		

Interpretação: A Empresa tem R\$ 46,37 para cada R\$ 1,00 de dívida

**06 - Imobilização do Investimento Total**

Ativo Não Circulante - R.L.P.	186.256,10		
		=	0,21
Ativo Total	904.252,99		

Interpretação: O Ativo Permanente representa 20,60% do capital de giro

**02 - Liquidez Seca**

Ativo Circulante - Estoques	668.446,29		
		=	43,17
Passivo Circulante	15.483,91		

Interpretação: A Empresa tem R\$ 43,17 para cada R\$ 1,00 de dívida

**07 - Imobilização do Capital Próprio**

Ativo Não Circulante - R.L.P.	186.256,10		
		=	0,21
Patrimonio Liquido	888.769,08		

Interpretação: O Ativo Permanente representa 20,96% do capital próprio

**03 - Liquidez Geral**

Ativo Circulante + R.L.P.	717.996,89		
		=	46,37
Exigível Total	15.483,91		

Interpretação: A Empresa tem R\$ 46,37 para cada R\$ 1,00 de dívida

**08 - Rentabilidade do Investimento Total**

Res.Exercicio antes I.R.	558.769,08		
		=	0,62
Ativo Total	904.252,99		

Interpretação: O Resultado do Exercício antes do Imposto de Renda é de 61,79% sobre o capital em giro

**04 - Participação de Terceiros**

Exigível Total	15.483,91		
		=	0,02
Ativo Total	904.252,99		

Interpretação: O capital de terceiros representa 1,71% do investimento total

**09 - Rentabilidade do Capital Próprio**

Res.Exercicio antes I.R.	558.769,08		
		=	0,63
Patrimonio Liquido	888.769,08		

Interpretação: O Resultado do Exercício antes do Imposto de Renda é de 62,87% sobre o capital próprio

**05 - Garantia de Capital de Terceiros**

Patrimônio Liquido	888.769,08		
		=	57,40
Exigível Total	15.483,91		

Interpretação: O capital de terceiros é garantido por 5.739,95% do capital próprio

**10 - Capital de Giro Próprio**

(+) Ativo Circulante	717.996,89		
(+) Realizável a longo prazo	0,00		
(-) Passivo Circulante	15.483,91		
(-) Exigível a longo prazo	0,00		
(=) Capital de giro próprio	702.512,98		

**11 - Solvência Geral**

Ativo Total	904.252,99		
		=	
Exigível	15.483,91	=	58,40

CARLA CRISTINA GARCEZ FIQUENE  
ADMINISTRADORA TITULAR  
CPF 010.525.723-08

THALLYSON HIGO SILVA COSTA  
CONTADOR  
CRC 014904/O-1

FOLHA: 32

## TERMO DE ENCERRAMENTO

CPL - TRIZIDELA DO VALE  
PROC. 0707001/2020  
FLS. \_\_\_\_\_  
RUB. \_\_\_\_\_

Contém este LIVRO DIÁRIO número 004 (quatro), 00032 (trinta e duas) FOLHAS numeradas eletronicamente do número 00001 ao número 00032 e se destinou a escrituração dos lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo identificado, referentes ao período de 01/01/2019 a 31/12/2019

Razão Social: FIQUENE DISTRIBUICAO E SERVICOS EIRELI  
Endereço: Rua Riachuelo, 106  
Bairro: João Paulo  
Cidade: São Luís  
Estado: MA  
CEP: 65.040-060  
Registro na Junta (NIRE): 21600018447  
Data do Registro: 08/01/2015  
Inscrição Estadual: 124550215  
C.N.P.J./C.P.F.: 21 645.693/0001-40

São Luís , 31 de Dezembro de 2019

CARLA CRISTINA GARCEZ FIQUENE  
ADMINISTRADORA TITULAR  
CPF: 010.525.723-08

THALLYSON HIGO SILVA COSTA  
CONTADOR  
CPF: 053.104.033-02  
CRC: 014904/O-1



CPL - TRIZIDEIA DO VALE  
PROC. 0707001/2020  
FLS. \_\_\_\_\_  
RUB. \_\_\_\_\_

## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa FIQUENE DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
01052572308	CARLA CRISTINA GARCEZ FIQUENE
05310403302	THALLYSON HIGO SILVA COSTA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 19/05/2020 14:57:06 SOB N°  
20200299115.  
PROTOCOLO: 200299115 DE 26/04/2020. NIRE: 21600018447.  
FIQUENE DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS EIRELI

**JUCEMA**

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 19/05/2020



Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços  
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa  
Departamento de Registro Empresarial e Integração

CPL - TRIZIDELA DO VALE  
PROC. 0707001/2020  
FLS. \_\_\_\_\_  
RUB. \_\_\_\_\_  
JUCEMA

### TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12001643312 em 19/05/2020, protocolo 200299115. 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 número de autenticação.

#### Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	FIQUENE DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS EIRELI
Número de Registro:	21600018447
CNPJ:	21645693000140
Município:	São Luís

#### Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIARIO
Número de Ordem:	4
Período de Escrituração:	01/01/2019 - 31/12/2019

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
01052572308	CARLA CRISTINA GARCEZ FIQUENE	
05310403302	THALLYSON HIGO SILVA COSTA	MA014904

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 19/05/2020 14:57:11 SOB Nº  
20200299115.  
PROTOCOLO: 200299115 DE 26/04/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12001990802. NIRE: 21600018447.  
FIQUENE DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS EIRELI

**JUCEMA**

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 19/05/2020

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



## CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em situação regular.

### IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: Thallyson Higo Silva Costa
REGISTRO.....	: MA-014904/O-1
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: 053.104.033-02

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCMA contra o referido registro.

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

Emissão: MARANHÃO, 03/08/2020 as 12:21:55.

Válido até: 31/08/2020.

Código de Controle: 7586.5853.6696.5943.

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



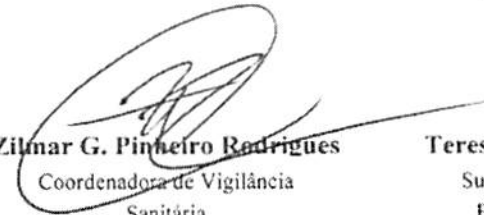
PREFEITURA DE  
**SÃO LUÍS**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

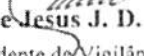
SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA  
COORDENAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

**ATESTADO SANITÁRIO** N.º 000115/2020

A SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA, através da Coordenação de Vigilância Sanitária, de conformidade com os termos dos artigos 175 e 176 da Lei Municipal 3546 de 05 de agosto de 1996, concede licença a firma FIQUENE DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS EIRELI - Nome Fantasia: GRUPO FIQUENE - UNIDADE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - CNPJ N.º:21.645.693/0001-40, para funcionamento de COMÉRCIO ATACADISTA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, situada na Rua Riachuelo, 106, João Paulo, nesta cidade.

Sao Luis(MA), 31 de Janeiro de 2020.

  
**Zilmair G. Pinheiro Rodrigues**  
Coordenadora de Vigilância  
Sanitária

  
**Teresinha de Jesus J. D. Lobo**  
Superintendente de Vigilância  
Epidemiológica e Sanitária

O presente Atestado Sanitário deverá ser fixado em local visível à fiscalização e terá validade de um (01) ano a partir da data de expedição, conforme Lei Complementar Estadual nº039, de 15.12.1998, sendo obrigatório a sua renovação.

## 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: FIQUENE DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS EIRELI		Protocolo: MAC2000654204	
Natureza Jurídica: Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)			
NIRE (Sede) 21600018447	CNPJ 21.645.693/0001-40	Arquivamento do Ato Constitutivo 08/01/2015	Início de Atividade 23/12/2014
<b>Endereço Completo</b> Rua RIACHUELO, Nº 106, JOÃO PAULO - São Luís/MA - CEP 65040-060			
<b>Objeto</b> COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL; COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR; COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA; COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA; SERVIÇOS DE ARQUITETURA SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL; SERVIÇOS DE ENGENHARIA.			
Capital 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
<b>Titular</b> Nome CARLA CRISTINA GARCEZ FIQUENE	CPF 010.525.723-08	<b>Administrador</b> S	<b>Início do Mandato</b> 08/01/2015
<b>Dados do Administrador</b> Nome CARLA CRISTINA GARCEZ FIQUENE	CPF 010.525.723-08	<b>Início do Mandato</b> 23/12/2014	<b>Término do Mandato</b>
<b>Último Arquivamento</b> Data 12/05/2020	<b>Número</b> 20200299123	<b>Ato/eventos</b> 223 / 223 - BALANCO	<b>Situação</b> ATIVA Status SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 05/06/2020, às 17:09:45 (horário de Brasília).  
 Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código AJA8Q5UC.



MAC2000654204

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça  
 Secretário Geral

CPL - TRIZIDELA DO VALE  
PROC. 0707001/2020  
FLS. \_\_\_\_\_  
RIB. \_\_\_\_\_



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



## CERTIDÃO ESPECÍFICA

### Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Certificamos que a empresa <b>FIQUENE DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS EIRELI</b> Portadora do CNPJ 21.645.693/0001-40 É registrada nesta Junta Comercial, como segue:			Protocolo: MAC2000654254
<b>NIRE (Sede)</b> 21600018447	<b>CNPJ</b> 21.645.693/0001-40	<b>Data de Arquivamento do Ato Constitutivo</b> 08/01/2015	<b>Início de Atividade</b> 23/12/2014
<b>Endereço Completo</b> RUA RIACHUELO, Nº106, JOÃO PAULO - São Luís/MA - CEP65040060			
			<b>Situação</b> ATIVA Status SEM STATUS
<b>Arquivamentos Posteriores</b>			
<b>Ato</b>	<b>Número</b>	<b>Data</b>	<b>Descrição</b>
223	20200299123	12/05/2020	BALANÇO
307	20190071826	13/03/2019	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
223	20190071850	27/02/2019	BALANÇO
002	20180723766	17/10/2018	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20180723766	17/10/2018	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20180280171	27/03/2018	BALANÇO
223	20171286260	15/12/2017	BALANÇO
002	20171261445	28/11/2017	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20171261445	28/11/2017	ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
315	20140874496	08/01/2015	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
091	21600018447	08/01/2015	ATO CONSTITUTIVO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 05/06/2020, às 17:10:04 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código 5D9DOKLB.



MAC2000654254

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça  
Secretário(a) Geral