



CPL – TRIZIDELA DO VALE

PROC. 0204001/2021

FLS. 252

RUB _____

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE
CNPJ Nº 01.558.070/0001-22

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/PREGOEIRA E EQUIPE DE APOIO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0204001/2021
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2021

OBJETO: seleção de proposta mais vantajosa para registro de preços objetivando eventual e contratação de empresa especializada no fornecimento de gás GLP em botijão de 13 kg e vasilhame GLP 13 kg para gás de cozinha, de forma parcelada, para atender as necessidades do município de Trizidela do Vale (MA).

Junto aos autos do processo administração nº 0204001/2021, na modalidade Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 013/2021, os documentos de habilitação da empresa abaixo referida, para o presente certame.

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

**EMPRESA: COMERCIAL MAYTHA DE GAS
LTDA, INSCRITA NO CNPJ SOB Nº
28.929.699/0001-98**

CLAUSULA QUINTA. O capital social será de R\$ 100.000,00 (Cem mil reais), dividido em 100.000 quotas de valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, sendo integralizadas neste ato

DO CAPITAL SOCIAL

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

DO PRAZO DE DURACAO

1 - Atividade Principal: Comércio varejista de gás liquefeito de petróleo (GLP). CNAE 4784-9/00.

CLAUSULA SEGUNDA. A sociedade terá o seguinte objeto social: 4784-9/00 - Comércio varejista de gás liquefeito de petróleo (GLP).

DO OBJETO SOCIAL

CLAUSULA PRIMEIRA. A sociedade girará sob o nome empresarial de COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA e terá sede na RUA ESTUDANTE BERNARDO MARTINS, 335, DA CRUZ, Chapadinha, MA, CEP: 65500000 e usará a expressão MAYTHA GAS como nome fantasia, podendo, todavia, embelecer Filiais, agências ou sucursais em qualquer ponto do território nacional ou fora dele mediante alicença assinada por todos os sócios.

DO NOME EMPRESARIAL DA SEDE E DAS FILIAIS

10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:
Resolvem, em comum acordo, constituir uma sociedade limitada, nos termos da Lei n.º

ALCIENE DE SOUSA TELES, inscrita (a) no Cadastro de Pessoa Física sob o número 89234405315, nacionalidade brasileira, natural de Chapadinha - MA, CASADORA, Comúnido Partel, nascido(a) em 20/08/1972, empresaria, Carteira de Identidade (RG): 0429122020112-SSP-MA, residente e domiciliado na(o) RUA ESTUDANTE BERNARDO MARTINS, n.º 31, DA CRUZ, Chapadinha-MA, CEP: 65500000.
KAMILA REGINA DE SOUSA TELES, inscrita (a) no Cadastro de Pessoa Física sob o número 01634634330, nacionalidade brasileira, natural de Chapadinha - MA, SOLTEIRO(A), nascido(a) em 07/09/1994, empresaria, Carteira de Identidade (RG): 0164084120010-SSP-MA, residente e domiciliado na(o) RUA ESTUDANTE BERNARDO MARTINS, n.º 31, DA CRUZ, Chapadinha-MA, CEP: 65500000.

Pelo presente instrumento particular de Contrato Social:

CONTRATO DE CONSTITUICAO DA COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA

CLAUSULA OITAVA. O exercício social encerrará em 31 de dezembro de cada ano, quando o(s) administrador(es) prestará(m) contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados. Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores (quando for o caso).

DO EXERCÍCIO SOCIAL, BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS

§ 2º No exercício da administração, os administradores terão direito à uma retirada mensal, a título de pro-labore, cujo valor será definido de comum acordo entre os sócios.

§ 1º Fica facultada a nomeação de administradores não pertencentes ao quadro societário, desde que aprovada por 2/3 dos sócios, nos termos do art. 1.061 da Lei nº 10.046/2002.

CLAUSULA SETIMA. A administração da sociedade será exercida exclusivamente pelo sócio **ALCIBENE DE SOUSA TELES**, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros.

DA ADMINISTRAÇÃO E DO PROLABORE

CLAUSULA SEXTA. A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

DA RESPONSABILIDADE

CLAUSULA QUINTA. As quotas da sociedade são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros no todo ou em parte, sem prévio e expresso consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, direito de preferência para sua aquisição, se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

DAS QUOTAS DA SOCIEDADE

Sócio	Nº DE QUOTAS	VALOR UNITARIO	CAPITAL INTEGRALIZADO
KAMILA REGINA DE SOUSA TELES	30.000	R\$ 1,00	R\$ 30.000,00
ALCIBENE DE SOUSA TELES	70.000	R\$ 1,00	R\$ 70.000,00
TOTAL	100.000	R\$ 1,00	R\$ 100.000,00

em moeda corrente nacional pelos sócios, da seguinte forma:

ALCIENE DE SOUSA TELES
Sócio/administrador

KAMILA REGINA DE SOUSA TELES
Sócio

Chapadinha, 05 de 10 de 2017

exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, E, por se acharem em perfeito acordo em tudo quando neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente contrato assinando-o em única via, destinado ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado de Maranhão, para que produza os efeitos legais.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA. Fica eleito o foro da cidade de Chapadinha, para o

DO FORO

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA. MICROEMPRESA: Declaram para efeitos de enquadramento como MICROEMPRESA, que o valor da receita bruta anual da empresa não excederá, no ano da constituição, o limite fixado no inciso I do art. 2º da Lei Federal nº 9841 de 05/10/99, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no art. 3º daquela Lei.

CLÁUSULA DECIMA. O(s) administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, que não está(ão) impedido(s) de exercer(em) a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar(em) 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 propriedade. (Art. 1.011, § 1º, CC/2002).

DO DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA NONA. Retirando-se, falecendo ou interditada qualquer sócio, a sociedade não se dissolverá, continuará suas atividades com herdeiros, sucessores e o incapaz, desde que autorizado legalmente. Inexistindo interesse na continuidade da sociedade esta será liquidada após a apuração do Balanço Patrimonial na data do evento. O resultado positivo ou negativo será distribuído ou suportado pelos sócios na proporção de suas quotas. Em nenhuma hipótese a sociedade poderá continuar com apenas um sócio por mais de 180 (cento e oitenta) dias. Parágrafo Único. O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolve em relação a seu sócio.

DA RETIRADA OU FALLECIMENTO DE SÓCIO

PRIMEIRA ALTERAÇÃO DE CONTRATO, DA EMPRESA, COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA - ME

Pelo presente instrumento particular de Alteração Contratual, **ALCILENE DE SOUSA TELES**, brasileira, empresária, casada no regime de comunhão parcial de bens, nascida em 20/08/1972, portadora da RG nº. 0429122020112 SESP/MA e do CPF nº 892.344.053-15, residente e domiciliada na Rua Estudante Bernardo Martins, nº 31 Bairro Da Cruz Chapadinha- MA CEP 65500-000 e **KAMILA REGINA DE SOUSA TELES**, brasileira, empresária, solteira, nascida no dia 07/09/1994, portadora da RG. nº 0164084120010 SSP/MA e CPF nº 016.346.343-30, residente e domiciliada na Rua Estudante Bernardo Martins, nº 31 Bairro Da Cruz Chapadinha- MA CEP 65500-000, únicas sócias componentes da empresa **COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA - ME**, estabelecida na Rua Estudante Bernardo Martins, nº 235 Bairro Da Cruz em Chapadinha – MA, Cep: 65.500-000 CNPJ: 28.929.699/0001-98, inscrita na JUCEMA sob o nº 21200979563 resolve de comum acordo alterar seu contrato social com as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade resolve alterar seu objeto social para:

Atividade principal:

4784-9/00 - Comércio varejista de gás liquefeito de petróleo (GLP)

Atividades Secundárias:

4635-4/01 - Comércio atacadista de água mineral

4723-7/00 - Comércio varejista de bebidas

4930-2/03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos

4930-2/02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional.

CLÁUSULA SEGUNDA – ADMINISTRAÇÃO.

A administração da sociedade caberá à sócia, **ALCILENE DE SOUSA TELES** com poderes e atribuições de **ADMINISTRADORA** autorizada o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, sendo que, a sócia minoritária outorga poderes especiais a sócia majoritária para alienar, vender, adquirir, ceder, transferir, no todo ou parte de bens móveis e imóveis pertencentes ao patrimônio da sociedade, o que dará por firme e valioso.

CLÁUSULA TERCEIRA – DESIMPEDIMENTO - A Sócia e Administradora declara, sob as penas da lei, expressamente que não se acha impedida de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, nos termos do art. 1.011, § 1º, da Lei 10.406/2002, bem como, não se acha incurso na proibição de arquivamento previsto na Lei nº 8.934/94.

CLÁUSULA QUARTA – Fica eleito o foro da cidade de Chapadinha – Ma, para o exercício e o cumprimento das direitas obrigações resultantes desta alteração contratual.

CERTIFICO O REGISTRO EM 15/03/2019 15:21 SOB Nº 20190237155.
PROTOCOLO: 190237155 DE 13/03/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11901176617. NIRE: 21200979563.
COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA - ME

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETARIA-GERAL
SÃO LUÍS, 15/03/2019
www.empresafacil.ma.gov.br

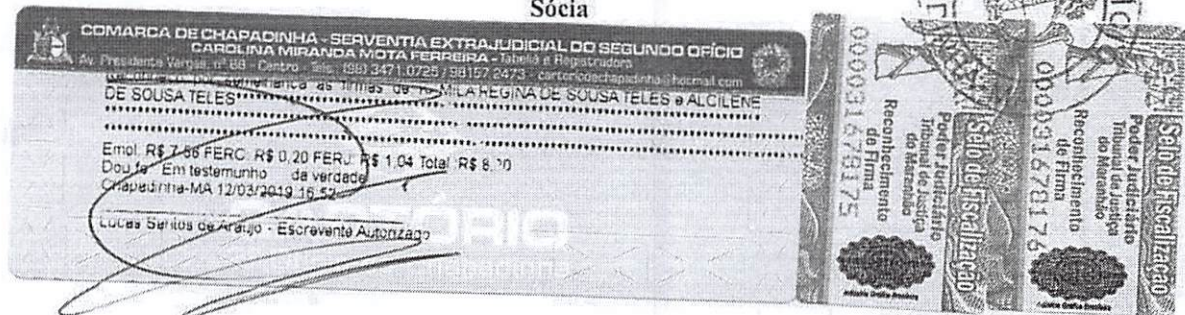
CLÁUSULA QUINTA – Continuam em vigor todas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato primitivo e primeira alteração, não alcançadas pela a presente alteração contratual.

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em 01(uma) via.

Chapadinha - MA, 07 de março de 2019.

Alcilene de Sousa Teles
ALCILENE DE SOUSA TELES
Sócia Administradora

Kamila Regina de Sousa Teles
KAMILA REGINA DE SOUSA TELES
Sócia



CERTIFICO O REGISTRO EM 15/03/2019 15:21 SOB Nº 20190237155.
PROTOCOLO: 190237155 DE 13/03/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11901176617. NIRE: 21200979563.
COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA - ME

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUIS, 15/03/2019
www.empresafacil.ma.gov.br

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA DEPENDÊNCIA CIVIL
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

MA960014104



Alcilene de Sousa Teles
ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 042912202011-2 DATA DE EXPEDIÇÃO 06/09/2017

NOME ALCILENE DE SOUSA TELES

FILIAÇÃO
JOAO GOMES DE AGUIAR E MARIA FRANCISCA DE SOUSA

NATALIDADE CHAPADINHA - MA DATA DE NASCIMENTO 20/08/1972

DOC ORIGEM CASAM. N.1413 FLS.168 LIV.06B

CPF 892344053-15
SAO LUIS-MA P-13

Lucylandy Carneiro
ASSINATURA DO DIRETOR

VIA-02

LEI N° 7.116 DE 29/08/83

CPL - TRIZIDELA DO VALE
 PROC. 0204001 / 20. 21
 FLS. 258
 RUB. _____

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO MAI960326838	
	
Kamila Regina de Sousa Teles Campos ASSINATURA DO TITULAR	
CARTEIRA DE IDENTIDADE	
VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL	
REGISTRO GERAL 016408412001-0	DATA DE EXPEDIÇÃO 09/08/2018
NOME KAMILA REGINA DE SOUSA TELES CARNEIRO	
FILIAÇÃO FRANCISCO DE LIMA TELES FILHO E ALCILENE DE SOUSA TELES	
NATURALIDADE CHAPADINHA - MA	DATA DE NASCIMENTO 07/09/1994
DOC ORIGEM CASAM. N.0000553 FLS.079 LIV.00003	
CPF 016346343-30 SAO-LUIS-MA P-013	 LUCIFIANO CAVALCANTE ASSINATURA DO DIRETOR
LEI N.º 7.116 DE 29/08/83	
VIA-02	

Cpl. TRIZIDEIA DO VALE
 Proc. 0204901/2021
 FLS. 259
 RUB. _____



CPL - TRIZIDELA DO VALE
PROC. 0204001/2021
FLS. 260
RUB. _____

Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: **892.344.053-15**

Nome: **ALCILENE DE SOUSA TELES**

Data de Nascimento: **20/08/1972**

Situação Cadastral: **REGULAR**

Data da Inscrição: **18/08/1999**

Digito Verificador: **00**

Comprovante emitido às: **09:34:56** do dia **04/05/2021** (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: **51A1.C937.4671.CC91**



Este documento não substitui o "Comprovante de Inscrição no CPF".

(Modelo aprovado pela IN/RFB nº 1.548, de 13/02/2015.)



CPL - TRIZIDELA DO VALE
PROC. 0204901/20.21
FLS. 264
RUB. _____

Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: **016.346.343-30**

Nome: **KAMILA REGINA DE SOUSA TELES CARNEIRO**

Data de Nascimento: **07/09/1994**

Situação Cadastral: **REGULAR**

Data da Inscrição: **18/11/2003**

Digito Verificador: **00**

Comprovante emitido às: **09:35:59** do dia **04/05/2021** (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: **8FF4.3EE5.2F88.E301**



Este documento não substitui o “Comprovante de Inscrição no CPF”.

(Modelo aprovado pela IN/RFB nº 1.548, de 13/02/2015.)



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 28.929.699/0001-98 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 24/10/2017
NOME EMPRESARIAL COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) MAYTHA GAS	PORTE ME	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.84-9-00 - Comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (GLP)		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 46.35-4-01 - Comércio atacadista de água mineral 47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional 49.30-2-03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R ESTUDANTE BERNARDO MARTINS	NÚMERO 235	COMPLEMENTO *****
CEP 65.500-000	BAIRRO/DISTRITO DA CRUZ	MUNICÍPIO CHAPADINHA
UF MA	ENDEREÇO ELETRÔNICO RODRIGO_TELES15@HOTMAIL.COM	
TELEFONE (98) 3471-2195		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 24/10/2017	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia 04/05/2021 às 09:32:04 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



Estado do
Maranhão

SINTEGRA/ICMS

Consulta Pública do Cadastro do Estado
Maranhão

CPL - TRIZIDELA DO VALE

PROC. 0204.001/20.21

FLS. 263

RUB. _____

Secretaria da Fazenda

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 28.929.699/0001-98 **Inscrição Estadual:** 12.544336-6

Razão Social: COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA

Regime Apuração: NORMAL

ENDEREÇO

Logradouro: RUA ESTUDANTE BERNARDO MARTINS

Número: 235 **Complemento:**

Bairro: DA CRUZ

Município: CHAPADINHA **UF:** MA

CEP: 65500000 **DDD:** **Telefone:** 34712195

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4784900 - COMÉRCIO VAREJISTA DE GÁS LIQÜEFEITO DE PETRÓLEO (GLP)

CNAEs Secundários	
Código	Descrição CNAE
4635401	COMÉRCIO ATACADISTA DE ÁGUA MINERAL
4723700	COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS
4930202	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL
4930203	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 01/11/2017

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's): 01/07/2010 - (4635401),

EDF a partir de: 24/10/2017,

CTE a partir de: 01/03/2012 - (OBRIGADO => SERVIÇO DE TRANSPORTE),

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

Data da Consulta: 04/05/2021

Número da Consulta:

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

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA - ME			Protocolo: MAC2101145625		
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada					
NIRE (Sede) 21200979563		CNPJ 28.929.699/0001-98		Data de Ato Constitutivo 24/10/2017	Início de Atividade 24/10/2017
Endereço Completo Rua ESTUDANTE BERNARDO MARTINS, Nº 235, DA CRUZ - Chapadinha/MA - CEP 65500-000					
Objeto Social 4784-9/00 - Comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (GLP) 4635-4/01 - Comércio atacadista de água mineral 4723-7/00 - Comércio varejista de bebidas 4930-2/03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos 4930-2/02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional					
Capital Social R\$ 100.000,00 (cem mil reais) Capital Integralizado R\$ 0,00 (zero reais)			Porte ME (Microempresa)		Prazo de Duração Indeterminado
Dados do Sócio					
Nome ALCILENE DE SOUSA TELES	CPF/CNPJ 892.344.053-15	Participação no capital R\$ 70.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S	Término do mandato
Nome KAMILA REGINA DE SOUSA TELES CARNEIRO	CPF/CNPJ 016.346.343-30	Participação no capital R\$ 30.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador N	Término do mandato
Dados do Administrador					
Nome ALCILENE DE SOUSA TELES		CPF 892.344.053-15		Término do mandato	
Último Arquivamento Data 29/06/2020		Número 20200403575		Ato/eventos 223 / 223 - BALANCO	Situação ATIVA Status SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 06/04/2021, às 08:29:58 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código IZG2TJUK.



MAC2101145625

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
Secretário Geral

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 COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA - ME Portadora do CNPJ 28.929.699/0001-98 É registrada nesta Junta Comercial, como segue:			Protocolo: MAC2101145639
NIRE (Sede) 21200979563	CNPJ 28.929.699/0001-98	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo 24/10/2017	Início de Atividade 24/10/2017
Endereço Completo RUA ESTUDANTE BERNARDO MARTINS, Nº235, DA CRUZ - Chapadinha/MA - CEP65500000			
Certificamos ainda que a referida empresa encontra-se enquadrada como Microempresa sob número 21200979563 registrado em 24/10/2017.			Situação ATIVA Status SEM STATUS
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
223	20200403575	29/06/2020	BALANCO
002	20190237155	15/03/2019	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20190238135	13/03/2019	BALANCO
090	21200979563	24/10/2017	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
090	21200979563	24/10/2017	CONTRATO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 06/04/2021, às 08:30:05 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código GF1FXMEC.



MAC2101145639

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
Secretário(a) Geral



PREFEITURA DE CHAPADINHã
SECRETARIA DE FAZENDA
CNPJ: 06.117.709/0001-58
PRESIDENTE VARGAS, 310 \ CENTRO \ CHAPADINHã - MA \
CEP: 65500000



ALVARã DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO
2021

Nº 46/2021

Insc. Municipal 1221-0 **CNPJ** 28.929.699/0001-98 **Data da Constituição** 24/10/2017

Nome/Razão Social
COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA

Denominação Comercial
MAYTHA GAS

Natureza Jurídica
206-2 SOCIEDADE EMPRESãRIA LIMITADA

Vinculação
ENTIDADES EMPRESARIAIS

Atividade Principal
4784900-COMERCIO VAREJISTA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP)

Atividades Secundãrias
4635401 - COMERCIO ATACADISTA DE AGUA MINERAL
4723700 - COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS
4930202 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL
4930203 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE PRODUTOS PERIGOSOS

Data de Início
24/10/2017

LOCALIZAÇÃO

Logradouro
RUA ESTUDANTE BERNARDO MARTINS

Número
235

Complemento
Quadra **Bairro**
DA CRUZ

Data de Cadastro 29/10/2018 **Validade** 31/12/2021 **Código de Autenticação** 738D8DBF498BCF095AA242DA06244EFF

Informações Adicionais

Elma Machado Araújo
Prefeitura Mun. de Chapadinhã
Elma Machado Araújo
Diretora do Departamento de
Arrecadação Tributãria Municipal

CHAPADINHã-MA, 09 de fevereiro de 2021

O PRESENTE ALVARã DEVERã SER AFIXADO EM LOCAL BEM VISÍVEL à FISCALIZAÇÃO

09/02/2021 08:30:49



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

CPL - TRIZIDELA DO VALE
PRCC. 0204001 / 20 21
FLS. 267
RUB. _____

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

Nome: COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA
CNPJ: 28.929.699/0001-98

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer débitos de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apurados, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

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

Emitida às 08:33:35 do dia 06/02/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 05/08/2021.

Código de controle da certidão: **6958.50E7.2DB3.3849**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CPL - TRIZIDEIA DO VALE
PROC. 0204001/20 21
FLS. 268
RUB. _____

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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 054651/21

Data da

06/02/2021 08:31:37

Inscrição Estadual: 125443366

CPF/CNPJ: 28929699000198

Razão Social: COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA

Endereço: RUA ESTUDANTE BERNARDO MARTINS, 235 CEP: 65500000

Telefone: (98)34712195

Município: CHAPADINHA

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 06/06/2021.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.



CPL - TRIZIDELA DO VALE
PROC. 0204001 / 20 21
FLS. 269
RUB. _____

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 014544/21

Data da

03/03/2021 21:30:48

Inscrição Estadual: 125443366

CPF/CNPJ: 28929699000198

Razão Social: COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA

Endereço: RUA ESTUDANTE BERNARDO MARTINS, 235 CEP: 65500000

Telefone: (98)34712195

Município: CHAPADINHA

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 01/07/2021.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 10/03/2021 20:13:49



PREFEITURA DE CHAPADINHA

SECRETARIA DE FAZENDA

CNPJ: 06.117.709/0001-58

AV. PRESIDENTE VARGAS, 310 \ CENTRO \ CHAPADINHA - MA \ CEP:
65500000

CPL - TRIZIDELA DO VALE
PROC. 0204001/20 21
FLS. 270
RUB. _____

10/02/2021 08:21:19
USUÁRIO:RANNIERY

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS-CND Nº 1710/2021

AUTENTICAÇÃO:5A142A55461D5FEF016ACFB927FEE0BD

CERTIFICO, a pedido de parte interessada, para fins de quitação de tributos fiscais, que a empresa **COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA**, inscrita no CNPJ-MF sob nº **28.929.699/0001-98**, situada nesta Cidade **RUA ESTUDANTE BERNARDO MARTINS, 235 DA CRUZ**, encontra-se quite com os tributos municipais, até a presente data, ficando ressalvados os direitos desta Municipalidade cobrar dívidas posteriormente comprovadas.

A presente Certidão terá validade até **11/05/2021**.

CHAPADINHA-MA, 10/02/2021.





PREFEITURA DE CHAPADINHA

SECRETARIA DE FAZENDA

CNPJ: 06.117.709/0001-58

AV. PRESIDENTE VARGAS, 310 \ CENTRO \ CHAPADINHA - MA \ CEP:
65500000

CPL - TRIZIDELA DO VALE
PROC. 0204001 / 20 21
FLS. 271
RUB. _____

10/02/2021 08:21:43

USUÁRIO:RANNIERY

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL-CNDA Nº 1711/2021

AUTENTICAÇÃO:A941493EEEE57EDE8214FD77D41806BC

CERTIFICO, a pedido da parte interessada, para fins de quitação de tributos fiscais, que a empresa **COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA**, inscrita no CNPJ-MF sob nº **28.929.699/0001-98**, situada neste Cidade, **RUA ESTUDANTE BERNARDO MARTINS, 235 DA CRUZ**, encontra-se quite com os tributos municipais, bem como a **DÍVIDA ATIVA**, até a presente data, ficando ressalvados os direitos desta Municipalidade cobrar dividas posteriormente comprovadas.

A presente Certidão terá validade até **11/05/2021**.

CHAPADINHA-MA, 10/02/2021.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
Elma Machado Araújo
Elma Machado Araújo



[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 28.929.699/0001-98

Razão Social: COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA

Endereço: RUA ESTUDANTE BERNARDO MARTINS N 235 / DA CRUZ / CHAPADINHA /
MA / 65500-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 16/04/2021 a 15/05/2021

Certificação Número: 2021041603282813143513

Informação obtida em 22/04/2021 16:18:05

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CPL - TRIZIDELA DO VALE
PROC. 0204001 / 20 21
FLS. 273
RUB. _____

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 28.929.699/0001-98
Certidão n°: 5081768/2021
Expedição: 06/02/2021, às 08:36:13
Validade: 04/08/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **28.929.699/0001-98**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Previdência e Trabalho
Secretaria de Trabalho
Subsecretaria de Inspeção do Trabalho

CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA

EMPREGADOR: COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA (MAYTHA GAS)

CNPJ: 28.929.699/0001-98

DATA E HORA DA EMISSÃO: 04/05/2021, às 09h37

CERTIFICA-SE, de acordo com às informações registradas no sistema CPMR - Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH n° 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
- 3. Conforme artigo 5º único da portaria 1421/2014 do MTE, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.**
4. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço <http://www.mte.gov.br/certidao/infracoes/debitos> utilizando o código 44nXG1b.
5. Expedida com base na Portaria MTE n° 1.421, de 12 de setembro de 2014. Emitida gratuitamente.

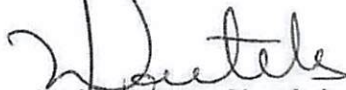
CERTIDÃO DE FALÊNCIA OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL

QUALIFICAÇÃO

NOME: **COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA**
DATA DE ABERTURA: **24.10.2017**
ENDEREÇO: **RUA ESTUDANTE BERNARDO MARTINS, 235, CHAPADINHA-MA**
CNPJ: **28.929.699/0001-98**

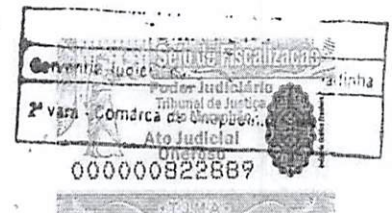
C E R T I F I C O, com a faculdade que me confere a lei e a requerimento verbal da parte interessada, que após a competente busca, foi constatado **NÃO EXISTIR** na Distribuição desta Comarca, registro de **AÇÕES DE FALÊNCIA OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL** movidas em face de **COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA**. O referido é verdade e dou fé.

Chapadinha (MA), 22 de abril de 2021, às 09h36min.



Josieli Lopes Monteles.

Secretária Judicial da 2ª Vara da Comarca de Chapadinha
Distribuidora Judicial da Comarca de Chapadinha
Matrícula: 178301TJMA






J. W. R DE SOUZA
CNPJ: 04.242.808/0001-36
INSC. EST.:121812820

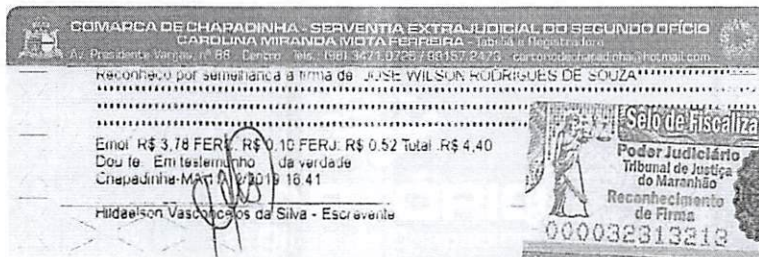
ATESTADO DE CAPACIDA TÉCNICA

ATESTAMOS a pedido do interessado e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução que a empresa comercial Maythá de Gás GLP LTDA – ME, inscrita no CNPJ nº 28.929.699/0001-98, estabelecida na Rua Estudante Bernardo Martins, 235 – Bairro da Cruz, cidade de Chapadinha-MA, prestou serviço a J W R de Souza – ME, de fornecimento de Gás GLP 13 Kg e vasilhame de botijão de Gás de 13Kg.

Chapadinha-Ma., 11 de dezembro de 2019 



JOSÉ WILSON RODRIGUES DE SOUZA





CPL - TRIZIDELA DO VALE
PROC. 0204001/20 21
FLS. 277
RUB. _____

C. N. DE SOUSA - ME
CNPJ: 07.319.616/0001-79
IE: 122189027

END. RUA DO COMÉRCIO, Nº 203, BAIRRO CENTRO – CHAPADINHA - MA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa **COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº **28.929.699/0001-98**, estabelecida na **R. ESTUDANTE BERNARDO MARTINS – Nº 235 – BAIRRO DA CRUZ**, na cidade de Chapadinhã, Estado de Maranhão, prestou serviços à **C. N. DE SOUSA - ME**, CNPJ nº **07.319.616/0001-79**, de Fornecimento de água mineral com gás e sem gás e recargas de gás e vendas de vasilhames de gás, conforme tabela anexa na data de 2 Janeiro de 2018 à 05 de Novembro de 2019.

Registramos, ainda, que os fornecimentos dos produtos referidos apresentaram boa qualidade, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Chapadinhã - MA 12 de Dezembro de 2019.

Cleiton Nascimento de Sousa

Cleiton Nascimento de Sousa
CPF: 757.229.333-68
Titular

2º OFÍCIO





CPL - TRIZIDELA DO VALE
PROC. 0204002 / 20. 21
FLS. 278
RUB. _____

C. N. DE SOUSA - ME
CNPJ: 07.319.616/0001-79
IE: 122189027

END. RUA DO COMÉRCIO, Nº 203, BAIRRO CENTRO – CHAPADINHA - MA

Item	Especificações	Unid.	Quant
1	Gas Glp Botijao de 13kg	UND	1560
2	Botijão de gás (vasilhame de 13 kg)	UND	225
3	Água mineral natural, sem gás, acondicionada em garrafão de polipropileno com capacidade de 20 (vinte) litros (somente o líquido).	UND	14690
4	Vasilhames (GALAO) para água mineral, capacidade para 20L	UND	600
5	Água mineral natural, com gás, acondicionada em garrafão de polipropileno com capacidade de 20 (vinte) litros (somente o líquido).	UND	6000
6	Água mineral natural, sem gás, acondicionada em garrafão de polipropileno com capacidade de 20 (vinte) COMPLETO	UND	8750
7	Água mineral natural, com gás, acondicionada em garrafão de polipropileno com capacidade de 20 (vinte) COMPLETO	UND	4820
8	Água mineral, natural, sem gás, acondicionada com copos de 200ml (caixa com 48 copos).	UND	14000
9	Água mineral sem gás garrafa pet de 500ml, FD com 12 und.	UND	11600
10	Galao de água mineral capacidade de 20 litros (vasilhame para reposição de estoque)	UND	400
11	Água mineral com gás garrafa pet de 500ml, cx com 12 und.	UND	3000
12	Água mineral, natural, com gás, acondicionada com copos de 200ml (caixa com 48 copos).	UND	5000

Cleiton Nascimento de Sousa

Cleiton Nascimento de Sousa

CPE: 757.229.333-68

CARTÓRIO

COMARCA DE CHAPADINHA - SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO SEGUNDO OFÍCIO
Av. Presidente Vargas, nº 03 - Lacerda - Ita - 6503471-0725 / 198157-2473
www.cartoriojudicialchapadinhama.com / cartoriojudicialchapadinhama.com

Reconheço por autenticidade a firma de: CLEITON NASCIMENTO DE SOUSA, estabelecido com empresa individual denominada C N DE SOUSA, de acordo com documentos aqui armazenados

Raiara Silva de Conceição - Escrevente

Poder Judiciário - TJMA

Selo RECFIGR029981P5L4NIK1F4WRNC11

Data/Hora 22/03/2021 15:21:14, Ab. 13:17.2

Partes: CLEITON NASCIMENTO DE SOUSA, Tola, R\$





CERTIFICADO DE AUTORIZAÇÃO PONTO DE REVENDA DE GLP

CPI - TRIZIDEIA DO VALE

PROC. 0204001 / 20.21

P.S. 279

RUB. ✓

Razão Social : **COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA**
CNPJ : **28.929.699/0001-98**
Número de Autorização : **GLPMA0314844**
Número Despacho : **ANP Nº 178**
Data da Publicação 20/02/2019 : **20/02/2019**
Endereço : **RUA ESTUDANTE BERNARDO MARTINS - 235 -
DA CRUZ - CHAPADINHA - MA**

A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 8º, inciso XV da Lei 9.478, de 06 de agosto de 1997, **CERTIFICA** que, nesta data, a empresa acima mencionada encontra-se autorizada a exercer a atividade de revenda de gás liquefeito de petróleo – GLP, nos termos da Resolução ANP nº 51, de 02 de dezembro de 2016.

Emitido às **09:30:06** horas do dia **04/05/2021** (data e horário de Brasília).

Código de controle do certificado: **4C0B.D522.2200.0015**

Este certificado é válido por 03 meses contados a partir de sua emissão, não prevalecendo sobre certificados emitidos posteriormente.

Tanto a veracidade das informações quanto a condição de Ponto de Revenda de GLP Autorizado deverão ser verificadas pela internet, no site da ANP: www.anp.gov.br



CPI. TRIZIDELA DO VALE

PROC. 0204008/20 21

FUS. 281

RUB.



CPL - TRIZIDELA DO VALE
PROC. 0204001 / 20 21
FLS. 282
RUB.

6 AS 22H | 6 AS 21H

DISK-GÁS
3471.1614
98 98472.1321
99123.3066



MAYTHÁ
GÁS
O GÁS QUE RENDE MAIS



DISK GÁS
3471-1614
98-472-1321
99123-3066



MAYTHÁ
GÁS
O GÁS QUE RENDE MAIS

HIDRATE-SE
COM
Águas
Chapada
ÁGUA
MINERAL
20L
88,88



TERMO DE ABERTURA

LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 2

Contém este livro 42 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 42 e servirá de Livro Diário nº 2, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2020 a 31/12/2020 obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA ME
Endereço : RUA ESTUDANTE BERNARDO MARTINS, 235
Bairro : DA CRUZ
C.E.P. : 65500-000
Cidade : CHAPADINHA / MA

Registrado em CHAPADINHA - MA
sob nº 21200979563

Arquivado em 19/10/2017

Inscrição Estadual nº 125443366
C.N.P.J. nº 28.929.699/0001-98

Chapadinha/MA, 01 de Janeiro de 2020

FRANCISCO DE SOUSA MONTELES
Técnico em Contabilidade
C.P.F.: 009.741.123-05
R.G. : 20035092002-2 SESP/MA
C.R.C.: MA-13242

ALCILENE DE SOUSA TELES
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.: 892.344.053-15
R.G.: 0429122020112 SESP/MA

KAMILA REGINA DE SOUSA TELES
SOCIO (A)
C.P.F.: 016.346.343-30
R.G.: 0164084120010 SSP/MA

BALANÇO PATRIMONIAL

Página 1 de 4

COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA ME

RUA ESTUDANTE BERNARDO MARTINS, 235 - DA CRUZ - CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ : 28.929.699/0001-98

Local de Registro : CHAPADINHA - MA

Período de Movimento : JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

CPL - TRIZIDEIA DO VALE

PROC. 0204001 / 20 21

FLS. 284

RUB. _____

Inscrição Estadual : 125443366

Número de Registro: 21200979563

Folha: 36

ATIVO

CIRCULANTE	87.243,50 D
DISPONIVEL	8.786,21 D
CAIXA	8.786,21 D
CAIXA MATRIZ	8.786,21 D
REALIZAVEL	78.457,29 D
ESTOQUES DE MERCADORIAS	78.457,29 D
ESTOQUE DE MERCADORIAS	78.457,29 D
ATIVO NAO CIRCULANTE	140.649,29 D
IMOBILIZADO	140.649,29 D
IMOBILIZADO EM USO	140.649,29 D
Veiculos	12.054,66 D
Moveis e Utencilios	8.457,63 D
Vasilhames	120.137,00 D
TOTAL DO ATIVO =====>	227.892,79 D

PASSIVO

CIRCULANTE	5.736,24 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	5.736,24 C
IMPOSTOS A RECOLHER	5.736,24 C

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Líquido, a importância de :R\$ 227.892,79 (Duzentos e Vinte e Sete Mil e Oitocentos e Noventa e Dois Reais e Setenta e Nove Centavos)

CHAPADINHA/MA, 07 de abril de 2021

FRANCISCO DE SOUSA MONTELES
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F. :009.741.123-05 RG : 20035092002-2 SESP/MA
C.R.C. :MA-13242

ALCILENE DE SOUSA TELES
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F. :892.344.053-15
R.G. :0429122020112 SESP/MA

KAMILA REGINA DE SOUSA TELES
SOCIO (A)
C.P.F. :016.346.343-30
R.G. :0164084120010 SSP/MA

BALANÇO PATRIMONIAL**COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA ME**

RUA ESTUDANTE BERNARDO MARTINS, 235 - DA CRUZ - CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ : 28.929.699/0001-98

Local de Registro : CHAPADINHA - MA

Período de Movimento : JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

Inscrição Estadual : 125443366

Data de Registro : 19/10/2017

CPL - TRIZIDEIA DO VALE

PROC. 0204001 / 20. 21

FLS. 285

RUB. 1

Número de Registro: 21200979563

Folha: 37

IRPJ - IMP. RENDA P. JURIDICA A RECOLHER	1.042,95 C
CSLL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	4.693,29 C
PATRIMONIO LIQUIDO	222.156,55 C
CAPITAL SOCIAL	100.000,00 C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	100.000,00 C
CAPITAL SOCIAL	100.000,00 C
LUCRO OU PREJUIZO NO EXERCICIO	122.156,55 C
LUCRO NO EXERCICIO	122.156,55 C
LUCRO NO PERIODO	122.156,55 C
TOTAL DO PASSIVO =====>	227.892,79 C

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Líquido, a importância de : **R\$ 227.892,79 (Duzentos e Vinte e Sete Mil e Oitocentos e Noventa e Dois Reais e Setenta e Nove Centavos)**

CHAPADINHA/MA, 07 de abril de 2021

FRANCISCO DE SOUSA MONTELES
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F. :009.741.123-05 RG : 20035092002-2 SESP/MA
C.R.C. :MA-13242

ALCILENE DE SOUSA TELES
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F. :892.344.053-15
R.G. :0429122020112 SESP/MA

KAMILA REGINA DE SOUSA TELES
SOCIO (A)
C.P.F. :016.346.343-30
R.G. :0164084120010 SSP/MA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020**COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA ME**

RUA ESTUDANTE BERNARDO MARTINS, 235 - DA CRUZ CEP : 65500-000
 CHAPADINHA / MA
 CNPJ / CEI : 28.929.699/0001-98 Inscrição Estadual: 125443366
 Local de Registro: CHAPADINHA - MA
 Período Movimento: JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

CPL - TRIZIDELA DO VALE
 PROC. 0204001 / 20 21
 FLS. 286

Nº do Registro: 21200979563

FOLHA: 38

Receita Bruta de vendas e/ou serviços

RECEITAS DE VENDAS		
VENDAS DE MERCADORIAS	1.528.646,17	1.528.646,17
(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços		1.528.646,17
(-) Custos de bens e/ou serviços vendidos		
CUSTOS DE VENDAS E SERVIÇOS		
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)	1.357.942,78	1.357.942,78
(=) Lucro Bruto		170.703,39
(-) Despesas Operacionais		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
ENERGIA ELETRICA	10.583,69	
HONORARIOS CONTABEIS	7.286,83	
PROPAGADA E PUBLICIDADE	4.033,79	
AGUA E ESGOTO	1.439,68	23.343,99
DESPESAS TRIBUTARIAS		
CSLL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	16.509,38	
IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PJ	3.668,75	20.178,13
DESPESAS GERAIS		
MATERIAL DE LIMPEZA	1.560,34	
MENSALIDADE DE INTERNET	1.660,25	
MATERIAL DE ESCRITORIO	1.643,01	
DESPESAS DIVERSAS	161,12	5.024,72
(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro		122.156,55
(=) Lucro antes da Tributação/Participação		122.156,55
(=) Lucro antes da Participação/Contribuição		122.156,55
(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		122.156,55

CHAPADINHA / MA, 07 de abril de 2021

FRANCISCO DE SOUSA MONTELES
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE
 C.P.F. :009.741.123-05 RG : 20035092002-2 SESP/MA
 C.R.C. :MA-13242

ALCILENE DE SOUSA TELES
 SOCIO ADMINISTRADOR
 C.P.F. :892.344.053-15
 R.G. :0429122020112 SESP/MA

KAMILA REGINA DE SOUSA TELES
 SOCIO (A)
 C.P.F. :016.346.343-30
 R.G. :0164084120010 SSP/MA



CPL - TRIZIDELA DO VALE
PROC. 0204001 / 20 21
FLS. 287
RUB. _____

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA - ME consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
00974112305	FRANCISCO DE SOUSA MONTELES
01634634330	KAMILA REGINA DE SOUSA TELES CARNEIRO
89234405315	ALCILENE DE SOUSA TELES

CERTIFICO O REGISTRO EM 07/04/2021 18:03 SOB N° 20210476940.
PROTOCOLO: 210476940 DE 07/04/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12102351340. CNPJ DA SEDE: 28929699000198.
NIRE: 21200979563. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 05/04/2021.
COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA - ME

JUCEMA

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

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

LIVRO DIÁRIO

CPL - TRIZIDELA DO VALE

COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA ME

PROC. 0204001 / 20 21

RUA ESTUDANTE BERNARDO MARTINS, 235 - DA CRUZ CEP : 65500-000
CHAPADINHA / MA

FLS. 288

CNPJ / CEI : 28.929.699/0001-98

Inscrição Estadual: 125443366

RUB. _____

Local de Registro : CHAPADINHA - MA

Nº do Registro : 21200979563

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO : 0002

FOLHA: 2

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
01/01	1.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4740 a 4740	
			Total Débitos 61,00 Total Créditos 61,00
04/01	2.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4741 a 4741	
			Total Débitos 65,00 Total Créditos 65,00
05/01	3.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4742 a 4742	
05/01	4.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4743 a 4743	
			Total Débitos 130,00 Total Créditos 130,00
06/01	5.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 01/2020	
06/01	6.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pago Energia Elétrica ref. conta do mês: 01/2020	
			Total Débitos 1.006,86 Total Créditos 1.006,86
07/01	7.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 01/2020	
			Total Débitos 624,00 Total Créditos 624,00
08/01	8.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza conforme: 01/2020	
			Total Débitos 107,46 Total Créditos 107,46
09/01	9.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagnto Material de Escritorio conforme: 01/2020	
			Total Débitos 245,27 Total Créditos 245,27
10/01	10.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4744 a 4744	
			Total Débitos 65,00 Total Créditos 65,00
11/01	11.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 7113 LUZ GAS LTDA	
			Total Débitos 31.800,00 Total Créditos 31.800,00
		A Transportar =====> Débitos :	34.104,59
		Créditos :	34.104,59

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	RUB.	Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	34.104,59
			Créditos :	34.104,59
15/01	12.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGADA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Propaganda e Publicidade ref. 01/2020		
			Total Débitos	384,17
			Total Créditos	384,17
16/01	13.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 01/2020		
			Total Débitos	165,00
			Total Créditos	165,00
17/01	14.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 106 AGUAS DA CHAPADA MARANHENSE LTDA EPP		
17/01	15.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 72 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA QUITER		
17/01	16.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 73 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITERIA D		
			Total Débitos	18.090,00
			Total Créditos	18.090,00
20/01	17.0000	2.01.03.01.0008 - IRPJ - IMP. RENDA P. JURIDICA A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 102 - Pagamento de IRPJ ref. 4° Trimestre de 2019		
20/01	18.0000	2.01.03.01.0009 - CSLL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 073 - Pagamento de CSLL ref. 4° Trimestre de 2019		
20/01	19.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4745 a 4745		
			Total Débitos	1.816,87
			Total Créditos	1.816,87
27/01	20.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4746 a 4746		
			Total Débitos	65,00
			Total Créditos	65,00
31/01	21.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 77 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITERIA D		
31/01	22.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 78 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA QUITER		
31/01	23.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 79 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA QUITER		
31/01	24.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 80 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA QUITER		
31/01	25.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 81 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA QUITER		
31/01	26.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4747 a 4747		
31/01	27.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4748 a 4748		
		A Transportar =====>	Débitos :	63.010,63
			Créditos :	63.010,63

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	FLS.	RUB.	Valor	
		De Transporte =====>	Débitos :	63.010,63	Créditos :	63.010,63
31/01	28.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4749 a 4749				
31/01	29.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4750 a 4750				
					Total Débitos	8.515,00
					Total Créditos	8.515,00
01/02	30.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 7182 LUZ GAS LTDA				
01/02	31.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2383 SHOPPING DO GAS LTDA				
					Total Débitos	32.400,00
					Total Créditos	32.400,00
04/02	32.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 83 PREFEITURA MUNICIPAL DE TUTOIA/MA				
					Total Débitos	1.425,00
					Total Créditos	1.425,00
05/02	33.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 02/2020				
					Total Débitos	106,27
					Total Créditos	106,27
06/02	34.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pago Energia Elétrica ref. conta do mês: 02/2020				
					Total Débitos	748,19
					Total Créditos	748,19
07/02	35.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 02/2020				
					Total Débitos	857,49
					Total Créditos	857,49
08/02	36.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4751 a 4751				
08/02	37.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4752 a 4752				
					Total Débitos	130,00
					Total Créditos	130,00
11/02	38.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza confome: 02/2020				
11/02	39.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 121 AGUAS DA CHAPADA MARANHENSE LTDA EPP				
					Total Débitos	1.441,19
					Total Créditos	1.441,19
12/02	40.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagnto Material de Escritorio conforme: 02/2020				
					Total Débitos	208,69
					Total Créditos	208,69
15/02	12535.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4753 á 4795				
					Total Débitos	2.795,00
		A Transportar =====>	Débitos :	103.252,46	Créditos :	103.252,46

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	FLS. 291	RUB.	Valor	
		De Transporte =====>	Débitos :	103.252,46	Créditos :	103.252,46
					Total Créditos	2.795,00
16/02	12536.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4796 á 4828			Total Débitos	2.145,00
					Total Créditos	2.145,00
18/02	117.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2499 SHOPPING DO GAS LTDA				
18/02	12537.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4829 á 4895			Total Débitos	37.355,00
					Total Créditos	37.355,00
19/02	184.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGADA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Propaganda e Publicidade ref. 02/2020				
19/02	185.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 02/2020				
19/02	12538.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4896 á 4962			Total Débitos	4.986,17
					Total Créditos	4.986,17
20/02	253.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 02/2020				
20/02	254.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 85 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITERIA D				
20/02	255.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 87 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA QUITER				
20/02	256.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 88 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITERIA D			Total Débitos	27.992,26
					Total Créditos	27.992,26
26/02	12539.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4963 á 5004			Total Débitos	2.730,00
					Total Créditos	2.730,00
27/02	12540.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5005 á 5031			Total Débitos	1.755,00
					Total Créditos	1.755,00
29/02	326.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2537 SHOPPING DO GAS LTDA				
29/02	12541.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5032 á 5119			Total Débitos	40.040,00
					Total Créditos	40.040,00
01/03	12542.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5120 á 5153			Total Débitos	2.210,00
		A Transportar =====>	Débitos :	222.465,89	Créditos :	222.465,89

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	FLS. _____ RUB. _____	Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	222.465,89
			Créditos :	222.465,89
			Total Créditos	2.210,00
03/03	449.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 03/2020		
03/03	450.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pago Energia Elétrica ref. conta do mês: 03/2020		
03/03	451.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 03/2020		
03/03	12543.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5154 á 5244		
			Total Débitos	8.023,44
			Total Créditos	8.023,44
04/03	543.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza conforme: 03/2020		
04/03	544.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5245 a 5245		
04/03	545.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5246 a 5246		
04/03	546.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5247 a 5247		
			Total Débitos	390,27
			Total Créditos	390,27
05/03	547.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagnto Material de Escritorio conforme: 03/2020		
05/03	12544.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5248 á 5374		
			Total Débitos	8.592,49
			Total Créditos	8.592,49
06/03	675.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGADA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Propaganda e Publicidade ref. 03/2020		
06/03	12545.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5375 á 5437		
			Total Débitos	4.512,16
			Total Créditos	4.512,16
07/03	12546.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5438 á 5489		
			Total Débitos	3.380,00
			Total Créditos	3.380,00
08/03	12547.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5490 á 5519		
			Total Débitos	1.960,00
			Total Créditos	1.960,00
09/03	821.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 91 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA QUITER		
09/03	822.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 92 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITERIA D		
		A Transportar =====>	Débitos :	257.548,25
			Créditos :	257.548,25

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	De Transporte =====> Débitos :	257.548,25	Créditos :	Valor
09/03	823.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 93 PREFEITURA MUNICIPAL DE TUTOIA/MA				
09/03	12548.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5520 á 5593				
					Total Débitos	15.174,00
					Total Créditos	15.174,00
10/03	12549.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5594 á 5646				
					Total Débitos	3.445,00
					Total Créditos	3.445,00
11/03	951.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 140 AGUAS DA CHAPADA MARANHENSE LTDA EPP				
11/03	952.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 94 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA QUITER				
11/03	953.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 95 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITERIA D				
11/03	12550.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5647 á 5701				
					Total Débitos	49.210,00
					Total Créditos	49.210,00
12/03	12551.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5702 á 5751				
					Total Débitos	3.315,00
					Total Créditos	3.315,00
13/03	1058.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 7331 LUZ GAS LTDA				
13/03	1059.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 7332 LUZ GAS LTDA				
13/03	1060.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2608 SHOPPING DO GAS LTDA				
13/03	12552.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5752 á 5814				
					Total Débitos	37.573,00
					Total Créditos	37.573,00
14/03	12553.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5815 á 5862				
					Total Débitos	3.185,00
					Total Créditos	3.185,00
15/03	12554.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5863 á 5890				
					Total Débitos	1.820,00
					Total Créditos	1.820,00
16/03	12555.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5891 á 5952				
					Total Débitos	4.030,00
					Total Créditos	4.030,00
		A Transportar =====>	Débitos :	367.076,25	Créditos :	367.076,25

 PROC. 0204001/2021
 293
 RUB.

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	FLS. RUB.	Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	367.076,25
			Créditos :	367.076,25
17/03	12556.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5953 á 5994		
			Total Débitos	2.730,00
			Total Créditos	2.730,00
18/03	12557.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5995 á 6069		
			Total Débitos	5.005,00
			Total Créditos	5.005,00
19/03	1379.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 03/2020		
19/03	12558.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6070 á 6122		
			Total Débitos	3.725,39
			Total Créditos	3.725,39
20/03	1433.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 149 AGUAS DA CHAPADA MARANHENSE LTDA EPP		
20/03	1434.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 100 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITERIA D		
20/03	1435.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 101 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITERIA D		
20/03	1436.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 102 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA QUITER		
20/03	12559.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6123 á 6158		
			Total Débitos	33.240,00
			Total Créditos	33.240,00
21/03	12560.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6159 á 6196		
			Total Débitos	2.405,00
			Total Créditos	2.405,00
22/03	12561.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6197 á 6221		
			Total Débitos	1.625,00
			Total Créditos	1.625,00
23/03	12562.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6222 á 6273		
			Total Débitos	3.380,00
			Total Créditos	3.380,00
24/03	12563.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6274 a 6324		
			Total Débitos	3.315,00
			Total Créditos	3.315,00
25/03	12564.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6325 a 6366		
			Total Débitos	2.730,00
			Total Créditos	2.730,00
		A Transportar =====>	Débitos :	425.231,64
			Créditos :	425.231,64

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	FLS. 293	RUB.	Valor	
		De Transporte =====>	Débitos :	425.231,64	Créditos :	425.231,64
26/03	12565.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6367 a 6414				
					Total Débitos	3.120,00
					Total Créditos	3.120,00
27/03	1726.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 103 SHOPPING DO GAS LTDA				
27/03	1727.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 104 LUZ GAS LTDA				
27/03	12566.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6415 a 6465				
					Total Débitos	54.400,17
					Total Créditos	54.400,17
28/03	1779.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 7388 LUZ GAS LTDA				
28/03	1780.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2703 SHOPPING DO GAS LTDA				
28/03	12567.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6466 a 6499				
28/03	12571.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6496				
					Total Débitos	35.664,00
					Total Créditos	35.664,00
29/03	12568.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6500 a 6535				
					Total Débitos	2.340,00
					Total Créditos	2.340,00
30/03	12569.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6536 a 6569				
					Total Débitos	2.275,00
					Total Créditos	2.275,00
31/03	1885.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 225 - Pagamento de Fornecedores Gerais Confome 03/2020				
31/03	1886.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 108 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITERIA D				
31/03	1887.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 109 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITERIA D				
31/03	1888.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 110 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA QUITER				
31/03	1889.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 111 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA QUITER				
31/03	1953.0000	4.01.01.03.0006 - CSLL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 2.01.03.01.0009 - CSLL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER 072 - Provisão CSLL á recolher ref. 03/2020				
31/03	1954.0000	4.01.01.03.0008 - IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PJ 2.01.03.01.0008 - IRPJ - IMP. RENDA P. JURIDICA A RECOLHER 103 - Provisão IRPJ á recolher ref. 03/2020				
		A Transportar =====>	Débitos :	632.638,66	Créditos :	632.638,66

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	632.638,66
		Créditos :	632.638,66
31/03	12570.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6570 a 6632	
		Total Débitos	113.832,85
		Total Créditos	113.832,85
01/04	12572.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6633 a 6676	
		Total Débitos	2.860,00
		Total Créditos	2.860,00
02/04	1999.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 04/2020	
02/04	12573.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6677 a 6732	
		Total Débitos	3.797,16
		Total Créditos	3.797,16
03/04	12574.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6733 a 6783	
		Total Débitos	3.380,00
		Total Créditos	3.380,00
04/04	12575.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6784 a 6842	
		Total Débitos	3.835,00
		Total Créditos	3.835,00
05/04	12576.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6843 a 6898	
		Total Débitos	3.640,00
		Total Créditos	3.640,00
06/04	2222.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pago Energia Elétrica ref. conta do mês: 04/2020	
06/04	2223.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 112 PREFEITURA MUNICIPAL DE TUTOIA/MA	
06/04	2224.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 113 PREFEITURA MUNICIPAL DE TUTOIA/MA	
		Total Débitos	3.422,35
		Total Créditos	3.422,35
07/04	2225.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 04/2020	
07/04	12577.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6899 a 6940	
		Total Débitos	3.217,16
		Total Créditos	3.217,16
08/04	2268.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza conforme: 04/2020	
08/04	12578.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6941 a 7007	
		Total Débitos	4.462,45
		Total Créditos	4.462,45
		A Transportar =====> Débitos :	665.477,78
		Créditos :	665.477,78

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	665.477,78
		Créditos :	665.477,78
09/04	12579.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 7008 a 7048	
		Total Débitos	2.665,00
		Total Créditos	2.665,00
10/04	12580.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 7049 a 7070	
		Total Débitos	1.430,00
		Total Créditos	1.430,00
11/04	12581.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 7071 a 7108	
		Total Débitos	2.535,00
		Total Créditos	2.535,00
12/04	12582.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 7109 a 7124	
		Total Débitos	1.040,00
		Total Créditos	1.040,00
13/04	12583.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 7125 a 7169	
		Total Débitos	2.925,00
		Total Créditos	2.925,00
14/04	2498.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagnto Material de Escritorio conforme: 04/2020	
14/04	2499.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGADA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Propaganda e Publicidade ref. 04/2020	
14/04	2500.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2793 SHOPPING DO GAS LTDA	
14/04	2501.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 116 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITERIA D	
14/04	2502.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 117 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITERIA D	
14/04	2503.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 118 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITERIA D	
		Total Débitos	60.941,70
		Total Créditos	60.941,70
20/04	2504.0000	2.01.03.01.0009 - CSSL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 073 - Pagamento de CSSL ref. 1º trimestre de 2020	
20/04	2505.0000	2.01.03.01.0008 - IRPJ - IMP. RENDA P. JURIDICA A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 102 - Pagamento de IRPJ ref. 1º trimestre de 2020	
20/04	12584.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 7170 a 7219	
		Total Débitos	8.127,85
		Total Créditos	8.127,85
21/04	12585.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 7220 a 7250	
		Total Débitos	2.015,00
		Total Créditos	2.015,00
		A Transportar =====> Débitos :	747.157,33
		Créditos :	747.157,33

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	RUB.	Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	747.157,33
			Créditos :	747.157,33
22/04	12586.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 7251 a 7295		
			Total Débitos	2.925,00
			Total Créditos	2.925,00
23/04	12587.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 7296 a 7346		
			Total Débitos	3.315,00
			Total Créditos	3.315,00
24/04	12588.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 7347 a 7390		
			Total Débitos	2.860,00
			Total Créditos	2.860,00
26/04	12589.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 7391 a 7428		
			Total Débitos	2.470,00
			Total Créditos	2.470,00
27/04	2765.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2897 SHOPPING DO GAS LTDA		
27/04	12590.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 7429 a 7533		
			Total Débitos	41.145,00
			Total Créditos	41.145,00
28/04	2871.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 04/2020		
28/04	2872.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 162 AGUAS DA CHAPADA MARANHENSE LTDA EPP		
28/04	2873.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 122 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA QUITER		
			Total Débitos	12.359,16
			Total Créditos	12.359,16
29/04	12591.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 7534 a 7572		
			Total Débitos	2.535,00
			Total Créditos	2.535,00
30/04	12592.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 7573 a 7635		
			Total Débitos	4.095,00
			Total Créditos	4.095,00
01/05	12593.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 7636 a 7690		
			Total Débitos	3.575,00
			Total Créditos	3.575,00
02/05	12594.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 7691 a 7736		
			Total Débitos	2.990,00
			Total Créditos	2.990,00
		A Transportar =====>	Débitos :	825.426,49
			Créditos :	825.426,49

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	FLS. 299	RUB.	Valor	
		De Transporte =====>	Débitos :	825.426,49	Créditos :	825.426,49
03/05	12595.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 7737 a 7796			Total Débitos Total Créditos	3.900,00 3.900,00
04/05	3137.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 123 PREFEITURA MUNICIPAL DE TUTOIA/MA				
04/05	12596.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 7797 a 7858			Total Débitos Total Créditos	5.015,00 5.015,00
05/05	3200.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 05/2020				
05/05	12597.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 7859 a 7905			Total Débitos Total Créditos	3.246,35 3.246,35
06/05	3248.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pago Energia Elétrica ref. conta do mês: 05/2020				
06/05	3249.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 05/2020				
06/05	12598.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 7906 a 7951			Total Débitos Total Créditos	4.489,15 4.489,15
08/05	3296.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 7548 LUZ GAS LTDA				
08/05	3297.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3008 SHOPPING DO GAS LTDA				
08/05	12599.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 7994 a 8036			Total Débitos Total Créditos	35.495,00 35.495,00
09/05	12600.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8037 a 8088			Total Débitos Total Créditos	3.380,00 3.380,00
10/05	12601.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8089 a 8120			Total Débitos Total Créditos	2.080,00 2.080,00
12/05	12602.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8121 a 8163			Total Débitos Total Créditos	2.795,00 2.795,00
13/05	12603.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8164 a 8201			Total Débitos	2.470,00
		A Transportar =====>	Débitos :	888.296,99	Créditos :	888.296,99

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	888.296,99
		Créditos :	888.296,99
		Total Créditos	2.470,00
14/05	12604.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8202 a 8244	
		Total Débitos	2.795,00
		Total Créditos	2.795,00
15/05	12605.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8245 a 8286	
		Total Débitos	2.730,00
		Total Créditos	2.730,00
16/05	12606.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8287 a 8340	
		Total Débitos	3.510,00
		Total Créditos	3.510,00
18/05	3645.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza conforme: 05/2020	
18/05	12607.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8343 a 8405	
		Total Débitos	4.137,62
		Total Créditos	4.137,62
19/05	3708.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagnto Material de Escritorio conforme: 05/2020	
19/05	3709.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 7590 LUZ GAS LTDA	
19/05	12608.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8406 a 8446	
		Total Débitos	33.611,29
		Total Créditos	33.611,29
20/05	12609.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8447 a 8486	
		Total Débitos	2.600,00
		Total Créditos	2.600,00
22/05	3791.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGADA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Propaganda e Publicidade ref. 05/2020	
22/05	3792.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 173 AGUAS DA CHAPADA MARANHENSE LTDA EPP	
22/05	12610.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8491 a 8540	
		Total Débitos	3.705,59
		Total Créditos	3.705,59
23/05	12611.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8548 a 8573	
		Total Débitos	1.690,00
		Total Créditos	1.690,00
24/05	12612.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8585 a 8606	
		Total Débitos	1.495,00
		Total Créditos	1.495,00
		A Transportar =====> Débitos :	944.571,49
		Créditos :	944.571,49

PROC. 0204001/2021

FLS. 300

RUB.

FLS.

RUB.

Valor

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	944.571,49
		Créditos :	944.571,49
25/05	12613.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8607 a 8662	
		Total Débitos	3.640,00
		Total Créditos	3.640,00
26/05	3947.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 05/2020	
26/05	12614.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8663 a 8712	
		Total Débitos	3.454,18
		Total Créditos	3.454,18
27/05	12615.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8713 a 8766	
		Total Débitos	3.510,00
		Total Créditos	3.510,00
28/05	4052.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 7630 LUZ GAS LTDA	
28/05	4053.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3170 SHOPPING DO GAS LTDA	
28/05	12616.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8767 a 8819	
		Total Débitos	36.307,00
		Total Créditos	36.307,00
29/05	4107.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 129 PREFEITURA MUNICIPAL DE TUTOIA/MA	
29/05	12617.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8820 a 8870	
		Total Débitos	4.550,00
		Total Créditos	4.550,00
30/05	12618.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8871 a 8922	
		Total Débitos	3.380,00
		Total Créditos	3.380,00
31/05	12619.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8923 a 8973	
		Total Débitos	3.315,00
		Total Créditos	3.315,00
01/06	4262.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 177 AGUAS DA CHAPADA MARANHENSE LTDA EPP	
		Total Débitos	100,00
		Total Créditos	100,00
02/06	12620.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8974 a 9035	
		Total Débitos	4.030,00
		Total Créditos	4.030,00
03/06	4325.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 06/2020	
		A Transportar =====> Débitos :	1.006.966,26
		Créditos :	1.006.966,26

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	RUB.	Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	1.006.966,26
			Créditos :	1.006.966,26
03/06	12621.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 9036 a 9091		
			Total Débitos	3.748,59
			Total Créditos	3.748,59
04/06	4382.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pago Energia Elétrica ref. conta do mês: 06/2020		
04/06	12622.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 9092 a 9141		
			Total Débitos	4.185,26
			Total Créditos	4.185,26
05/06	12623.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 9142 a 9193		
			Total Débitos	3.380,00
			Total Créditos	3.380,00
06/06	12624.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 9194 a 9237		
			Total Débitos	2.860,00
			Total Créditos	2.860,00
07/06	12625.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 9238 a 9271		
			Total Débitos	2.405,00
			Total Créditos	2.405,00
08/06	4563.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 7675 LUZ GAS LTDA		
08/06	4564.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 131 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANAPURUS		
08/06	4565.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 132 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANAPURUS		
08/06	12626.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 9272 a 9322		
			Total Débitos	41.031,00
			Total Créditos	41.031,00
09/06	12627.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 9323 a 9363		
			Total Débitos	2.665,00
			Total Créditos	2.665,00
10/06	4658.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 06/2020		
10/06	12628.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 9364 a 9431		
			Total Débitos	5.059,18
			Total Créditos	5.059,18
11/06	4727.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza confome: 06/2020		
11/06	12629.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 9432 a 9471		
			Total Débitos	2.701,26
		A Transportar =====>	Débitos :	1.074.892,96
			Créditos :	1.074.892,96

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	FLS. 303	RUB.	Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	1.074.892,96	Créditos : 1.074.892,96
					Total Créditos 2.701,26
12/06	12630.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 9472 a 9502			Total Débitos 2.015,00
					Total Créditos 2.015,00
13/06	12631.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 9503 a 9558			Total Débitos 3.640,00
					Total Créditos 3.640,00
14/06	12632.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 9559 a 9599			Total Débitos 2.665,00
					Total Créditos 2.665,00
15/06	4896.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagnto Material de Escritorio conforme: 06/2020			Total Débitos 114,17
					Total Créditos 114,17
16/06	4897.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGADA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Propaganda e Publicidade ref. 06/2020			
16/06	4898.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 06/2020			
16/06	4899.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 06/2020			
16/06	12633.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 9600 a 9650			Total Débitos 3.855,56
					Total Créditos 3.855,56
17/06	12634.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 9651 a 9701			Total Débitos 3.315,00
					Total Créditos 3.315,00
18/06	12635.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 9702 a 9761			Total Débitos 3.900,00
					Total Créditos 3.900,00
19/06	5062.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 7711 LUZ GAS LTDA			
19/06	5063.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3295 SHOPPING DO GAS LTDA			Total Débitos 33.186,00
					Total Créditos 33.186,00
20/06	12636.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 9764 a 9816			Total Débitos 3.445,00
					Total Créditos 3.445,00
21/06	12637.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 9817 a 9838			Total Débitos 1.430,00
		A Transportar =====>	Débitos :	1.132.458,69	Créditos : 1.132.458,69

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	FLS. 304	RUB.	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.132.458,69	Créditos :	1.132.458,69
				Total Créditos	1.430,00
22/06	12638.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 9839 a 9901		Total Débitos	4.095,00
				Total Créditos	4.095,00
23/06	12639.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 9902 a 9905		Total Débitos	260,00
				Total Créditos	260,00
24/06	12640.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 9906 a 9977		Total Débitos	4.680,00
				Total Créditos	4.680,00
25/06	12641.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 9978 a 10022		Total Débitos	2.925,00
				Total Créditos	2.925,00
26/06	5323.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 135 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA QUITER		Total Débitos	3.870,00
26/06	5324.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 137 PREFEITURA MUNICIPAL DE TUTOIA/MA		Total Créditos	3.870,00
26/06	5325.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 138 PREFEITURA MUNICIPAL DE TUTOIA/MA			
26/06	5326.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 139 PREFEITURA MUNICIPAL DE TUTOIA/MA			
27/06	5327.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 7735 LUZ GAS LTDA			
27/06	12642.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 10023 a 10093		Total Débitos	37.154,00
				Total Créditos	37.154,00
28/06	12643.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 10094 a 10133		Total Débitos	2.600,00
				Total Créditos	2.600,00
29/06	12644.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 10134 a 10270		Total Débitos	12.240,00
				Total Créditos	12.240,00
30/06	5574.0000	4.01.01.03.0006 - CSLL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 2.01.03.01.0009 - CSLL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER 072 - Provisão CSLL á recolher ref. 06/2020			
30/06	5575.0000	4.01.01.03.0008 - IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PJ 2.01.03.01.0008 - IRPJ - IMP. RENDA P. JURIDICA A RECOLHER 103 - Provisão IRPJ á recolher ref. 06/2020			
		A Transportar =====> Débitos :	1.204.079,34	Créditos :	1.204.079,34

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.204.079,34
		Créditos :	1.204.079,34
30/06	12530.0000	1.02.03.01.0015 - Vasilhames 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 226 - Compra de vasilhame	
		Total Débitos	22.341,65
		Total Créditos	22.341,65
01/07	12645.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 10271 a 10404	
		Total Débitos	12.060,00
		Total Créditos	12.060,00
02/07	5710.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 07/2020	
02/07	12646.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 10405 a 10466	
		Total Débitos	5.688,56
		Total Créditos	5.688,56
03/07	5773.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pago Energia Elétrica ref. conta do mês: 07/2020	
03/07	12647.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 10467 a 10506	
		Total Débitos	4.178,64
		Total Créditos	4.178,64
04/07	12648.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 10507 a 10510	
		Total Débitos	360,00
		Total Créditos	360,00
06/07	5818.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3420 SHOPPING DO GAS LTDA	
06/07	12649.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 10511 a 10566	
		Total Débitos	21.540,00
		Total Créditos	21.540,00
07/07	5875.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 7779 LUZ GAS LTDA	
07/07	5876.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 143 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANAPURUS	
07/07	12650.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 10567 a 10619	
		Total Débitos	30.069,00
		Total Créditos	30.069,00
08/07	12651.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 10620 a 10688	
		Total Débitos	6.210,00
		Total Créditos	6.210,00
09/07	12652.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 10689 qa 10736	
		Total Débitos	4.320,00
		Total Créditos	4.320,00
		A Transportar =====> Débitos :	1.307.050,54
		Créditos :	1.307.050,54

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.307.050,54
		Créditos :	1.307.050,54
11/07	12653.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 10737 a 10766	
		Total Débitos	2.700,00
		Total Créditos	2.700,00
12/07	12654.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 10767 a 10813	
		Total Débitos	4.230,00
		Total Créditos	4.230,00
13/07	6124.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorários ref. mês 07/2020	
13/07	12655.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 10814 a 10853	
		Total Débitos	4.087,16
		Total Créditos	4.087,16
14/07	6165.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza confome: 07/2020	
14/07	12656.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 10854 a 10909	
		Total Débitos	5.144,26
		Total Créditos	5.144,26
15/07	6222.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagnto Material de Escritorio conforme: 07/2020	
15/07	6223.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 7799 LUZ GAS LTDA	
		Total Débitos	32.563,24
		Total Créditos	32.563,24
19/07	12657.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 10910 a 10946	
		Total Débitos	3.330,00
		Total Créditos	3.330,00
20/07	6261.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGADA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Propaganda e Publicidade ref. 07/2020	
20/07	6262.0000	2.01.03.01.0009 - CSLL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 073 - Pagamento de CSLL ref. 2º Trimestre de 2020	
20/07	6263.0000	2.01.03.01.0008 - IRPJ - IMP. RENDA P. JURIDICA A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 102 - Pagamento de IRPJ ref. 2º Trimestre de 2020	
20/07	12658.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 10947 a 11022	
		Total Débitos	9.592,94
		Total Créditos	9.592,94
21/07	6339.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 7823 LUZ GAS LTDA	
21/07	6340.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3501 SHOPPING DO GAS LTDA	
		Total Débitos	33.429,00
		Total Créditos	33.429,00
22/07	12659.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 11023 a 11063	
		A Transportar =====> Débitos :	1.404.997,14
		Créditos :	1.404.997,14

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	FLS. 307	RUB.	Valor	
		De Transporte =====>	Débitos :	1.404.997,14	Créditos :	1.404.997,14
					Total Débitos	2.870,00
					Total Créditos	2.870,00
25/07	12660.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 11064 a 11121			Total Débitos	4.060,00
					Total Créditos	4.060,00
26/07	12661.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 11122 a 11173			Total Débitos	3.710,00
					Total Créditos	3.710,00
28/07	6492.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 7846 LUZ GAS LTDA				
28/07	6493.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 198 AGUAS DA CHAPADA MARANHENSE LTDA EPP				
28/07	6494.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 148 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITERIA D				
28/07	6495.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 149 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITERIA D				
28/07	6496.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 150 PREFEITURA MUNICIPAL DE TUTOIA/MA				
28/07	12662.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 11174 a 11309			Total Débitos	57.933,00
					Total Créditos	57.933,00
31/07	12531.0000	1.02.03.01.0015 - Vasilhames 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 226 - Compra de vasilhame			Total Débitos	45.897,00
					Total Créditos	45.897,00
01/08	12663.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 11310 a 11385			Total Débitos	7.800,00
					Total Créditos	7.800,00
02/08	12664.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 11386 a 11425			Total Débitos	4.000,00
					Total Créditos	4.000,00
03/08	12665.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 11426 a 11471			Total Débitos	4.600,00
					Total Créditos	4.600,00
04/08	12666.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 11472 a 11529			Total Débitos	5.800,00
					Total Créditos	5.800,00
05/08	12667.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 11530 a 11569				
		A Transportar =====>	Débitos :	1.542.797,14	Créditos :	1.542.797,14

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.542.797,14
		Créditos :	1.542.797,14
		Total Débitos	4.000,00
		Total Créditos	4.000,00
06/08	6893.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 08/2020	
06/08	6894.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pago Energia Elétrica ref. conta do mês: 08/2020	
		Total Débitos	733,97
		Total Créditos	733,97
08/08	6895.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 7886 LUZ GAS LTDA	
08/08	12668.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 11570 a 11623	
		Total Débitos	37.848,00
		Total Créditos	37.848,00
11/08	6950.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 155 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS	
11/08	6951.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 156 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	
11/08	12669.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 11624 a 11672	
		Total Débitos	18.471,00
		Total Créditos	18.471,00
12/08	12670.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 11673 a 11720	
		Total Débitos	4.700,00
		Total Créditos	4.700,00
13/08	7047.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 7899 LUZ GAS LTDA	
		Total Débitos	32.448,00
		Total Créditos	32.448,00
14/08	7048.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 158 METTA DROGARIAS LTDA	
		Total Débitos	300,00
		Total Créditos	300,00
15/08	12671.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 11721 a 11767	
		Total Débitos	4.600,00
		Total Créditos	4.600,00
16/08	12672.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 11768 a 11807	
		Total Débitos	4.000,00
		Total Créditos	4.000,00
17/08	7135.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 08/2020	
17/08	7136.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza conforme: 08/2020	
		A Transportar =====> Débitos :	1.646.546,37
		Créditos :	1.646.546,37

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	FLS. RUB.	Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	1.646.546,37
			Créditos :	1.646.546,37
17/08	7137.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGADA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Propaganda e Publicidade ref. 08/2020		
17/08	7138.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 08/2020		
17/08	12673.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 11808 a 11852		
			Total Débitos	5.648,37
			Total Créditos	5.648,37
19/08	12674.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 11853 a 11909		
			Total Débitos	5.900,00
			Total Créditos	5.900,00
20/08	12675.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 11910 a 11954		
			Total Débitos	4.400,00
			Total Créditos	4.400,00
21/08	12676.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 11955 a 11955		
			Total Débitos	88,00
			Total Créditos	88,00
22/08	7286.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 7929 LUZ GAS LTDA		
			Total Débitos	33.696,00
			Total Créditos	33.696,00
23/08	12677.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 11956 a 11979		
			Total Débitos	2.112,00
			Total Créditos	2.112,00
25/08	12678.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 11980 a 12071		
			Total Débitos	8.360,00
			Total Créditos	8.360,00
27/08	7403.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 160 PREFEITURA MUNICIPAL DE TUTOIA/MA		
27/08	12679.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 12072 a 12218		
			Total Débitos	13.731,00
			Total Créditos	13.731,00
28/08	7546.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 161 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA QUITER		
28/08	7547.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 161 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA QUITER		
28/08	7548.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 162 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
		A Transportar =====>	Débitos :	1.736.768,48
			Créditos :	1.736.768,48

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	FLS.	RUB.	Valor
		De Transporte =====>			Débitos : 1.736.768,48
					Créditos : 1.736.768,48
28/08	7549.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 163 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA QUITER			
28/08	12680.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 12219 a 12369			
				Total Débitos	37.363,00
				Total Créditos	37.363,00
29/08	7700.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 211 AGUAS DA CHAPADA MARANHENSE LTDA EPP			
29/08	12681.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 12370 a 12510			
				Total Débitos	12.884,00
				Total Créditos	12.884,00
30/08	12682.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 12511 a 12616			
				Total Débitos	9.416,00
				Total Créditos	9.416,00
31/08	12532.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Distribuição de lucros			
31/08	12683.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 12617 a 12663			
				Total Débitos	20.723,23
				Total Créditos	20.723,23
01/09	7994.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 7959 LUZ GAS LTDA			
01/09	12684.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 12664 a 12690			
				Total Débitos	36.072,00
				Total Créditos	36.072,00
02/09	12685.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 12691 a 12760			
				Total Débitos	5.036,00
				Total Créditos	5.036,00
03/09	12686.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 12761 a 12811			
				Total Débitos	4.080,00
				Total Créditos	4.080,00
05/09	12687.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 12812 a 12895			
				Total Débitos	6.720,00
				Total Créditos	6.720,00
07/09	8227.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 09/2020			
				Total Débitos	139,28
				Total Créditos	139,28
08/09	8228.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pago Energia Elétrica ref. conta do mês: 09/2020			
				Total Débitos	956,38
		A Transportar =====>			Débitos : 1.853.223,37
					Créditos : 1.853.223,37

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	FLS. RUB.	Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	1.853.223,37
			Créditos :	1.853.223,37
			Total Créditos	956,38
09/09	8229.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 09/2020		
09/09	8230.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 166 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		
09/09	8231.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 167 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		
09/09	8232.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 168 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		
09/09	8233.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 169 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANAPURUS		
09/09	8234.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 170 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANAP		
09/09	12688.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 12922 a 12991		
			Total Débitos	24.990,20
			Total Créditos	24.990,20
10/09	8305.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza conforme: 09/2020		
10/09	8306.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3782 SHOPPING DO GAS LTDA		
			Total Débitos	35.935,06
			Total Créditos	35.935,06
11/09	8307.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagnto Material de Escritorio conforme: 09/2020		
11/09	8308.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 7995 LUZ GAS LTDA		
11/09	12689.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 12992 a 13082		
			Total Débitos	42.549,27
			Total Créditos	42.549,27
12/09	12690.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 13083 a 13140		
			Total Débitos	4.640,00
			Total Créditos	4.640,00
14/09	12691.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 13141 a 13190		
			Total Débitos	4.000,00
			Total Créditos	4.000,00
16/09	12692.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 13191 a 13252		
			Total Débitos	4.960,00
			Total Créditos	4.960,00
17/09	12693.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 13253 a 13294		
		A Transportar =====>	Débitos :	1.973.657,90
			Créditos :	1.973.657,90

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	FLS. RUB.	Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	1.973.657,90
			Créditos :	1.973.657,90
			Total Débitos	3.360,00
			Total Créditos	3.360,00
18/09	8612.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 8007 LUZ GAS LTDA		
18/09	12694.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 13295 a 13345		
			Total Débitos	39.336,00
			Total Créditos	39.336,00
21/09	12695.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 13346 a 13392		
			Total Débitos	4.160,00
			Total Créditos	4.160,00
22/09	8711.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 8026 LUZ GAS LTDA		
22/09	12696.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 13393 a 13548		
			Total Débitos	50.636,00
			Total Créditos	50.636,00
23/09	8866.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3859 SHOPPING DO GAS LTDA		
23/09	12697.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 13549 a 13579		
			Total Débitos	39.703,84
			Total Créditos	39.703,84
25/09	12698.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 13580 a 13689		
			Total Débitos	11.000,00
			Total Créditos	11.000,00
26/09	12699.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 13690 a 13789		
			Total Débitos	10.000,00
			Total Créditos	10.000,00
27/09	12700.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 13790 a 13829		
			Total Débitos	4.000,00
			Total Créditos	4.000,00
28/09	12701.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 13830 a 13981		
			Total Débitos	15.200,00
			Total Créditos	15.200,00
29/09	9298.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 225 AGUAS DA CHAPADA MARANHENSE LTDA EPP		
29/09	9299.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 179 PREFEITURA MUNICIPAL DE TUTOIA/MA		
29/09	9300.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 180 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITERIA D		
		A Transportar =====>	Débitos :	2.153.383,74
			Créditos :	2.153.383,74

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	FLS. 313	RUB.	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.153.383,74	Créditos :	2.153.383,74
29/09	9301.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 181 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA QUITER			
29/09	9302.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 182 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
29/09	9303.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 183 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE			
29/09	9304.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 184 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANAP			
		Total Débitos			41.607,00
		Total Créditos			41.607,00
30/09	9305.0000	4.01.01.03.0006 - CSLL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 2.01.03.01.0009 - CSLL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER 072 - Provisão CSLL á recolher ref. 09/2020			
30/09	9306.0000	4.01.01.03.0008 - IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PJ 2.01.03.01.0008 - IRPJ - IMP. RENDA P. JURIDICA A RECOLHER 103 - Provisão IRPJ á recolher ref. 09/2020			
30/09	12533.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Distribuição de lucros			
		Total Débitos			40.480,66
		Total Créditos			40.480,66
01/10	12702.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 13982 a 14048			
		Total Débitos			6.700,00
		Total Créditos			6.700,00
02/10	12703.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 14049 a 14107			
		Total Débitos			5.900,00
		Total Créditos			5.900,00
03/10	9433.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 8061 LUZ GAS LTDA			
		Total Débitos			35.256,00
		Total Créditos			35.256,00
06/10	12704.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 14108 a 14212			
		Total Débitos			10.500,00
		Total Créditos			10.500,00
07/10	9539.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pago Energia Elétrica ref. conta do mês: 10/2020			
		Total Débitos			935,21
		Total Créditos			935,21
08/10	9540.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 10/2020			
		Total Débitos			458,26
		Total Créditos			458,26
09/10	9541.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza confome: 10/2020			
09/10	9542.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 186 METTA DROGARIAS LTDA			
		A Transportar =====> Débitos :	2.289.807,14	Créditos :	2.289.807,14

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	FLS. 314	RUB.	Valor	
		De Transporte =====>	Débitos :	2.289.807,14	Créditos :	2.289.807,14
09/10	12705.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 14213 a 14263			Total Débitos Total Créditos	5.376,27 5.376,27
11/10	12706.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 14267 a 14306			Total Débitos Total Créditos	4.100,00 4.100,00
12/10	12707.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 14307 a 14369			Total Débitos Total Créditos	6.300,00 6.300,00
13/10	9697.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagnto Material de Escritorio conforme: 10/2020				
13/10	9698.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 8097 LUZ GAS LTDA			Total Débitos Total Créditos	35.363,29 35.363,29
14/10	9699.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGADA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Propaganda e Publicidade ref. 10/2020				
14/10	9700.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 10/2020			Total Débitos Total Créditos	358,74 358,74
15/10	9701.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 188 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS				
15/10	9702.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 189 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANAPURUS			Total Débitos Total Créditos	15.624,00 15.624,00
16/10	12708.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 14370 a 14449			Total Débitos Total Créditos	8.000,00 8.000,00
19/10	12709.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 14450 a 14501			Total Débitos Total Créditos	5.200,00 5.200,00
20/10	9835.0000	2.01.03.01.0009 - CSLL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 073 - Pagamento de CSLL ref. 3º Trimestre de 2020				
20/10	9836.0000	2.01.03.01.0008 - IRPJ - IMP. RENDA P. JURIDICA A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 102 - Pagamento de IRPJ ref. 3º Trimestre de 2020				
20/10	12710.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 14502 a 14548			Total Débitos Total Créditos	10.662,39 10.662,39
		A Transportar =====>	Débitos :	2.380.515,56	Créditos :	2.380.515,56

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.380.515,56
		Créditos :	2.380.515,56
21/10	9884.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 8120 LUZ GAS LTDA	
		Total Débitos	35.256,00
		Total Créditos	35.256,00
22/10	12711.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 14549 a 14614	
		Total Débitos	6.600,00
		Total Créditos	6.600,00
23/10	9951.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 8129 LUZ GAS LTDA	
		Total Débitos	35.256,00
		Total Créditos	35.256,00
24/10	12712.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 14615 a 14666	
		Total Débitos	5.500,00
		Total Créditos	5.500,00
25/10	12713.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 14667 a 14716	
		Total Débitos	5.100,00
		Total Créditos	5.100,00
26/10	12714.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 14717 a 14773	
		Total Débitos	5.700,00
		Total Créditos	5.700,00
30/10	10110.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 4146 SHOPPING DO GAS LTDA	
30/10	10111.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 235 AGUAS DA CHAPADA MARANHENSE LTDA EPP	
30/10	10112.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 193 PREFEITURA MUNICIPAL DE TUTOIA/MA	
30/10	10113.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 194 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITERIA D	
30/10	10114.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 195 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
30/10	10115.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 196 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA QUITER	
30/10	12534.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Distribuição de lucros	
		Total Débitos	81.849,18
		Total Créditos	81.849,18
02/11	12715.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 14774 a 14809	
		Total Débitos	3.700,00
		Total Créditos	3.700,00
		A Transportar =====> Débitos :	2.559.476,74
		Créditos :	2.559.476,74

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	FLS. 316	RUB.	Valor	
		De Transporte =====>	Débitos :	2.559.476,74	Créditos :	2.559.476,74
03/11	10152.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 11/2020				
					Total Débitos	125,34
					Total Créditos	125,34
04/11	10153.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 197 PREFEITURA MUNICIPAL DE TUTOIA/MA				
04/11	12716.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 14810 a 14862				
					Total Débitos	6.155,00
					Total Créditos	6.155,00
06/11	12717.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 14863 a 14927				
					Total Débitos	6.500,00
					Total Créditos	6.500,00
07/11	10272.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 8175 LUZ GAS LTDA				
					Total Débitos	35.256,00
					Total Créditos	35.256,00
09/11	10273.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pago Energia Elétrica ref. conta do mês: 11/2020				
09/11	12718.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 14928 a 14981				
					Total Débitos	6.624,65
					Total Créditos	6.624,65
10/11	10328.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 11/2020				
					Total Débitos	629,38
					Total Créditos	629,38
11/11	10329.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza conforme: 11/2020				
11/11	12719.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 14982 a 15041				
					Total Débitos	6.145,27
					Total Créditos	6.145,27
12/11	10390.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagto Material de Escritorio conforme: 11/2020				
12/11	12720.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 15042 a 15112				
					Total Débitos	7.316,38
					Total Créditos	7.316,38
14/11	12721.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 15113 a 15166				
					Total Débitos	5.400,00
					Total Créditos	5.400,00
17/11	10516.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 4254 SHOPPING DO GAS LTDA				
					Total Débitos	35.568,00
		A Transportar =====>	Débitos :	2.669.196,76	Créditos :	2.669.196,76

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	FLS. 317	RUB.	Valor	
		De Transporte =====>	Débitos :	2.669.196,76	Créditos :	2.669.196,76
					Total Créditos	35.568,00
18/11	10517.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGADA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Propaganda e Publicidade ref. 11/2020			Total Débitos	263,24
					Total Créditos	263,24
20/11	10518.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 11/2020			Total Débitos	128,00
					Total Créditos	128,00
21/11	12722.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 15169 a 15219			Total Débitos	5.100,00
					Total Créditos	5.100,00
22/11	12723.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 15220 a 15283			Total Débitos	6.300,00
					Total Créditos	6.300,00
23/11	12724.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 15284 a 15363			Total Débitos	8.000,00
					Total Créditos	8.000,00
24/11	10713.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 4321 SHOPPING DO GAS LTDA			Total Débitos	35.568,00
					Total Créditos	35.568,00
25/11	10714.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 4331 SHOPPING DO GAS LTDA			Total Débitos	34.881,00
25/11	12725.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 15364 a 15408			Total Créditos	34.881,00
					Total Débitos	11.900,00
					Total Créditos	11.900,00
27/11	12726.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 15409 a 15527			Total Débitos	10.200,00
					Total Créditos	10.200,00
28/11	12727.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 15528 a 15628			Total Débitos	6.000,00
					Total Créditos	6.000,00
29/11	12728.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 15629 a 15688			Total Débitos	6.000,00
					Total Créditos	6.000,00
30/11	11040.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 203 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA QUITER			Total Débitos	6.000,00
30/11	11041.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 204 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITERIA D			Total Créditos	6.000,00
		A Transportar =====>	Débitos :	2.818.712,00	Créditos :	2.818.712,00

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	FLS.	RUB.	Valor
		De Transporte =====>			Débitos : 2.818.712,00
					Créditos : 2.818.712,00
30/11	11042.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 205 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITERIA D			
30/11	11043.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 206 PREFEITURA MUNICIPAL DE TUTOIA/MA			
30/11	11044.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 207 PREFEITURA MUNICIPAL DE TUTOIA/MA			
30/11	12729.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 15689 a 15947			
				Total Débitos	62.030,00
				Total Créditos	62.030,00
01/12	11304.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 8232 LUZ GAS LTDA			
				Total Débitos	34.320,00
				Total Créditos	34.320,00
03/12	11305.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 209 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			
				Total Débitos	340,00
				Total Créditos	340,00
04/12	12730.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 15948 a 16061			
				Total Débitos	11.400,00
				Total Créditos	11.400,00
06/12	12731.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 16062 a 16097			
				Total Débitos	3.500,00
				Total Créditos	3.500,00
07/12	11455.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 12/2020			
07/12	12732.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 16098 a 16177			
				Total Débitos	8.259,57
				Total Créditos	8.259,57
08/12	11535.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pago Energia Elétrica ref. conta do mês: 12/2020			
08/12	11536.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 4399 SHOPPING DO GAS LTDA			
				Total Débitos	36.525,15
				Total Créditos	36.525,15
10/12	11537.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 12/2020			
				Total Débitos	625,00
				Total Créditos	625,00
11/12	11538.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza conforme: 12/2020			
				Total Débitos	109,57
				Total Créditos	109,57
		A Transportar =====>			Débitos : 2.944.646,29
					Créditos : 2.944.646,29

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	FLS. 339	RUB.	Valor	
		De Transporte =====>	Débitos :	2.944.646,29	Créditos :	2.944.646,29
14/12	11539.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagnto Material de Escritorio conforme: 12/2020			Total Débitos Total Créditos	165,38 165,38
15/12	11540.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGADA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Propaganda e Publicidade ref. 12/2020				
15/12	11541.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 16188 a 16188			Total Débitos Total Créditos	284,39 284,39
16/12	11542.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 12/2020				
16/12	11543.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 8283 LUZ GAS LTDA			Total Débitos Total Créditos	35.383,59 35.383,59
17/12	12733.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 16189 a 16283			Total Débitos Total Créditos	9.400,00 9.400,00
18/12	12734.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 16284 a 16353			Total Débitos Total Créditos	7.000,00 7.000,00
22/12	11708.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 8307 LUZ GAS LTDA				
22/12	12735.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 16354 a 16466			Total Débitos Total Créditos	46.256,00 46.256,00
24/12	12736.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 16467 a 16467			Total Débitos Total Créditos	100,00 100,00
25/12	12737.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 16468 a 16504			Total Débitos Total Créditos	3.700,00 3.700,00
26/12	12738.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 16505 a 16576			Total Débitos Total Créditos	7.200,00 7.200,00
28/12	11929.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 216 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA QUITER				
28/12	11930.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 217 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITERIA D				
		A Transportar =====>	Débitos :	3.080.860,65	Créditos :	3.080.860,65

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	FLS.	RUB.	Valor
		De Transporte =====> Débitos :			3.080.860,65
				Créditos :	3.080.860,65
28/12	11931.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 218 PREFEITURA MUNICIPAL DE TUTOIA/MA			
28/12	12739.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 16577 a 16679			
				Total Débitos	39.305,00
				Total Créditos	39.305,00
29/12	12740.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 16680 a 16852			
				Total Débitos	17.200,00
				Total Créditos	17.200,00
30/12	12741.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 16854 a 17025			
				Total Débitos	16.800,00
				Total Créditos	16.800,00
31/12	12528.0000	4.01.01.03.0006 - CSLL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 2.01.03.01.0009 - CSLL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER 072 - Provisão CSLL á recolher ref. 12/2020			
31/12	12529.0000	4.01.01.03.0008 - IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PJ 2.01.03.01.0008 - IRPJ - IMP. RENDA P. JURIDICA A RECOLHER 103 - Provisão IRPJ á recolher ref. 12/2020			
31/12	12742.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 17026 a 17179			
31/12	12743.0000	4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 011 - Custo de Mercadorias Vendidas Compras de Mercadorias			
31/12	12744.0000	4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 011 - Custo de Mercadorias Vendidas Estoque Inicial			
31/12	12745.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 011 - Custo de Mercadorias Vendidas Estoque Final			
31/12	12746.0000	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			
31/12	12747.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			
31/12	12748.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			
31/12	12749.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0009 - PROPAGADA E PUBLICIDADE 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			
31/12	12750.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			
31/12	12751.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.03.0006 - CSLL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			
31/12	12752.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.03.0008 - IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PJ 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			
31/12	12753.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			
31/12	12754.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			
31/12	12755.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			
		A Transportar =====> Débitos :			6.240.866,14
				Créditos :	6.240.866,14

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	FLS. RUB.	Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	6.240.866,14
			Créditos :	6.240.866,14
31/12	12756.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		
31/12	12757.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		
			Total Débitos	4.471.529,39
			Total Créditos	4.471.529,39
Total do Mês =====>		Débitos :	7.598.970,04	Créditos :
				7.598.970,04

BALANÇO PATRIMONIAL**COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA ME**

RUB. _____

RUA ESTUDANTE BERNARDO MARTINS, 235 - DA CRUZ - CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ : 28.929.699/0001-98

Inscrição Estadual : 125443366

Local de Registro : CHAPADINHA - MA

Número de Registro: 21200979563

Período de Movimento : JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

Folha: 36

ATIVO

CIRCULANTE	87.243,50 D
DISPONIVEL	8.786,21 D
CAIXA	8.786,21 D
CAIXA MATRIZ	8.786,21 D
REALIZAVEL	78.457,29 D
ESTOQUES DE MERCADORIAS	78.457,29 D
ESTOQUE DE MERCADORIAS	78.457,29 D
ATIVO NAO CIRCULANTE	140.649,29 D
IMOBILIZADO	140.649,29 D
IMOBILIZADO EM USO	140.649,29 D
Veiculos	12.054,66 D
Moveis e Utencilios	8.457,63 D
Vasilhames	120.137,00 D
TOTAL DO ATIVO =====>	227.892,79 D

PASSIVO

CIRCULANTE	5.736,24 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	5.736,24 C
IMPOSTOS A RECOLHER	5.736,24 C

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Líquido, a importância de :R\$ 227.892,79 (Duzentos e Vinte e Sete Mil e Oitocentos e Noventa e Dois Reais e Setenta e Nove Centavos)

CHAPADINHA/MA, 07 de abril de 2021

FRANCISCO DE SOUSA MONTELES
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F. :009.741.123-05 RG : 20035092002-2 SESP/MA
C.R.C. :MA-13242

ALCILENE DE SOUSA TELES
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F. :892.344.053-15
R.G. :0429122020112 SESP/MA

KAMILA REGINA DE SOUSA TELES
SOCIO (A)
C.P.F. :016.346.343-30
R.G. :0164084120010 SSP/MA

BALANÇO PATRIMONIAL**COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA ME**

RUA ESTUDANTE BERNARDO MARTINS, 235 - DA CRUZ - CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ : 28.929.699/0001-98

Local de Registro : CHAPADINHA - MA

Período de Movimento : JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

Inscrição Estadual : 125443366

Data de Registro : 19/10/2017

CPL - TRIZIDEIA DO VALE

PROC. 0204001/20 21

FLS. 323

RUB. _____

Número de Registro: 21200979563

Folha: 37

IRPJ - IMP. RENDA P. JURIDICA A RECOLHER	1.042,95 C
CSLL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	4.693,29 C
PATRIMONIO LIQUIDO	222.156,55 C
CAPITAL SOCIAL	100.000,00 C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	100.000,00 C
CAPITAL SOCIAL	100.000,00 C
LUCRO OU PREJUIZO NO EXERCICIO	122.156,55 C
LUCRO NO EXERCICIO	122.156,55 C
LUCRO NO PERIODO	122.156,55 C
TOTAL DO PASSIVO =====>	227.892,79 C

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Líquido, a importância de : **R\$ 227.892,79 (Duzentos e Vinte e Sete Mil e Oitocentos e Noventa e Dois Reais e Setenta e Nove Centavos)**

CHAPADINHA/MA, 07 de abril de 2021

FRANCISCO DE SOUSA MONTELES
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F. :009.741.123-05 RG : 20035092002-2 SESP/MA
C.R.C. :MA-13242

ALCILENE DE SOUSA TELES
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F. :892.344.053-15
R.G. :0429122020112 SESP/MA

KAMILA REGINA DE SOUSA TELES
SOCIO (A)
C.P.F. :016.346.343-30
R.G. :0164084120010 SSP/MA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020**COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA ME**

RUA ESTUDANTE BERNARDO MARTINS, 235 - DA CRUZ CEP : 65500-000
 CHAPADINHA / MA
 CNPJ / CEI : 28.929.699/0001-98 Inscrição Estadual: 125443366
 Local de Registro: CHAPADINHA - MA
 Período Movimento: JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

PROC. 0204001 / 20 21
 FLS. 324
 RUB. _____

Nº do Registro: 21200979563

FOLHA: 38

Receita Bruta de vendas e/ou serviços

RECEITAS DE VENDAS		
VENDAS DE MERCADORIAS	1.528.646,17	1.528.646,17
(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços		1.528.646,17
(-) Custos de bens e/ou serviços vendidos		
CUSTOS DE VENDAS E SERVIÇOS		
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)	1.357.942,78	1.357.942,78
(=) Lucro Bruto		170.703,39
(-) Despesas Operacionais		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
ENERGIA ELETRICA	10.583,69	
HONORARIOS CONTABEIS	7.286,83	
PROPAGADA E PUBLICIDADE	4.033,79	
AGUA E ESGOTO	1.439,68	23.343,99
DESPESAS TRIBUTARIAS		
CSLL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	16.509,38	
IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PJ	3.668,75	20.178,13
DESPESAS GERAIS		
MATERIAL DE LIMPEZA	1.560,34	
MENSALIDADE DE INTERNET	1.660,25	
MATERIAL DE ESCRITORIO	1.643,01	
DESPESAS DIVERSAS	161,12	5.024,72
(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro		122.156,55
(=) Lucro antes da Tributação/Participação		122.156,55
(=) Lucro antes da Participação/Contribuição		122.156,55
(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		122.156,55

CHAPADINHA / MA, 07 de abril de 2021

FRANCISCO DE SOUSA MONTELES
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE
 C.P.F. :009.741.123-05 RG : 20035092002-2 SESP/MA
 C.R.C. :MA-13242

ALCILENE DE SOUSA TELES
 SOCIO ADMINISTRADOR
 C.P.F. :892.344.053-15
 R.G. :0429122020112 SESP/MA

KAMILA REGINA DE SOUSA TELES
 SOCIO (A)
 C.P.F. :016.346.343-30
 R.G. :0164084120010 SSP/MA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020**COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA ME**

RUA ESTUDANTE BERNARDO MARTINS, 235 - DA CRUZ CEP : 65500-000
 CHAPADINHA / MA
 CNPJ / CEI : 28.929.699/0001-98 Inscrição Estadual: 125443366
 Local de Registro: CHAPADINHA - MA
 Período Movimento: JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

CPL - TRIZIDEIA DO VALE

PRCC. 0204001/20 21

FLS. 325

RUB. _____

Nº do Registro: 21200979563

FOLHA: 38

Receita Bruta de vendas e/ou serviços

RECEITAS DE VENDAS		
VENDAS DE MERCADORIAS	1.528.646,17	1.528.646,17
(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços		1.528.646,17
(-) Custos de bens e/ou serviços vendidos		
CUSTOS DE VENDAS E SERVIÇOS		
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)	1.357.942,78	1.357.942,78
(=) Lucro Bruto		170.703,39
(-) Despesas Operacionais		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
ENERGIA ELETRICA	10.583,69	
HONORARIOS CONTABEIS	7.286,83	
PROPAGADA E PUBLICIDADE	4.033,79	
AGUA E ESGOTO	1.439,68	23.343,99
DESPESAS TRIBUTARIAS		
CSLL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	16.509,38	
IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PJ	3.668,75	20.178,13
DESPESAS GERAIS		
MATERIAL DE LIMPEZA	1.560,34	
MENSALIDADE DE INTERNET	1.660,25	
MATERIAL DE ESCRITORIO	1.643,01	
DESPESAS DIVERSAS	161,12	5.024,72
(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro		122.156,55
(=) Lucro antes da Tributação/Participação		122.156,55
(=) Lucro antes da Participação/Contribuição		122.156,55
(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		122.156,55

CHAPADINHA / MA, 07 de abril de 2021

FRANCISCO DE SOUSA MONTELES
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE
 C.P.F. :009.741.123-05 RG : 20035092002-2 SESP/MA
 C.R.C. :MA-13242

ALCILENE DE SOUSA TELES
 SOCIO ADMINISTRADOR
 C.P.F. :892.344.053-15
 R.G. :0429122020112 SESP/MA

KAMILA REGINA DE SOUSA TELES
 SOCIO (A)
 C.P.F. :016.346.343-30
 R.G. :0164084120010 SSP/MA

COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA ME

RUA ESTUDANTE BERNARDO MARTINS, 235 - DA CRUZ - CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ: 28.929.699/0001-98 I.E.: 125443366

Local de Registro: CHAPADINHA - MA

Período Movimento: JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

CPL - TRIZIDEIA DO VALE

PROC. 0204001 / 20 21

FLS. 326

RUB. N° do Registro: 21200979563

FOLHA : 0039

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ GERAL

$$\text{ILG} = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} \quad \text{ILG} = \frac{227.892,79}{227.892,79} \quad \text{ILG : } 1$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE

$$\text{ILC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILC} = \frac{227.892,79}{227.892,79} \quad \text{ILC : } 1$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ SECA

$$\text{ILS} = \frac{\text{Ativo Circulante} - \text{Estoque}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILS} = \frac{149.435,50}{227.892,79} \quad \text{ILS : } 0,65573$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ IMEDIATA

$$\text{ILI} = \frac{\text{Disponível}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILI} = \frac{8.786,21}{227.892,79} \quad \text{ILI : } 0,03855$$

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

$$\text{ISG} = \frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} \quad \text{ISG} = \frac{227.892,79}{227.892,79} \quad \text{ISG : } 1$$

FRANCISCO DE SOUSA MONTELES
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F. :009.741.123-05 RG : 20035092002-2 SESP/MA
C.R.C. :13242

ALCILENE DE SOUSA TELES
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F. :892.344.053-15
R.G. :0429122020112 SESP/MA

KAMILA REGINA DE SOUSA TELES
SOCIO (A)
C.P.F. :016.346.343-30
R.G. :0164084120010 SSP/MA

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA ME

RUA ESTUDANTE BERNARDO MARTINS, 235 - DA CRUZ - CEP : 65500-000
 CHAPADINHA / MA
 CNPJ: 28.929.699/0001-98 I.E.: 125443366
 Local de Registro: CHAPADINHA - MA
 Período Movimento: JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

CPL - TRIZIDEIA DO VALE
 PROC. 0204001 / 20 21
 FLS. 327
 RUB. Nº do Registro: 21200979563
 FOLHA : 0040

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL

$$\text{IEG} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Ativo}} = \frac{227.892,79}{227.892,79} \quad \text{IEG : } 1$$

ÍNDICE DE CAPITAL DE TERCEIROS

$$\text{ICT} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido}} = \frac{227.892,79}{222.156,55} \quad \text{ICT : } 1,02582$$

ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

$$\text{IGI} = \frac{\text{Ativo Imobilizado}}{\text{Patrimônio Líquido}} = \frac{140.649,29}{222.156,55} \quad \text{IGI : } 0,63311$$

FRANCISCO DE SOUSA MONTELES
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE
 C.P.F. :009.741.123-05 RG : 20035092002-2 SESP/MA
 C.R.C. :13242

ALCILENE DE SOUSA TELES
 SOCIO ADMINISTRADOR
 C.P.F. :892.344.053-15
 R.G. :0429122020112 SESP/MA

KAMILA REGINA DE SOUSA TELES
 SOCIO (A)
 C.P.F. :016.346.343-30
 R.G. :0164084120010 SSP/MA

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE MA**

Certidão n.º: MA/2021/00001819
Nome: FRANCISCO DE SOUSA MONTELES CPF: 009.741.123-05
CRC/UF n.º MA-013242/O Categoria: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
Validade: 11.07.2021
Finalidade: LIVRO DIÁRIO
Livro: DIARIO
Nº 002 / Exercício: 2020

Confirme a existência deste documento na página <http://201.33.23.178/spwMA/principal.htm>, mediante número de controle a seguir:

CPF : 009.741.123-05 Controle : 1506.1819.2133.2761

FOLHA 42

CPL - TRIZIDELA DO VALE

PROCC. 0204001/20 21

FLS. 329

RUB. _____

TERMO DE ENCERRAMENTO

LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 2

Contém este livro 42 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 42 e serviu de Livro Diário nº 2, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2020 a 31/12/2020 obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA ME
Endereço : RUA ESTUDANTE BERNARDO MARTINS, 235
Bairro : DA CRUZ
C.E.P. : 65500-000
Cidade : CHAPADINHA / MA

Registrado em CHAPADINHA - MA
sob nº 21200979563

Arquivado em 19/10/2017

Inscrição Estadual nº 125443366
C.N.P.J. nº 28.929.699/0001-98

Chapadinha/MA, 31 de Dezembro de 2020

FRANCISCO DE SOUSA MONTELES
Técnico em Contabilidade
C.P.F.: 009.741.123-05
R.G. : 20035092002-2 SESP/MA
C.R.C.: MA-13242

ALCILENE DE SOUSA TELES
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.: 892.344.053-15
R.G.: 0429122020112 SESP/MA

KAMILA REGINA DE SOUSA TELES
SOCIO (A)
C.P.F.: 016.346.343-30
R.G.: 0164084120010 SSP/MA



CPL - TRIZIDÉLA DO VALE
PROC. 0204001 / 20 21
FLS. 330
RUB. _____

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA - ME consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
00974112305	FRANCISCO DE SOUSA MONTELES
89234405315	ALCILENE DE SOUSA TELES

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 13/04/2021 10:17:37 SOB N°
20210509309.
PROTOCOLO: 210509309 DE 12/04/2021. NIRE: 21200979563.
COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA - ME

JUCEMA

Florencio Brandes Neto
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 13/04/2021



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

CPL - TRIZIDEIA DO VALE
PROC. 0204001/20 21
FLS. 331
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 Florencio Brandes Neto, sob a autenticidade nº 12102467852 em 13/04/2021, protocolo 210509309. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA - ME
Número de Registro:	21200979563
CNPJ:	28929699000198
Município:	Chapadinha

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	2
Período de Escrituração:	01/01/2020 - 31/12/2020

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
00974112305	FRANCISCO DE SOUSA MONTELES	MA013242
89234405315	ALCILENE DE SOUSA TELES	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 13/04/2021 10:17:42 SOB Nº 20210509309.
PROTOCOLO: 210509309 DE 12/04/2021. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12102467852. NIRE: 21200979563.
COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA - ME

JUCEMA

Florencio Brandes Neto
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 13/04/2021