

## AVISOS DE LICITAÇÃO

## AVISO DE LICITAÇÃO

### PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2025

A Prefeitura Municipal de Buriti, Estado do Maranhão, torna público para conhecimento dos interessados que realizará nos termos da Lei nº 14.133, de 01 de abril de 2021, Licitação na Modalidade Pregão, a se processar de forma eletrônica, do tipo menor preço por item, objetivando o Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa para o fornecimento de água mineral e gás GLP botijão de 13kg, visando atender às necessidades das diversas Secretarias do Município de Buriti-MA. Abertura dia 28/04/2025, às 09h00min, Endereço Eletrônico: [www.licitanet.com.br](http://www.licitanet.com.br). O Edital encontra-se disponível para consulta ou retirado no endereço eletrônico [www.licitanet.com.br](http://www.licitanet.com.br), [www.buriti.ma.gov.br](http://www.buriti.ma.gov.br) e no Portal Nacional de Compras Públicas no endereço eletrônico [www.gov.br/pncp](http://www.gov.br/pncp), para obter demais informações através do e-mail [contratapmburiti@gmail.com](mailto:contratapmburiti@gmail.com) ou na sala da comissão de contratação situada na Rua Felinto Pessoa, nº 1, Centro, Buriti-MA, no horário das 08h00min às 12h00min.

Buriti/MA, 11 de abril de 2025.



**Giovana Colicchio Introvini**  
Secretária Municipal de Administração e Finanças



# Edital nº 010/2025

Acessar Contratação

Última atualização 14/04/2025

Local: Buriti/MA Órgão: MUNICIPIO DE BURITI

Unidade compradora: 4249 - Secretaria Municipal de Administração e Finanças

Modalidade da contratação: Pregão - Eletrônico Amparo legal: Lei 14.133/2021, Art. 28, I Tipo: Edital

Modo de disputa: Aberto-Fechado Registro de preço: Sim Fonte orçamentária: Não informada

Data de divulgação no PNCP: 14/04/2025 Situação: Divulgada no PNCP

Data de início de recebimento de propostas: 11/04/2025 00:00 (horário de Brasília)

Data fim de recebimento de propostas: 29/04/2025 09:00 (horário de Brasília)

Id contratação PNCP: 06117071000155-1-000029/2025 Fonte: STARTGOV SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA

## Objeto:

Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa para o fornecimento de água mineral e gás glp botijão de 13kg, visando atender às necessidades das diversas Secretarias do Município de Buriti-MA

VALOR TOTAL ESTIMADO DA COMPRA

SIGILOSO

Itens Arquivos Histórico

| Número | Descrição | Quantidade | Valor unitário estimado | Valor total estimado |
|--------|-----------|------------|-------------------------|----------------------|
|--------|-----------|------------|-------------------------|----------------------|



licitatório acima especificado.  
BALSAS (MA), sexta-feira, 11 de abril de 2025  
CAROLINE ALVES RIBEIRO  
AUTORIDADE COMPETENTE

Publicado por: TAIANY SANTOS CARVALHO  
Código identificador: 85c9af50fd88382d7da1938642607be4

#### **PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO**

**ERRATA AO EXTRATO DE CONTRATO - PE SRP Nº 042/2025.**  
**PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 008/2025**

**ERRATA AO EXTRATO DE CONTRATO - PE SRP Nº 042/2025.**

**PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 008/2025.** (São Luís, SEXTA \* 11 DE ABRIL DE 2025 \* VOL. 19, Nº 3579/2025 ISSN 2763-860X - pagina nº 14 (quatorze), ONDE SE LÊ: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BREJO, CNPJ nº18.362.720/0001-62, LEIA-SE: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CNPJ nº 06.116.743/0001-08. ONDE SE LÊ : FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS- 3.3.90.32.00 Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita. LEIA-SE: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMASS- 3.3.90.32.00 Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita. Brejo - MA, 11 de abril de 2025. Cláudia Maria da Silva Oliveira - Secretária Municipal de Assistência Social.

Publicado por: ANSELMO BARBOSA MOURÃO  
Código identificador: 3dcb7d8c7786b51cd3f86287589e56a2

#### **PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI**

##### **AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2025**

A Prefeitura Municipal de Buriti, Estado do Maranhão, torna público para conhecimento dos interessados que realizará nos termos da Lei nº 14.133, de 01 de abril de 2021, Licitação na Modalidade Pregão, a se processar de forma eletrônica, do tipo menor preço por item, objetivando o Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa para prestação de serviços de locação de veículos, visando atender às necessidades das diversas Secretarias do Município de Buriti-MA. Abertura dia 30/04/2025, às 09h00min, Endereço Eletrônico: [www.licitanet.com.br](http://www.licitanet.com.br). O Edital encontra-se disponível para consulta ou retirado no endereço eletrônico [www.licitanet.com.br](http://www.licitanet.com.br), [www.buriti.ma.gov.br](http://www.buriti.ma.gov.br) e no Portal Nacional de Compras Públicas no endereço eletrônico [www.gov.br/pncp](http://www.gov.br/pncp), para obter demais informações através do e-mail [contratampburiti@gmail.com](mailto:contratampburiti@gmail.com) ou na sala da comissão de contratação situada na Rua Felinto Pessoa, nº 1, Centro, Buriti-MA, no horário das 08h00min às 12h00min.

Buriti/MA, 11 de abril de 2025.

**Giovana Colicchio Introvini**  
Secretária Municipal de Administração e Finanças

Publicado por: DOMINGOS DIAS DA SILVA  
Código identificador: 730320d7f5a6bd93a2ae4d03519e2055

##### **AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2025**

A Prefeitura Municipal de Buriti, Estado do Maranhão, torna público para conhecimento dos interessados que realizará nos termos da Lei nº 14.133, de 01 de abril de 2021, Licitação na Modalidade Pregão, a se processar de forma eletrônica, do tipo menor preço por item, objetivando o Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa para o fornecimento de água mineral e gás GLP botijão de 13kg, visando atender às necessidades das diversas Secretarias do Município de Buriti-MA. Abertura dia 28/04/2025, às 09h00min, Endereço Eletrônico: [www.licitanet.com.br](http://www.licitanet.com.br). O Edital encontra-se disponível para consulta ou retirado no endereço eletrônico [www.licitanet.com.br](http://www.licitanet.com.br), [www.buriti.ma.gov.br](http://www.buriti.ma.gov.br) e no Portal Nacional de Compras Públicas no endereço eletrônico [www.gov.br/pncp](http://www.gov.br/pncp), para obter demais informações através do e-mail [contratampburiti@gmail.com](mailto:contratampburiti@gmail.com) ou na sala da comissão de contratação situada na Rua Felinto Pessoa, nº 1, Centro, Buriti-MA, no horário das 08h00min às 12h00min.

Buriti/MA, 11 de abril de 2025.

**Giovana Colicchio Introvini**  
Secretária Municipal de Administração e Finanças

Publicado por: DOMINGOS DIAS DA SILVA  
Código identificador: 80ffc4b3c532f7cb8196221a44c2a2c1

##### **DECRETO Nº 023/2025 GAB, DE 09 DE ABRIL DE 2025.**

O **PREFEITO MUNICIPAL DE BURITI-MA**, no uso de suas atribuições legais e,  
**CONSIDERANDO** o requerimento de exoneração a pedido, formulado pela servidora **LUIZA DA SILVA FERREIRA**, nomeada para o cargo de A.O.S.D pelo Decreto nº 293/99 - GP;  
**CONSIDERANDO** que a exoneração a pedido é um direito assegurado ao servidor público, nos termos da legislação vigente;  
**CONSIDERANDO** que a servidora está aposentada por tempo de contribuição junto ao Regime Geral de Previdência Social - RGPS.  
**DECRETA:**  
**Art. 1º** Fica exonerado, a pedido, o servidora **LUIZA DA SILVA FERREIRA**, portadora do CPF nº 847.640.823-49, do cargo de A.O.S.D, efetiva no quadro de pessoal da Secretaria Municipal de Educação de Buriti - MA.



## Inovação

# HU-Ufma realiza primeira embolização para osteoartrite de ombro no Maranhão

Procedimento minimamente invasivo oferece alívio da dor e melhora da qualidade de vida de pacientes com lesões articulares

Em constante aprimoramento da assistência oferecida, o Hospital Universitário da Ufma (HU-Ufma), gerido pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH), realizou pela primeira vez no estado do Maranhão uma embolização de osteoartrite de ombro. Trata-se de um procedimento inovador, minimamente invasivo, cujo principal benefício é o alívio da dor e a melhoria da qualidade de vida dos pacientes com lesões articulares. A intervenção foi realizada no Laboratório de Hemodinâmica durante o primeiro trimestre deste ano.

O procedimento teve duração aproximada de uma hora e meia e foi realizado em um paciente de 55 anos. A equipe responsável foi composta pelos angiologistas Carlos Farias Neto e Jairo Lago, com o apoio de anestesistas e profissionais de enfermagem do setor.

Carlos explicou que, em pacientes com osteoartrite e outros tipos de lesões que provocam inflamação nas articulações, ocorre a formação excessiva de vasos sanguíneos. "Esses vasos surgem inicialmente como uma tentativa do organismo de curar a articulação lesionada, mas acabam agravando a inflamação e intensificando a dor", esclareceu. "Na embolização, nós fechamos esse excesso de vasos, mantendo abertos apenas os normais. Por consequência, há uma redução da inflamação e da dor. O procedimento é semelhante a um cateterismo cardíaco, porém, nesse caso, o foco são os vasos que irrigam a articulação inflamada. Injetamos partículas microscópicas que bloqueiam seletivamente os vasos indesejados", destacou o especialista. Carlos acrescentou que essa técnica é



Cirurgia foi realizada pelos angiologistas Carlos Farias Neto e Jairo Lago

especialmente indicada para pacientes com osteoartrite que não respondem bem a outros tratamentos, como anti-inflamatórios, fisioterapia, infiltrações e bloqueios de nervos. "É mais uma alternativa terapêutica oferecida pelo HU-Ufma, que também realiza outros procedimentos para o tratamento de problemas articulares, como infiltrações, bloqueios de nervos e cirurgias".

## IMPACTO POSITIVO

Após o procedimento, a paciente permaneceu em observação por apenas três horas antes de receber alta. Carlos ressaltou o impacto positivo na qualidade de vida. "Com a melhora da dor na articulação, ocorre melhora do ânimo e do humor do paciente. Além disso, ocorre melhora funcional, já que o paciente apresenta mais facilidade para movimentar o membro".

A paciente relatou apenas leve desconforto ao final do procedimento e, após duas semanas, já apresentava uma melhora significativa da dor. "Avaliamos a dor por meio de uma escala de 0 a 10, onde 0 significa ausência de dor e 10 representa a pior dor já sentida. Essa paciente relatou que, após a embolização, a intensidade da dor caiu de 8 para 2", pontuou Carlos. A busca por avanços é fundamental para garantir a melhoria do atendimento aos usuários do SUS, assim como oportuniza o aperfeiçoamento constante dos profissionais e estudantes. "O HU-Ufma é tradicionalmente o lugar onde melhorias e inovações são inicialmente aplicadas. Sempre teve um lugar de protagonismo em nosso estado. Manter esse perfil gera um estímulo contínuo de evolução para a equipe de saúde", finalizou o especialista.

## PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI

### AVISO DE LICITAÇÃO

#### PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2025

A Prefeitura Municipal de Buriti, Estado do Maranhão, torna público para conhecimento dos interessados que realizará nos termos da Lei nº 14.133, de 01 de abril de 2021, Licitação na Modalidade Pregão, a se processar de forma eletrônica, do tipo menor preço por item, objetivando o Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa para prestação de serviços de locação de veículos, visando atender às necessidades das diversas Secretarias do Município de Buriti-MA. Abertura dia 30/04/2025, às 09h00min, Endereço Eletrônico: [www.licitanet.com.br](http://www.licitanet.com.br). O Edital encontra-se disponível para consulta ou retirado no endereço eletrônico [www.licitanet.com.br](http://www.licitanet.com.br), [www.buriti.ma.gov.br](http://www.buriti.ma.gov.br) e no Portal Nacional de Compras Públicas no endereço eletrônico [www.gov.br/pncp](http://www.gov.br/pncp), para obter demais informações através do e-mail [contratamburiti@gmail.com](mailto:contratamburiti@gmail.com) ou na sala da comissão de contratação situada na Rua Felinto Pessoa, nº 1, Centro, Buriti-MA, no horário das 08h00min às 12h00min.

Buriti/MA, 11 de abril de 2025.

Giovana Colicchio Introvini

Secretária Municipal de Administração e Finanças

## PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI

### AVISO DE LICITAÇÃO

#### PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2025

A Prefeitura Municipal de Buriti, Estado do Maranhão, torna público para conhecimento dos interessados que realizará nos termos da Lei nº 14.133, de 01 de abril de 2021, Licitação na Modalidade Pregão, a se processar de forma eletrônica, do tipo menor preço por item, objetivando o Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa para o fornecimento de água mineral e gás GLP botijão de 13kg, visando atender às necessidades das diversas Secretarias do Município de Buriti-MA. Abertura dia 28/04/2025, às 09h00min, Endereço Eletrônico: [www.licitanet.com.br](http://www.licitanet.com.br). O Edital encontra-se disponível para consulta ou retirado no endereço eletrônico [www.licitanet.com.br](http://www.licitanet.com.br), [www.buriti.ma.gov.br](http://www.buriti.ma.gov.br) e no Portal Nacional de Compras Públicas no endereço eletrônico [www.gov.br/pncp](http://www.gov.br/pncp), para obter demais informações através do e-mail [contratamburiti@gmail.com](mailto:contratamburiti@gmail.com) ou na sala da comissão de contratação situada na Rua Felinto Pessoa, nº 1, Centro, Buriti-MA, no horário das 08h00min às 12h00min.

Buriti/MA, 11 de abril de 2025.

Giovana Colicchio Introvini

Secretária Municipal de Administração e Finanças

## PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO/MA

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2025 - REGISTRO DE PREÇOS. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 051/2025. A Prefeitura Municipal de Pinheiro/MA, através da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, informa que o procedimento na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2025, objetivando o Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de Cestas Básicas para atendimento das demandas da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social do Município de Pinheiro - MA, que seria realizado em dia 11 de abril de 2025, às 08h00min (Oito horas) será adiado para o dia 22 de abril de 2025, às 14h00min (Quatorze horas). A presente Licitação será processada e julgada conforme as Leis vigentes e condições estabelecidas no edital, em sessão pública on-line por meio de recursos de tecnologia da informação - INTERNET através da Plataforma LICITANET. O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados por intermédio de sistema eletrônico, através do link <https://www.licitanet.com.br>, bem como no Portal da Transparência do Município de Pinheiro/MA ou no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNC). Pinheiro/MA, 10 de abril de 2025. Carlos Fabio Correia Marques. Pregoeiro.



Rua Oliveira Cruz, 1225, Centro - São Luís/MA - Telefone: (98) 212 7711 - E-mail: [mesquita@mesquita.org.br](mailto:mesquita@mesquita.org.br)



União dos Promotores de Justiça do Estado do Maranhão

Processo nº 001/2025 - AMPEM/PR

O PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO - AMPEM, no uso de suas atribuições legais e conforme deliberação da Diretoria Executiva

RESOLVE:

Art. 1º Citar o Conselho Deliberativo de Gestão e Administração da Associação

Art. 2º Suspender o prazo relativo ao processo, sob a presidência

de primeira, Comissão Especial para a gestão do processo de

Art. 3º Suspender o prazo relativo ao processo, sob a presidência

de primeira, Comissão Especial para a gestão do processo de

Art. 4º Suspender o prazo relativo ao processo, sob a presidência

de primeira, Comissão Especial para a gestão do processo de

Art. 5º Suspender o prazo relativo ao processo, sob a presidência

de primeira, Comissão Especial para a gestão do processo de

Art. 6º Suspender o prazo relativo ao processo, sob a presidência

de primeira, Comissão Especial para a gestão do processo de

Art. 7º Suspender o prazo relativo ao processo, sob a presidência

de primeira, Comissão Especial para a gestão do processo de

Art. 8º Suspender o prazo relativo ao processo, sob a presidência

de primeira, Comissão Especial para a gestão do processo de

Art. 9º Suspender o prazo relativo ao processo, sob a presidência

de primeira, Comissão Especial para a gestão do processo de

Art. 10º Suspender o prazo relativo ao processo, sob a presidência

de primeira, Comissão Especial para a gestão do processo de

Art. 11º Suspender o prazo relativo ao processo, sob a presidência

de primeira, Comissão Especial para a gestão do processo de

Art. 12º Suspender o prazo relativo ao processo, sob a presidência

de primeira, Comissão Especial para a gestão do processo de

Art. 13º Suspender o prazo relativo ao processo, sob a presidência

de primeira, Comissão Especial para a gestão do processo de

Art. 14º Suspender o prazo relativo ao processo, sob a presidência

de primeira, Comissão Especial para a gestão do processo de

Art. 15º Suspender o prazo relativo ao processo, sob a presidência

de primeira, Comissão Especial para a gestão do processo de

Art. 16º Suspender o prazo relativo ao processo, sob a presidência

de primeira, Comissão Especial para a gestão do processo de

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA - MA

### AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇO Nº SRP-014-2025 Processo Administrativo Nº 055/2025.

A Prefeitura Municipal de Carutapera - MA, através de sua Comissão Permanente de Licitações, torna público que realizará o Processo Licitatório, cujo Objeto é Registro de Preços para futuras e eventuais contratações de empresa especializada para prestação de serviços de locação de veículos leves, para atender às necessidades do município de Carutapera - MA.

DATA DE ABERTURA: 29/04/2025. HORÁRIO: 10:00 horas. BASE LEGAL: Lei Federal nº 14.133/2021. Disponibilidade do edital na Praça Pe. Augusto Mozet, nº 400, Centro Carutapera - Maranhão - Centro - Cep.: 65.295-000, inscrita no CNPJ sob o nº 06.903.553/0001-30, de 2ª, a 6ª, feira, das 08h00 às 12h00, mais informações pelo e-mail: [cpl.pmcaraupera11@gmail.com](mailto:cpl.pmcaraupera11@gmail.com). Carutapera - MA, 11 de abril de 2025.

Werbeth Alves Mesquita  
Pregoeiro

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA - MA

### AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇO Nº SRP-015-2025 Processo Administrativo Nº 056/2025.

A Prefeitura Municipal de Carutapera - MA, através de sua Comissão Permanente de Licitações, torna público que realizará o Processo Licitatório, cujo Objeto é Registro de Preços para futuras e eventuais contratações de empresa para prestação de serviços de malharia e confecções em geral, para atender à necessidade do Município de Carutapera - MA.

DATA DE ABERTURA: 29/04/2025. HORÁRIO: 14:00 horas.

BASE LEGAL: Lei Federal nº 14.133/2021. Disponibilidade do edital na Praça Pe. Augusto Mozet, nº 400, Centro Carutapera - Maranhão - Centro - Cep.: 65.295-000, inscrita no CNPJ sob o nº 06.903.553/0001-30, de 2ª, a 6ª, feira, das 08h00 às 12h00, mais informações pelo e-mail: [cpl.pmcaraupera11@gmail.com](mailto:cpl.pmcaraupera11@gmail.com).

Carutapera - MA, 11 de abril de 2025.  
Werbeth Alves Mesquita  
Pregoeiro



## SOCIEDADE RECREATIVA FAVELA DO SAMBA

CNPJ 05.767.835/0001-95

### Edital de Convocação

O Presidente da SOCIEDADE RECREATIVA FAVELA DO SAMBA, nos termos das disposições estatutárias, convoca todos os seus sócios, membros, e fundadores, para Assembleia Geral para tratar de assuntos de: Eleição e Posse de Nova Diretoria e do Conselho Fiscal, para o biênio 2025/2027, que se realizará no dia 14/04/2025, no horário de 19:30 horas, em primeira convocação com maioria absoluta dos membros, e se 20:30 horas, em segunda convocação com qualquer número de presentes, na sede da entidade na Avenida dos Afogados, S/N, São Luís-MA.

São Luís, 07 de abril de 2025.

Alex Costa Santos  
Presidente

## FRIMASA FRIGORÍFICOS DO MARANHÃO S.A.

CNPJ 01.444.130/0001-86 NIRE JUCEMA 21.3.0000826-8

### Edital de Convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária

Ficam os acionistas convocados a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, no dia 29.04.2025, às 17:00h, na cidade de Teresina-PI, na av. Getúlio Vargas, 500, bairro Tabuleta, CEP: 64.018-215, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: Em AGO: (a) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2024, o relatório da administração, o parecer dos auditores independentes; (b) deliberar sobre a destinação do resultado do referido exercício social. Em AGE: (c) alterar o artigo 10 do Estatuto Social da Companhia; (d) consolidação do Estatuto Social da Companhia.

#### Instruções Gerais:

(1) Os documentos e informações acerca das matérias constantes da ordem do dia foram publicados e disponibilizados aos acionistas na forma de lei;  
(2) Os acionistas poderão solicitar o envio de cópias digitais dos referidos documentos pelo e-mail: [reunioes@paraliba.com](mailto:reunioes@paraliba.com); e  
(3) Os acionistas que desejarem ser representados por procuradores deverão enviar à Companhia os respectivos instrumentos de mandato, validamente outorgados, com 48h (quarenta e oito horas) de antecedência da realização da AGO ao endereço de e-mail [reunioes@paraliba.com](mailto:reunioes@paraliba.com).

São Luís-MA, 10/04/2025.  
João Marcello de Macedo Claudino  
Presidente do Conselho de Administração

Alex Costa Santos  
Presidente



# RELATORIO DE PROPOSTA INICIAL





# MUNICIPIO DE BURITI/ MA

Proposta Inicial

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2025

PROCESSO LICITATÓRIO 323/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA

Proc. Nº 323/2025

Fis. 209

Rubrica: [assinatura]

LICITANET  
sistemas municipais

## ITEM 1

Fornecedor - 28.929.699/0001-98 - COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA - ME/EPP Data: 28/04/2025 14:52 -  
Situação: Classificada

| Item | Quantidade | Unidade | Descrição                                                                                                                        | Marca     | Modelo | R\$ Valor Unitário | R\$ Valor Total |
|------|------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|--------------------|-----------------|
| 1    | 1395.0000  | UND     | COTA AMPLA CONCORRÊNCIA - Gás (liquefeito de petróleo GLP) capacidade 13 kg, com lacre de segurança, Normas Técnicas ABNT 8.460. | ULTRA GAS | P13    | R\$ 124,99         | R\$ 174.361,05  |

## ITEM 2

Fornecedor - 28.929.699/0001-98 - COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA - ME/EPP Data: 28/04/2025 14:52 -  
Situação: Classificada

| Item | Quantidade | Unidade | Descrição                                                                                                                      | Marca     | Modelo | R\$ Valor Unitário | R\$ Valor Total |
|------|------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|--------------------|-----------------|
| 2    | 465.0000   | UND     | COTA RESERVADA ME/EPP - Gás (liquefeito de petróleo GLP) capacidade 13 kg, com lacre de segurança, Normas Técnicas ABNT 8.460. | ULTRA GAS | P13    | R\$ 124,99         | R\$ 58.120,35   |

## ITEM 3

Fornecedor - 28.929.699/0001-98 - COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA - ME/EPP Data: 28/04/2025 14:52 -  
Situação: Classificada

| Item | Quantidade | Unidade | Descrição                                                                                                                | Marca     | Modelo | R\$ Valor Unitário | R\$ Valor Total |
|------|------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|--------------------|-----------------|
| 3    | 190.0000   | UND     | Botijão gás liquefeito de petróleo GLP, capacidade 13 kg, Normas Técnicas ABNT 8.460, (CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VAZIO) | ULTRA GAS | P13    | R\$ 229,99         | R\$ 43.698,10   |

## ITEM 4

Fornecedor - 28.929.699/0001-98 - COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA - ME/EPP Data: 28/04/2025 14:52 -  
Situação: Classificada

| Item | Quantidade | Unidade | Descrição                                                                                                                                                                                      | Marca    | Modelo | R\$ Valor Unitário | R\$ Valor Total |
|------|------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|--------------------|-----------------|
| 4    | 9375.0000  | UND     | COTA AMPLA CONCORRÊNCIA - Água mineral natural, acondicionada em garrações de 20litros. com lacre de segurança, com certificados de autorizações dos órgãos competentes e validade de 12 meses | MAR DOCE | 20 L   | R\$ 9,99           | R\$ 93.656,25   |

Fornecedor - 15.716.113/0001-65 - I L DE C SILVA LTDA - ME/EPP Data: 24/04/2025 21:53 - Situação: Classificada

| Item | Quantidade | Unidade | Descrição                                                                                                                                                                                      | Marca         | Modelo        | R\$ Valor Unitário | R\$ Valor Total |
|------|------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------------|-----------------|
| 4    | 9375.0000  | UND     | COTA AMPLA CONCORRÊNCIA - Água mineral natural, acondicionada em garrações de 20litros. com lacre de segurança, com certificados de autorizações dos órgãos competentes e validade de 12 meses | AREIA BRANC A | AREIA BRANC A | R\$ 20,00          | R\$ 187.500,00  |

Fornecedor - 40.805.007/0001-03 - ENG &amp; SEG SERVICOS EM ENGENHARIA &amp; SEGURANCA NO TRABALHO LTDA - ME/EPP Data: 27/04/2025 16:13 - Situação: Classificada

| Item | Quantidade | Unidade | Descrição                                                                                                                                                                                      | Marca                        | Modelo    | R\$ Valor Unitário | R\$ Valor Total |
|------|------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------|--------------------|-----------------|
| 4    | 9375.0000  | UND     | COTA AMPLA CONCORRÊNCIA - Água mineral natural, acondicionada em garrações de 20litros. com lacre de segurança, com certificados de autorizações dos órgãos competentes e validade de 12 meses | MAR DOCE FLORAT A PURISS IMA | 20 Litros | R\$ 22,50          | R\$ 210.937,50  |

## ITEM 5

Fornecedor - 28.929.699/0001-98 - COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA - ME/EPP Data: 28/04/2025 14:52 - Situação: Classificada

| Item | Quantidade | Unidade | Descrição                                                                                                                                                                                    | Marca    | Modelo | R\$ Valor Unitário | R\$ Valor Total |
|------|------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|--------------------|-----------------|
| 5    | 3125.0000  | UND     | COTA RESERVADA ME/EPP - Água mineral natural, acondicionada em garrações de 20litros. com lacre de segurança, com certificados de autorizações dos órgãos competentes e validade de 12 meses | MAR DOCE | 20 L   | R\$ 9,99           | R\$ 31.218,75   |

Fornecedor - 15.716.113/0001-65 - I L DE C SILVA LTDA - ME/EPP Data: 24/04/2025 21:53 - Situação: Classificada

| Item | Quantidade | Unidade | Descrição                                                                                                                                                                                    | Marca         | Modelo        | R\$ Valor Unitário | R\$ Valor Total |
|------|------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------------|-----------------|
| 5    | 3125.0000  | UND     | COTA RESERVADA ME/EPP - Água mineral natural, acondicionada em garrações de 20litros. com lacre de segurança, com certificados de autorizações dos órgãos competentes e validade de 12 meses | AREIA BRANC A | AREIA BRANC A | R\$ 20,00          | R\$ 62.500,00   |

Fornecedor - 40.805.007/0001-03 - ENG &amp; SEG SERVICOS EM ENGENHARIA &amp; SEGURANCA NO TRABALHO LTDA - ME/EPP Data: 27/04/2025 16:13 - Situação: Classificada



| Item | Quantidade | Unidade | Descrição                                                                                                                                                                                   | Marca                        | Modelo    | R\$ Valor Unitário | R\$ Valor Total |
|------|------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------|--------------------|-----------------|
| 5    | 3125.0000  | UND     | COTA RESERVADA ME/EPP - Água mineral natural, acondicionada em garraões de 20litros. com lacre de segurança, com certificados de autorizações dos órgãos competentes e validade de 12 meses | MAR DOCE FLORAT A PURISS IMA | 20 Litros | R\$ 22,50          | R\$ 70.312,50   |

## ITEM 6

Fornecedor - 28.929.699/0001-98 - COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA - ME/EPP Data: 28/04/2025 14:52 - Situação: Classificada

| Item | Quantidade | Unidade | Descrição                                                                                                                  | Marca    | Modelo | R\$ Valor Unitário | R\$ Valor Total |
|------|------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|--------------------|-----------------|
| 6    | 5000.0000  | UND     | Água mineral potável não gasosa, acondicionada em garrafas plásticas 500 ml, com lacre de segurança e validade de 12 meses | MAR DOCE | 500 ML | R\$ 1,99           | R\$ 9.950,00    |

Fornecedor - 40.805.007/0001-03 - ENG & SEG SERVICOS EM ENGENHARIA & SEGURANCA NO TRABALHO LTDA - ME/EPP Data: 27/04/2025 16:13 - Situação: Classificada

| Item | Quantidade | Unidade | Descrição                                                                                                                  | Marca                        | Modelo              | R\$ Valor Unitário | R\$ Valor Total |
|------|------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------|
| 6    | 5000.0000  | UND     | Água mineral potável não gasosa, acondicionada em garrafas plásticas 500 ml, com lacre de segurança e validade de 12 meses | MAR DOCE FLORAT A PURISS IMA | Água mineral 500 ML | R\$ 22,50          | R\$ 112.500,00  |

Fornecedor - 15.716.113/0001-65 - I L DE C SILVA LTDA - ME/EPP Data: 24/04/2025 21:53 - Situação: Classificada

| Item | Quantidade | Unidade | Descrição                                                                                                                  | Marca         | Modelo        | R\$ Valor Unitário | R\$ Valor Total |
|------|------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------------|-----------------|
| 6    | 5000.0000  | UND     | Água mineral potável não gasosa, acondicionada em garrafas plásticas 500 ml, com lacre de segurança e validade de 12 meses | AREIA BRANC A | AREIA BRANC A | R\$ 25,00          | R\$ 125.000,00  |

## ITEM 7

Fornecedor - 28.929.699/0001-98 - COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA - ME/EPP Data: 28/04/2025 14:52 - Situação: Classificada

| Item | Quantidade | Unidade | Descrição                                                                                                                 | Marca    | Modelo | R\$ Valor Unitário | R\$ Valor Total |
|------|------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|--------------------|-----------------|
| 7    | 5000.0000  | UND     | Água mineral potável não gasosa, acondicionada em copos plásticos, 200 ml, com lacre de segurança e validade de 12 meses. | MAR DOCE | 200 ML | R\$ 1,89           | R\$ 9.450,00    |

Fornecedor - 40.805.007/0001-03 - ENG & SEG SERVICOS EM ENGENHARIA & SEGURANCA NO TRABALHO LTDA - ME/EPP Data: 27/04/2025 16:13 - Situação: Classificada

| Item | Quantidade | Unidade | Descrição                                                                                                                 | Marca                        | Modelo                   | R\$ Valor Unitário | R\$ Valor Total |
|------|------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|-----------------|
| 7    | 5000.0000  | UND     | Água mineral potável não gasosa, acondicionada em copos plásticos, 200 ml, com lacre de segurança e validade de 12 meses. | MAR DOCE FLORAT A PURISS IMA | Agua mineral copo 200 ML | R\$ 45,50          | R\$ 227.500,00  |

Fornecedor - 15.716.113/0001-65 - I L DE C SILVA LTDA - ME/EPP Data: 24/04/2025 21:53 - Situação: Classificada

| Item | Quantidade | Unidade | Descrição                                                                                                                 | Marca         | Modelo        | R\$ Valor Unitário | R\$ Valor Total |
|------|------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------------|-----------------|
| 7    | 5000.0000  | UND     | Água mineral potável não gasosa, acondicionada em copos plásticos, 200 ml, com lacre de segurança e validade de 12 meses. | AREIA BRANC A | AREIA BRANC A | R\$ 48,00          | R\$ 240.000,00  |

## ITEM 8

Fornecedor - 28.929.699/0001-98 - COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA - ME/EPP Data: 28/04/2025 14:52 - Situação: Classificada

| Item | Quantidade | Unidade | Descrição                                                  | Marca    | Modelo         | R\$ Valor Unitário | R\$ Valor Total |
|------|------------|---------|------------------------------------------------------------|----------|----------------|--------------------|-----------------|
| 8    | 625.0000   | UND     | Vasilhames para água mineral, com capacidade para 20 litro | MAR DOCE | GARRA FÃO 20 L | R\$ 25,99          | R\$ 16.243,75   |

Fornecedor - 15.716.113/0001-65 - I L DE C SILVA LTDA - ME/EPP Data: 24/04/2025 21:53 - Situação: Classificada

| Item | Quantidade | Unidade | Descrição                                                  | Marca            | Modelo           | R\$ Valor Unitário | R\$ Valor Total |
|------|------------|---------|------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------------|-----------------|
| 8    | 625.0000   | UND     | Vasilhames para água mineral, com capacidade para 20 litro | GARRA FAO BRASIL | GARRA FAO BRASIL | R\$ 35,00          | R\$ 21.875,00   |

Fornecedor - 40.805.007/0001-03 - ENG &amp; SEG SERVICOS EM ENGENHARIA &amp; SEGURANCA NO TRABALHO LTDA - ME/EPP Data: 27/04/2025 16:13 - Situação: Classificada

| Item | Quantidade | Unidade | Descrição                                                  | Marca                        | Modelo               | R\$ Valor Unitário | R\$ Valor Total |
|------|------------|---------|------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|--------------------|-----------------|
| 8    | 625.0000   | UND     | Vasilhames para água mineral, com capacidade para 20 litro | MAR DOCE FLORAT A PURISS IMA | Vasilham e 20 Litros | R\$ 55,00          | R\$ 34.375,00   |





PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**BURITI**  
Trabalho e compromisso por dias melhores.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA  
**Prefeitura Municipal**  
**de Buriti-MA**

Processo: 323, 2025  
Fis.: 213  
Rubrica: [assinatura]

## PROPOSTA FINAL



**COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA**  
**R. ESTUDANTE BERNARDO MARTINS – Nº 235 – BAIRRO DA CRUZ**  
**CNPJ: 28.929.699/0001-98**  
**CHAPADINHA- MA**

**À PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA**

Att. Sr(a). Pregoeiro(a) Oficial.

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 323/2025**  
**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2025**  
**COMERCIAL MAYTHA DE GÁS GLP LTDA**  
**CNPJ 28.929.699/0001-98**  
**INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.544336-6**

Localizado na Rua Estudante Bernardo Martins, nº 235, Centro, Chapadinha- MA  
Tel.: 98-991883988; e-mail: grupomaythalicitacao@gmail.com  
Banco Bradesco, Agência: 1052-9, Conta corrente: 15051-7

Prezados Senhores,

Pela presente, submetemos à apreciação de V.Sa., a nossa proposta

**1. DO OBJETO**

1.1. O objeto da presente licitação é o Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa para o fornecimento de água mineral e gás GLP botijão de 13kg, visando atender às demandas das diversas secretarias do Município de Buriti-MA conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

**PROPOSTA DE PREÇOS**

| ITE<br>M | DESCRIÇÃO                                                                                                                            | QTDE | UND | PREÇO<br>UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------------------|-------------|
| 1        | [COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - Gás (liquefeito de petróleo – GLP) capacidade 13 kg, com lacre de segurança, Normas Técnicas ABNT 8.460. | 1395 | UND | 112,49            | 156.923,55  |
| 2        | [COTA RESERVADA ME/EPP] - Gás (liquefeito de petróleo – GLP) capacidade 13 kg, com lacre de segurança, Normas Técnicas ABNT 8.460.   | 465  | UND | 112,49            | 52.307,85   |
| 3        | Botijão gás liquefeito de petróleo – GLP, capacidade 13 kg, Normas Técnicas ABNT 8.460, (CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VAZIO)           | 190  | UND | 206,99            | 39.328,10   |
| 4        | [COTA AMPLA                                                                                                                          | 9375 | UND | 8,99              | 84.281,25   |





**COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA**  
**R. ESTUDANTE BERNARDO MARTINS – Nº 235 – BAIRRO DA CRUZ**  
**CNPJ: 28.929.699/0001-98**  
**CHAPADINHA- MA**

|   |                                                                                                                                                                                                |     |      |                  |            |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|------------------|------------|
|   | CONCORRÊNCIA] - Água mineral natural, acondicionada em garrações de 20litros. com lacre de segurança, com certificados de autorizações dos órgãos competentes e validade de 12 meses           |     |      |                  |            |
| 5 | [COTA RESERVADA ME/EPP] - Água mineral natural, acondicionada em garrações de 20litros. com lacre de segurança, com certificados de autorizações dos órgãos competentes e validade de 12 meses | UND | 3125 | 8,99             | 28.093,75  |
| 6 | Água mineral potável não gasosa, acondicionada em garrafas plásticas 500 ml, com lacre de segurança e validade de 12 meses                                                                     | UND | 5000 | 1,79             | 8.950,00   |
| 7 | Água mineral potável não gasosa, acondicionada em copos plásticos, 200 ml, com lacre de segurança e validade de 12 meses.                                                                      | UND | 5000 | 1,68             | 8.400,00   |
| 8 | Vasilhames para água mineral, com capacidade para 20 litro                                                                                                                                     | UND | 625  | 23,39            | 14.618,75  |
|   |                                                                                                                                                                                                |     |      | VALOR TOTAL R\$: | 392.618,25 |

**1 - QUANTITATIVO DA CONTRATAÇÃO:**

Conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Aviso de Contratação e seus respectivos anexos. Assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação da mesma e declaramos ainda, que temos pleno



**COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA**  
**R. ESTUDANTE BERNARDO MARTINS – Nº 235 – BAIRRO DA CRUZ**  
**CNPJ: 28.929.699/0001-98**  
**CHAPADINHA- MA**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA  
Proc. Nº 323, 2025  
Fis. 216  
Rubrica: P

conhecimento das condições em que se realizarão a prestação de serviços e concordamos com a totalidade das instruções e critérios de qualificação definidos no edital em referência.

## **2- PRAZO PROPOSTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:**

### **2.0 A VALIDADE DA PROPOSTA DE 60 DIAS ( SESENTA)**

2.1. Os produtos serão fornecidos em todo território municipal da **prefeitura municipal de BURITI-MA**, de acordo com as ordens de fornecimento, sendo que a não observância destas condições implicará por parte da inadimplente.

## **3 - CONDIÇÕES DE PAGAMENTOS:**

3.1. Concordamos com a forma de pagamento e demais exigências previstas no Edital e na Minuta de Contrato.

## **4 – DECLARAÇÃO**

4.1. Declaramos que nos preços propostos estão inclusos e diluídos os custos que envolvem a perfeita execução do contrato, bem como todos os custos relativos a contribuições fiscais e seguro, bem como as despesas diretas e indiretas e quaisquer outras necessárias ao fornecimento dos produtos.

4.2. Declaramos conhecer e aceitar na íntegra o edital e que se submete a todos os seus termos.

4.3. Declaramos entregar o objeto licitado diretamente na PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA

ou em qualquer repartição da prefeitura, sem custos adicionais e independentemente da quantidade solicitada em cada ordem de fornecimento no prazo exigido no edital do seguinte pregão.

4.4. Declaramos que os produtos cotados são de qualidade e tem garantia contra defeito de execução bem como somos cientes de que o acaso constatado alguma imperfeição, os bens serão devolvidos com imputação de eventuais penalidades.

4.5. Declaramos o compromisso a respeitar a legislação trabalhista, previdenciária e de saúde e medicina do trabalho, responsabilizando-se pela eventual formalização dos registros contratuais, assim como pela previsão de gastos com meio ambiente do trabalho, incluindo equipamento de proteção.

Chapadilha 29 DE ABRIL DE 2025

**COMERCIAL MAYTHA DE GÁS GLP LTDA**

**CNPJ 28.929.699/0001-98**  
**ROGERIO DE SOUSA TELES**  
**CPF: 041.856.293-89**  
**SÓCIO-ADMINISTRADOR**



# DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO



## REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

|                                                     |                                                     |                                |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO<br>28.929.699/0001-98<br>MATRIZ | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO<br>CADASTRAL | DATA DE ABERTURA<br>24/10/2017 |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|

|                                                      |
|------------------------------------------------------|
| NOME EMPRESARIAL<br>COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA |
|------------------------------------------------------|

|                                                            |             |
|------------------------------------------------------------|-------------|
| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)<br>MAYTHA GAS | PORTE<br>ME |
|------------------------------------------------------------|-------------|

|                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL<br>47.84-9-00 - Comércio varejista de gás liquefeito de petróleo (GLP) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS<br>45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores<br>45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar<br>45.41-2-06 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas<br>46.35-4-01 - Comércio atacadista de água mineral<br>46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios<br>46.83-4-00 - Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo<br>46.84-2-99 - Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente<br>47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns<br>47.21-1-03 - Comércio varejista de laticínios e frios<br>47.22-9-01 - Comércio varejista de carnes - açougues<br>47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas<br>47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros<br>47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral<br>47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática<br>47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo<br>47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis<br>47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente<br>47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria<br>47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos<br>47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA<br>206-2 - Sociedade Empresária Limitada |
|----------------------------------------------------------------------------------|

|                                            |               |                      |
|--------------------------------------------|---------------|----------------------|
| LOGRADOURO<br>R ESTUDANTE BERNARDO MARTINS | NÚMERO<br>235 | COMPLEMENTO<br>***** |
|--------------------------------------------|---------------|----------------------|

|                   |                            |                         |          |
|-------------------|----------------------------|-------------------------|----------|
| CEP<br>65.500-000 | BAIRRO/DISTRITO<br>DA CRUZ | MUNICÍPIO<br>CHAPADINHA | UF<br>MA |
|-------------------|----------------------------|-------------------------|----------|

|                                                    |                            |
|----------------------------------------------------|----------------------------|
| ENDEREÇO ELETRÔNICO<br>RODRIGO_TELES15@HOTMAIL.COM | TELEFONE<br>(98) 3471-2195 |
|----------------------------------------------------|----------------------------|

|                                            |
|--------------------------------------------|
| ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)<br>***** |
|--------------------------------------------|

|                             |                                          |
|-----------------------------|------------------------------------------|
| SITUAÇÃO CADASTRAL<br>ATIVA | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL<br>24/10/2017 |
|-----------------------------|------------------------------------------|

|                              |
|------------------------------|
| MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL |
|------------------------------|

|                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| SITUAÇÃO ESPECIAL<br>***** | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL<br>***** |
|----------------------------|------------------------------------|

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

Emitido no dia 10/04/2024 às 08:04:21 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2





## REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

|                                                     |                                                     |                                |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO<br>28.929.699/0001-98<br>MATRIZ | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO<br>CADASTRAL | DATA DE ABERTURA<br>24/10/2017 |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|

|                                                      |
|------------------------------------------------------|
| NOME EMPRESARIAL<br>COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA |
|------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS<br>47.63-6-03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios<br>47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal<br>47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios<br>47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados<br>47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários<br>47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório<br>47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente<br>49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional<br>49.30-2-03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos<br>73.19-0-02 - Promoção de vendas<br>82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente<br>82.91-1-00 - Atividades de cobranças e informações cadastrais |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA<br>206-2 - Sociedade Empresária Limitada |
|----------------------------------------------------------------------------------|

|                                            |               |                      |
|--------------------------------------------|---------------|----------------------|
| LOGRADOURO<br>R ESTUDANTE BERNARDO MARTINS | NÚMERO<br>235 | COMPLEMENTO<br>***** |
|--------------------------------------------|---------------|----------------------|

|                   |                            |                         |          |
|-------------------|----------------------------|-------------------------|----------|
| CEP<br>65.500-000 | BAIRRO/DISTRITO<br>DA CRUZ | MUNICÍPIO<br>CHAPADINHA | UF<br>MA |
|-------------------|----------------------------|-------------------------|----------|

|                                                    |                            |
|----------------------------------------------------|----------------------------|
| ENDEREÇO ELETRÔNICO<br>RODRIGO_TELES15@HOTMAIL.COM | TELEFONE<br>(98) 3471-2195 |
|----------------------------------------------------|----------------------------|

|                                            |
|--------------------------------------------|
| ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)<br>***** |
|--------------------------------------------|

|                             |                                          |
|-----------------------------|------------------------------------------|
| SITUAÇÃO CADASTRAL<br>ATIVA | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL<br>24/10/2017 |
|-----------------------------|------------------------------------------|

|                              |
|------------------------------|
| MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL |
|------------------------------|

|                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| SITUAÇÃO ESPECIAL<br>***** | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL<br>***** |
|----------------------------|------------------------------------|

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

Emitido no dia 10/04/2024 às 08:04:21 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2



## CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DA "COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA

Pelo presente instrumento particular de Contrato Social:

KAMILA REGINA DE SOUSA TELES, inscrito(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, nº 31, DA CRUZ, Chapadinha-MA, CEP 65500000.

ALCILENE DE SOUSA TELES, inscrito(a) no Cadastro de Pessoa Física sob o número 89234405315, nacionalidade brasileira, natural de Chapadinha - MA, CASADO(A), Comunhão Parcial, nascido(a) em 20/08/1972, empresaria, Carteira de Identidade (RG): 0429122020112-SSP-MA, residente e domiciliado na(o) RUA ESTUDANTE BERNARDO MARTINS, nº 31, DA CRUZ, Chapadinha-MA, CEP 65500000.

Resolvem, em comum acordo, constituir uma sociedade limitada, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

### DO NOME EMPRESARIAL DA SEDE E DAS FILIAIS

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade girará sob o nome empresarial de COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA e terá sede na RUA ESTUDANTE BERNARDO MARTINS, 235, DA CRUZ, Chapadinha, MA, CEP 65500000 e usará a expressão MAYTHA GAS como nome fantasia podendo, todavia estabelecer filiais, agências ou sucursais em qualquer ponto do território nacional ou fora dele mediante alteração assinada por todos os sócios.

### DO OBJETO SOCIAL

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

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

### DO PRAZO DE DURAÇÃO

CLÁUSULA 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 CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA QUARTA. 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



em moeda corrente nacional pelos sócios, da seguinte forma:

| Sócio                        | Nº DE QUOTAS | VALOR UNITÁRIO | CAPITAL INTEGRALIZADO |
|------------------------------|--------------|----------------|-----------------------|
| KAMILA REGINA DE SOUSA TELES | 30.000       | R\$ 1,00       | R\$ 30.000,00         |
| ALCILENE DE SOUSA TELES      | 70.000       | R\$ 1,00       | R\$ 70.000,00         |
| TOTAL                        | 100.000      | R\$ 1,00       | R\$ 100.000,00        |

#### DAS QUOTAS DA SOCIEDADE

**CLÁUSULA QUINTA.** As quotas da sociedade são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros no todo ou em parte, sem prévio e expresse 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.

#### DA RESPONSABILIDADE

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

#### DA ADMINISTRAÇÃO E DO PRO-LABORE

**CLÁUSULA SÉTIMA.** A administração da sociedade será exercida isoladamente pelo sócio **ALCILENE 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.

§ 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.

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

#### DO EXERCÍCIO SOCIAL, BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS

**CLÁUSULA OITAVA.** O exercício social encerrará em 31 de dezembro de cada ano, quando o(s) administrador(es) prestará(ão) 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 administrador(es) quando for o caso.

CERTIFICO O REGISTRO EM 24/10/2017 17:51 SOB Nº 21200979563.  
PROTOCOLO: 171203437 DE 19/10/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11704141733. NIRE: 21200979563.  
COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA ME

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Nendonça  
SECRETÁRIA-GERAL  
DEB 10/10/2017



**DA RETIRADA OU FALECIMENTO DE SÓCIO**

**CLÁUSULA NONA.** Retirando-se, falecendo ou interditado 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 resolva em relação a seu sócio.

**DO DESIMPEDIMENTO**

**CLÁUSULA DÉCIMA.** 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).

**CLÁUSULA DÉCIMA 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 relacionados no art. 3º daquela Lei.

**DO FORO**

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA.** Fica eleito o foro da cidade de Chapadinha, para o 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.

Chapadinha, 05 de 10 de 2017

Kamila Regina de Sousa Teles  
KAMILA REGINA DE SOUSA TELES  
Sócio

Alcilene de Sousa Teles  
ALCILENE DE SOUSA TELES  
Sócio/Administrador

**JUCEMA**

CERTIFICO O REGISTRO EM 24/10/2017 17:31 SOB Nº 21200979563.  
PROTOCOLO: 171203437 DE 19/10/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11704141733. NIRE: 21200979563.  
COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA ME

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça  
SECRETÁRIA-GERAL  
SÃO LUÍS, 24/10/2017



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 20/08/1972, portadora da RG nº. 0429122020112 SSP/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

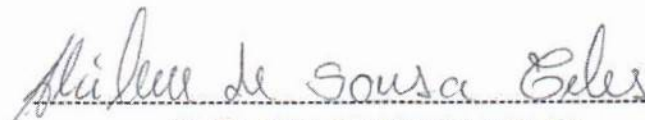
**JUCEMA**

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça  
SECRETÁRIA-GERAL  
SÃO LUÍS, 15/03/2019  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://www.empresafacil.ma.gov.br)

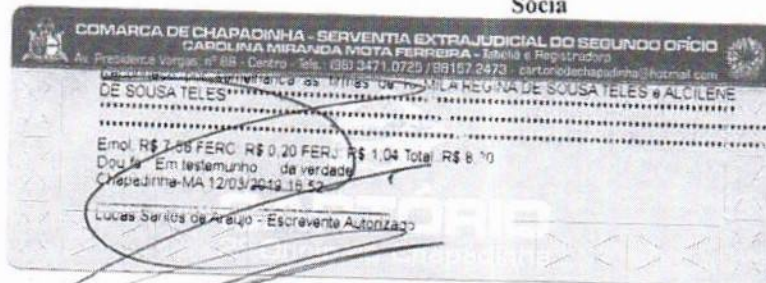
**CLÁUSULA QUINTA** – Continuam em vigor todas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato primitivo e primeira alteração, não alcançadas pela a presente alteração contratual.

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**  
 Sócia Administradora

  
**KAMILA REGINA DE SOUSA TELES**  
 Sócia



**JUCEMA**

CERTIFICO O REGISTRO EM 15/03/2019 15:21 SOB N° 20190237155.  
 PROTOCOLO: 190237155 DE 13/03/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
 11901176617. NIRE: 21200979563.

COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA - ME

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça  
 SECRETÁRIA-GERAL  
 SÃO LUÍS, 15/03/2019  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://www.empresafacil.ma.gov.br)



**SEGUNDA ALTERAÇÃO DE CONTRATO, DA EMPRESA, COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA**

Pelo presente instrumento particular de Alteração Contratual, **ALCILENE DE SOUSA TELES**, brasileira, empresária, casada no regime de comunhão parcial de bens, nascida 20/08/1972, portadora da RG nº. 0429122020112 SESP/MA e do CPF nº 892.344.053-15, residente e domiciliada na Rua Cunha Machado, s/nº Centro Chapadinha- MA CEP 65500-000 e **KAMILA REGINA DE SOUSA TELES CARNEIRO**, brasileira, empresária, casada no regime de comunhão parcial de bens, 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 Cunha Machado, s/nº Centro Chapadinha- MA CEP 65500-000, únicas sócias componentes da empresa **COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA**, 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** resolvem de comum acordo alterar e consolidar seu contrato social uma vez que admitiu os sócios com as cláusulas e condições seguintes:

**RODRIGO DE SOUSA TELES**, brasileiro, empresário, solteiro, nascido em 31/10/1990, natural de Chapadinha - MA, portador da CNH. nº 04615740908 **DETRAN-MA** e o CPF nº 041.750.863-82, residente e domiciliado na Rua Cunha Machado, S/Nº Centro, Chapadinha - MA – CEP 65.500-000.

**ROGÉRIO DE SOUSA TELES**, brasileiro, empresário, solteiro, nascido 27/04/1992, natural de Chapadinha - MA, portador da CNH nº. 05135723972 **DETRAN-MA** e do CPF nº 041.856.293-89, residente e domiciliado na Rua Cunha Machado, S/Nº Centro, Chapadinha - MA – CEP 65.500-000.

**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
- 4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
- 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
- 4763-6/03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios
- 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
- 4724-5/00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros
- 4721-1/03 - Comércio varejista de laticínios e frios
- 4722-9/01 - Comércio varejista de carnes - açougues
- 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos
- 4782-2/01 - Comércio varejista de calçados
- 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
- 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 8291-1/00 - Atividades de cobrança e informações cadastrais
- 8219-9/99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente (os serviços de preenchimento de formulários, colocação de selos e despacho de correspondência, inclusive de material de publicidade).



- 7319-0/02 - Promoção de vendas  
 4530-7/05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar  
 4789-0/99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente (artigos funerários tipo urnas funerárias).  
 4645-1/01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios  
 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo  
 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis  
 4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (artigos para habitação de vidro, cristal, porcelana, borracha, plástico, metal, madeira, vime, bambu e outros similares - panelas, louças, garrafas térmicas, escadas domésticas, escovas, vassouras, cabides etc.)  
 4684-2/99 - Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente (gás oxigênio).  
 4530-7/03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores  
 4541-2/06 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas  
 4683-4/00 - Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo

**CLÁUSULA SEGUNDA:** Da alteração do capital social é de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), totalmente integralizados, divididos em 100.000 (cem mil) quotas no valor nominal de R\$ 1.00 (um real), e as sócias, **ALCILENE DE SOUSA TELES** e **KAMILA REGINA DE SOUSA TELES CARNEIRO**, sócias da empresa ora em alteração, utiliza-se do capital social, cede e transfere para os sócios **ROGÉRIO DE SOUSA TELES**, R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), e **RODRIGO DE SOUSA TELES** R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) integralizados no prazo e na forma descritos no parágrafo primeiro, assim distribuídas

| Sócios                                         | Quotas                | Total R\$               |
|------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| - <b>ALCILENE DE SOUSA TELES</b>               | 85.000 QUOTAS         | - R\$ 85.000,00         |
| - <b>KAMILA REGINA DE SOUSA TELES CARNEIRO</b> | 5.000 QUOTAS          | - R\$ 5.000,00          |
| - <b>RODRIGO DE SOUSA TELES</b>                | 5.000 QUOTAS          | - R\$ 5.000,00          |
| - <b>ROGÉRIO DE SOUSA TELES</b>                | 5.000 QUOTAS          | - R\$ 5.000,00          |
| - <b>TOTAIS .....</b>                          | <b>100.000 QUOTAS</b> | <b>- R\$ 100.000,00</b> |

**CLÁUSULA TERCEIRA – ADMINISTRAÇÃO.**

A administração da sociedade será exercida pelos os sócios, **RODRIGO DE SOUSA TELES** e **ROGÉRIO DE SOUSA TELES**, que ficam investido dos poderes necessários a prática dos atos e operações relativos ao objeto social, onde os sócios administradores poderão assinar em conjunto com todos os gerentes, ficando vedado aos sócios-administradores, entretanto, o uso da denominação social em negócios alheios aqueles do objetivo da sociedade e na prática de atos a estes inerentes, como avais, fianças, endossos ou outros favores a terceiros, onde será a mesma responsabilizada nos termos da lei civil.

**CLÁUSULA QUARTA** – Os sócios administradores declaram, sob penas da Lei, que não estão impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, e nem condenados ou encontra-se sob efeitos de condenação, 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 as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.



**À vista da modificação ora ajustada, consolida-se o contrato social, com a seguinte redação:**

**CLÁUSULA PRIMEIRA:** A sociedade gira sob o nome empresarial **COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA**, e tem sede e domicílio tributário na Rua Estudante Bernardo Martins, nº 235 Bairro Da Cruz em Chapadinha – MA, Cep: 65.500-000.

**CLÁUSULA SEGUNDA:** O capital social é de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), dividido em 100.000 (cem mil) quotas, já integralizadas, em moeda corrente do país, pelos sócios:

| Sócios                                  | Quotas                 | Total R\$  |
|-----------------------------------------|------------------------|------------|
| - ALCILENE DE SOUSA TELES               | 85.000 QUOTAS - R\$    | 85.000,00  |
| - KAMILA REGINA DE SOUSA TELES CARNEIRO | 5.000 QUOTAS - R\$     | 5.000,00   |
| - RODRIGO DE SOUSA TELES                | 5.000 QUOTAS - R\$     | 5.000,00   |
| - ROGÉRIO DE SOUSA TELES                | 5.000 QUOTAS - R\$     | 5.000,00   |
| -TOTAIS .....                           | - 100.000 QUOTAS - R\$ | 100.000,00 |

**CLÁUSULA TERCEIRA:** As atividades são:

**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
- 4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
- 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
- 4763-6/03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios
- 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
- 4724-5/00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros
- 4721-1/03 - Comércio varejista de laticínios e frios
- 4722-9/01 - Comércio varejista de carnes - açougues
- 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos
- 4782-2/01 - Comércio varejista de calçados
- 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
- 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 8291-1/00 - Atividades de cobrança e informações cadastrais
- 8219-9/99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente (os serviços de preenchimento de formulários, colocação de selos e despacho de correspondência, inclusive de material de publicidade).
- 7319-0/02 - Promoção de vendas
- 4530-7/05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar



- 4789-0/99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente (artigos funerários tipo urnas funerárias).
- 4645-1/01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
- 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis
- 4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (artigos para habitação de vidro, cristal, porcelana, borracha, plástico, metal, madeira, vime, bambu e outros similares - panelas, louças, garrafas térmicas, escadas domésticas, escovas, vassouras, cabides etc.)
- 4684-2/99 - Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente (gás oxigênio).
- 4530-7/03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
- 4541-2/06 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas
- 4683-4/00 - Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo

**CLÁUSULA QUARTA:** As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço o direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

**CLÁUSULA QUINTA:** A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

**CLÁUSULA SEXTA** – A administração da sociedade será exercida pelos os sócios, **RODRIGO DE SOUSA TELES** e **ROGÉRIO DE SOUSA TELES**, que ficam investido dos poderes necessários a prática dos atos e operações relativos ao objeto social, onde os sócios administradores poderão assinar em conjunto com todos os gerentes, ficando vedado aos sócios-administradores, entretanto, o uso da denominação social em negócios alheios aqueles do objetivo da sociedade e na prática de atos a estes inerentes, como avais, fianças, endossos ou outros favores a terceiros, onde será a mesma responsabilizada nos termos da lei civil.

**CLÁUSULA SÉTIMA:** Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, os administradores prestaram contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

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

**CLÁUSULA NONA:** A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

**CLÁUSULA DÉCIMA:** Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de pró-labore observado às disposições regulamentares pertinentes.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA:** Os sócios administradores declaram, sob penas da Lei, que não estão impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, e nem condenados ou encontra-se sob efeitos de condenação, 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 as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.



**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA:** Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do sócio remanescente, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA:** O prazo de duração da sociedade é por tempo indeterminado.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA:** Fica eleito o foro de Chapadinha para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

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

Chapadinha/MA, 14 de fevereiro de 2022.

**ROGÉRIO DE SOUSA TELES**

Sócio Administrador

**RODRIGO DE SOUSA TELES**

Sócio Administrador

**KAMILA R. DE S. TELES CARNEIRO**

Sócia

**ALCILENE DE SOUSA TELES**

Sócia



## ASSINATURA ELETRÔNICA

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

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) |                                       |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| CPF/CNPJ                         | Nome                                  |
| 01634634330                      | KAMILA REGINA DE SOUSA TELES CARNEIRO |
| 04175086382                      | RODRIGO DE SOUSA TELES                |
| 04185629389                      | ROGERIO DE SOUSA TELES                |
| 89234405315                      | ALCILENE DE SOUSA TELES               |

**JUCEMA**

CERTIFICO O REGISTRO EM 14/02/2022 14:25 SOB Nº 20211421553.  
PROTOCOLO: 211421553 DE 17/01/2022.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12201923536. CNPJ DA SEDE: 28929699000198.  
NIRE: 21200979563. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 14/02/2022.  
COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA

RICARDO DINIZ DIAS  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://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.



**TERCEIRA ALTERAÇÃO DE CONTRATO, DA EMPRESA, COMERCIAL  
MAYTHA DE GAS GLP LTDA**

Pelo presente instrumento particular de Alteração Contratual, **ALCILENE DE SOUSA TELES**, brasileira, empresária, casada no regime de comunhão parcial de bens, nascida 20/08/1972, portadora da RG nº. 0429122020112 SESP/MA e do CPF nº 892.344.053-15, residente e domiciliada na Rua Cunha Machado, s/nº Centro Chapadinha- MA CEP 65500000.

**KAMILA REGINA DE SOUSA TELES CARNEIRO**, brasileira, empresária, casada no regime de comunhão parcial de bens, 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 Cunha Machado, s/nº Centro Chapadinha- MA CEP 65500-000.

**RODRIGO DE SOUSA TELES**, brasileiro, empresário, solteiro, nascido em 31/10/1990, natural de Chapadinha - MA, portador da CNH. nº 04615740908 **DETRAN-MA** e o CPF nº 041.750.863-82, residente e domiciliado na Rua Cunha Machado, S/Nº Centro, Chapadinha - MA - CEP 65.500-000.

**ROGÉRIO DE SOUSA TELES**, brasileiro, empresário, solteiro, nascido 27/04/1992, natural de Chapadinha - MA, portador da CNH nº. 05135723972 **DETRAN-MA** e do CPF nº 041.856.293-89, residente e domiciliado na Rua Cunha Machado, S/Nº Centro, Chapadinha - MA - CEP 65.500-000, únicos sócios componentes da empresa **COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA**, 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** resolvem de comum acordo alterar seu ato constitutivo com as cláusulas e condições seguintes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA:** A empresa resolve abrir uma filial na Rua Alferes Antonio Garreto, s/nº centro, Mata Roma - MA Cep: 65.510-000

**CLÁUSULA SEGUNDA:** O capital integralizado da filial fica destacado da matriz em R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

**CLÁUSULA TERCEIRA:** O objeto da filial fica:

- 4784-9/00 - Comércio varejista de gás liquefeito 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
- 4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
- 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
- 4763-6/03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios
- 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
- 4724-5/00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros
- 4721-1/03 - Comércio varejista de laticínios e frios
- 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos
- 4782-2/01 - Comércio varejista de calçados
- 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
- 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 8291-1/00 - Atividades de cobrança e informações cadastrais

8219-9/99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente (os serviços de preenchimento de formulários, colocação de selos e despacho de correspondência, inclusive de material de publicidade).

7319-0/02 - Promoção de vendas

4530-7/05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar

4789-0/99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente (artigos funerários tipo urnas funerárias).

4645-1/01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios

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

4754-7/01 - Comércio varejista de móveis

4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (artigos para habitação de vidro, cristal, porcelana, borracha, plástico, metal, madeira, vime, bambu e outros similares - painéis, louças, garrafas térmicas, escadas domésticas, escovas, vassouras, cabides etc.)

4684-2/99 - Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente (gás oxigênio).

4530-7/03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores

4541-2/06 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas

4683-4/00 - Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo

**CLÁUSULA QUARTA:** A filial iniciará suas atividades no momento de seus registros nos órgãos competentes e seu prazo de duração é indeterminado.

**CLÁUSULA QUINTA:** Continuam em vigor todas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato primitivo e demais alterações, não alcançadas pela presente alteração contratual.

**CLÁUSULA SEXTA:** Fica eleito o foro da cidade de Chapadinha -MA, para exercício e o cumprimento dos direitos obrigações resultantes deste contrato.

E, por se acharem em perfeito acordo em tudo quanto 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 do Maranhão, para que produza os efeitos legais.

Chapadinha - MA 07 de dezembro de 2022

\_\_\_\_\_  
RODRIGO DE SOUSA TELES  
Socio administrador

\_\_\_\_\_  
ROGÉRIO DE SOUSA TELES  
Sócio administrador

\_\_\_\_\_  
ALCILENE DE SOUSA TELES  
Sócia

\_\_\_\_\_  
KAMILA REGINA DE SOUSA TELES CARNEIRO  
Sócia





MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA  
Proc. Nº 323 / 2025  
Fis. 233 Página 3 de 3  
Rubrica: [assinatura]

## ASSINATURA ELETRÔNICA

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

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) |                                       |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| CPF/CNPJ                         | Nome                                  |
| 01634634330                      | KAMILA REGINA DE SOUSA TELES CARNEIRO |
| 04175086382                      | RODRIGO DE SOUSA TELES                |
| 04185629389                      | ROGERIO DE SOUSA TELES                |
| 89234405315                      | ALCILENE DE SOUSA TELES               |

**JUCEMA**

CERTIFICO O REGISTRO EM 08/12/2022 06:04 SOB Nº 21900362186.  
PROTOCOLO: 221429301 DE 07/12/2022.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12215716988. CNPJ DA SEDE: 28929699000198.  
NIRE: 21200979563. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 07/12/2022.  
COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://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.

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA  
POLÍCIA DE SEGURANÇA DO ESTADO  
UNIDADE DE IDENTIFICAÇÃO

MAI 0091404

RESERVAÇÃO DO TITULAR

*Adelino de Jesus Tostes*

CARTÃO DE IDENTIDADE



VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 016408412001-0 DATA DE EXPEDIÇÃO 09/08/2018

NOME KAMILA REGINA DE SOUSA TELES  
FILIAÇÃO CARNEIRO  
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  
RAO-LUIS-MA P-013

ASSINATURA DO DIRETOR *[Assinatura]*  
LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

VIA-02

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA  
DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL  
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

MA1950326035


Kamila Regina de Sousa Teles Carneiro  
ASSINATURA DO TITULAR

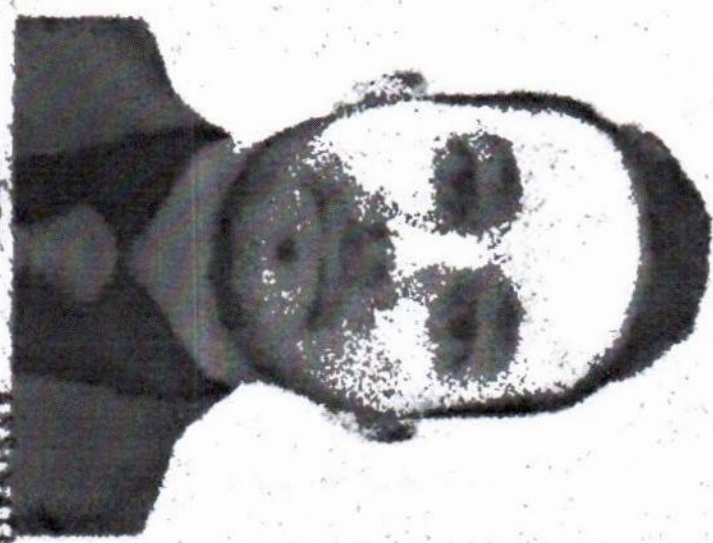
CARTEIRA DE IDENTIDADE



USO OBRIGATÓRIO  
IDENTIDADE CIVIL PARA TODOS OS FINS LEGAIS  
(Art. 13 da Lei n° 8.906/94)

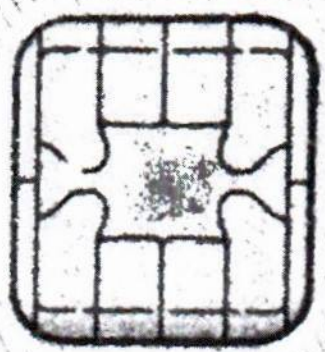
TEM FE PUBLICA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

13885401



*Regênio de S. T. A.*

ASSINATURA DO PORTADOR



OBSERVAÇÕES





INSCRIÇÃO:  
  
17088

**ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL**  
**CONSELHO SECCIONAL DO MARANHÃO**  
**IDENTIDADE DE ADVOGADO**

NOME  
**ROGERIO DE SOUSA TELES**

FILIAÇÃO  
**FRANCISCO DE LIMA TELES FILHO**  
**ALCILENE DE SOUSA TELES**

NATURALIDADE  
**CHAPADINHA-MA**

RG

**016408392001517 - SSP/MA**

DOADOR DE ÓRGÃOS E TECIDOS

**SIM**

DATA DE NASCIMENTO

**27/04/1992**

CPT

**044.856.293-89**

VIA  
EXPEDIDO EM

**01 04/03/2017**

*Thiago Moraes*  
**THIAGO ROBERTO MORAIS DIAZ**  
**PRESIDENTE**



REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
MINISTERIO DAS CIDADES  
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÁFEGO  
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

RODRIGO DE SOUSA TELES

DOC. IDENTIDADE / ORD. EMISSOR / UF  
0164083020019 SSP MA

CPF 041.750.863-82 DATA NASCIMENTO 31/10/1990

RESIDÊNCIA  
FRANCISCO DE LIMA TELE  
S  
ALCILENE DE SOUSA TELE  
S

PERMISSÃO ACC CAT. HABILITAÇÃO  
17/03/2024 14/04/2009

NP REGISTRO 04615740908

OBSERVAÇÃO

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL SÃO LUIS, MA DATA EMISSÃO 20/05/2019

ASSINATURA DO EMISSOR

60304075040  
MA040511065

MARANHÃO

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL 1820745621

PROIBIDO PLASTIFICAR 1820745621





Ministério da Fazenda  
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: **041.750.863-82**

Nome: **RODRIGO DE SOUSA TELES**

Data de Nascimento: **31/10/1990**

Situação Cadastral: **REGULAR**

Data da Inscrição: **05/05/2007**

Digito Verificador: **00**

Comprovante emitido às: **19:52:04** do dia **06/01/2023** (hora e data de Brasília).

Código de controle do comprovante: **76FC.3BB2.CEE3.DBCE**



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

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



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: **19:46:41** do dia **06/01/2023** (hora e data de Brasília).  
Código de controle do comprovante: **4383.D7DE.841E.8B36**



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

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





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: **19:49:00** do dia **06/01/2023** (hora e data de Brasília).  
Código de controle do comprovante: **7387.EA7F.D9E9.FBCB**



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

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



Ministério da Fazenda  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: **041.856.293-89**

Nome: **ROGERIO DE SOUSA TELES**

Data de Nascimento: **27/04/1992**

Situação Cadastral: **REGULAR**

Data da Inscrição: **11/05/2007**

Digito Verificador: **00**

Comprovante emitido às: **19:50:40** do dia **06/01/2023** (hora e data de Brasília).  
Código de controle do comprovante: **3E45.FA0C.492A.2889**



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

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





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

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

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

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

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

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

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

Emitida às 11:08:09 do dia 02/01/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 01/07/2025.

Código de controle da certidão: **63EE.D037.0538.64AD**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 077625/25

Data da

14/04/2025 08:14:33

Inscrição Estadual: 125443366

CPF/CNPJ: 28929699000198

Razão Social: COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA

Endereço: RUA ESTUDANTE BERNARDO MARTINS, 235 CEP: 65500000 - DA CRUZ

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: 90 (noventa) dias: 13/07/2025.**

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.**





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

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA**

**Nº Certidão:** 033094/25

**Data da**

10/04/2025 16:44:47

**Inscrição Estadual:** 125443366

**CPF/CNPJ:** 28929699000198

**Razão Social:** COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA

**Endereço:** RUA ESTUDANTE BERNARDO MARTINS, 235 CEP: 65500000 - DA CRUZ

**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: 90 (noventa) dias: 09/07/2025.**

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.**





## PREFEITURA DE CHAPADINHA

SECRETARIA DE FAZENDA

CNPJ: 06.117.709/0001-58

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA

Proc. Nº 323, 2025

Fis. 246

Rubrica: CP



11/02/2025 08:20:01

USUÁRIO:RANNIERY

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS-CND Nº 346/2025

AUTENTICAÇÃO:u14kBNV6U17I

**CERTIFICO**, a pedido de parte interessada, para fins de quitação de tributos fiscais, que a empresa **COMERCIAL MAYTHÁ DE GÁS 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 **12/05/2025**.

*[Assinatura]*  
Prefeitura Municipal de Chapadinha  
Elmo Manoel Azeiteiro  
Departamento de Patrimônio  
Tributos e arrecadação

CHAPADINHA-MA, 11/02/2025.





## PREFEITURA DE CHAPADINHA

SECRETARIA DE FAZENDA

CNPJ: 06.117.709/0001-58

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITAMA

Proc. Nº 3231 2026

Fis. 249

Rubrica: R



11/02/2025 08:18:35

USUÁRIO: RANNIERY

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL-CNDA Nº 345/2025

AUTENTICAÇÃO: nk69uklhkNy9

**CERTIFICO**, a pedido da parte interessada, para fins de quitação de tributos fiscais, que a empresa **COMERCIAL MAYTHÁ DE GÁS 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 **12/05/2025**.

CHAPADINHA-MA, 11/02/2025.

*Elma Machado Araújo*  
Prefeitura Mun. de Chapadinhã  
Elma Machado Araújo  
Departamento de Patrimônio  
Tributos e Arrecadação



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:** 14/04/2025 a 13/05/2025

**Certificação Número:** 2025041409235288455654

Informação obtida em 22/04/2025 11:39:22

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**





MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO  
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO  
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS  
**NEGATIVA**

INSCRIÇÃO (CPF/CNPJ): 28.929.699/0001-98

DATA E HORA DA EMISSÃO: 15/04/2025, às 09:33:59, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de 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 nº 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 103, § 2º da Portaria MTP nº 667/2021, 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 específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP nº 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: <https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar>

Código: 7BELTVQNLV

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO  
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO  
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS

REFERENTE A TODOS OS ESTABELECIMENTOS DO EMPREGADOR - INSCRIÇÃO 041.856.293-89

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA

Proc. N° 323, 2025

Fis. 250

Rubrica: P

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS  
**NEGATIVA**

INSCRIÇÃO (CPF/CNPJ): 041.856.293-89

DATA E HORA DA EMISSÃO: 15/04/2025, às 09:36:44, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de 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 103, § 2º da Portaria MTP n° 667/2021, 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 específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP n° 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: <https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar>

Código: 2DY42Z8SD8

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: ALCILENE DE SOUSA TELES

CPF: 892.344.053-15

Certidão nº: 18802695/2025

Expedição: 02/04/2025, às 09:38:57

Validade: 29/09/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ALCILENE DE SOUSA TELES**, inscrito(a) no CPF sob o nº **892.344.053-15**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

#### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: RODRIGO DE SOUSA TELES

CPF: 041.750.863-82

Certidão nº: 18804792/2025

Expedição: 02/04/2025, às 09:46:19

Validade: 29/09/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **RODRIGO DE SOUSA TELES**, inscrito(a) no CPF sob o nº **041.750.863-82**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

#### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: KAMILA REGINA DE SOUSA TELES CARNEIRO

CPF: 016.346.343-30

Certidão nº: 18804084/2025

Expedição: 02/04/2025, às 09:44:01

Validade: 29/09/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **KAMILA REGINA DE SOUSA TELES CARNEIRO**, inscrito(a) no CPF sob o nº **016.346.343-30**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

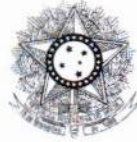
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

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

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: ROGERIO DE SOUSA TELES

CPF: 041.856.293-89

Certidão nº: 18805264/2025

Expedição: 02/04/2025, às 09:48:00

Validade: 29/09/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ROGERIO DE SOUSA TELES**, inscrito(a) no CPF sob o nº **041.856.293-89**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

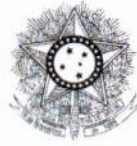
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

#### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 28.929.699/0001-98

Certidão nº: 78303933/2024

Expedição: 12/11/2024, às 09:37:53

Validade: 11/05/2025 - 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 nº **28.929.699/0001-98**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO**  
**Corregedoria Geral da Justiça**  
**2ª Vara da Comarca de Chapadinha**

CERTJUDONE-2VCH - 1562025  
Código de validação: 784C807869

Número da guia: 25052201002101019.

**CERTIDÃO DE FALÊNCIA E CONCORDATA**

**USANDO** da faculdade que me confere a **LEI. CERTIFICO** a requerimento verbal de pessoa interessada que, dando busca em nossos Arquivos dos feitos da **Falência, Concordata ou Recuperação Judicial e Extrajudicial e Insolvência Civil**, até o dia **15 de ABRIL** do corrente ano, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de pedido de **Falência, Concordata ou Recuperação Judicial e Extrajudicial e Insolvência Civil** contra **COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA**, nome fantasia **MAYTHA GAS** inscrita no CNPJ nº **28.929.699/0001-98**, com endereço na **RUA ESTUDANTE BERNARDO MARTINS / DA CRUZ / Nº235 / CHAPADINHA-MA**, **CERTIFICO**, finalmente, que esta Secretaria de Distribuição é a única existente no Termo Judiciário de Chapadinha, Estado do Maranhão. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Ministro Edson Vidigal", nesta cidade de Chapadinha, Estado do Maranhão. Eu, Josieli Lopes Monteles, Secretária Judicial da Distribuição, subscrevo e assino. Chapadinha/MA **15 de ABRIL de 2025**. A presente certidão terá validade de 60 (sessenta) dias a contar desta data, conforme art. 198 do Provimento no 11, de 08/10/2013, do Código de Normas da CGJ/MA.

**JOSIELI LOPES MONTELES**  
Secretária Judicial de Entrância Intermediária  
2ª Vara da Comarca de Chapadinha  
Matrícula 178301

Documento assinado. CHAPADINHA, 15/04/2025 17:11 (JOSIELI LOPES MONTELES)



CERTJUDONE-2VCH - 1562025 / Código: 784C807869  
Valide o documento em [www.tjma.jus.br/validadoc.php](http://www.tjma.jus.br/validadoc.php)

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



**TJDFT**

Poder Judiciário da União

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA  
Proc. Nº 323, 2025  
Fls. 257  
Rubrica: [assinatura]

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS)  
1ª e 2ª Instâncias**

**CERTIFICAMOS que**, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 28/04/2025, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

**COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA**

**28.929.699/0001-98**

**OBSERVAÇÕES:**

- a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8º, § 2º da Resolução 121/CNJ).
- d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em [www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- e) As certidões de Falência e Recuperação Judicial, Cível ou Especial atendem ao disposto no inciso II do artigo 69 da Lei 14133/2021.
- f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

**A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT ([www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br)), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.**

Emitida gratuitamente pela internet em: 28/04/2025

Selo digital de segurança: **2025.CTD.NQ63.UKGW.RVX3.LM4C.CMIB**

\*\*\* VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS \*\*\*

**TJDFT**

Poder Judiciário da União

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA

Proc. Nº 323, 2025Fls. 258Rubrica: [assinatura]**CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES CÍVEIS)****1ª e 2ª Instâncias**

**CERTIFICAMOS** que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações cíveis disponíveis até 28/04/2025, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

**COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA****28.929.699/0001-98****OBSERVAÇÕES:**

- a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8º, § 2º da Resolução 121/CNJ).
- d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em [www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- e) As certidões de Falência e Recuperação Judicial, Cível ou Especial atendem ao disposto no inciso II do artigo 69 da Lei 14133/2021.
- f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

**A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT ([www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br)), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.**

Emitida gratuitamente pela internet em: 28/04/2025

Selo digital de segurança: **2025.CTD.L6Y4.IBQF.OGX6.XC2K.FSRD**

\*\*\* VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS \*\*\*



**TJDFT**

Poder Judiciário da União

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIM-MA

Proc. Nº 323, 2025Fis. 259Rubrica: [assinatura]**CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES CÍVEIS)****1ª e 2ª Instâncias**

**CERTIFICAMOS** que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações cíveis disponíveis até 28/04/2025, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

**KAMILA REGINA DE SOUSA TELES CARNEIRO**

016.346.343-30

( ALCILENE DE SOUSA TELES )

**OBSERVAÇÕES:**

- a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8o, § 2o da Resolução 121/CNJ).
- d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em [www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- e) As certidões de Falência e Recuperação Judicial, Cível ou Especial atendem ao disposto no inciso II do artigo 69 da Lei 14133/2021.
- f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

**A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT ([www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br)), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.**

Emitida gratuitamente pela internet em: 28/04/2025

Selo digital de segurança: **2025.CTD.WYVE.7FLM.7QOD.GFB4.G68C**

\*\*\* VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS \*\*\*

**TJDFT**

Poder Judiciário da União

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRAMA  
Proc. Nº 323, 2025  
Fis. 260  
Rubrica: [assinatura]

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES CÍVEIS)**  
**1ª e 2ª Instâncias**

**CERTIFICAMOS** que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações cíveis disponíveis até 28/04/2025, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

**RODRIGO DE SOUSA TELES**

041.750.863-82

( ALCILNE DE SOUSA TELES )

**OBSERVAÇÕES:**

- a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8º, § 2º da Resolução 121/CNJ).
- d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em [www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- e) As certidões de Falência e Recuperação Judicial, Cível ou Especial atendem ao disposto no inciso II do artigo 69 da Lei 14133/2021.
- f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

**A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT ([www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br)), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.**

Emitida gratuitamente pela internet em: 28/04/2025

Selo digital de segurança: **2025.CTD.7NT6.P6N0.QITX.F6QY.ZP6L**

\*\*\* VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS \*\*\*



**TJDFT**

Poder Judiciário da União

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA

Proc. Nº 323, 2025Fis. 261Rubrica: [assinatura]

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES CÍVEIS)**  
**1ª e 2ª Instâncias**

**CERTIFICAMOS** que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações cíveis disponíveis até 28/04/2025, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

**ROGERIO DE SOUSA TELES**

041.856.293-89

( ALCILENE DE SOUSA TELES )

**OBSERVAÇÕES:**

- a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8º, § 2º da Resolução 121/CNJ).
- d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em [www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- e) As certidões de Falência e Recuperação Judicial, Cível ou Especial atendem ao disposto no inciso II do artigo 69 da Lei 14133/2021.
- f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

**A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT ([www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br)), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.**

Emitida gratuitamente pela internet em: 28/04/2025

Selo digital de segurança: **2025.CTD.QWPG.QFIJ.9S8F.9WIO.HZE1**

\*\*\* VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS \*\*\*

**TJDFT**

Poder Judiciário da União

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MG  
Proc. Nº 323, 2025  
Fis. 262  
Rubrica: [assinatura]

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS)  
1ª e 2ª Instâncias**

**CERTIFICAMOS** que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 28/04/2025, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

**RODRIGO DE SOUSA TELES**  
041.750.863-82  
( ALCILENE DE SOUSA TELES )

**OBSERVAÇÕES:**

- a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8º, § 2º da Resolução 121/CNJ).
- d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em [www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- e) As certidões de Falência e Recuperação Judicial, Cível ou Especial atendem ao disposto no inciso II do artigo 69 da Lei 14133/2021.
- f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

**A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT ([www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br)), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.**

Emitida gratuitamente pela internet em: 28/04/2025

Selo digital de segurança: **2025.CTD.VJCN.89P3.DH4G.WDYF.3DJ2**

\*\*\* VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS \*\*\*



**TJDFT**

Poder Judiciário da União

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA  
Proc. Nº 323, 2025  
Fls. 263  
Rubrica: CP

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS)  
1ª e 2ª Instâncias**

**CERTIFICAMOS** que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 28/04/2025, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

**ALCILENE DE SOUSA TELES**

892.344.053-15

( MARIA FRANCISCA DE SOUSA )

**OBSERVAÇÕES:**

- a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8º, § 2º da Resolução 121/CNJ).
- d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em [www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- e) As certidões de Falência e Recuperação Judicial, Cível ou Especial atendem ao disposto no inciso II do artigo 69 da Lei 14133/2021.
- f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

**A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT ([www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br)), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.**

Emitida gratuitamente pela internet em: 28/04/2025

Selo digital de segurança: **2025.CTD.14Z4.V37V.KNRC.Z6KZ.U452****\*\*\* VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS \*\*\***

**TJDFT**

Poder Judiciário da União

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA  
Proc. Nº 323, 2025  
Fis. 264  
Rubrica: OP**CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS)  
1ª e 2ª Instâncias**

**CERTIFICAMOS** que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 28/04/2025, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

**KAMILA REGINA DE SOUSA TELES CARNEIRO**

016.346.343-30

( ALCILENE DE SOUSA TELES )

**OBSERVAÇÕES:**

- a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8º, § 2º da Resolução 121/CNJ).
- d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em [www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- e) As certidões de Falência e Recuperação Judicial, Cível ou Especial atendem ao disposto no inciso II do artigo 69 da Lei 14133/2021.
- f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

**A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT ([www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br)), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.**

Emitida gratuitamente pela internet em: 28/04/2025

Selo digital de segurança: **2025.CTD.VLL9.37ML.UL9A.6MVX.F52Q****\*\*\* VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS \*\*\***



**TJDFT**

Poder Judiciário da União

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA

Proc. Nº 323, 2025Fis. 265Rubrica: [assinatura]

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS)** **1ª e 2ª Instâncias**

**CERTIFICAMOS** que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 28/04/2025, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

**ROGERIO DE SOUSA TELES**

041.856.293-89

( ALCILENE DE SOUSA TELES )

### **OBSERVAÇÕES:**

- a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8º, § 2º da Resolução 121/CNJ).
- d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em [www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- e) As certidões de Falência e Recuperação Judicial, Cível ou Especial atendem ao disposto no inciso II do artigo 69 da Lei 14133/2021.
- f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

**A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT ([www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br)), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.**

Emitida gratuitamente pela internet em: 28/04/2025

Selo digital de segurança: **2025.CTD.3EZ.X.PUNW.VQ2B.D2PT.XWA1**

\*\*\* VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS \*\*\*

# TERMO DE ABERTURA

## LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 4

Contém este livro 61 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 61 e servirá de Livro Diário nº 4, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : 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 JUCEMA  
sob nº 21200979563

Arquivado em 27/10/2017

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

Chapadinha/MA, 01 de Janeiro de 2022

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

RODRIGO DE SOUSA TELES  
SOCIO ADMINISTRADOR  
C.P.F.: 041.750.863-82  
R.G.: 0164083820019 SSP/MA

ROGERIO DE SOUSA TELES  
SOCIO ADMINISTRADOR  
C.P.F.: 041.856.293-89  
R.G.: 164083920015 SSP/MA



## LIVRO DIÁRIO

COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA ME

0484

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 : Jucema

Data do Registro : 27/10/2017

Nº do Registro : 21200979563

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

LIVRO : 0004

FOLHA: 2

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                         | Valor     |
|-------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 03/01 | 1.0000     | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 425 PREFEITURA MUNICIPAL DE DE TUTOIA/MA | 9.464,31  |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                    | 9.464,31  |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                   | 9.464,31  |
| 04/01 | 2.0000     | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 426 AGILE CORP SERVICOS ESPECIALIZADOS   | 2.856,00  |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                    | 2.856,00  |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                   | 2.856,00  |
| 11/01 | 3.0000     | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 428 PREFEITURA MUNICIPAL DE DE TUTOIA/MA | 9.464,31  |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                    | 9.464,31  |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                   | 9.464,31  |
| 12/01 | 4.0000     | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 429 PREFEITURA MUNICIPAL DE DE TUTOIA/MA | 9.464,31  |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                    | 9.464,31  |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                   | 9.464,31  |
| 14/01 | 5.0000     | 4.01.01.02.0002 - TELEFONE<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>053 - Pagamento de conta de telefone ref. 01/2022                                                | 351,02    |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                    | 351,02    |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                   | 351,02    |
| 17/01 | 6.0000     | 4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>032 - Pagamento de conta da energia ref. 01/2022                                         | 815,49    |
| 17/01 | 7.0000     | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 430 50 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA   | 1.290,00  |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                    | 2.105,49  |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                   | 2.105,49  |
| 18/01 | 8.0000     | 4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>117 - Pagto de Honorarios ref. mês 01/2022                                           | 794,20    |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                    | 794,20    |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                   | 794,20    |
| 19/01 | 9.0000     | 4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>213 - Pagamento de propaganda e public. ref. 01/2022                             | 254,49    |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                    | 254,49    |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                   | 254,49    |
| 20/01 | 10.0000    | 4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 01/2022                                              | 210,20    |
|       |            |                                                                                                                                                                  |           |
|       |            | A Transportar ==>>>> Débitos :                                                                                                                                   | 34.964,33 |
|       |            | Créditos :                                                                                                                                                       | 34.964,33 |

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                  | Rubrica           | Valor            |
|-------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt;</b>                                                                                                                            | <b>Débitos :</b>  | <b>34.964,33</b> |
|       |            |                                                                                                                                                           | <b>Créditos :</b> | <b>34.964,33</b> |
| 20/01 | 11.0000    | 2.01.03.01.0008 - IRPJ - IMP. RENDA P. JURIDICA A RECOLHER<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>102 - IRPJ Provisionado pago 4º Trimestre de 2021         |                   | 505,85           |
| 20/01 | 12.0000    | 2.01.03.01.0009 - CSLL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>073 - Vr pago ref. CSLL competencia 4º Trimestre de 2021     |                   | 2.276,31         |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                             |                   | 2.992,36         |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                            |                   | 2.992,36         |
| 21/01 | 13.0000    | 4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>040 - Pagamento Material de Limpeza conforme: 01/2022                          |                   | 130,22           |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                             |                   | 130,22           |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                            |                   | 130,22           |
| 24/01 | 14.0000    | 4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>015 - Valores Pagos referentes 01/2022                                     |                   | 240,20           |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                             |                   | 240,20           |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                            |                   | 240,20           |
| 25/01 | 15.0000    | 4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>163 - Pagamento de material de escritorio ref. 01/2022                      |                   | 127,59           |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                             |                   | 127,59           |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                            |                   | 127,59           |
| 29/01 | 16.0000    | 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2505 MEGA GAS REVENDEDORA EIRELI |                   | 28.700,00        |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                             |                   | 28.700,00        |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                            |                   | 28.700,00        |
|       |            | <b>Total do Mês =====&gt;</b>                                                                                                                             | <b>Débitos :</b>  | <b>66.944,50</b> |
|       |            |                                                                                                                                                           | <b>Créditos :</b> | <b>66.944,50</b> |

|  |  |                                |                  |                  |                   |                  |
|--|--|--------------------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
|  |  | <b>A Transportar =====&gt;</b> | <b>Débitos :</b> | <b>66.944,50</b> | <b>Créditos :</b> | <b>66.944,50</b> |
|--|--|--------------------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|



| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                              | Rubrica:          | Valor             |
|-------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt;</b>                                                                                                                                        | <b>Débitos :</b>  | <b>66.944,50</b>  |
|       |            |                                                                                                                                                                       | <b>Créditos :</b> | <b>66.944,50</b>  |
| 01/02 | 17.0000    | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 433 AGILE CORP SERVICOS ESPECIALIZADOS        |                   | 2.856,00          |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                         |                   | 2.856,00          |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                        |                   | 2.856,00          |
| 05/02 | 18.0000    | 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 885 MMV COM. DE PNEUS E ADM - FL.28 (S.LUIS- |                   | 4.100,00          |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                         |                   | 4.100,00          |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                        |                   | 4.100,00          |
| 10/02 | 19.0000    | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 434 G.V.DE CASTRO & CIA LTDA                  |                   | 9.500,00          |
| 10/02 | 20.0000    | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 435 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO           |                   | 3.134,01          |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                         |                   | 12.634,01         |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                        |                   | 12.634,01         |
| 15/02 | 21.0000    | 4.01.01.02.0002 - TELEFONE<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>053 - Pagamento de conta de telefone ref. 02/2022                                                     |                   | 351,20            |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                         |                   | 351,20            |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                        |                   | 351,20            |
| 16/02 | 22.0000    | 4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>032 - Pagamento de conta da energia ref. 02/2022                                              |                   | 814,20            |
| 16/02 | 23.0000    | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 436 MUNICIPIO DE VILA NOVA DOS MARTIRIOS      |                   | 3.265,50          |
| 16/02 | 24.0000    | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 437 MUNICIPIO DE SANTANA DO MARANHAO          |                   | 8.052,50          |
| 16/02 | 25.0000    | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 438 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO          |                   | 11.745,50         |
| 16/02 | 26.0000    | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 439 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                  |                   | 9.837,50          |
| 16/02 | 27.0000    | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 440 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL     |                   | 4.425,00          |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                         |                   | 38.140,20         |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                        |                   | 38.140,20         |
| 17/02 | 28.0000    | 4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>117 - Pagto de Honorarios ref. mês 02/2022                                                |                   | 751,46            |
| 17/02 | 29.0000    | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 441 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL     |                   | 4.425,00          |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt;</b>                                                                                                                                        | <b>Débitos :</b>  | <b>130.202,37</b> |
|       |            |                                                                                                                                                                       | <b>Créditos :</b> | <b>130.202,37</b> |

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                         | Rubrica:          | Valor                        |
|-------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                         | <b>130.202,37</b> | <b>Créditos : 130.202,37</b> |
| 17/02 | 30.0000    | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 442 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE             |                   | 9.837,50                     |
| 17/02 | 31.0000    | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 443 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE             |                   | 9.837,50                     |
| 17/02 | 32.0000    | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 444 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO     |                   | 11.745,50                    |
| 17/02 | 33.0000    | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 445 MUNICIPIO DE SANTANA DO MARANHAO     |                   | 8.052,50                     |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                    |                   | 44.649,46                    |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                   |                   | 44.649,46                    |
| 18/02 | 34.0000    | 4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>213 - Pagamento de propaganda e public. ref. 02/2022                             |                   | 256,00                       |
| 18/02 | 35.0000    | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 446 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO     |                   | 11.745,50                    |
| 18/02 | 36.0000    | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 447 MUNICIPIO DE SANTANA DO MARANHAO     |                   | 8.052,50                     |
| 18/02 | 37.0000    | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 448 MUNICIPIO DE VILA NOVA DOS MARTIRIOS |                   | 3.265,50                     |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                    |                   | 23.319,50                    |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                   |                   | 23.319,50                    |
| 21/02 | 38.0000    | 4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 02/2022                                              |                   | 210,00                       |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                    |                   | 210,00                       |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                   |                   | 210,00                       |
| 22/02 | 39.0000    | 4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>040 - Pagamento Material de Limpeza conforme: 02/2022                                 |                   | 132,20                       |
| 22/02 | 40.0000    | 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2580 MEGA GAS REVENDEDORA EIRELI        |                   | 90.015,00                    |
| 22/02 | 41.0000    | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 449 G.V.DE CASTRO & CIA LTDA             |                   | 6.480,00                     |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                    |                   | 96.627,20                    |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                   |                   | 96.627,20                    |
| 23/02 | 42.0000    | 4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>015 - Valores Pagos referentes 02/2022                                            |                   | 231,40                       |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                    |                   | 231,40                       |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                   |                   | 231,40                       |
| 24/02 | 43.0000    | 4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>163 - Pagamento de material de escritorio ref. 02/2022                             |                   | 127,00                       |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                    |                   | 127,00                       |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                   |                   | 127,00                       |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                         | <b>290.190,47</b> | <b>Créditos : 290.190,47</b> |



| Data | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento | Fis. 201   |            |            |            |
|------|------------|----------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
|      |            |                                                          | Rubrica: R |            | Valor      |            |
|      |            | De Transporte =====>                                     | Débitos :  | 290.190,47 | Créditos : | 290.190,47 |
|      |            | Total do Mês =====>                                      | Débitos :  | 290.190,47 | Créditos : | 290.190,47 |
|      |            | A Transportar =====>                                     | Débitos :  | 290.190,47 | Créditos : | 290.190,47 |

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                             | Valor     |
|-------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|       |            | De Transporte =====> Débitos : 290.190,47 Créditos : 290.190,47                                                                                                      |           |
| 08/03 | 44.0000    | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 450 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO          | 2.754,13  |
| 08/03 | 45.0000    | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 451 50 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA       | 1.290,00  |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                        | 4.044,13  |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                       | 4.044,13  |
| 15/03 | 46.0000    | 4.01.01.02.0002 - TELEFONE<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>053 - Pagamento de conta de telefone ref. 03/2022                                                    | 357,00    |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                        | 357,00    |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                       | 357,00    |
| 16/03 | 47.0000    | 4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>032 - Pagamento de conta da energia ref. 03/2022                                             | 814,20    |
| 16/03 | 48.0000    | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 452 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE LAGO | 4.344,67  |
| 16/03 | 49.0000    | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 453 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE | 4.354,61  |
| 16/03 | 50.0000    | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 454 PREFEITURA LAGOA GRANDE DO MARANHAO      | 3.859,72  |
| 16/03 | 51.0000    | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 455 MUNICIPIO LAGOA GRANDE                   | 4.691,59  |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                        | 18.064,79 |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                       | 18.064,79 |
| 17/03 | 52.0000    | 4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>117 - Pagto de Honorarios ref. mês 03/2022                                               | 758,00    |
| 17/03 | 53.0000    | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 456 AGILE CORP SERVICOS ESPECIALIZADOS       | 4.488,00  |
| 17/03 | 54.0000    | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 457 AGILE CORP SERVICOS ESPECIALIZADOS       | 976,00    |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                        | 6.222,00  |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                       | 6.222,00  |
| 18/03 | 55.0000    | 4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>213 - Pagamento de propaganda e public. ref. 03/2022                                 | 258,00    |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                        | 258,00    |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                       | 258,00    |
| 21/03 | 56.0000    | 4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 03/2022                                                  | 231,50    |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                        | 231,50    |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                       | 231,50    |
|       |            | A Transportar =====> Débitos : 319.367,89 Créditos : 319.367,89                                                                                                      |           |



| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                        | Rubrica:          | Valor             |
|-------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt;</b>                                                                                                                                  | <b>Débitos :</b>  | <b>319.367,89</b> |
|       |            |                                                                                                                                                                 | <b>Créditos :</b> | <b>319.367,89</b> |
| 22/03 | 57.0000    | 4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>040 - Pagamento Material de Limpeza conforme: 03/2022                                |                   | 137,00            |
|       |            |                                                                                                                                                                 | Total Débitos     | 137,00            |
|       |            |                                                                                                                                                                 | Total Créditos    | 137,00            |
| 23/03 | 58.0000    | 4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>015 - Valores Pagos referentes 03/2022                                           |                   | 247,00            |
|       |            |                                                                                                                                                                 | Total Débitos     | 247,00            |
|       |            |                                                                                                                                                                 | Total Créditos    | 247,00            |
| 24/03 | 59.0000    | 4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>163 - Pagamento de material de escritorio ref. 03/2022                            |                   | 157,90            |
| 24/03 | 60.0000    | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 458 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO    |                   | 10.250,00         |
| 24/03 | 61.0000    | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 459 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE            |                   | 10.250,00         |
| 24/03 | 62.0000    | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 460 MUNICIPIO DE SANTANA DO MARANHAO    |                   | 10.060,00         |
| 24/03 | 63.0000    | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 461 MUNICIPIO DE VILA NOVA DOS MARTIROS |                   | 9.244,90          |
|       |            |                                                                                                                                                                 | Total Débitos     | 39.962,80         |
|       |            |                                                                                                                                                                 | Total Créditos    | 39.962,80         |
| 26/03 | 64.0000    | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 462 G.V.DE CASTRO & CIA LTDA            |                   | 7.350,00          |
| 26/03 | 65.0000    | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 463 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE            |                   | 10.308,00         |
| 26/03 | 66.0000    | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 464 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO    |                   | 10.308,00         |
| 26/03 | 67.0000    | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 465 MUNICIPIO DE SANTANA DO MARANHAO    |                   | 10.308,00         |
|       |            |                                                                                                                                                                 | Total Débitos     | 38.274,00         |
|       |            |                                                                                                                                                                 | Total Créditos    | 38.274,00         |
| 28/03 | 68.0000    | 1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>136 - Devolução de mercadorias adquiridas: 466 MUNICIPIO DE SANTANA DO MARANHAO   |                   | 10.250,00         |
| 28/03 | 69.0000    | 1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>136 - Devolução de mercadorias adquiridas: 467 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE           |                   | 10.250,00         |
| 28/03 | 70.0000    | 1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>136 - Devolução de mercadorias adquiridas: 468 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO   |                   | 10.250,00         |
|       |            |                                                                                                                                                                 | Total Débitos     | 30.750,00         |
|       |            |                                                                                                                                                                 | Total Créditos    | 30.750,00         |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt;</b>                                                                                                                                  | <b>Débitos :</b>  | <b>428.738,69</b> |
|       |            |                                                                                                                                                                 | <b>Créditos :</b> | <b>428.738,69</b> |

| Data                          | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                  |                  |                   |                   |                   |
|-------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                               |            | <b>De Transporte =====&gt;</b>                                                                                                                            | <b>Débitos :</b> | <b>428.738,69</b> | <b>Créditos :</b> | <b>428.738,69</b> |
| 30/03                         | 71.0000    | 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2060 J. V. L. NOBRE -ME          |                  |                   |                   | 54.000,00         |
|                               |            |                                                                                                                                                           |                  |                   | Total Débitos     | 54.000,00         |
|                               |            |                                                                                                                                                           |                  |                   | Total Créditos    | 54.000,00         |
| 31/03                         | 72.0000    | 4.01.01.03.0006 - CSLL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL<br>2.01.03.01.0009 - CSLL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER<br>072 - Vr ref. Provisão da CSLL no mês 03/2022  |                  |                   |                   | 2.515,15          |
| 31/03                         | 73.0000    | 4.01.01.03.0008 - IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PJ<br>2.01.03.01.0008 - IRPJ - IMP. RENDA P. JURIDICA A RECOLHER<br>103 - Provisão IRPJ a Recolher ref. 03/2022 |                  |                   |                   | 558,92            |
|                               |            |                                                                                                                                                           |                  |                   | Total Débitos     | 3.074,07          |
|                               |            |                                                                                                                                                           |                  |                   | Total Créditos    | 3.074,07          |
| <b>Total do Mês =====&gt;</b> |            |                                                                                                                                                           | <b>Débitos :</b> | <b>485.812,76</b> | <b>Créditos :</b> | <b>485.812,76</b> |

|  |  |                                |                  |                   |                   |                   |
|--|--|--------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |  | <b>A Transportar =====&gt;</b> | <b>Débitos :</b> | <b>485.812,76</b> | <b>Créditos :</b> | <b>485.812,76</b> |
|--|--|--------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|



Fis. 275

Rubrica: P

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                             | Valor             |
|-------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                             | <b>485.812,76</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                    | <b>485.812,76</b> |
| 01/04 | 74.0000    | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 470 PREFEITURA MUNICIPAL DE DE TUTOIA/MA     | 9.464,31          |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                        | 9.464,31          |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                       | 9.464,31          |
| 06/04 | 75.0000    | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 471 PREFEITURA MUNICIPAL DE DE TUTOIA/MA     | 6.049,50          |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                        | 6.049,50          |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                       | 6.049,50          |
| 12/04 | 76.0000    | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 472 50 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA       | 1.290,00          |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                        | 1.290,00          |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                       | 1.290,00          |
| 13/04 | 77.0000    | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 473 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE | 664,79            |
| 13/04 | 78.0000    | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 474 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                 | 1.234,61          |
| 13/04 | 79.0000    | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 475 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO          | 1.519,52          |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                        | 3.418,92          |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                       | 3.418,92          |
| 15/04 | 80.0000    | 4.01.01.02.0002 - TELEFONE<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>053 - Pagamento de conta de telefone ref. 04/2022                                                    | 366,46            |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                        | 366,46            |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                       | 366,46            |
| 18/04 | 81.0000    | 4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>032 - Pagamento de conta da energia ref. 04/2022                                             | 821,00            |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                        | 821,00            |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                       | 821,00            |
| 19/04 | 82.0000    | 4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>117 - Pagto de Honorarios ref. mês 04/2022                                               | 790,21            |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                        | 790,21            |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                       | 790,21            |
| 20/04 | 83.0000    | 4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>213 - Pagamento de propaganda e public. ref. 04/2022                                 | 256,30            |
| 20/04 | 84.0000    | 2.01.03.01.0008 - IRPJ - IMP. RENDA P. JURIDICA A RECOLHER<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>102 - IRPJ Provisionado pago 03/2022                                 | 558,92            |
| 20/04 | 85.0000    | 2.01.03.01.0009 - CSLL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>073 - Vr pago ref. CSLL competencia 03/2022                             | 2.515,15          |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                        | 3.330,37          |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                       | 3.330,37          |
| 21/04 | 86.0000    | 4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 04/2022                                                  | 214,00            |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                             | <b>511.557,53</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                    | <b>511.557,53</b> |

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                       | Fis. 226<br>Rubrica:  | Valor             |
|-------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt;</b>                                                                                                                                 | <b>Débitos :</b>                                                                                         | <b>511.557,53</b> |
|       |            |                                                                                                                                                                | <b>Créditos :</b>                                                                                        | <b>511.557,53</b> |
|       |            |                                                                                                                                                                | Total Débitos                                                                                            | 214,00            |
|       |            |                                                                                                                                                                | Total Créditos                                                                                           | 214,00            |
| 22/04 | 87.0000    | 4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>040 - Pagamento Material de Limpeza conforme: 04/2022                               |                                                                                                          | 133,00            |
| 22/04 | 88.0000    | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 477 AGILE CORP SERVICOS ESPECIALIZADOS |                                                                                                          | 4.880,00          |
|       |            |                                                                                                                                                                | Total Débitos                                                                                            | 5.013,00          |
|       |            |                                                                                                                                                                | Total Créditos                                                                                           | 5.013,00          |
| 25/04 | 89.0000    | 4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>015 - Valores Pagos referentes 04/2022                                          |                                                                                                          | 240,79            |
|       |            |                                                                                                                                                                | Total Débitos                                                                                            | 240,79            |
|       |            |                                                                                                                                                                | Total Créditos                                                                                           | 240,79            |
| 26/04 | 90.0000    | 4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>163 - Pagamento de material de escritorio ref. 04/2022                           |                                                                                                          | 147,00            |
| 26/04 | 91.0000    | 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2787 MEGA GAS REVENDEDORA EIRELI      |                                                                                                          | 20.000,00         |
|       |            |                                                                                                                                                                | Total Débitos                                                                                            | 20.147,00         |
|       |            |                                                                                                                                                                | Total Créditos                                                                                           | 20.147,00         |
| 28/04 | 92.0000    | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 479 50 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA |                                                                                                          | 1.290,00          |
|       |            |                                                                                                                                                                | Total Débitos                                                                                            | 1.290,00          |
|       |            |                                                                                                                                                                | Total Créditos                                                                                           | 1.290,00          |
|       |            | <b>Total do Mês =====&gt;</b>                                                                                                                                  | <b>Débitos :</b>                                                                                         | <b>538.248,32</b> |
|       |            |                                                                                                                                                                | <b>Créditos :</b>                                                                                        | <b>538.248,32</b> |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt;</b>                                                                                                                                 | <b>Débitos :</b>                                                                                         | <b>538.248,32</b> |
|       |            |                                                                                                                                                                | <b>Créditos :</b>                                                                                        | <b>538.248,32</b> |



| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                           | Rubrica:          | Valor             |
|-------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt;</b>                                                                                                                                     | <b>Débitos :</b>  | <b>538.248,32</b> |
|       |            |                                                                                                                                                                    | <b>Créditos :</b> | <b>538.248,32</b> |
| 03/05 | 93.0000    | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 483 G.V.DE CASTRO & CIA LTDA               |                   | 10.500,00         |
|       |            |                                                                                                                                                                    | Total Débitos     | 10.500,00         |
|       |            |                                                                                                                                                                    | Total Créditos    | 10.500,00         |
| 09/05 | 94.0000    | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 488 MUNICIPIO DE SAO BENEDITO DO RIO PRETO |                   | 3.952,40          |
| 09/05 | 95.0000    | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 489 MUNICIPIO DE SAO BENEDITO DO RIO PRETO |                   | 985,10            |
| 09/05 | 96.0000    | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 489 MUNICIPIO DE SAO BENEDITO DO RIO PRETO |                   | 3.952,40          |
| 09/05 | 97.0000    | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 490 MUNICIPIO DE SAO BENEDITO DO RIO PRETO |                   | 7.913,50          |
| 09/05 | 98.0000    | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 491 MUNICIPIO DE SAO BENEDITO DO RIO PRETO |                   | 3.112,75          |
| 09/05 | 99.0000    | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 492 MUNICIPIO DE SAO BENEDITO DO RIO PRETO |                   | 5.633,07          |
| 09/05 | 100.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 493 MUNICIPIO DE SAO BENEDITO DO RIO PRETO |                   | 4.446,95          |
| 09/05 | 101.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 494 MUNICIPIO DE SAO BENEDITO DO RIO PRETO |                   | 14.521,94         |
| 09/05 | 102.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 495 MUNICIPIO DE SAO BENEDITO DO RIO PRETO |                   | 17.946,00         |
| 09/05 | 103.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 496 MUNICIPIO DE SAO BENEDITO DO RIO PRETO |                   | 16.917,00         |
| 09/05 | 104.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 497 MUNICIPIO DE SAO BENEDITO DO RIO PRETO |                   | 21.126,22         |
| 09/05 | 105.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 498 MUNICIPIO DE SAO BENEDITO DO RIO PRETO |                   | 17.537,00         |
| 09/05 | 106.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 499 MUNICIPIO DE SAO BENEDITO DO RIO PRETO |                   | 13.406,20         |
|       |            |                                                                                                                                                                    | Total Débitos     | 131.450,53        |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt;</b>                                                                                                                                     | <b>Débitos :</b>  | <b>680.198,85</b> |
|       |            |                                                                                                                                                                    | <b>Créditos :</b> | <b>680.198,85</b> |

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                             |           | Fis. 288<br>Rubrica:  | Valor                 |
|-------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|       |            |                                                                                                                                                                      |           |                                                                                                          |                       |
|       |            | De Transporte =====>                                                                                                                                                 | Débitos : | 680.198,85                                                                                               | Créditos : 680.198,85 |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                       |           |                                                                                                          | 131.450,53            |
| 11/05 | 107.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 500 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                 |           |                                                                                                          | 1.044,67              |
| 11/05 | 108.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 501 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO          |           |                                                                                                          | 3.418,92              |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                        |           |                                                                                                          | 4.463,59              |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                       |           |                                                                                                          | 4.463,59              |
| 12/05 | 109.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 502 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FM |           |                                                                                                          | 1.013,70              |
| 12/05 | 110.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 503 MUNICIPIO DE COELHO NETO                 |           |                                                                                                          | 1.635,15              |
| 12/05 | 111.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 504 MUNICIPIO DE COELHO NETO                 |           |                                                                                                          | 1.521,30              |
| 12/05 | 112.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 505 MUNICIPIO DE COELHO NETO                 |           |                                                                                                          | 1.308,70              |
| 12/05 | 113.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 507 MUNICIPIO DE COELHO NETO                 |           |                                                                                                          | 1.056,90              |
| 12/05 | 114.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 508 MUNICIPIO DE COELHO NETO- SECRETARIA EDU |           |                                                                                                          | 2.009,10              |
| 12/05 | 115.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 509 MUNICIPIO DE COELHO NETO- SECRETARIA EDU |           |                                                                                                          | 2.009,10              |
| 12/05 | 116.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 510 MUNICIPIO DE COELHO NETO                 |           |                                                                                                          | 4.001,85              |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                        |           |                                                                                                          | 14.555,80             |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                       |           |                                                                                                          | 14.555,80             |
| 14/05 | 117.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 511 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FM |           |                                                                                                          | 299,90                |
| 14/05 | 118.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 512 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FM |           |                                                                                                          | 149,95                |
| 14/05 | 119.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 513 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FM |           |                                                                                                          | 359,88                |
| 14/05 | 120.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 514 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FM |           |                                                                                                          | 239,92                |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                        |           |                                                                                                          | 1.049,65              |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                       |           |                                                                                                          | 1.049,65              |
|       |            | A Transportar =====>                                                                                                                                                 | Débitos : | 700.267,89                                                                                               | Créditos : 700.267,89 |



| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                              | Rubrica: A       | Valor             |                              |
|-------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt;</b>                                                                                                                                        | <b>Débitos :</b> | <b>700.267,89</b> | <b>Créditos : 700.267,89</b> |
| 16/05 | 121.0000   | 4.01.01.02.0002 - TELEFONE<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>053 - Pagamento de conta de telefone ref. 05/2022                                                     |                  |                   | 354,00                       |
| 16/05 | 122.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 516 LOPES E ARAUJO COMERCIO LTDA              |                  |                   | 10.000,00                    |
| 16/05 | 123.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 517 PREFEITURA MUNICIPAL DE POCAO DE PEDRAS-  |                  |                   | 1.300,00                     |
| 16/05 | 124.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 518 PREFEITURA MUNICIPAL DE POCAO DE PEDRAS-  |                  |                   | 2.600,00                     |
| 16/05 | 125.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 519 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORCAO DE PE  |                  |                   | 3.380,00                     |
| 16/05 | 126.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 520 GLAUCIELYA LIMA MENDONCA                  |                  |                   | 500,00                       |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                         |                  |                   | 18.134,00                    |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                        |                  |                   | 18.134,00                    |
| 17/05 | 127.0000   | 4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>032 - Pagamento de conta da energia ref. 05/2022                                              |                  |                   | 790,43                       |
| 17/05 | 128.0000   | 1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>136 - Devolução de mercadorias adquiridas: 528 MUNICIPIO DE COELHO NETO                 |                  |                   | 1.056,90                     |
| 17/05 | 129.0000   | 1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>136 - Devolução de mercadorias adquiridas: 529 MUNICIPIO DE COELHO NETO                 |                  |                   | 1.308,70                     |
| 17/05 | 130.0000   | 1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>136 - Devolução de mercadorias adquiridas: 530 MUNICIPIO DE COELHO NETO                 |                  |                   | 1.605,05                     |
| 17/05 | 131.0000   | 1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>136 - Devolução de mercadorias adquiridas: 527 MUNICIPIO DE COELHO NETO- SECRETARIA EDU |                  |                   | 2.009,10                     |
| 17/05 | 132.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 523 PREFEITURA PAULINO NEVES -PMPN            |                  |                   | 1.602,35                     |
| 17/05 | 133.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 524 PREFEITURA PAULINO NEVES -PMPN            |                  |                   | 5.619,15                     |
| 17/05 | 134.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 525 PREFEITURA PAULINO NEVES -PMPN            |                  |                   | 2.037,25                     |
| 17/05 | 135.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 526 PREFEITURA PAULINO NEVES -PMPN            |                  |                   | 4.349,05                     |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                         |                  |                   | 20.377,98                    |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                        |                  |                   | 20.377,98                    |
| 18/05 | 136.0000   | 4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>117 - Pagto de Honorarios ref. mês 05/2022                                                |                  |                   | 784,00                       |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt;</b>                                                                                                                                        | <b>Débitos :</b> | <b>739.563,87</b> | <b>Créditos : 739.563,87</b> |

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                             | Rubrica: <i>R</i> | Valor             |
|-------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt;</b>                                                                                                                                       | <b>Débitos :</b>  | <b>739.563,87</b> |
|       |            |                                                                                                                                                                      | <b>Créditos :</b> | <b>739.563,87</b> |
| 18/05 | 137.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 531 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                 |                   | 1.635,15          |
| 18/05 | 138.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 532 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                 |                   | 1.308,70          |
| 18/05 | 139.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 533 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                 |                   | 1.056,90          |
| 18/05 | 140.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 534 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-AXIXA   |                   | 7.287,00          |
| 18/05 | 141.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 535 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE |                   | 3.643,50          |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                        |                   | 15.715,25         |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                       |                   | 15.715,25         |
| 19/05 | 142.0000   | 4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>213 - Pagamento de propaganda e public. ref. 05/2022                                 |                   | 250,10            |
| 19/05 | 143.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 536 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE |                   | 1.648,83          |
| 19/05 | 144.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 537 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE LAGO |                   | 5.431,44          |
| 19/05 | 145.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 538 PREFEITURA LAGOA GRANDE DO MARANHAO      |                   | 1.745,82          |
| 19/05 | 146.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 539 MUNICIPIO LAGOA GRANDE                   |                   | 3.006,69          |
| 19/05 | 147.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 540 PREFEITURA LAGOA GRANDE DO MARANHAO      |                   | 1.745,82          |
| 19/05 | 148.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 541 MUNICIPIO LAGOA GRANDE                   |                   | 3.006,69          |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                        |                   | 16.835,39         |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                       |                   | 16.835,39         |
| 20/05 | 149.0000   | 4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 05/2022                                                  |                   | 200,10            |
| 20/05 | 150.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 542 50 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA       |                   | 1.290,00          |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                        |                   | 1.490,10          |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                       |                   | 1.490,10          |
| 23/05 | 151.0000   | 4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>040 - Pagamento Material de Limpeza conforme: 05/2022                                     |                   | 130,20            |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt;</b>                                                                                                                                       | <b>Débitos :</b>  | <b>772.950,81</b> |
|       |            |                                                                                                                                                                      | <b>Créditos :</b> | <b>772.950,81</b> |



| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                            | Valor               |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                            | <b>772.950,81</b>   |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                   | <b>772.950,81</b>   |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                       | 130,20              |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                      | 130,20              |
| 24/05 | 152.0000   | 4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>015 - Valores Pagos referentes 05/2022                                               | 24,00               |
| 24/05 | 153.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 544 MUNICIPIO DE ACAILANDIA-FUNDO MUNICIPAL | 1.499,30            |
| 24/05 | 154.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 545 MUNICIPIO DE ACAILANDIA-FUNDO MUNICIPAL | 1.199,40            |
| 24/05 | 155.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 546 MUNICIPIO DE ACAILANDIA-FUNDO MUNICIPAL | 1.099,50            |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                       | 3.822,20            |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                      | 3.822,20            |
| 25/05 | 156.0000   | 4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>163 - Pagamento de material de escritorio ref. 05/2022                                | 150,40              |
| 25/05 | 157.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 547 AGILE CORP SERVICOS ESPECIALIZADOS      | 4.880,00            |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                       | 5.030,40            |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                      | 5.030,40            |
| 31/05 | 158.0000   | 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS<br>2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS<br>129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2902 MEGA GAS REVENDEDORA EIRELI    | 46.092,00           |
| 31/05 | 159.0000   | 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2904 MEGA GAS REVENDEDORA EIRELI           | 126.040,00          |
| 31/05 | 160.0000   | 2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>209 - Distribuição de lucros                                                                | 85.462,26           |
| 31/05 | 161.0000   | 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>134 - Pagamento de PIS ref. 05/2022                                                      | 54.215,29           |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                       | 311.809,55          |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                      | 311.809,55          |
|       |            | <b>Total do Mês =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                             | <b>1.093.612,96</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                   | <b>1.093.612,96</b> |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                            | <b>1.093.612,96</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                   | <b>1.093.612,96</b> |

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                             | Valor     |
|-------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|       |            | De Transporte =====> Débitos : 1.093.612,96 Créditos : 1.093.612,96                                                                                                  |           |
| 01/06 | 162.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 550 MUNICIPIO DE ACAILANDIA                  | 2.999,00  |
| 01/06 | 163.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 551 MUNICIPIO DE ACAILANDIA                  | 1.349,45  |
| 01/06 | 164.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 552 MUNICIPIO DE ACAILANDIA-FUNDO MUNICIPAL  | 1.199,40  |
| 01/06 | 165.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 553 MUNICIPIO DE ACAILANDIA                  | 2.999,00  |
| 01/06 | 166.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 554 MUNICIPIO DE ACAILANDIA                  | 399,80    |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                        | 8.946,65  |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                       | 8.946,65  |
| 03/06 | 167.0000   | 1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>136 - Devolução de mercadorias adquiridas: 555 MUNICIPIO DE ACAILANDIA-FUNDO MUNICIPAL | 1.199,40  |
| 03/06 | 168.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 556 MUNICIPIO DE SAO BENEDITO DO RIO PRETO   | 15.004,48 |
| 03/06 | 169.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 557 MUNICIPIO DE SAO BENEDITO DO RIO PRETO   | 6.214,92  |
| 03/06 | 170.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 558 MUNICIPIO DE SAO BENEDITO DO RIO PRETO   | 6.214,92  |
| 03/06 | 171.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 559 MUNICIPIO DE SAO BENEDITO DO RIO PRETO   | 8.858,79  |
| 03/06 | 172.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 560 MUNICIPIO DE SAO BENEDITO DO RIO PRETO   | 15.004,48 |
| 03/06 | 173.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 561 MUNICIPIO DE SAO BENEDITO DO RIO PRETO   | 6.214,92  |
| 03/06 | 174.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 562 MUNICIPIO DE SAO BENEDITO DO RIO PRETO   | 8.858,79  |
| 03/06 | 175.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 563 PREFEITURA MUNICIPAL DE DE TUTOIA/MA     | 15.012,00 |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                        | 82.582,70 |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                       | 82.582,70 |
|       |            | A Transportar =====> Débitos : 1.185.142,31 Créditos : 1.185.142,31                                                                                                  |           |



| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                             | Rubrica:          | Valor               |
|-------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt;</b>                                                                                                                                       | <b>Débitos :</b>  | <b>1.185.142,31</b> |
|       |            |                                                                                                                                                                      | <b>Créditos :</b> | <b>1.185.142,31</b> |
| 06/06 | 176.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 565 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                 |                   | 1.709,46            |
| 06/06 | 177.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 566 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO          |                   | 4.083,71            |
| 06/06 | 178.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 567 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE |                   | 759,76              |
| 06/06 | 179.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 568 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE |                   | 759,76              |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                        |                   | 7.312,69            |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                       |                   | 7.312,69            |
| 08/06 | 180.0000   | 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS<br>2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS<br>129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2933 MEGA GAS REVENDEDORA EIRELI     |                   | 46.000,00           |
| 08/06 | 181.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 569 G.V.DE CASTRO & CIA LTDA                 |                   | 14.700,00           |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                        |                   | 60.700,00           |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                       |                   | 60.700,00           |
| 14/06 | 182.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 571 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO         |                   | 10.090,00           |
| 14/06 | 183.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 572 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO         |                   | 12.070,00           |
| 14/06 | 184.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 573 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO         |                   | 11.720,00           |
| 14/06 | 185.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 574 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO         |                   | 11.950,00           |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                        |                   | 45.830,00           |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                       |                   | 45.830,00           |
| 15/06 | 186.0000   | 4.01.01.02.0002 - TELEFONE<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>053 - Pagamento de conta de telefone ref. 06/2022                                                    |                   | 360,10              |
| 15/06 | 187.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 575 MUNICIPIO DE VILA NOVA DOS MARTIROS      |                   | 13.777,60           |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                        |                   | 14.137,70           |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                       |                   | 14.137,70           |
| 16/06 | 188.0000   | 4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>032 - Pagamento de conta da energia ref. 06/2022                                             |                   | 810,26              |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                        |                   | 810,26              |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                       |                   | 810,26              |
| 17/06 | 189.0000   | 4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>117 - Pagto de Honorarios ref. mês 06/2022                                               |                   | 800,12              |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt;</b>                                                                                                                                       | <b>Débitos :</b>  | <b>1.314.733,08</b> |
|       |            |                                                                                                                                                                      | <b>Créditos :</b> | <b>1.314.733,08</b> |

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                             | Valor               |
|-------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                             | <b>1.314.733,08</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                    | <b>1.314.733,08</b> |
| 17/06 | 190.0000   | 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2964 MEGA GAS REVENDEDORA EIRELI            | 46.000,00           |
| 17/06 | 191.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 577 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO         | 15.175,00           |
| 17/06 | 192.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 578 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO         | 15.295,00           |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                        | 77.270,12           |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                       | 77.270,12           |
| 20/06 | 193.0000   | 4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>213 - Pagamento de propaganda e public. ref. 06/2022                                 | 261,20              |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                        | 261,20              |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                       | 261,20              |
| 21/06 | 194.0000   | 4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 06/2022                                                  | 200,10              |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                        | 200,10              |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                       | 200,10              |
| 22/06 | 195.0000   | 4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>040 - Pagamento Material de Limpeza conforme: 06/2022                                     | 132,30              |
| 22/06 | 196.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 580 50 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA       | 774,00              |
| 22/06 | 197.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 581 AGILE CORP SERVICOS ESPECIALIZADOS       | 3.904,00            |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                        | 4.810,30            |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                       | 4.810,30            |
| 23/06 | 198.0000   | 4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>015 - Valores Pagos referentes 06/2022                                                | 245,00              |
| 23/06 | 199.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 582 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORCAO DE PE | 3.900,00            |
| 23/06 | 200.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 583 PREFEITURA MUNICIPAL DE POCAO DE PEDRAS- | 3.640,00            |
| 23/06 | 201.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 584 PREFEITURA MUNICIPAL DE POCAO DE PEDRAS- | 1.430,00            |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                        | 9.215,00            |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                       | 9.215,00            |
| 24/06 | 202.0000   | 4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>163 - Pagamento de material de escritorio ref. 06/2022                                 | 150,20              |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                             | <b>1.405.839,88</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                    | <b>1.405.839,88</b> |



| Data                          | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                             | Valor               |
|-------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|                               |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                             | <b>1.405.839,88</b> |
|                               |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                    | <b>1.405.839,88</b> |
| 24/06                         | 203.0000   | 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2986 MEGA GAS REVENDEDORA EIRELI            | 44.528,00           |
| 24/06                         | 204.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 585 PREFEITURA MUNICIPAL DE DE TUTOIA/MA     | 8.499,00            |
| 24/06                         | 205.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 586 PREFEITURA MUNICIPAL DE DE TUTOIA/MA     | 2.160,00            |
|                               |            | Total Débitos                                                                                                                                                        | 55.337,20           |
|                               |            | Total Créditos                                                                                                                                                       | 55.337,20           |
| 27/06                         | 206.0000   | 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2998 MEGA GAS REVENDEDORA EIRELI            | 45.080,00           |
| 27/06                         | 207.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 588 PREFEITURA PAULINO NEVES -PMPN           | 2.134,02            |
| 27/06                         | 208.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 589 PREFEITURA PAULINO NEVES -PMPN           | 5.834,71            |
| 27/06                         | 209.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 590 PREFEITURA PAULINO NEVES -PMPN           | 2.585,92            |
| 27/06                         | 210.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 591 PREFEITURA PAULINO NEVES -PMPN           | 4.638,28            |
| 27/06                         | 211.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 592 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | 3.643,50            |
|                               |            | Total Débitos                                                                                                                                                        | 63.916,43           |
|                               |            | Total Créditos                                                                                                                                                       | 63.916,43           |
| 28/06                         | 212.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 594 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-AXIXA   | 6.558,30            |
|                               |            | Total Débitos                                                                                                                                                        | 6.558,30            |
|                               |            | Total Créditos                                                                                                                                                       | 6.558,30            |
| 30/06                         | 213.0000   | 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1312 A H F CUNHA EIRELI                     | 64.000,00           |
| 30/06                         | 214.0000   | 4.01.01.03.0006 - CSLL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL<br>2.01.03.01.0009 - CSLL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER<br>072 - Vr ref. Provisão da CSLL no mês 06/2022             | 5.467,26            |
| 30/06                         | 215.0000   | 4.01.01.03.0008 - IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PJ<br>2.01.03.01.0008 - IRPJ - IMP. RENDA P. JURIDICA A RECOLHER<br>103 - Provisão IRPJ á Recolher ref. 06/2022            | 1.214,95            |
| 30/06                         | 216.0000   | 2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>209 - Distribuição de lucros                                                                 | 19.568,33           |
|                               |            | Total Débitos                                                                                                                                                        | 90.250,54           |
|                               |            | Total Créditos                                                                                                                                                       | 90.250,54           |
| <b>Total do Mês =====&gt;</b> |            | <b>Débitos :</b>                                                                                                                                                     | <b>1.621.752,15</b> |
|                               |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                    | <b>1.621.752,15</b> |

|  |  |                                |                  |                     |                   |                     |
|--|--|--------------------------------|------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|  |  | <b>A Transportar =====&gt;</b> | <b>Débitos :</b> | <b>1.621.752,15</b> | <b>Créditos :</b> | <b>1.621.752,15</b> |
|--|--|--------------------------------|------------------|---------------------|-------------------|---------------------|

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                             | Rubrica: <i>SP</i>  | Valor                          |
|-------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                             | <b>1.621.752,15</b> | <b>Créditos : 1.621.752,15</b> |
| 05/07 | 217.0000   | 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3015 MEGA GAS REVENDEDORA EIRELI            |                     | 44.160,00                      |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                        |                     | 44.160,00                      |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                       |                     | 44.160,00                      |
| 07/07 | 218.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 596 50 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA       |                     | 1.290,00                       |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                        |                     | 1.290,00                       |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                       |                     | 1.290,00                       |
| 08/07 | 219.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 598 50 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA       |                     | 1.299,90                       |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                        |                     | 1.299,90                       |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                       |                     | 1.299,90                       |
| 12/07 | 220.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 599 PREFEITURA MUNICIPAL DE DE TUTOIA/MA     |                     | 15.290,00                      |
| 12/07 | 221.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 600 G.V.DE CASTRO & CIA LTDA                 |                     | 14.700,00                      |
| 12/07 | 222.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 601 AGILE CORP SERVICOS ESPECIALIZADOS       |                     | 2.928,00                       |
| 12/07 | 223.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 602 MEGA GAS REVENDEDORA EIRELI              |                     | 24.075,00                      |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                        |                     | 56.993,00                      |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                       |                     | 56.993,00                      |
| 13/07 | 224.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 603 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE |                     | 1.300,00                       |
| 13/07 | 225.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 604 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                 |                     | 2.600,00                       |
| 13/07 | 226.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 605 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO          |                     | 2.080,00                       |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                        |                     | 5.980,00                       |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                       |                     | 5.980,00                       |
| 15/07 | 227.0000   | 4.01.01.02.0002 - TELEFONE<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>053 - Pagamento de conta de telefone ref. 07/2022                                                    |                     | 410,26                         |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                        |                     | 410,26                         |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                       |                     | 410,26                         |
| 18/07 | 228.0000   | 4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>032 - Pagamento de conta da energia ref. 07/2022                                             |                     | 810,40                         |
| 18/07 | 229.0000   | 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3047 MEGA GAS REVENDEDORA EIRELI            |                     | 41.400,00                      |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                        |                     | 42.210,40                      |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                       |                     | 42.210,40                      |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                             | <b>1.774.095,71</b> | <b>Créditos : 1.774.095,71</b> |



| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                             | Rubrica: <u>P</u> |                      |                     | Valor                          |
|-------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------------|--------------------------------|
|       |            |                                                                                                                                                                      |                   | De Transporte =====> | Débitos :           |                                |
|       |            |                                                                                                                                                                      |                   |                      | 1.774.095,71        | Créditos : 1.774.095,71        |
| 19/07 | 230.0000   | 4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>117 - Pagto de Honorarios ref. mês 07/2022                                               |                   |                      |                     | 784,59                         |
|       |            |                                                                                                                                                                      |                   |                      | Total Débitos       | 784,59                         |
|       |            |                                                                                                                                                                      |                   |                      | Total Créditos      | 784,59                         |
| 20/07 | 231.0000   | 4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>213 - Pagamento de propaganda e public. ref. 07/2022                                 |                   |                      |                     | 260,10                         |
| 20/07 | 232.0000   | 2.01.03.01.0008 - IRPJ - IMP. RENDA P. JURIDICA A RECOLHER<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>102 - IRPJ Provisionado pago 06/2022                                 |                   |                      |                     | 1.214,95                       |
| 20/07 | 233.0000   | 2.01.03.01.0009 - CSLL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>073 - Vr pago ref. CSLL competencia 06/2022                             |                   |                      |                     | 5.467,26                       |
| 20/07 | 234.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 606 PREFEITURA MUNICIPAL DE POCAO DE PEDRAS- |                   |                      |                     | 3.380,00                       |
| 20/07 | 235.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 607 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORCAO DE PE |                   |                      |                     | 4.550,00                       |
| 20/07 | 236.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 608 PREFEITURA MUNICIPAL DE POCAO DE PEDRAS- |                   |                      |                     | 1.300,00                       |
|       |            |                                                                                                                                                                      |                   |                      | Total Débitos       | 16.172,31                      |
|       |            |                                                                                                                                                                      |                   |                      | Total Créditos      | 16.172,31                      |
| 21/07 | 237.0000   | 4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 07/2022                                                  |                   |                      |                     | 210,50                         |
| 21/07 | 238.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 609 MUNICIPIO DE COELHO NETO- SECRETARIA EDU |                   |                      |                     | 4.451,50                       |
| 21/07 | 239.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 610 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FM |                   |                      |                     | 4.451,50                       |
| 21/07 | 240.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 611 MUNICIPIO DE COELHO NETO                 |                   |                      |                     | 2.225,75                       |
| 21/07 | 241.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 612 MEGA GAS REVENDEDORA EIRELI              |                   |                      |                     | 24.075,00                      |
|       |            |                                                                                                                                                                      |                   |                      | Total Débitos       | 35.414,25                      |
|       |            |                                                                                                                                                                      |                   |                      | Total Créditos      | 35.414,25                      |
| 22/07 | 242.0000   | 4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>040 - Pagamento Material de Limpeza conforme: 07/2022                                     |                   |                      |                     | 134,00                         |
| 22/07 | 243.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 613 AGILE CORP SERVICOS ESPECIALIZADOS       |                   |                      |                     | 4.392,00                       |
|       |            |                                                                                                                                                                      |                   |                      | Total Débitos       | 4.526,00                       |
|       |            |                                                                                                                                                                      |                   |                      | Total Créditos      | 4.526,00                       |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt;</b>                                                                                                                                       |                   | <b>Débitos :</b>     | <b>1.830.992,86</b> | <b>Créditos : 1.830.992,86</b> |

| Data                |          | Lançamento                                                                                                                                                   |  | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento | Rubrica:  | Valor          |              |              |
|---------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|
|                     |          |                                                                                                                                                              |  | De Transporte =====>                                     | Débitos :                                                                                    | 1.830.992,86   | Créditos :   | 1.830.992,86 |
| 25/07               | 244.0000 | 4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>015 - Valores Pagos referentes 07/2022                                        |  |                                                          |                                                                                              |                | 245,00       |              |
|                     |          |                                                                                                                                                              |  |                                                          |                                                                                              | Total Débitos  | 245,00       |              |
|                     |          |                                                                                                                                                              |  |                                                          |                                                                                              | Total Créditos | 245,00       |              |
| 26/07               | 245.0000 | 4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>163 - Pagamento de material de escritorio ref. 07/2022                         |  |                                                          |                                                                                              |                | 157,00       |              |
| 26/07               | 246.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 615 MEGA GAS REVENDEDORA EIRELI      |  |                                                          |                                                                                              |                | 41.400,00    |              |
|                     |          |                                                                                                                                                              |  |                                                          |                                                                                              | Total Débitos  | 41.557,00    |              |
|                     |          |                                                                                                                                                              |  |                                                          |                                                                                              | Total Créditos | 41.557,00    |              |
| 27/07               | 247.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 616 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |  |                                                          |                                                                                              |                | 13.500,00    |              |
| 27/07               | 248.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 616 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |  |                                                          |                                                                                              |                | 1.595,00     |              |
| 27/07               | 249.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 617 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |  |                                                          |                                                                                              |                | 3.870,00     |              |
| 27/07               | 250.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 617 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |  |                                                          |                                                                                              |                | 3.945,00     |              |
| 27/07               | 251.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 618 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |  |                                                          |                                                                                              |                | 8.940,00     |              |
| 27/07               | 252.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 618 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |  |                                                          |                                                                                              |                | 4.250,00     |              |
| 27/07               | 253.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 619 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |  |                                                          |                                                                                              |                | 15.390,00    |              |
| 27/07               | 254.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 619 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |  |                                                          |                                                                                              |                | 2.270,00     |              |
|                     |          |                                                                                                                                                              |  |                                                          |                                                                                              | Total Débitos  | 53.760,00    |              |
|                     |          |                                                                                                                                                              |  |                                                          |                                                                                              | Total Créditos | 53.760,00    |              |
| 28/07               | 255.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 620 MEGA GAS REVENDEDORA EIRELI      |  |                                                          |                                                                                              |                | 24.075,00    |              |
| 28/07               | 256.0000 | 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>134 - Pagamento de PIS ref. 07/2022                                               |  |                                                          |                                                                                              |                | 132.154,26   |              |
|                     |          |                                                                                                                                                              |  |                                                          |                                                                                              | Total Débitos  | 156.229,26   |              |
|                     |          |                                                                                                                                                              |  |                                                          |                                                                                              | Total Créditos | 156.229,26   |              |
| Total do Mês =====> |          | Débitos :                                                                                                                                                    |  | 2.082.784,12                                             |                                                                                              | Créditos :     | 2.082.784,12 |              |

|  |  |                                |                  |                     |                   |                     |
|--|--|--------------------------------|------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|  |  | <b>A Transportar =====&gt;</b> | <b>Débitos :</b> | <b>2.082.784,12</b> | <b>Créditos :</b> | <b>2.082.784,12</b> |
|--|--|--------------------------------|------------------|---------------------|-------------------|---------------------|



| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                             | Rubrica:          | Valor               |
|-------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt;</b>                                                                                                                                       | <b>Débitos :</b>  | <b>2.082.784,12</b> |
|       |            |                                                                                                                                                                      | <b>Créditos :</b> | <b>2.082.784,12</b> |
| 03/08 | 257.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 622 MUNICIPIO DE CAXIAS                      |                   | 17.408,72           |
| 03/08 | 258.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 623 NEW AUTOMACAO COMERCIAL                  |                   | 125,00              |
| 03/08 | 259.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 624 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FM |                   | 149,95              |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                        |                   | 17.683,67           |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                       |                   | 17.683,67           |
| 04/08 | 260.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 625 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAXIAS-FMS   |                   | 17.408,72           |
| 04/08 | 261.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 627 MUNICIPIO DE VILA NOVA DOS MARTIRIOS     |                   | 3.998,00            |
| 04/08 | 262.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 627 MUNICIPIO DE VILA NOVA DOS MARTIRIOS     |                   | 14.935,00           |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                        |                   | 36.341,72           |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                       |                   | 36.341,72           |
| 05/08 | 263.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 628 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL    |                   | 3.870,00            |
| 05/08 | 264.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 628 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL    |                   | 3.945,00            |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                        |                   | 7.815,00            |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                       |                   | 7.815,00            |
| 08/08 | 265.0000   | 1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>136 - Devolução de mercadorias adquiridas: 634 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO        |                   | 3.870,00            |
| 08/08 | 266.0000   | 1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>136 - Devolução de mercadorias adquiridas: 634 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO        |                   | 3.945,00            |
| 08/08 | 267.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 630 PREFEITURA MUNICIPAL DE DE TUTOIA/MA     |                   | 15.012,00           |
| 08/08 | 268.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 632 50 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA       |                   | 1.290,00            |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                        |                   | 24.117,00           |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                       |                   | 24.117,00           |
| 09/08 | 269.0000   | 1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>136 - Devolução de mercadorias adquiridas: 640 MUNICIPIO DE COELHO NETO                |                   | 2.225,75            |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt;</b>                                                                                                                                       | <b>Débitos :</b>  | <b>2.170.967,26</b> |
|       |            |                                                                                                                                                                      | <b>Créditos :</b> | <b>2.170.967,26</b> |

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                                 | Rubrica:          | Valor               |
|-------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt;</b>                                                                                                                                           | <b>Débitos :</b>  | <b>2.170.967,26</b> |
|       |            |                                                                                                                                                                          | <b>Créditos :</b> | <b>2.170.967,26</b> |
| 09/08 | 270.0000   | 1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>136 - Devolução de mercadorias adquiridas: 641 50 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA          |                   | 1.290,00            |
| 09/08 | 271.0000   | 1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>136 - Devolução de mercadorias adquiridas: 637 A F MARTINS E CIA LTDA                      |                   | 40.500,00           |
| 09/08 | 272.0000   | 1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>136 - Devolução de mercadorias adquiridas: 638 MUNICIPIO DE COELHO NETO-<br>SECRETARIA EDU |                   | 4.451,50            |
| 09/08 | 273.0000   | 1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>136 - Devolução de mercadorias adquiridas: 639 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA<br>SOCIAL-FM |                   | 4.451,50            |
| 09/08 | 274.0000   | 1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>136 - Devolução de mercadorias adquiridas: 636 MEGA GAS REVENDEDORA EIRELI                 |                   | 24.075,00           |
| 09/08 | 275.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 642 50 BATALHAO DE INFANTARIA DE<br>SELVA        |                   | 1.299,90            |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                            |                   | 78.293,65           |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                           |                   | 78.293,65           |
| 10/08 | 276.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 644 G.V.DE CASTRO & CIA LTDA                     |                   | 10.500,00           |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                            |                   | 10.500,00           |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                           |                   | 10.500,00           |
| 11/08 | 277.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 645 A C P DE FURTADO EIRELI                      |                   | 1.952,00            |
| 11/08 | 278.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 646 MUNICIPIO LAGOA GRANDE                       |                   | 2.230,77            |
| 11/08 | 279.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 647 SECRETARIA MUNICIPAL DE<br>EDUCACAO DE LAGO  |                   | 4.364,55            |
| 11/08 | 280.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 648 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA<br>SOCIAL DE  |                   | 872,91              |
| 11/08 | 281.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 649 PREFEITURA LAGOA GRANDE DO<br>MARANHAO       |                   | 1.209,89            |
| 11/08 | 282.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 650 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                     |                   | 3.250,00            |
| 11/08 | 283.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 651 PREFEITURA MUNICIPAL DE DE<br>TUTOIA/MA      |                   | 6.409,50            |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                            |                   | 20.289,62           |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                           |                   | 20.289,62           |
| 12/08 | 284.0000   | 1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>136 - Devolução de mercadorias adquiridas: 653 A C P DE FURTADO EIRELI                     |                   | 1.952,00            |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                            |                   | 1.952,00            |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt;</b>                                                                                                                                           | <b>Débitos :</b>  | <b>2.279.776,78</b> |
|       |            |                                                                                                                                                                          | <b>Créditos :</b> | <b>2.279.776,78</b> |



| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                             | Rubrica:          | Valor               |
|-------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt;</b>                                                                                                                                       | <b>Débitos :</b>  | <b>2.279.776,78</b> |
|       |            |                                                                                                                                                                      | <b>Créditos :</b> | <b>2.279.776,78</b> |
|       |            |                                                                                                                                                                      | Total Créditos    | 1.952,00            |
| 13/08 | 285.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 654 PREFEITURA PAULINO NEVES -PMPN           |                   | 3.393,00            |
| 13/08 | 286.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 654 PREFEITURA PAULINO NEVES -PMPN           |                   | 1.038,95            |
| 13/08 | 287.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 655 PREFEITURA PAULINO NEVES -PMPN           |                   | 2.074,00            |
| 13/08 | 288.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 655 PREFEITURA PAULINO NEVES -PMPN           |                   | 661,15              |
| 13/08 | 289.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 656 PREFEITURA PAULINO NEVES -PMPN           |                   | 1.442,00            |
| 13/08 | 290.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 656 PREFEITURA PAULINO NEVES -PMPN           |                   | 472,25              |
| 13/08 | 291.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 657 PREFEITURA PAULINO NEVES -PMPN           |                   | 4.869,00            |
| 13/08 | 292.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 657 PREFEITURA PAULINO NEVES -PMPN           |                   | 850,05              |
|       |            |                                                                                                                                                                      | Total Débitos     | 14.800,40           |
|       |            |                                                                                                                                                                      | Total Créditos    | 14.800,40           |
| 15/08 | 293.0000   | 4.01.01.02.0002 - TELEFONE<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>053 - Pagamento de conta de telefone ref. 08/2022                                                    |                   | 360,00              |
| 15/08 | 294.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 659 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FM |                   | 149,95              |
| 15/08 | 295.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 660 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE |                   | 3.886,40            |
|       |            |                                                                                                                                                                      | Total Débitos     | 4.396,35            |
|       |            |                                                                                                                                                                      | Total Créditos    | 4.396,35            |
| 16/08 | 296.0000   | 4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>032 - Pagamento de conta da energia ref. 08/2022                                             |                   | 810,80              |
|       |            |                                                                                                                                                                      | Total Débitos     | 810,80              |
|       |            |                                                                                                                                                                      | Total Créditos    | 810,80              |
| 17/08 | 297.0000   | 4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>117 - Pagto de Honorarios ref. mês 08/2022                                               |                   | 750,00              |
|       |            |                                                                                                                                                                      | Total Débitos     | 750,00              |
|       |            |                                                                                                                                                                      | Total Créditos    | 750,00              |
| 18/08 | 298.0000   | 4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>213 - Pagamento de propaganda e public. ref. 08/2022                                 |                   | 260,00              |
| 18/08 | 299.0000   | 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 5566 REV. GAS SANTO ANTONIO LTDA            |                   | 42.250,00           |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt;</b>                                                                                                                                       | <b>Débitos :</b>  | <b>2.343.044,33</b> |
|       |            |                                                                                                                                                                      | <b>Créditos :</b> | <b>2.343.044,33</b> |

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                             | Rubrica: <i>P</i>             | Valor                          |
|-------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt;</b>                                                                                                                                       | <b>Débitos : 2.343.044,33</b> | <b>Créditos : 2.343.044,33</b> |
|       |            |                                                                                                                                                                      | Total Débitos                 | 42.510,00                      |
|       |            |                                                                                                                                                                      | Total Créditos                | 42.510,00                      |
| 19/08 | 300.0000   | 4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 08/2022                                                  |                               | 210,40                         |
|       |            |                                                                                                                                                                      | Total Débitos                 | 210,40                         |
|       |            |                                                                                                                                                                      | Total Créditos                | 210,40                         |
| 22/08 | 301.0000   | 4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>040 - Pagamento Material de Limpeza conforme: 08/2022                                     |                               | 130,20                         |
| 22/08 | 302.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 661 50 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA       |                               | 1.299,90                       |
|       |            |                                                                                                                                                                      | Total Débitos                 | 1.430,10                       |
|       |            |                                                                                                                                                                      | Total Créditos                | 1.430,10                       |
| 23/08 | 303.0000   | 4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>015 - Valores Pagos referentes 08/2022                                                |                               | 230,00                         |
| 23/08 | 304.0000   | 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2342 J. V. L. NOBRE -ME                     |                               | 42.250,00                      |
| 23/08 | 305.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 662 AGILE CORP SERVICOS ESPECIALIZADOS       |                               | 3.904,00                       |
|       |            |                                                                                                                                                                      | Total Débitos                 | 46.384,00                      |
|       |            |                                                                                                                                                                      | Total Créditos                | 46.384,00                      |
| 25/08 | 306.0000   | 4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>163 - Pagamento de material de escritorio ref. 08/2022                                 |                               | 123,00                         |
| 25/08 | 307.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 663 PREFEITURA MUNICIPAL DE DE TUTOIA/MA     |                               | 7.506,00                       |
|       |            |                                                                                                                                                                      | Total Débitos                 | 7.629,00                       |
|       |            |                                                                                                                                                                      | Total Créditos                | 7.629,00                       |
| 26/08 | 308.0000   | 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2352 J. V. L. NOBRE -ME                     |                               | 42.250,00                      |
| 26/08 | 309.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 664 PREFEITURA MUNICIPAL DE POCAO DE PEDRAS- |                               | 1.560,00                       |
| 26/08 | 310.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 665 PREFEITURA MUNICIPAL DE POCAO DE PEDRAS- |                               | 3.510,00                       |
| 26/08 | 311.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 666 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORCAO DE PE |                               | 3.900,00                       |
|       |            |                                                                                                                                                                      | Total Débitos                 | 51.220,00                      |
|       |            |                                                                                                                                                                      | Total Créditos                | 51.220,00                      |
| 28/08 | 312.0000   | 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3144 MEGA GAS REVENDEDORA EIRELI            |                               | 45.000,00                      |
|       |            |                                                                                                                                                                      | Total Débitos                 | 45.000,00                      |
|       |            |                                                                                                                                                                      | Total Créditos                | 45.000,00                      |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt;</b>                                                                                                                                       | <b>Débitos : 2.494.917,83</b> | <b>Créditos : 2.494.917,83</b> |



| Data  |          | Lançamento                                                                                                                                                          |  | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento | Rubrica:  | Valor                    |
|-------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|       |          |                                                                                                                                                                     |  | De Transporte =====>                                     | Débitos : 2.494.917,83                                                                       | Créditos : 2.494.917,83  |
| 29/08 | 313.0000 | 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2360 J. V. L. NOBRE -ME                    |  |                                                          |                                                                                              | 42.250,00                |
|       |          |                                                                                                                                                                     |  |                                                          |                                                                                              | Total Débitos 42.250,00  |
|       |          |                                                                                                                                                                     |  |                                                          |                                                                                              | Total Créditos 42.250,00 |
| 30/08 | 314.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 668 MUNICIPIO DE COELHO NETO-SECRETARIA EDU |  |                                                          |                                                                                              | 3.389,15                 |
| 30/08 | 315.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 669 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                |  |                                                          |                                                                                              | 1.258,90                 |
| 30/08 | 316.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 670 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                |  |                                                          |                                                                                              | 1.147,55                 |
| 30/08 | 317.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 671 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                |  |                                                          |                                                                                              | 1.667,05                 |
| 30/08 | 318.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 672 MUNICIPIO DE COELHO NETO                |  |                                                          |                                                                                              | 3.506,85                 |
| 30/08 | 319.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 673 MUNICIPIO DE COELHO NETO-SECRETARIA EDU |  |                                                          |                                                                                              | 3.183,00                 |
|       |          |                                                                                                                                                                     |  |                                                          |                                                                                              | Total Débitos 14.152,50  |
|       |          |                                                                                                                                                                     |  |                                                          |                                                                                              | Total Créditos 14.152,50 |
|       |          | Total do Mês =====>                                                                                                                                                 |  | Débitos :                                                | 2.551.320,33                                                                                 | Créditos : 2.551.320,33  |

|  |  |                      |           |              |                         |
|--|--|----------------------|-----------|--------------|-------------------------|
|  |  | A Transportar =====> | Débitos : | 2.551.320,33 | Créditos : 2.551.320,33 |
|--|--|----------------------|-----------|--------------|-------------------------|

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                      | Valor    |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|       |            | De Transporte =====> Débitos : 2.551.320,33 Créditos : 2.551.320,33                                                                                           |          |
| 05/09 | 320.0000   | 1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>136 - Devolução de mercadorias adquiridas: 681 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 3.825,00 |
| 05/09 | 321.0000   | 1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>136 - Devolução de mercadorias adquiridas: 681 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 3.815,00 |
| 05/09 | 322.0000   | 1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>136 - Devolução de mercadorias adquiridas: 682 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 4.368,00 |
| 05/09 | 323.0000   | 1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>136 - Devolução de mercadorias adquiridas: 682 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 2.870,00 |
| 05/09 | 324.0000   | 1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>136 - Devolução de mercadorias adquiridas: 683 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 1.935,00 |
| 05/09 | 325.0000   | 1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>136 - Devolução de mercadorias adquiridas: 683 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 2.640,00 |
| 05/09 | 326.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 676 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  | 1.935,00 |
| 05/09 | 327.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 676 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  | 1.690,00 |
| 05/09 | 328.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 677 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  | 3.225,00 |
| 05/09 | 329.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 677 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  | 1.280,00 |
| 05/09 | 330.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 678 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  | 3.825,00 |
| 05/09 | 331.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 678 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  | 3.815,00 |
| 05/09 | 332.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 679 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  | 4.368,00 |
| 05/09 | 333.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 679 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  | 2.870,00 |
| 05/09 | 334.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 680 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  | 5.115,00 |
|       |            | A Transportar =====> Débitos : 2.598.896,33 Créditos : 2.598.896,33                                                                                           |          |



| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                          | Rubrica: <u>P</u>   | Valor                          |
|-------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                          | <b>2.598.896,33</b> | <b>Créditos : 2.598.896,33</b> |
| 05/09 | 335.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 680 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO      |                     | 2.270,00                       |
| 05/09 | 336.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 684 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE              |                     | 3.825,00                       |
| 05/09 | 337.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 684 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE              |                     | 3.815,00                       |
| 05/09 | 338.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 685 MUNICIPIO DE SANTANA DO MARANHAO      |                     | 4.368,00                       |
| 05/09 | 339.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 685 MUNICIPIO DE SANTANA DO MARANHAO      |                     | 2.870,00                       |
| 05/09 | 340.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 686 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |                     | 1.935,00                       |
| 05/09 | 341.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 686 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |                     | 2.640,00                       |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                     |                     | 69.299,00                      |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                    |                     | 69.299,00                      |
| 09/09 | 342.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 687 PREFEITURA PAULINO NEVES -PMPN        |                     | 4.606,00                       |
| 09/09 | 343.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 687 PREFEITURA PAULINO NEVES -PMPN        |                     | 1.227,85                       |
| 09/09 | 344.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 688 PREFEITURA PAULINO NEVES -PMPN        |                     | 1.582,00                       |
| 09/09 | 345.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 688 PREFEITURA PAULINO NEVES -PMPN        |                     | 793,38                         |
| 09/09 | 346.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 689 PREFEITURA PAULINO NEVES -PMPN        |                     | 1.442,00                       |
| 09/09 | 347.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 689 PREFEITURA PAULINO NEVES -PMPN        |                     | 661,15                         |
| 09/09 | 348.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 690 PREFEITURA PAULINO NEVES -PMPN        |                     | 4.449,00                       |
| 09/09 | 349.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 690 PREFEITURA PAULINO NEVES -PMPN        |                     | 1.038,95                       |
| 09/09 | 350.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 691 PREFEITURA MUNICIPAL DE DE TUTOIA/MA  |                     | 15.985,00                      |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                          | <b>2.652.404,66</b> | <b>Créditos : 2.652.404,66</b> |

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                             | Valor               |
|-------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                             | <b>2.652.404,66</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                    | <b>2.652.404,66</b> |
| 09/09 | 351.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 692 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO         | 28.098,40           |
| 09/09 | 352.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 693 MUNICIPIO DE ARIRI                       | 17.114,48           |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                        | 76.998,21           |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                       | 76.998,21           |
| 12/09 | 353.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 695 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO          | 6.760,00            |
| 12/09 | 354.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 696 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE | 1.040,00            |
| 12/09 | 355.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 697 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                 | 2.080,00            |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                        | 9.880,00            |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                       | 9.880,00            |
| 14/09 | 356.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 698 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FM | 449,85              |
| 14/09 | 357.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 699 AGILE CORP SERVICOS ESPECIALIZADOS       | 3.000,00            |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                        | 3.449,85            |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                       | 3.449,85            |
| 15/09 | 358.0000   | 4.01.01.02.0002 - TELEFONE<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>053 - Pagamento de conta de telefone ref. 09/2022                                                    | 410,20              |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                        | 410,20              |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                       | 410,20              |
| 16/09 | 359.0000   | 4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>032 - Pagamento de conta da energia ref. 09/2022                                             | 810,40              |
| 16/09 | 360.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 700 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-AXIXA   | 7.044,10            |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                        | 7.854,50            |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                       | 7.854,50            |
| 19/09 | 361.0000   | 4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>117 - Pagto de Honorarios ref. mês 09/2022                                               | 750,00              |
| 19/09 | 362.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 701 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAXIAS-FMS   | 24.520,10           |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                        | 25.270,10           |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                       | 25.270,10           |
| 20/09 | 363.0000   | 4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>213 - Pagamento de propaganda e public. ref. 09/2022                                 | 242,30              |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                        | 242,30              |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                       | 242,30              |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                             | <b>2.744.724,49</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                    | <b>2.744.724,49</b> |



| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                          | Rubrica           | Valor               |
|-------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt;</b>                                                                                                                                    | <b>Débitos :</b>  | <b>2.744.724,49</b> |
|       |            |                                                                                                                                                                   | <b>Créditos :</b> | <b>2.744.724,49</b> |
| 21/09 | 364.0000   | 4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 09/2022                                               |                   | 241,00              |
|       |            |                                                                                                                                                                   | Total Débitos     | 241,00              |
|       |            |                                                                                                                                                                   | Total Créditos    | 241,00              |
| 22/09 | 365.0000   | 4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>040 - Pagamento Material de Limpeza conforme: 09/2022                                  |                   | 133,00              |
| 22/09 | 366.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 702 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |                   | 4.515,00            |
| 22/09 | 367.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 702 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |                   | 3.325,00            |
| 22/09 | 368.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 703 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |                   | 3.870,00            |
| 22/09 | 369.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 703 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |                   | 3.155,00            |
| 22/09 | 370.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 704 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO      |                   | 6.360,00            |
| 22/09 | 371.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 704 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO      |                   | 3.530,00            |
| 22/09 | 372.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 705 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO      |                   | 6.507,00            |
| 22/09 | 373.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 705 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO      |                   | 2.950,00            |
| 22/09 | 374.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 706 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO      |                   | 5.871,00            |
| 22/09 | 375.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 706 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO      |                   | 3.017,50            |
| 22/09 | 376.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 707 MUNICIPIO DE SANTANA DO MARANHAO      |                   | 9.030,00            |
| 22/09 | 377.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 707 MUNICIPIO DE SANTANA DO MARANHAO      |                   | 950,00              |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt;</b>                                                                                                                                    | <b>Débitos :</b>  | <b>2.798.178,99</b> |
|       |            |                                                                                                                                                                   | <b>Créditos :</b> | <b>2.798.178,99</b> |

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                              | Rubrica:            | Valor                          |
|-------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                              | <b>2.798.178,99</b> | <b>Créditos : 2.798.178,99</b> |
| 22/09 | 378.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 708 MUNICIPIO DE SANTANA DO MARANHAO          |                     | 6.225,00                       |
| 22/09 | 379.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 708 MUNICIPIO DE SANTANA DO MARANHAO          |                     | 4.380,00                       |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                         |                     | 63.818,50                      |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                        |                     | 63.818,50                      |
| 23/09 | 380.0000   | 4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>015 - Valores Pagos referentes 09/2022                                                 |                     | 234,00                         |
| 23/09 | 381.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 709 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARR  |                     | 21.150,00                      |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                         |                     | 21.384,00                      |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                        |                     | 21.384,00                      |
| 26/09 | 382.0000   | 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 13446 TROPICAL COMERCIO DE GLP EIRELI-ME     |                     | 51.330,00                      |
| 26/09 | 383.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 710 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FM  |                     | 150,00                         |
| 26/09 | 384.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 711 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FM  |                     | 300,00                         |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                         |                     | 51.780,00                      |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                        |                     | 51.780,00                      |
| 27/09 | 385.0000   | 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 13451 TROPICAL COMERCIO DE GLP EIRELI-ME     |                     | 41.673,00                      |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                         |                     | 41.673,00                      |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                        |                     | 41.673,00                      |
| 28/09 | 386.0000   | 4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>163 - Pagamento de material de escritorio ref. 09/2022                                  |                     | 120,40                         |
| 28/09 | 387.0000   | 1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>136 - Devolução de mercadorias adquiridas: 712 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FM |                     | 150,00                         |
| 28/09 | 388.0000   | 1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>136 - Devolução de mercadorias adquiridas: 713 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FM |                     | 300,00                         |
| 28/09 | 389.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 715 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FM  |                     | 149,95                         |
| 28/09 | 390.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 716 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FM  |                     | 299,90                         |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                              | <b>2.924.641,24</b> | <b>Créditos : 2.924.641,24</b> |



| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                             | Rubrica:          | Valor               |
|-------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt;</b>                                                                                                                                       | <b>Débitos :</b>  | <b>2.924.641,24</b> |
|       |            |                                                                                                                                                                      | <b>Créditos :</b> | <b>2.924.641,24</b> |
| 28/09 | 391.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 717 PREFEITURA MUNICIPAL DE POCAO DE PEDRAS- |                   | 1.300,00            |
| 28/09 | 392.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 718 PREFEITURA MUNICIPAL DE POCAO DE PEDRAS- |                   | 3.250,00            |
| 28/09 | 393.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 719 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORCAO DE PE |                   | 4.030,00            |
| 28/09 | 394.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 720 FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL DE  |                   | 520,00              |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                        |                   | 10.120,25           |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                       |                   | 10.120,25           |
| 29/09 | 395.0000   | 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1637 V. M. COMERCIO LTDA                    |                   | 480,00              |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                        |                   | 480,00              |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                       |                   | 480,00              |
| 30/09 | 396.0000   | 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 13493 TROPICAL COMERCIO DE GLP EIRELI-ME    |                   | 40.236,00           |
| 30/09 | 397.0000   | 4.01.01.03.0006 - CSLL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL<br>2.01.03.01.0009 - CSLL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER<br>072 - Vr ref. Provisão da CSLL no mês 09/2022             |                   | 6.031,09            |
| 30/09 | 398.0000   | 4.01.01.03.0008 - IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PJ<br>2.01.03.01.0008 - IRPJ - IMP. RENDA P. JURIDICA A RECOLHER<br>103 - Provisão IRPJ á Recolher ref. 09/2022            |                   | 1.987,17            |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                        |                   | 48.254,26           |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                       |                   | 48.254,26           |
|       |            | <b>Total do Mês =====&gt;</b>                                                                                                                                        | <b>Débitos :</b>  | <b>2.982.475,50</b> |
|       |            |                                                                                                                                                                      | <b>Créditos :</b> | <b>2.982.475,50</b> |

|  |  |                                |                  |                     |                   |                     |
|--|--|--------------------------------|------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|  |  | <b>A Transportar =====&gt;</b> | <b>Débitos :</b> | <b>2.982.475,50</b> | <b>Créditos :</b> | <b>2.982.475,50</b> |
|--|--|--------------------------------|------------------|---------------------|-------------------|---------------------|

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                                 | Valor               |
|-------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                 | <b>2.982.475,50</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                        | <b>2.982.475,50</b> |
| 04/10 | 399.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 721 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARR     | 15.000,00           |
| 04/10 | 400.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 722 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                     | 2.080,00            |
| 04/10 | 401.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 723 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO              | 6.890,00            |
| 04/10 | 402.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 724 PREFEITURA PAULINO NEVES -PMPN               | 4.835,00            |
| 04/10 | 403.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 724 PREFEITURA PAULINO NEVES -PMPN               | 1.133,40            |
| 04/10 | 404.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 725 PREFEITURA PAULINO NEVES -PMPN               | 1.671,00            |
| 04/10 | 405.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 725 PREFEITURA PAULINO NEVES -PMPN               | 566,70              |
| 04/10 | 406.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 726 PREFEITURA PAULINO NEVES -PMPN               | 4.466,00            |
| 04/10 | 407.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 726 PREFEITURA PAULINO NEVES -PMPN               | 1.133,40            |
| 04/10 | 408.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 727 PREFEITURA PAULINO NEVES -PMPN               | 1.811,00            |
| 04/10 | 409.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 727 PREFEITURA PAULINO NEVES -PMPN               | 566,70              |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                            | 40.153,20           |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                           | 40.153,20           |
| 05/10 | 410.0000   | 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS<br>2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS<br>129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 13520 TROPICAL COMERCIO DE GLP EIRELI-ME | 40.236,00           |
| 05/10 | 411.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 728 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-AXIXA       | 10.080,35           |
| 05/10 | 412.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 729 MUNICIPIO DE COELHO NETO- SECRETARIA EDU     | 8.581,25            |
| 05/10 | 413.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 730 MUNICIPIO DE COELHO NETO                     | 5.004,40            |
| 05/10 | 414.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 731 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                     | 1.297,40            |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                 | <b>3.087.828,10</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                        | <b>3.087.828,10</b> |



| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                                 | Rubrica:          | Valor               |
|-------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt;</b>                                                                                                                                           | <b>Débitos :</b>  | <b>3.087.828,10</b> |
|       |            |                                                                                                                                                                          | <b>Créditos :</b> | <b>3.087.828,10</b> |
| 05/10 | 415.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 732 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                     |                   | 1.209,35            |
| 05/10 | 416.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 733 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                     |                   | 1.322,15            |
| 05/10 | 417.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 734 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                     |                   | 1.361,60            |
| 05/10 | 418.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 735 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                     |                   | 1.051,90            |
| 05/10 | 419.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 736 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                     |                   | 1.578,45            |
| 05/10 | 420.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 737 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                     |                   | 1.073,10            |
| 05/10 | 421.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 738 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                     |                   | 1.105,15            |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                            |                   | 73.901,10           |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                           |                   | 73.901,10           |
| 07/10 | 422.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 739 MUNICIPIO DE VILA NOVA DOS MARTIROS          |                   | 16.534,20           |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                            |                   | 16.534,20           |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                           |                   | 16.534,20           |
| 08/10 | 423.0000   | 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS<br>2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS<br>129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 13549 TROPICAL COMERCIO DE GLP EIRELI-ME |                   | 59.000,00           |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                            |                   | 59.000,00           |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                           |                   | 59.000,00           |
| 10/10 | 424.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 740 AGILE CORP SERVICOS ESPECIALIZADOS           |                   | 3.500,00            |
| 10/10 | 425.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 741 PREFEITURA MUNICIPAL DE DE TUTOIA/MA         |                   | 15.985,00           |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                            |                   | 19.485,00           |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                           |                   | 19.485,00           |
| 13/10 | 426.0000   | 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 13588 TROPICAL COMERCIO DE GLP EIRELI-ME        |                   | 49.000,00           |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                            |                   | 49.000,00           |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                           |                   | 49.000,00           |
| 17/10 | 427.0000   | 4.01.01.02.0002 - TELEFONE<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>053 - Pagamento de conta de telefone ref. 10/2022                                                        |                   | 356,00              |
| 17/10 | 428.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 745 AGILE CORP SERVICOS ESPECIALIZADOS           |                   | 500,00              |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt;</b>                                                                                                                                           | <b>Débitos :</b>  | <b>3.241.405,00</b> |
|       |            |                                                                                                                                                                          | <b>Créditos :</b> | <b>3.241.405,00</b> |

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                             | Valor     |
|-------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|       |            | De Transporte =====> Débitos : 3.241.405,00 Créditos : 3.241.405,00                                                                                                  |           |
| 17/10 | 429.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 746 50 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA       | 1.299,90  |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                        | 2.155,90  |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                       | 2.155,90  |
| 18/10 | 430.0000   | 4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>032 - Pagamento de conta da energia ref. 10/2022                                             | 810,20    |
| 18/10 | 431.0000   | 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 7719 IRMAOS OLIVEIRA E CIA LTDA             | 515,00    |
| 18/10 | 432.0000   | 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 7720 IRMAOS OLIVEIRA E CIA LTDA             | 756,00    |
| 18/10 | 433.0000   | 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1654 V. M. COMERCIO LTDA                    | 170,00    |
| 18/10 | 434.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 747 MUNICIPIO DE COELHO NETO                 | 9.356,90  |
| 18/10 | 435.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 748 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FM | 3.456,30  |
| 18/10 | 436.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 749 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                 | 693,00    |
| 18/10 | 437.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 750 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                 | 1.029,60  |
| 18/10 | 438.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 751 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                 | 1.064,25  |
| 18/10 | 439.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 752 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                 | 1.009,80  |
| 18/10 | 440.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 753 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-AXIXA   | 3.400,60  |
| 18/10 | 441.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 754 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | 971,60    |
| 18/10 | 442.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 755 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAXIAS-FMS   | 6.640,50  |
| 18/10 | 443.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 755 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAXIAS-FMS   | 17.879,60 |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                        | 47.753,35 |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                       | 47.753,35 |
|       |            | A Transportar =====> Débitos : 3.290.458,25 Créditos : 3.290.458,25                                                                                                  |           |



| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                             | Rubrica: <i>P</i>   | Valor                          |
|-------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                             | <b>3.290.458,25</b> | <b>Créditos : 3.290.458,25</b> |
| 19/10 | 444.0000   | 4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>117 - Pagto de Honorarios ref. mês 10/2022                                               |                     | 750,00                         |
| 19/10 | 445.0000   | 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1657 V. M. COMERCIO LTDA                    |                     | 6.928,00                       |
| 19/10 | 446.0000   | 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1658 V. M. COMERCIO LTDA                    |                     | 722,00                         |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                        |                     | 8.400,00                       |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                       |                     | 8.400,00                       |
| 20/10 | 447.0000   | 4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>213 - Pagamento de propaganda e public. ref. 10/2022                                 |                     | 301,20                         |
| 20/10 | 448.0000   | 2.01.03.01.0009 - CSLL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>073 - Vr pago ref. CSLL competencia 09/2022                             |                     | 6.031,09                       |
| 20/10 | 449.0000   | 2.01.03.01.0008 - IRPJ - IMP. RENDA P. JURIDICA A RECOLHER<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>102 - IRPJ Provisionado pago 09/2022                                 |                     | 1.987,17                       |
| 20/10 | 450.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 756 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO         |                     | 3.703,88                       |
| 20/10 | 451.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 757 MUNICIPIO DE ARIRI                       |                     | 127,72                         |
| 20/10 | 452.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 758 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FM |                     | 119,94                         |
| 20/10 | 453.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 759 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FM |                     | 39,98                          |
| 20/10 | 454.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 760 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FM |                     | 39,98                          |
| 20/10 | 455.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 761 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO         |                     | 7.024,60                       |
| 20/10 | 456.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 762 MUNICIPIO DE ARIRI                       |                     | 4.214,76                       |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                        |                     | 23.590,32                      |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                       |                     | 23.590,32                      |
| 21/10 | 457.0000   | 4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 10/2022                                                  |                     | 208,50                         |
| 21/10 | 458.0000   | 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 13648 TROPICAL COMERCIO DE GLP EIRELI-ME    |                     | 50.000,00                      |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                        |                     | 50.208,50                      |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                       |                     | 50.208,50                      |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                             | <b>3.372.657,07</b> | <b>Créditos : 3.372.657,07</b> |

Rubrica:  Valor

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                             |                  |                     |                   | Valor               |
|-------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt;</b>                                                                                                                                       | <b>Débitos :</b> | <b>3.372.657,07</b> | <b>Créditos :</b> | <b>3.372.657,07</b> |
| 22/10 | 459.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 763 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARR |                  |                     |                   | 7.050,00            |
|       |            |                                                                                                                                                                      | Total Débitos    |                     |                   | 7.050,00            |
|       |            |                                                                                                                                                                      | Total Créditos   |                     |                   | 7.050,00            |
| 24/10 | 460.0000   | 4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>040 - Pagamento Material de Limpeza confome: 10/2022                                      |                  |                     |                   | 130,00              |
| 24/10 | 461.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 764 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-AXIXA   |                  |                     |                   | 6.679,75            |
|       |            |                                                                                                                                                                      | Total Débitos    |                     |                   | 6.809,75            |
|       |            |                                                                                                                                                                      | Total Créditos   |                     |                   | 6.809,75            |
| 25/10 | 462.0000   | 4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>015 - Valores Pagos referentes 10/2022                                                |                  |                     |                   | 240,50              |
| 25/10 | 463.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 765 AGILE CORP SERVICOS ESPECIALIZADOS       |                  |                     |                   | 1.500,00            |
|       |            |                                                                                                                                                                      | Total Débitos    |                     |                   | 1.740,50            |
|       |            |                                                                                                                                                                      | Total Créditos   |                     |                   | 1.740,50            |
| 26/10 | 464.0000   | 4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>163 - Pagamento de material de escritorio ref. 10/2022                                 |                  |                     |                   | 127,00              |
|       |            |                                                                                                                                                                      | Total Débitos    |                     |                   | 127,00              |
|       |            |                                                                                                                                                                      | Total Créditos   |                     |                   | 127,00              |
| 27/10 | 465.0000   | 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 13686 TROPICAL COMERCIO DE GLP EIRELI-ME    |                  |                     |                   | 59.000,00           |
|       |            |                                                                                                                                                                      | Total Débitos    |                     |                   | 59.000,00           |
|       |            |                                                                                                                                                                      | Total Créditos   |                     |                   | 59.000,00           |
| 28/10 | 466.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 766 PREFEITURA MUNICIPAL DE POCAO DE PEDRAS- |                  |                     |                   | 1.404,00            |
| 28/10 | 467.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 767 PREFEITURA MUNICIPAL DE POCAO DE PEDRAS- |                  |                     |                   | 4.095,00            |
| 28/10 | 468.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 768 FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL DE  |                  |                     |                   | 585,00              |
| 28/10 | 469.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 769 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORCAO DE PE |                  |                     |                   | 3.276,00            |
| 28/10 | 470.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 770 PREFEITURA MUNICIPAL DE DE TUTOIA/MA     |                  |                     |                   | 1.080,00            |
| 28/10 | 471.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 771 50 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA       |                  |                     |                   | 1.299,90            |
|       |            |                                                                                                                                                                      | Total Débitos    |                     |                   | 11.739,90           |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt;</b>                                                                                                                                       | <b>Débitos :</b> | <b>3.459.124,22</b> | <b>Créditos :</b> | <b>3.459.124,22</b> |



| Data                | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                         | Rubrica      | Valor          |                         |
|---------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|-------------------------|
|                     |            |                                                                                                                                                                  |              |                |                         |
|                     |            | De Transporte =====>                                                                                                                                             | Débitos :    | 3.459.124,22   | Créditos : 3.459.124,22 |
|                     |            |                                                                                                                                                                  |              | Total Créditos | 11.739,90               |
| 31/10               | 472.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 772 PREFEITURA MUNICIPAL DE DE TUTOIA/MA |              |                | 11.681,39               |
| 31/10               | 473.0000   | 2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>209 - Distribuição de lucros                                                             |              |                | 35.192,87               |
|                     |            |                                                                                                                                                                  |              | Total Débitos  | 46.874,26               |
|                     |            |                                                                                                                                                                  |              | Total Créditos | 46.874,26               |
| Total do Mês =====> |            | Débitos :                                                                                                                                                        | 3.505.998,48 | Créditos :     | 3.505.998,48            |

|  |  |                      |           |              |                         |
|--|--|----------------------|-----------|--------------|-------------------------|
|  |  | A Transportar =====> | Débitos : | 3.505.998,48 | Créditos : 3.505.998,48 |
|--|--|----------------------|-----------|--------------|-------------------------|

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                    | Rubrica:         | Valor               |                                |
|-------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------------|
|       |            |                                                                                                                                                             |                  |                     |                                |
|       |            | <b>De Transporte =====&gt;</b>                                                                                                                              | <b>Débitos :</b> | <b>3.505.998,48</b> | <b>Créditos : 3.505.998,48</b> |
| 04/11 | 474.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 773 PREFEITURA PAULINO NEVES -PMPN  |                  |                     | 2.918,00                       |
| 04/11 | 475.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 773 PREFEITURA PAULINO NEVES -PMPN  |                  |                     | 850,05                         |
| 04/11 | 476.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 774 PREFEITURA PAULINO NEVES -PMPN  |                  |                     | 738,00                         |
| 04/11 | 477.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 774 PREFEITURA PAULINO NEVES -PMPN  |                  |                     | 472,25                         |
| 04/11 | 478.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 775 PREFEITURA PAULINO NEVES -PMPN  |                  |                     | 4.534,00                       |
| 04/11 | 479.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 775 PREFEITURA PAULINO NEVES -PMPN  |                  |                     | 850,05                         |
| 04/11 | 480.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 776 PREFEITURA PAULINO NEVES -PMPN  |                  |                     | 738,00                         |
| 04/11 | 481.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 776 PREFEITURA PAULINO NEVES -PMPN  |                  |                     | 661,15                         |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                               |                  |                     | 11.761,50                      |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                              |                  |                     | 11.761,50                      |
| 07/11 | 482.0000   | 1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>136 - Devolução de mercadorias adquiridas: 782 PREFEITURA PAULINO NEVES -PMPN |                  |                     | 2.918,00                       |
| 07/11 | 483.0000   | 1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>136 - Devolução de mercadorias adquiridas: 782 PREFEITURA PAULINO NEVES -PMPN |                  |                     | 850,05                         |
| 07/11 | 484.0000   | 1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>136 - Devolução de mercadorias adquiridas: 783 PREFEITURA PAULINO NEVES -PMPN |                  |                     | 738,00                         |
| 07/11 | 485.0000   | 1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>136 - Devolução de mercadorias adquiridas: 783 PREFEITURA PAULINO NEVES -PMPN |                  |                     | 473,75                         |
| 07/11 | 486.0000   | 1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>136 - Devolução de mercadorias adquiridas: 784 PREFEITURA PAULINO NEVES -PMPN |                  |                     | 4.534,00                       |
| 07/11 | 487.0000   | 1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>136 - Devolução de mercadorias adquiridas: 784 PREFEITURA PAULINO NEVES -PMPN |                  |                     | 850,05                         |
| 07/11 | 488.0000   | 1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>136 - Devolução de mercadorias adquiridas: 785 PREFEITURA PAULINO NEVES -PMPN |                  |                     | 738,00                         |
| 07/11 | 489.0000   | 1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>136 - Devolução de mercadorias adquiridas: 785 PREFEITURA PAULINO NEVES -PMPN |                  |                     | 661,15                         |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt;</b>                                                                                                                              | <b>Débitos :</b> | <b>3.529.522,98</b> | <b>Créditos : 3.529.522,98</b> |



| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                             | Valor               |
|-------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                             | <b>3.529.522,98</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                    | <b>3.529.522,98</b> |
| 07/11 | 490.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 777 AGILE CORP SERVICOS ESPECIALIZADOS       | 1.500,00            |
| 07/11 | 491.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 778 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO          | 4.030,00            |
| 07/11 | 492.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 779 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                 | 2.340,00            |
| 07/11 | 493.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 780 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE | 1.300,00            |
| 07/11 | 494.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 781 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO          | 2.080,00            |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                        | 23.013,00           |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                       | 23.013,00           |
| 09/11 | 495.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 786 MUNICIPIO DE ACAILANDIA                  | 2.999,00            |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                        | 2.999,00            |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                       | 2.999,00            |
| 10/11 | 496.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 787 MUNICIPIO DE ACAILANDIA                  | 8.992,00            |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                        | 8.992,00            |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                       | 8.992,00            |
| 14/11 | 497.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 788 AGILE CORP SERVICOS ESPECIALIZADOS       | 1.000,00            |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                        | 1.000,00            |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                       | 1.000,00            |
| 15/11 | 498.0000   | 4.01.01.02.0002 - TELEFONE<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>053 - Pagamento de conta de telefone ref. 11/2022                                                    | 354,00              |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                        | 354,00              |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                       | 354,00              |
| 16/11 | 499.0000   | 4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>032 - Pagamento de conta da energia ref. 11/2022                                             | 798,68              |
| 16/11 | 500.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 789 PREFEITURA MUNICIPAL DE DE TUTOIA/MA     | 15.012,00           |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                        | 15.810,68           |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                       | 15.810,68           |
| 17/11 | 501.0000   | 4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>117 - Pagto de Honorarios ref. mês 11/2022                                               | 814,00              |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                        | 814,00              |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                       | 814,00              |
| 18/11 | 502.0000   | 4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>213 - Pagamento de propaganda e public. ref. 11/2022                                 | 260,00              |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                        | 260,00              |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                       | 260,00              |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                             | <b>3.571.002,66</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                    | <b>3.571.002,66</b> |

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                             | Rubrica:          | Valor               |
|-------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt;</b>                                                                                                                                       | <b>Débitos :</b>  | <b>3.571.002,66</b> |
|       |            |                                                                                                                                                                      | <b>Créditos :</b> | <b>3.571.002,66</b> |
| 21/11 | 503.0000   | 4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 11/2022                                                  |                   | 210,30              |
| 21/11 | 504.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 790 AGILE CORP SERVICOS ESPECIALIZADOS       |                   | 1.000,00            |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                        |                   | 1.210,30            |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                       |                   | 1.210,30            |
| 22/11 | 505.0000   | 4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>040 - Pagamento Material de Limpeza conforme: 11/2022                                     |                   | 130,20              |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                        |                   | 130,20              |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                       |                   | 130,20              |
| 23/11 | 506.0000   | 4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>015 - Valores Pagos referentes 11/2022                                                |                   | 240,00              |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                        |                   | 240,00              |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                       |                   | 240,00              |
| 24/11 | 507.0000   | 4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>163 - Pagamento de material de escritorio ref. 11/2022                                 |                   | 127,00              |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                        |                   | 127,00              |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                       |                   | 127,00              |
| 28/11 | 508.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 791 AGILE CORP SERVICOS ESPECIALIZADOS       |                   | 1.000,00            |
| 28/11 | 509.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 792 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO         |                   | 894,04              |
| 28/11 | 510.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 793 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO         |                   | 16.603,60           |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                        |                   | 18.497,64           |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                       |                   | 18.497,64           |
| 29/11 | 511.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 794 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARR |                   | 21.150,00           |
| 29/11 | 512.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 795 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAXIAS-FMS   |                   | 7.106,50            |
| 29/11 | 513.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 795 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAXIAS-FMS   |                   | 20.561,54           |
| 29/11 | 514.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 796 50 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA       |                   | 1.299,90            |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                        |                   | 50.117,94           |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                       |                   | 50.117,94           |
| 30/11 | 515.0000   | 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 13907 TROPICAL COMERCIO DE GLP EIRELI-ME    |                   | 48.380,00           |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt;</b>                                                                                                                                       | <b>Débitos :</b>  | <b>3.689.705,74</b> |
|       |            |                                                                                                                                                                      | <b>Créditos :</b> | <b>3.689.705,74</b> |



| Data                                    | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                             | Valor               |
|-----------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|                                         |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                             | <b>3.689.705,74</b> |
|                                         |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                    | <b>3.689.705,74</b> |
| 30/11                                   | 516.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 797 PREFEITURA MUNICIPAL DE POCAO DE PEDRAS- | 2.070,00            |
| 30/11                                   | 517.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 798 PREFEITURA MUNICIPAL DE POCAO DE PEDRAS- | 4.600,00            |
| 30/11                                   | 518.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 799 FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL DE  | 690,00              |
| 30/11                                   | 519.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 800 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORCAO DE PE | 2.300,00            |
| 30/11                                   | 520.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 801 PREFEITURA LAGOA GRANDE DO MARANHAO      | 5.569,47            |
| 30/11                                   | 521.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 802 PREFEITURA LAGOA GRANDE DO MARANHAO      | 6.769,42            |
| 30/11                                   | 522.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 803 PREFEITURA LAGOA GRANDE DO MARANHAO      | 9.107,12            |
| 30/11                                   | 523.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 804 PREFEITURA LAGOA GRANDE DO MARANHAO      | 2.317,82            |
| Total Débitos                           |            |                                                                                                                                                                      | 81.803,83           |
| Total Créditos                          |            |                                                                                                                                                                      | 81.803,83           |
| <b>Total do Mês =====&gt; Débitos :</b> |            |                                                                                                                                                                      | <b>3.723.129,57</b> |
| <b>Créditos :</b>                       |            |                                                                                                                                                                      | <b>3.723.129,57</b> |

|  |  |                                          |                     |                   |                     |
|--|--|------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|  |  | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b> | <b>3.723.129,57</b> | <b>Créditos :</b> | <b>3.723.129,57</b> |
|--|--|------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                              | Fis.<br>Rubrica:  | Valor               |
|-------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt;</b>                                                                                                                                        | <b>Débitos :</b>  | <b>3.723.129,57</b> |
|       |            |                                                                                                                                                                       | <b>Créditos :</b> | <b>3.723.129,57</b> |
| 02/12 | 524.0000   | 1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>136 - Devolução de mercadorias adquiridas: 805 PREFEITURA LAGOA GRANDE DO MARANHÃO      |                   | 6.769,42            |
| 02/12 | 525.0000   | 1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>136 - Devolução de mercadorias adquiridas: 806 PREFEITURA LAGOA GRANDE DO MARANHÃO      |                   | 9.107,12            |
| 02/12 | 526.0000   | 1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>136 - Devolução de mercadorias adquiridas: 811 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE |                   | 2.317,82            |
| 02/12 | 527.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 808 MUNICIPIO LAGOA GRANDE                    |                   | 6.769,42            |
| 02/12 | 528.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 809 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE LAGO  |                   | 9.107,12            |
| 02/12 | 529.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 810 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE  |                   | 2.317,82            |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                         |                   | 36.388,72           |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                        |                   | 36.388,72           |
| 05/12 | 530.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 812 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO          |                   | 8.343,00            |
| 05/12 | 531.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 812 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO          |                   | 5.200,00            |
| 05/12 | 532.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 813 I. F. DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA   |                   | 683,41              |
| 05/12 | 533.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 814 I. F. DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA   |                   | 488,15              |
| 05/12 | 534.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 815 I. F. DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA   |                   | 683,41              |
| 05/12 | 535.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 816 AGILE CORP SERVICOS ESPECIALIZADOS        |                   | 500,00              |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                         |                   | 15.897,97           |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                        |                   | 15.897,97           |
| 06/12 | 536.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 817 50 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA        |                   | 1.299,90            |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                         |                   | 1.299,90            |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                        |                   | 1.299,90            |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt;</b>                                                                                                                                        | <b>Débitos :</b>  | <b>3.776.716,16</b> |
|       |            |                                                                                                                                                                       | <b>Créditos :</b> | <b>3.776.716,16</b> |



| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                             | Valor               |
|-------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                             | <b>3.776.716,16</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                    | <b>3.776.716,16</b> |
| 07/12 | 537.0000   | 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 7787 IRMAOS OLIVEIRA E CIA LTDA             | 721,00              |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                        | 721,00              |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                       | 721,00              |
| 08/12 | 538.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 818 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO          | 5.850,00            |
| 08/12 | 539.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 819 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                 | 1.690,00            |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                        | 7.540,00            |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                       | 7.540,00            |
| 09/12 | 540.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 820 PREFEITURA PAULINO NEVES -PMPN           | 3.130,00            |
| 09/12 | 541.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 820 PREFEITURA PAULINO NEVES -PMPN           | 755,60              |
| 09/12 | 542.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 821 PREFEITURA PAULINO NEVES -PMPN           | 844,00              |
| 09/12 | 543.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 821 PREFEITURA PAULINO NEVES -PMPN           | 472,25              |
| 09/12 | 544.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 822 PREFEITURA PAULINO NEVES -PMPN           | 4.271,00            |
| 09/12 | 545.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 822 PREFEITURA PAULINO NEVES -PMPN           | 982,28              |
| 09/12 | 546.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 823 PREFEITURA PAULINO NEVES -PMPN           | 721,00              |
| 09/12 | 547.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 823 PREFEITURA PAULINO NEVES -PMPN           | 585,59              |
| 09/12 | 548.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 824 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FM | 135,00              |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                        | 11.896,72           |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                       | 11.896,72           |
| 14/12 | 549.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 825 PREFEITURA MUNICIPAL DE DE TUTOIA/MA     | 15.012,00           |
| 14/12 | 550.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 826 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-AXIXA   | 7.044,10            |
| 14/12 | 551.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 827 AGILE CORP SERVICOS ESPECIALIZADOS       | 1.500,00            |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                        | 23.556,10           |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                       | 23.556,10           |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                             | <b>3.820.429,98</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                    | <b>3.820.429,98</b> |

|       |            | Fis. 312                                                                                                                                                             |            |              | Página 47  |              |
|-------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|------------|--------------|
| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                             | Rubrica: P | Valor        |            |              |
|       |            | De Transporte =====>                                                                                                                                                 | Débitos :  | 3.820.429,98 | Créditos : | 3.820.429,98 |
| 15/12 | 552.0000   | 4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 12/2022                                                  |            |              |            | 200,10       |
| 15/12 | 553.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 828 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FM |            |              |            | 149,95       |
| 15/12 | 554.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 829 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FM |            |              |            | 449,85       |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                        |            |              |            | 799,90       |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                       |            |              |            | 799,90       |
| 16/12 | 555.0000   | 4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>032 - Pagamento de conta da energia ref. 12/2022                                             |            |              |            | 854,00       |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                        |            |              |            | 854,00       |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                       |            |              |            | 854,00       |
| 19/12 | 556.0000   | 4.01.01.02.0002 - TELEFONE<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>053 - Pagamento de conta de telefone ref. 12/2022                                                    |            |              |            | 354,20       |
| 19/12 | 557.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 830 AGILE CORP SERVICOS ESPECIALIZADOS       |            |              |            | 500,00       |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                        |            |              |            | 854,20       |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                       |            |              |            | 854,20       |
| 20/12 | 558.0000   | 4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>117 - Pagto de Honorarios ref. mês 12/2022                                               |            |              |            | 750,94       |
| 20/12 | 559.0000   | 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 14063 TROPICAL COMERCIO DE GLP EIRELI-ME    |            |              |            | 37.841,00    |
| 20/12 | 560.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 831 LOPES E ARAUJO COMERCIO LTDA             |            |              |            | 10.000,00    |
| 20/12 | 561.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 832 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO          |            |              |            | 7.150,00     |
| 20/12 | 562.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 833 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                 |            |              |            | 1.040,00     |
| 20/12 | 563.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 834 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE |            |              |            | 1.300,00     |
| 20/12 | 564.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 835 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO          |            |              |            | 3.900,00     |
| 20/12 | 565.0000   | 1.02.03.01.0017 - VASILHAME<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>232 - Compra de Vasilhame conforme REF. 12/2022                                                     |            |              |            | 65.985,26    |
| 20/12 | 566.0000   | 1.02.03.01.0006 - MOVEIS E UTENSILOS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>042 - Compra de Móveis e Utensílios REF. 12/2022                                           |            |              |            | 8.545,23     |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                        |            |              |            | 136.512,43   |
|       |            | A Transportar =====>                                                                                                                                                 | Débitos :  | 3.959.450,51 | Créditos : | 3.959.450,51 |



| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                             | Rubrica: <i>RP</i>  | Valor                          |
|-------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                             | <b>3.959.450,51</b> | <b>Créditos : 3.959.450,51</b> |
|       |            |                                                                                                                                                                      | Total Créditos      | 136.512,43                     |
| 21/12 | 567.0000   | 4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>213 - Pagamento de propaganda e public. ref. 12/2022                                 |                     | 261,30                         |
| 21/12 | 568.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 836 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAXIAS-FMS   |                     | 7.106,50                       |
| 21/12 | 569.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 836 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAXIAS-FMS   |                     | 20.561,54                      |
|       |            |                                                                                                                                                                      | Total Débitos       | 27.929,34                      |
|       |            |                                                                                                                                                                      | Total Créditos      | 27.929,34                      |
| 22/12 | 570.0000   | 4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>040 - Pagamento Material de Limpeza conforme: 12/2022                                     |                     | 130,00                         |
|       |            |                                                                                                                                                                      | Total Débitos       | 130,00                         |
|       |            |                                                                                                                                                                      | Total Créditos      | 130,00                         |
| 23/12 | 571.0000   | 4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>015 - Valores Pagos referentes 12/2022                                                |                     | 230,99                         |
|       |            |                                                                                                                                                                      | Total Débitos       | 230,99                         |
|       |            |                                                                                                                                                                      | Total Créditos      | 230,99                         |
| 24/12 | 572.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 837 PREFEITURA MUNICIPAL DE POCAO DE PEDRAS- |                     | 4.140,00                       |
| 24/12 | 573.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 838 FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL DE  |                     | 1.725,00                       |
| 24/12 | 574.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 839 FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL DE  |                     | 2.300,00                       |
| 24/12 | 575.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 840 PREFEITURA MUNICIPAL DE POCAO DE PEDRAS- |                     | 575,00                         |
|       |            |                                                                                                                                                                      | Total Débitos       | 8.740,00                       |
|       |            |                                                                                                                                                                      | Total Créditos      | 8.740,00                       |
| 26/12 | 576.0000   | 4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>163 - Pagamento de material de escritorio ref. 12/2022                                 |                     | 127,85                         |
|       |            |                                                                                                                                                                      | Total Débitos       | 127,85                         |
|       |            |                                                                                                                                                                      | Total Créditos      | 127,85                         |
| 27/12 | 577.0000   | 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 14114 TROPICAL COMERCIO DE GLP EIRELI-ME    |                     | 131.289,20                     |
| 27/12 | 578.0000   | 1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>136 - Devolução de mercadorias adquiridas: 841 FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL DE |                     | 1.725,00                       |
| 27/12 | 579.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 842 FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL DE  |                     | 1.725,00                       |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                             | <b>4.131.347,89</b> | <b>Créditos : 4.131.347,89</b> |

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                         | Fis. 379<br>Rubrica: P | Valor                          |
|-------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                         | <b>4.131.347,89</b>    | <b>Créditos : 4.131.347,89</b> |
| 27/12 | 580.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 843 MUNICIPIO DE VILA NOVA DOS MARTIROS  |                        | 23.513,80                      |
| 27/12 | 581.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 844 PREFEITURA MUNICIPAL DE DE TUTOIA/MA |                        | 8.760,85                       |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                    |                        | 167.013,85                     |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                   |                        | 167.013,85                     |
| 29/12 | 582.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 845 AGILE CORP SERVICOS ESPECIALIZADOS   |                        | 1.000,00                       |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                    |                        | 1.000,00                       |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                   |                        | 1.000,00                       |
| 31/12 | 583.0000   | 4.01.01.03.0006 - CSLL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL<br>2.01.03.01.0009 - CSLL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER<br>072 - Vr ref. Provisão da CSLL no mês 12/2022         |                        | 5.483,33                       |
| 31/12 | 584.0000   | 4.01.01.03.0008 - IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PJ<br>2.01.03.01.0008 - IRPJ - IMP. RENDA P. JURIDICA A RECOLHER<br>103 - Provisão IRPJ á Recolher ref. 12/2022        |                        | 2.402,99                       |
| 31/12 | 585.0000   | 4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)<br>1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS<br>011 - Custo de Mercadorias Vendidas Compras de Mercadorias |                        | 1.532.392,20                   |
| 31/12 | 586.0000   | 4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)<br>1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS<br>011 - Custo de Mercadorias Vendidas Estoque Inicial        |                        | 271.525,82                     |
| 31/12 | 587.0000   | 1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS<br>4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)<br>011 - Custo de Mercadorias Vendidas Estoque Final          |                        | 104.512,26                     |
| 31/12 | 588.0000   | 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO<br>020 - Saldos de Encerramento do Balanço                                         |                        | 1.981.537,09                   |
| 31/12 | 589.0000   | 2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO<br>4.01.01.02.0002 - TELEFONE<br>020 - Saldos de Encerramento do Balanço                                                      |                        | 4.384,44                       |
| 31/12 | 590.0000   | 2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO<br>4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA<br>020 - Saldos de Encerramento do Balanço                                              |                        | 9.760,06                       |
| 31/12 | 591.0000   | 2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO<br>4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS<br>020 - Saldos de Encerramento do Balanço                                          |                        | 9.277,52                       |
| 31/12 | 592.0000   | 2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO<br>4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE<br>020 - Saldos de Encerramento do Balanço                                      |                        | 3.120,99                       |
| 31/12 | 593.0000   | 2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO<br>4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO<br>020 - Saldos de Encerramento do Balanço                                                 |                        | 2.546,70                       |
| 31/12 | 594.0000   | 2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO<br>4.01.01.03.0006 - CSLL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL<br>020 - Saldos de Encerramento do Balanço                                    |                        | 19.496,83                      |
| 31/12 | 595.0000   | 2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO<br>4.01.01.03.0008 - IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PJ<br>020 - Saldos de Encerramento do Balanço                                    |                        | 6.164,03                       |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                         | <b>8.117.226,80</b>    | <b>Créditos : 8.117.226,80</b> |



| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                | Valor               |
|-------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                | <b>8.117.226,80</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                       | <b>8.117.226,80</b> |
| 31/12 | 596.0000   | 2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO<br>4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA<br>020 - Saldos de Encerramento do Balanço                  | 1.582,32            |
| 31/12 | 597.0000   | 2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO<br>4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET<br>020 - Saldos de Encerramento do Balanço              | 2.648,88            |
| 31/12 | 598.0000   | 2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO<br>4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO<br>020 - Saldos de Encerramento do Balanço               | 1.642,34            |
| 31/12 | 599.0000   | 2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO<br>4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)<br>020 - Saldos de Encerramento do Balanço | 1.699.405,76        |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                           | 5.657.883,56        |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                          | 5.657.883,56        |
|       |            | <b>Total do Mês =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                 | <b>9.822.506,10</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                       | <b>9.822.506,10</b> |

**BALANÇO PATRIMONIAL****COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA ME****0484**

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

CHAPADINHA / MA

CNPJ : 28.929.699/0001-98

Inscrição Estadual : 125443366

Local de Registro : Jucema

Data Registro : 27/10/2017

Número Registro: 21200979563

Período de Movimento : JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

Folha: 51

**ATIVO**

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| CIRCULANTE                      | 301.489,73 D        |
| DISPONIVEL                      | 20.702,21 D         |
| CAIXA                           | 20.702,21 D         |
| CAIXA MATRIZ                    | 20.702,21 D         |
| REALIZAVEL                      | 280.787,52 D        |
| ESTOQUES DE MERCADORIAS         | 280.787,52 D        |
| ESTOQUE DE MERCADORIAS          | 280.787,52 D        |
| ATIVO NAO CIRCULANTE            | 218.270,39 D        |
| IMOBILIZADO                     | 218.270,39 D        |
| IMOBILIZADO EM USO              | 218.270,39 D        |
| MOVEIS E UTENSILOS              | 17.002,86 D         |
| VASILHAME                       | 201.267,53 D        |
| <b>TOTAL DO ATIVO =====&gt;</b> | <b>519.760,12 D</b> |

**PASSIVO**

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| CIRCULANTE          | 198.252,90 C |
| FORNECEDORES GERAIS | 190.366,58 C |
| FORNECEDORES        | 190.366,58 C |
| FORNECEDORES GERAIS | 190.366,58 C |

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

**R\$ 519.760,12 ( Quinhentos e Dezenove Mil e Setecentos e Sessenta Reais e Doze Centavos )**

CHAPADINHA/MA, 22 de MARÇO de 2023

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

RODRIGO DE SOUSA TELES  
SOCIO ADMINISTRADOR  
C.P.F. :041.750.863-82  
R.G. :0164083820019 SSP/MA

ROGERIO DE SOUSA TELES  
SOCIO ADMINISTRADOR  
C.P.F. :041.856.293-89  
R.G. :164083920015 SSP/MA



**BALANÇO PATRIMONIAL****COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA ME****0484**

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

CHAPADINHA / MA

CNPJ : 28.929.699/0001-98

Inscrição Estadual : 125443366

Local de Registro : Jucema

Data Registro : 27/10/2017

Número Registro: 21200979563

Período de Movimento : JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

Folha: 52

**OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS**

7.886,32 C

**IMPOSTOS A RECOLHER**

7.886,32 C

IRPJ - IMP. RENDA P. JURIDICA A RECOLHER

2.402,99 C

CSLL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER

5.483,33 C

**PATRIMONIO LIQUIDO**

321.507,22 C

**CAPITAL SOCIAL**

100.000,00 C

**CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO**

100.000,00 C

**CAPITAL SOCIAL**

100.000,00 C

**LUCRO OU PREJUÍZO NO EXERCÍCIO**

221.507,22 C

**LUCRO NO EXERCÍCIO**

221.507,22 C

**LUCRO NO PERÍODO**

221.507,22 C

**TOTAL DO PASSIVO =====>****519.760,12 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\$ 519.760,12 ( Quinhentos e Dezenove Mil e Setecentos e Sessenta Reais e Doze Centavos )**

CHAPADINHA/MA, 22 de MARÇO de 2023

FRANCISCO DE SOUSA MONTELES

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

C.P.F. :009.741.123-05 RG : 20035092002-2 SSP/MA

C.R.C. :MA-13242

RODRIGO DE SOUSA TELES

SOCIO ADMINISTRADOR

C.P.F. :041.750.863-82

R.G. :0164083820019 SSP/MA

ROGERIO DE SOUSA TELES

SOCIO ADMINISTRADOR

C.P.F. :041.856.293-89

R.G. :164083920015 SSP/MA

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022****COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA ME****0484**

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: Jucema

Data do Registro: 27/10/2017

Nº do Registro: 21200979563

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

FOLHA: 53

**Receita Bruta de vendas e/ou serviços**

## RECEITAS DE VENDAS

## VENDAS DE MERCADORIAS

1.981.537,09

1.981.537,09

**(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços**

1.981.537,09

**(-) Custos de bens e/ou serviços vendidos**

## CUSTOS DE VENDAS E SERVIÇOS

## CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)

1.699.405,76

1.699.405,76

**(=) Lucro Bruto**

282.131,33

**(-) Despesas Operacionais**

## DESPESAS ADMINISTRATIVAS

## TELEFONE

4.384,44

## ENERGIA ELETRICA

9.760,06

## HONORARIOS CONTABEIS

9.277,52

## PROPAGANDA E PUBLICIDADE

3.120,99

## AGUA E ESGOTO

2.546,70

29.089,71

## DESPESAS TRIBUTARIAS

## CSLL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

19.496,83

## IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PJ

6.164,03

25.660,86

## DESPESAS GERAIS

## MATERIAL DE LIMPEZA

1.582,32

## MENSALIDADE DE INTERNET

2.648,88

## MATERIAL DE ESCRITORIO

1.642,34

5.873,54

**(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro**

221.507,22

**(=) Lucro antes da Tributação/Participação**

221.507,22

**(=) Lucro antes da Participação/Contribuição**

221.507,22

**(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO**

221.507,22

CHAPADINHA / MA, 22 de Março de 2023

FRANCISCO DE SOUSA MONTELES

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

C.P.F. :009.741.123-05 RG : 20035092002-2 SSP/MA

C.R.C. :MA-13242

RODRIGO DE SOUSA TELES

SOCIO ADMINISTRADOR

C.P.F. :041.750.863-82

R.G. :0164083820019 SSP/MA

ROGERIO DE SOUSA TELES

SOCIO ADMINISTRADOR

C.P.F. :041.856.293-89

R.G. :164083920015 SSP/MA



## ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Rubrica:

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: Jucema

Data do Registro: 27/10/2017

Nº do Registro: 21200979563

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

FOLHA : 0054

## ÍNDICE DE LÍQUIDEZ

## ÍNDICE DE LÍQUIDEZ GERAL

$$\text{ILG} = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} \quad \text{ILG} = \frac{519.760,12}{519.760,12} \quad \text{ILG : } 1$$

## ÍNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE

$$\text{ILC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILC} = \frac{519.760,12}{519.760,12} \quad \text{ILC : } 1$$

## ÍNDICE DE LÍQUIDEZ SECA

$$\text{ILS} = \frac{\text{Ativo Circulante} - \text{Estoque}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILS} = \frac{238.972,60}{519.760,12} \quad \text{ILS : } 0,4598$$

## ÍNDICE DE LÍQUIDEZ IMEDIATA

$$\text{ILI} = \frac{\text{Disponível}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILI} = \frac{20.702,21}{519.760,12} \quad \text{ILI : } 0,0398$$

## ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

## ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

$$\text{ISG} = \frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} \quad \text{ISG} = \frac{519.760,12}{519.760,12} \quad \text{ISG : } 1$$

CHAPADINHA/MA, 22 de MARÇO de 2023

FRANCISCO DE SOUSA MONTELES

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

C.P.F. :009.741.123-05 RG : 20035092002-2 SSP/MA

C.R.C. :13242

RODRIGO DE SOUSA TELES

SOCIO ADMINISTRADOR

C.P.F. :041.750.863-82

R.G. :0164083820019 SSP/MA

ROGERIO DE SOUSA TELES

SOCIO ADMINISTRADOR

C.P.F. :041.856.293-89

R.G. :164083920015 SSP/MA

## ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Página 55 de 62

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: Jucema

Data do Registro: 27/10/2017

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA

Proc Nº 323, 2025

Fis. 320

Rubrica: 

Nº do Registro: 21200979563

FOLHA : 0055

## ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO

## ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL

|     |   |                                                                                  |     |   |                                 |       |   |
|-----|---|----------------------------------------------------------------------------------|-----|---|---------------------------------|-------|---|
| IEG | = | $\frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Ativo}}$ | IEG | = | $\frac{519.760,12}{519.760,12}$ | IEG : | 1 |
|-----|---|----------------------------------------------------------------------------------|-----|---|---------------------------------|-------|---|

## ÍNDICE DE CAPITAL DE TERCEIROS

|     |   |                                                                                               |     |   |                                 |       |        |
|-----|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|---------------------------------|-------|--------|
| ICT | = | $\frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido}}$ | ICT | = | $\frac{519.760,12}{321.507,22}$ | ICT : | 1,6166 |
|-----|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|---------------------------------|-------|--------|

## ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

## ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

|     |   |                                                              |     |   |                                 |       |        |
|-----|---|--------------------------------------------------------------|-----|---|---------------------------------|-------|--------|
| IGI | = | $\frac{\text{Ativo Imobilizado}}{\text{Patrimônio Líquido}}$ | IGI | = | $\frac{218.270,39}{321.507,22}$ | IGI : | 0,6789 |
|-----|---|--------------------------------------------------------------|-----|---|---------------------------------|-------|--------|

CHAPADINHA/MA, 22 de MARÇO de 2023

FRANCISCO DE SOUSA MONTELES

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

C.P.F.: 009.741.123-05 RG : 20035092002-2 SSP/MA

C.R.C. :13242

RODRIGO DE SOUSA TELES

SOCIO ADMINISTRADOR

C.P.F.: 041.750.863-82

R.G. :0164083820019 SSP/MA

ROGERIO DE SOUSA TELES

SOCIO ADMINISTRADOR

C.P.F.: 041.856.293-89

R.G. :164083920015 SSP/MA



## NOTAS EXPLICATIVAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA  
 Proc. Nº 323, 2025  
 FOLHA: 56  
 Fis. 321  
 Rubrica: Q

**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: JUCEMA

Inscrição Estadual: 125443366

Data de Registro: 27/10/2017

Nº do Registro: 21200979563

**NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DA EMPRESA**  
**COMERCIAL MAYTHÁ DE GÁS GLP LTDA**  
**EXERCÍCIO 2022**

**NOTA - 1 - CONTEXTO OPERACIONAL**

A empresa **COMERCIAL MAYTHÁ DE GÁS GLP LTDA**, inscrita no CNPJ 28.929.699/0001-98, sediada na Rua Estudante Bernardo Martins, Nº 235 Bairro da Cruz, Cep: 65.500-000 Chapadinha - MA, por intermédio de seus sócios: **ALCILENE DE SOUSA TELES**, brasileira, empresária, casada no regime de comunhão parcial de bens, nascida em 20/08/1972, portadora do RG Nº 0429122020112 **SESP/MA** e o CPF nº 892.344.053-15, residente e domiciliado na Rua Cunha Machado, S/Nº Centro, Chapadinha - MA - CEP 65.500-000; **RODRIGO DE SOUSA TELES**, brasileiro, empresário, solteiro, nascido em 31/10/1990, natural de Chapadinha - MA, portador da CNH. nº 04615740908 **DETRAN-MA** e o CPF nº 041.750.863-82, residente e domiciliado na Rua Cunha Machado, S/Nº Centro, Chapadinha - MA - CEP 65.500-000; **KAMILA REGINA DE SOUSA TELES CARNEIRO**, brasileira, empresária, casada no regime de comunhão parcial de bens, nascida em 07/09/1994, portadora do RG Nº 0164084120010 **SESP/MA** e o CPF nº 016.346.343-30, residente e domiciliado na Rua Cunha Machado, S/Nº Centro, Chapadinha - MA - CEP 65.500-000; **ROGÉRIO DE SOUSA TELES**, brasileiro, empresário, solteiro, nascido em 27/04/1992, natural de Chapadinha - MA, portador da CNH. nº 05135723972 **DETRAN-MA** e o CPF nº 041.856.293-89, residente e domiciliado na Rua Cunha Machado, S/Nº Centro, Chapadinha - MA - CEP 65.500-000, vem através do Sr. **FRANCISCO DE SOUSA MONTELES**, Técnico em Contabilidade C.R.C/MA nº 13242, signatar nesta **NOTA EXPLICATIVA** a descrição das atividades financeiras e comerciais da empresa **COMERCIAL MAYTHÁ DE GÁS GLP LTDA**.

**Do Capital Social subscrito e integralizado:**

Consiste no valor de R\$ 100.000,00 (Cem Mil Reais)

**CNAE:****Atividade principal**

47.84-9-00 - Comercio varejista de gás liquefeito de petróleo (GLP)

CHAPADINHA/MA, 22 de MARÇO de 2023

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

RODRIGO DE SOUSA TELES  
 SOCIO ADMINISTRADOR  
 C.P.F. :041.750.863-82  
 R.G. :0164083820019 SSP/MA

ROGERIO DE SOUSA TELES  
 SOCIO ADMINISTRADOR  
 C.P.F. :041.856.293-89  
 R.G. :164083920015 SSP/MA

## NOTAS EXPLICATIVAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITAMA

Proc. N° 323, 2025 FOLHA: 57

Fis. 322

Rubrica: R

## 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: JUCEMA

Inscrição Estadual: 125443366

Data de Registro: 27/10/2017

N° do Registro: 21200979563

## Atividades Secundárias

- 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
- 45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
- 45.41-2-06 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas
- 46.35-4-01 - Comércio atacadista de água mineral
- 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
- 46.83-4-00 - Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo
- 46.84-2-99 - Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente
- 47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
- 47.21-1-03 - Comércio varejista de laticínios e frios
- 47.22-9-01 - Comércio varejista de carnes - açougues
- 47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas
- 47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros
- 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
- 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
- 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
- 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
- 47.63-6-03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios
- 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados
- 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
- 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
- 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e

CHAPADINHA/MA, 22 de MARÇO de 2023

FRANCISCO DE SOUSA MONTELES

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

C.P.F. :009.741.123-05 RG : 20035092002-2 SSP/MA

C.R.C. :MA-13242

RODRIGO DE SOUSA TELES

SOCIO ADMINISTRADOR

C.P.F. :041.750.863-82

R.G. :0164083820019 SSP/MA

ROGERIO DE SOUSA TELES

SOCIO ADMINISTRADOR

C.P.F. :041.856.293-89

R.G. :164083920015 SSP/MA



**NOTAS EXPLICATIVAS**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITAMA

Proc. Nº 323, 9025

FOLHA: 58

Fis. 325Rubrica: P**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: JUCEMA

Inscrição Estadual: 125443366

Data de Registro: 27/10/2017

Nº do Registro: 21200979563

internacional

49.30-2-03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos

73.19-0-02 - Promoção de vendas

82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

82.91-1-00 - Atividades de cobranças e informações cadastrais

**NOTA - 2 - FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL**

A empresa **COMERCIAL MAYTHÁ DE GAS GLP LTDA**, mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico. E atualmente se encontra no Regime Normal Lucro Presumido.

A documentação contábil é composta por todos os documentos, livros, papeis, registros e outras peças, que apoiam ou compõem a escrituração contábil.

**NOTA - 3 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS**

Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósito à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor.

Aplicações de Liquidez Imediata: As aplicações financeiras estão demonstradas pelos valores originais aplicados, acrescidos dos rendimentos pró-prata até a data do balanço.

Imobilizado: Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição ou construção, deduzido da depreciação. Outros gastos são capitalizados apenas quando há um aumento nos benefícios econômicos desse item do imobilizado.

Qualquer outro tipo de gasto é reconhecido no resultado como despesas quando incorrido

Passivo Circulante e Não Circulante: Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridos

CHAPADINHA/MA, 22 de MARÇO de 2023

FRANCISCO DE SOUSA MONTELES

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

C.P.F. :009.741.123-05 RG : 20035092002-2 SSP/MA

C.R.C. :MA-13242

RODRIGO DE SOUSA TELES

SOCIO ADMINISTRADOR

C.P.F. :041.750.863-82

R.G. :0164083820019 SSP/MA

ROGERIO DE SOUSA TELES

SOCIO ADMINISTRADOR

C.P.F. :041.856.293-89

R.G. :164083920015 SSP/MA

**NOTAS EXPLICATIVAS**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITAMA

Proc. N° 323.1.2025

FOLHA: 59

Fis. 524Rubrica: D**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: JUCEMA

Inscrição Estadual: 125443366

Data de Registro: 27/10/2017

Nº do Registro: 21200979563

até a data do balanço patrimonial. Quando aplicável, os passivos circulantes e não circulantes são registrados com base em taxas de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de transação.

Prazos: Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis até o encerramento do exercício seguinte são classificados como circulantes.

Obrigações Fiscais e Tributáveis: São registrados nessa rubrica os tributos a pagar pela empresa, sejam eles tributos próprios ou retidos na fonte.

As Despesas e as Receitas: Estão apropriadas obedecendo ao regime de competência.

Apuração do Resultado: O resultado foi apurado segundo o Regime de Competência. Os rendimentos e encargos incidentes sobre os Ativos e Passivos e suas realizações estão reconhecidas no resultado.

**NOTA - 4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

O patrimônio líquido é apresentado em valores atualizados e compreende o Patrimônio Social, acrescido do resultado do exercício período, os ajustes de avaliação patrimonial considerados, enquanto não computados no resultado do exercício em obediência ao regime de competência, as contrapartidas de aumentos ou diminuições de valor atribuído a elementos do ativo e do passivo, em decorrência da sua avaliação e preço de mercado.

**NOTA - 5 - DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**

Conforme todos os dados enviados via digital e chancelados pela jucema descritos em livros e em sistemas próprios de escrituração para controle, está apresentado no Balanço e Livro Diário para aferição dos sócios para vistas da boa saúde da empresa.

CHAPADINHA/MA, 22 de MARÇO de 2023

FRANCISCO DE SOUSA MONTELES

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

C.P.F. :009.741.123-05 RG : 20035092002-2 SSP/MA

C.R.C. :MA-13242

RODRIGO DE SOUSA TELES

SOCIO ADMINISTRADOR

C.P.F. :041.750.863-82

R.G. :0164083820019 SSP/MA

ROGERIO DE SOUSA TELES

SOCIO ADMINISTRADOR

C.P.F. :041.856.293-89

R.G. :164083920015 SSP/MA



CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL -----...

[https://servicos.crcma.org.br:44/scripts/SQL\\_dhpv03MA.dll/login](https://servicos.crcma.org.br:44/scripts/SQL_dhpv03MA.dll/login)

60

**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/2023/00000849

Nome: FRANCISCO DE SOUSA MONTELES CPF: 009.741.123-05

CRC/UF n.º MA-013242/O Categoria: TÉCNICO EM CONTABILIDADE

Validade: 28/06/2023

Finalidade: LIVRO DIÁRIO

Livro: DIÁRIO

Nº 004 / Exercício: 2022

Confirme a existência deste documento na página [www.crcma.org.br](http://www.crcma.org.br), mediante número de controle a seguir:

CPF : 009.741.123-05 Controle : 3522.4463.4777.5091

# TERMO DE ENCERRAMENTO

## LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 4

Contém este livro 61 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 61 e serviu de Livro Diário nº 4, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : 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 JUCEMA  
sob nº 21200979563

Arquivado em 27/10/2017

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

Chapadinha/MA, 31 de Dezembro de 2022

---

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

---

RODRIGO DE SOUSA TELES  
SOCIO ADMINISTRADOR  
C.P.F.: 041.750.863-82  
R.G.: 0164083820019 SSP/MA

---

ROGERIO DE SOUSA TELES  
SOCIO ADMINISTRADOR  
C.P.F.: 041.856.293-89  
R.G.: 164083920015 SSP/MA





## ASSINATURA ELETRÔNICA

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

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| CPF/CNPJ                         | Nome                        |
| 00974112305                      | FRANCISCO DE SOUSA MONTELES |
| 04175086382                      | RODRIGO DE SOUSA TELES      |
| 04185629389                      | ROGERIO DE SOUSA TELES      |

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 10/04/2023 11:08 SOB Nº 20230431704.  
PROTOCOLO: 230431704 DE 30/03/2023. NIRE: 21200979563.  
COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA

**JUCEMA**

FLORENCIO BRANDES NETO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 10/04/2023  
empresafacil.ma.gov.br

MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL  
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

Versão: 10.1.8

## RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

### IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

|                                                         |                            |
|---------------------------------------------------------|----------------------------|
| NIRE<br>21200979563                                     | CNPJ<br>28.929.699/0001-98 |
| NOME EMPRESARIAL<br>COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA ME |                            |

### IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

|                                                                                                |                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL<br>Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)          | PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO<br>01/01/2022 a 31/12/2022 |
| NATUREZA DO LIVRO<br>DIARIO                                                                    | NÚMERO DO LIVRO<br>4                               |
| IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)<br>AB.69.75.D2.35.99.2E.8E.1F.D1.76.BA.DD.D8.66.BE.11.3E.52.D5 |                                                    |

### ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

| QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO       | CPF/CNPJ       | NOME                                            | Nº SÉRIE DO CERTIFICADO | VALIDADE                | RESPONSÁVEL LEGAL |
|----------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|
| Contador                         | 00974112305    | FRANCISCO DE SOUSA MONTELES:00974112305         | 6342520416128423447     | 27/04/2023 a 27/04/2024 | Não               |
| Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ) | 28929699000198 | COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA:28929699000198 | 2383849038892972364     | 19/12/2022 a 19/12/2023 | Sim               |

### NÚMERO DO RECIBO:

AB.69.75.D2.35.99.2E.8E.1F.D1.76.BA.  
DD.D8.66.BE.11.3E.52.D5-2

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO  
em 26/06/2023 às 17:06:28

B7.7B.CC.AB.E0.4F.41.BD  
A4.D7.12.E3.A1.28.55.E2

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.



**BALANÇO PATRIMONIAL**Rubrica: P**COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA ME****0484**

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

CHAPADINHA / MA

CNPJ : 28.929.699/0001-98

Inscrição Estadual : 125443366

Local de Registro : Jucema

Data Registro : 27/10/2017

Número Registro: 21200979563

Período de Movimento : JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

Folha: 51

**ATIVO**

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| CIRCULANTE                      | 301.489,73 D        |
| DISPONIVEL                      | 20.702,21 D         |
| CAIXA                           | 20.702,21 D         |
| CAIXA MATRIZ                    | 20.702,21 D         |
| REALIZAVEL                      | 280.787,52 D        |
| ESTOQUES DE MERCADORIAS         | 280.787,52 D        |
| ESTOQUE DE MERCADORIAS          | 280.787,52 D        |
| ATIVO NAO CIRCULANTE            | 218.270,39 D        |
| IMOBILIZADO                     | 218.270,39 D        |
| IMOBILIZADO EM USO              | 218.270,39 D        |
| MOVEIS E UTENSILIOS             | 17.002,86 D         |
| VASILHAME                       | 201.267,53 D        |
| <b>TOTAL DO ATIVO =====&gt;</b> | <b>519.760,12 D</b> |

**PASSIVO**

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| CIRCULANTE          | 198.252,90 C |
| FORNECEDORES GERAIS | 190.366,58 C |
| FORNECEDORES        | 190.366,58 C |
| FORNECEDORES GERAIS | 190.366,58 C |

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

a importância de :

**R\$ 519.760,12 ( Quinhentos e Dezenove Mil e Setecentos e Sessenta Reais e Doze Centavos )**

CHAPADINHA/MA, 22 de MARÇO de 2023

FRANCISCO DE SOUSA MONTELES

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

C.P.F. :009.741.123-05 RG : 20035092002-2 SSP/MA

C.R.C. :MA-13242

RODRIGO DE SOUSA TELES

SOCIO ADMINISTRADOR

C.P.F. :041.750.863-82

R.G. :0164083820019 SSP/MA

ROGERIO DE SOUSA TELES

SOCIO ADMINISTRADOR

C.P.F. :041.856.293-89

R.G. :164083920015 SSP/MA

**BALANÇO PATRIMONIAL**Rubrica: P**COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA ME****0484**

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

CHAPADINHA / MA

CNPJ : 28.929.699/0001-98

Inscrição Estadual : 125443366

Local de Registro : Jucema

Data Registro : 27/10/2017

Número Registro: 21200979563

Período de Movimento : JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

Folha: 52

OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS

7.886,32 C

IMPOSTOS A RECOLHER

7.886,32 C

IRPJ - IMP. RENDA P. JURIDICA A RECOLHER

2.402,99 C

CSLL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER

5.483,33 C

PATRIMONIO LIQUIDO

321.507,22 C

CAPITAL SOCIAL

100.000,00 C

CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO

100.000,00 C

CAPITAL SOCIAL

100.000,00 C

LUCRO OU PREJUÍZO NO EXERCÍCIO

221.507,22 C

LUCRO NO EXERCÍCIO

221.507,22 C

LUCRO NO PERÍODO

221.507,22 C

**TOTAL DO PASSIVO =====>****519.760,12 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\$ 519.760,12 ( Quinhentos e Dezenove Mil e Setecentos e Sessenta Reais e Doze Centavos )**

CHAPADINHA/MA, 22 de MARÇO de 2023

FRANCISCO DE SOUSA MONTELES

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

C.P.F. :009.741.123-05 RG : 20035092002-2 SSP/MA

C.R.C. :MA-13242

RODRIGO DE SOUSA TELES

SOCIO ADMINISTRADOR

C.P.F. :041.750.863-82

R.G. :0164083820019 SSP/MA

ROGERIO DE SOUSA TELES

SOCIO ADMINISTRADOR

C.P.F. :041.856.293-89

R.G. :164083920015 SSP/MA



**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022****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: Jucema

Data do Registro: 27/10/2017

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA

Proc. Nº 323,2025Fis. 331Rubrica: P

Nº do Registro: 21200979563

FOLHA: 53

**Receita Bruta de vendas e/ou serviços**

## RECEITAS DE VENDAS

## VENDAS DE MERCADORIAS

1.981.537,09

1.981.537,09

**(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços**

1.981.537,09

**(-) Custos de bens e/ou serviços vendidos**

## CUSTOS DE VENDAS E SERVIÇOS

## CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)

1.699.405,76

1.699.405,76

**(=) Lucro Bruto**

282.131,33

**(-) Despesas Operacionais**

## DESPESAS ADMINISTRATIVAS

## TELEFONE

4.384,44

## ENERGIA ELETRICA

9.760,06

## HONORARIOS CONTABEIS

9.277,52

## PROPAGANDA E PUBLICIDADE

3.120,99

## AGUA E ESGOTO

2.546,70

29.089,71

## DESPESAS TRIBUTARIAS

## CSLL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

19.496,83

## IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PJ

6.164,03

25.660,86

## DESPESAS GERAIS

## MATERIAL DE LIMPEZA

1.582,32

## MENSALIDADE DE INTERNET

2.648,88

## MATERIAL DE ESCRITORIO

1.642,34

5.873,54

**(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro**

221.507,22

**(=) Lucro antes da Tributação/Participação**

221.507,22

**(=) Lucro antes da Participação/Contribuição**

221.507,22

**(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO**

221.507,22

CHAPADINHA / MA, 22 de Março de 2023

FRANCISCO DE SOUSA MONTELES

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

C.P.F. :009.741.123-05 RG : 20035092002-2 SSP/MA

C.R.C. :MA-13242

RODRIGO DE SOUSA TELES

SOCIO ADMINISTRADOR

C.P.F. :041.750.863-82

R.G. :0164083820019 SSP/MA

ROGERIO DE SOUSA TELES

SOCIO ADMINISTRADOR

C.P.F. :041.856.293-89

R.G. :164083920015 SSP/MA

## ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Página 5 de 10

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: Jucema

Data do Registro: 27/10/2017

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUBUTINGA

Proc. Nº 323, 2025

Fis. 339

Rubrica: P

Nº do Registro: 21200979563

FOLHA: 0055

## ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO

## ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL

|       |                                                                                  |       |                                 |       |   |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------|-------|---|
| IEG = | $\frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Ativo}}$ | IEG = | $\frac{519.760,12}{519.760,12}$ | IEG : | 1 |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------|-------|---|

## ÍNDICE DE CAPITAL DE TERCEIROS

|       |                                                                                               |       |                                 |       |        |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------|-------|--------|
| ICT = | $\frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido}}$ | ICT = | $\frac{519.760,12}{321.507,22}$ | ICT : | 1,6166 |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------|-------|--------|

## ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

## ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

|       |                                                              |       |                                 |       |        |
|-------|--------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------|-------|--------|
| IGI = | $\frac{\text{Ativo Imobilizado}}{\text{Patrimônio Líquido}}$ | IGI = | $\frac{218.270,39}{321.507,22}$ | IGI : | 0,6789 |
|-------|--------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------|-------|--------|

CHAPADINHA/MA, 22 de MARÇO de 2023

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

RODRIGO DE SOUSA TELES  
SOCIO ADMINISTRADOR  
C.P.F. : 041.750.863-82  
R.G. : 0164083820019 SSP/MA

ROGERIO DE SOUSA TELES  
SOCIO ADMINISTRADOR  
C.P.F. : 041.856.293-89  
R.G. : 164083920015 SSP/MA



## NOTAS EXPLICATIVAS

Rubrica: P

## COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA ME

FOLHA: 56

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

CHAPADINHA / MA

CNPJ: 28.929.699/0001-98

Local de Registro: JUCEMA

Inscrição Estadual: 125443366

Data de Registro: 27/10/2017

Nº do Registro: 21200979563

**NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DA EMPRESA**  
**COMERCIAL MAYTHÁ DE GÁS GLP LTDA**  
**EXERCÍCIO 2022**

**NOTA - 1 - CONTEXTO OPERACIONAL**

A empresa **COMERCIAL MAYTHÁ DE GÁS GLP LTDA**, inscrita no CNPJ 28.929.699/0001-98, sediada na Rua Estudante Bernardo Martins, Nº 235 Bairro da Cruz, Cep: 65.500-000 Chapadinha - MA, por intermédio de seus sócios: **ALCILENE DE SOUSA TELES**, brasileira, empresária, casada no regime de comunhão parcial de bens, nascida em 20/08/1972, portadora do RG Nº 0429122020112 **SESP/MA** e o CPF nº 892.344.053-15, residente e domiciliado na Rua Cunha Machado, S/Nº Centro, Chapadinha - MA - CEP 65.500-000; **RODRIGO DE SOUSA TELES**, brasileiro, empresário, solteiro, nascido em 31/10/1990, natural de Chapadinha - MA, portador da CNH. nº 04615740908 **DETRAN-MA** e o CPF nº 041.750.863-82, residente e domiciliado na Rua Cunha Machado, S/Nº Centro, Chapadinha - MA - CEP 65.500-000; **KAMILA REGINA DE SOUSA TELES CARNEIRO**, brasileira, empresária, casada no regime de comunhão parcial de bens, nascida em 07/09/1994, portadora do RG Nº 0164084120010 **SESP/MA** e o CPF nº 016.346.343-30, residente e domiciliado na Rua Cunha Machado, S/Nº Centro, Chapadinha - MA - CEP 65.500-000; **ROGÉRIO DE SOUSA TELES**, brasileiro, empresário, solteiro, nascido em 27/04/1992, natural de Chapadinha - MA, portador da CNH. nº 05135723972 **DETRAN-MA** e o CPF nº 041.856.293-89, residente e domiciliado na Rua Cunha Machado, S/Nº Centro, Chapadinha - MA - CEP 65.500-000, vem através do Sr. **FRANCISCO DE SOUSA MONTELES**, Técnico em Contabilidade C.R.C/MA nº 13242, signatar nesta **NOTA EXPLICATIVA** a descrição das atividades financeiras e comerciais da empresa **COMERCIAL MAYTHÁ DE GÁS GLP LTDA**.

**Do Capital Social subscrito e integralizado:**

Consiste no valor de R\$ 100.000,00 (Cem Mil Reais)

**CNAE:****Atividade principal**

47.84-9-00 - Comercio varejista de gás liquefeito de petróleo (GLP)

CHAPADINHA/MA, 22 de MARÇO de 2023

FRANCISCO DE SOUSA MONTELES

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

C.P.F. :009.741.123-05 RG : 20035092002-2 SSP/MA

C.R.C. :MA-13242

RODRIGO DE SOUSA TELES

SOCIO ADMINISTRADOR

C.P.F. :041.750.863-82

R.G. :0164083820019 SSP/MA

ROGERIO DE SOUSA TELES

SOCIO ADMINISTRADOR

C.P.F. :041.856.293-89

R.G. :164083920015 SSP/MA

## NOTAS EXPLICATIVAS

Rubrica: 10

## COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA ME

FOLHA: 57

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

CHAPADINHA / MA

CNPJ: 28.929.699/0001-98

Local de Registro: JUCEMA

Inscrição Estadual: 125443366

Data de Registro: 27/10/2017

Nº do Registro: 21200979563

## Atividades Secundárias

- 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores  
45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar  
45.41-2-06 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas  
46.35-4-01 - Comércio atacadista de água mineral  
46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios  
46.83-4-00 - Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo  
46.84-2-99 - Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente  
47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns  
47.21-1-03 - Comércio varejista de laticínios e frios  
47.22-9-01 - Comércio varejista de carnes - açougues  
47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas  
47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros  
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral  
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática  
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo  
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis  
47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente  
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria  
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos  
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos  
47.63-6-03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios  
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal  
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios  
47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados  
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários  
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório  
47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente  
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e

CHAPADINHA/MA, 22 de MARÇO de 2023

FRANCISCO DE SOUSA MONTELES

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

C.P.F. :009.741.123-05 RG : 20035092002-2 SSP/MA

C.R.C. :MA-13242

RODRIGO DE SOUSA TELES

SOCIO ADMINISTRADOR

C.P.F. :041.750.863-82

R.G. :0164083820019 SSP/MA

ROGERIO DE SOUSA TELES

SOCIO ADMINISTRADOR

C.P.F. :041.856.293-89

R.G. :164083920015 SSP/MA



## NOTAS EXPLICATIVAS

Rubrica: 

## COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA ME

FOLHA: 58

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

CHAPADINHA / MA

CNPJ: 28.929.699/0001-98

Inscrição Estadual: 125443366

Local de Registro: JUCEMA

Data de Registro: 27/10/2017

Nº do Registro: 21200979563

internacional

49.30-2-03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos

73.19-0-02 - Promoção de vendas

82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

82.91-1-00 - Atividades de cobranças e informações cadastrais

**NOTA - 2 - FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL**

A empresa **COMERCIAL MAYTHÁ DE GAS GLP LTDA**, mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico. E atualmente se encontra no Regime Normal Lucro Presumido.

A documentação contábil é composta por todos os documentos, livros, papéis, registros e outras peças, que apoiam ou compõem a escrituração contábil.

**NOTA - 3 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS**

Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósito à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor.

Aplicações de Liquidez Imediata: As aplicações financeiras estão demonstradas pelos valores originais aplicados, acrescidos dos rendimentos pró-prata até a data do balanço.

Imobilizado: Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição ou construção, deduzido da depreciação. Outros gastos são capitalizados apenas quando há um aumento nos benefícios econômicos desse item do imobilizado.

Qualquer outro tipo de gasto é reconhecido no resultado como despesas quando incorrido

Passivo Circulante e Não Circulante: Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridos

CHAPADINHA/MA, 22 de MARÇO de 2023

FRANCISCO DE SOUSA MONTELES

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

C.P.F.: 009.741.123-05 RG : 20035092002-2 SSP/MA

C.R.C.: MA-13242

RODRIGO DE SOUSA TELES

SOCIO ADMINISTRADOR

C.P.F.: 041.750.863-82

R.G.: 0164083820019 SSP/MA

ROGERIO DE SOUSA TELES

SOCIO ADMINISTRADOR

C.P.F.: 041.856.293-89

R.G.: 164083920015 SSP/MA

**NOTAS EXPLICATIVAS**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIM/MA

Proc. Nº 323, 2025

FOLHA: 59

Fis. 316Rubrica: [assinatura]**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: JUCEMA

Inscrição Estadual: 125443366

Data de Registro: 27/10/2017

Nº do Registro: 21200979563

até a data do balanço patrimonial. Quando aplicável, os passivos circulantes e não circulantes são registrados com base em taxas de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de transação.

Prazos: Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis até o encerramento do exercício seguinte são classificados como circulantes.

Obrigações Fiscais e Tributáveis: São registrados nessa rubrica os tributos a pagar pela empresa, sejam eles tributos próprios ou retidos na fonte.

As Despesas e as Receitas: Estão apropriadas obedecendo ao regime de competência.

Apuração do Resultado: O resultado foi apurado segundo o Regime de Competência. Os rendimentos e encargos incidentes sobre os Ativos e Passivos e suas realizações estão reconhecidas no resultado.

**NOTA - 4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

O patrimônio líquido é apresentado em valores atualizados e compreende o Patrimônio Social, acrescido do resultado do exercício período, os ajustes de avaliação patrimonial considerados, enquanto não computados no resultado do exercício em obediência ao regime de competência, as contrapartidas de aumentos ou diminuições de valor atribuído a elementos do ativo e do passivo, em decorrência da sua avaliação e preço de mercado.

**NOTA - 5 - DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**

Conforme todos os dados enviados via digital e chancelados pela jucema descritos em livros e em sistemas próprios de escrituração para controle, está apresentado no Balanço e Livro Diário para aferição dos sócios para vistas da boa saúde da empresa.

CHAPADINHA/MA, 22 de MARÇO de 2023

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

RODRIGO DE SOUSA TELES  
SOCIO ADMINISTRADOR  
C.P.F. :041.750.863-82  
R.G. :0164083820019 SSP/MA

ROGERIO DE SOUSA TELES  
SOCIO ADMINISTRADOR  
C.P.F. :041.856.293-89  
R.G. :164083920015 SSP/MA





## ASSINATURA ELETRÔNICA

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

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| CPF/CNPJ                         | Nome                        |
| 00974112305                      | FRANCISCO DE SOUSA MONTELES |
| 04175086382                      | RODRIGO DE SOUSA TELES      |
| 04185629389                      | ROGERIO DE SOUSA TELES      |

**JUCEMA**

CERTIFICO O REGISTRO EM 13/04/2023 09:24 SOB Nº 20230409601.  
PROTOCOLO: 230409601 DE 13/04/2023.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12304915925. CNPJ DA SEDE: 28929699000198.  
NIRE: 21200979563. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 27/03/2023.  
COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://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.



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA

Proc. Nº 323, 2025

Fls. 338

Rubrica: P **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 12304707842 em 10/04/2023, protocolo 230431704. 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 |
| Número de Registro:      | 21200979563                      |
| CNPJ:                    | 28929699000198                   |
| Município:               | Chapadinha                       |

| Identificação de Livro Digital    |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Tipo de Livro:                    | DIÁRIO                  |
| Número de Ordem:                  | 4                       |
| Início e Término da Escrituração: | 01/01/2022 - 31/12/2022 |

| Assinante(s) | Nome                        | CRC/OAB  |
|--------------|-----------------------------|----------|
| 00974112305  | FRANCISCO DE SOUSA MONTELES | MA013242 |
| 04175086382  | RODRIGO DE SOUSA TELES      |          |
| 04185629389  | ROGERIO DE SOUSA TELES      |          |

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 10/04/2023 11:08 SOB Nº 20230431704.  
PROTOCOLO: 230431704 DE 30/03/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12304707842. NIRE: 21200979563.  
COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA

**JUCEMA**

FLORENCIO BRANDES NETO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 10/04/2023  
[empresafacil.ma.gov.br](http://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.





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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA  
Proc. Nº 323, 2025  
Fis. 339  
Rubrica: 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 12205201179 em 27/04/2022, protocolo 220505543. 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 |
| Número de Registro:      | 21200979563                      |
| CNPJ:                    | 28929699000198                   |
| Município:               | Chapadinha                       |

| Identificação de Livro Digital |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Tipo de Livro:                 | DIÁRIO                  |
| Número de Ordem:               | 3                       |
| Período de Escrituração:       | 01/01/2021 - 31/12/2021 |

| Assinante(s) | Nome                        | CRC/OAB  |
|--------------|-----------------------------|----------|
| 00974112305  | FRANCISCO DE SOUSA MONTELES | MA013242 |
| 04175086382  | RODRIGO DE SOUSA TELES      |          |

**JUCEMA**

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 27/04/2022 09:24 SOB Nº 20220505543.  
PROTOCOLO: 220505543 DE 27/04/2022. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12205201179. NIRE: 21200979563.  
COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA

FLORENCIO BRANDES NETO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 27/04/2022  
[empresafacil.ma.gov.br](http://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.

MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL  
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

Versão: 9.0.4

## RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

## IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

|                                                         |                            |  |
|---------------------------------------------------------|----------------------------|--|
| NIRE<br>21200979563                                     | CNPJ<br>28.929.699/0001-98 |  |
| NOME EMPRESARIAL<br>COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA ME |                            |  |

## IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

|                                                                                                |                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL<br>Livro Diário                                                 | PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO<br>01/01/2021 a 31/12/2021 |
| NATUREZA DO LIVRO<br>DIÁRIO                                                                    | NÚMERO DO LIVRO<br>3                               |
| IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)<br>C5.7B.31.35.BA.5B.10.4B.97.4C.30.4D.BB.F4.6D.EE.D3.1F.3B.6A |                                                    |

## ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

| QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO       | CPF/CNPJ       | NOME                                            | Nº SÉRIE DO CERTIFICADO | VALIDADE                | RESPONSÁVEL LEGAL |
|----------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|
| Contador                         | 00974112305    | FRANCISCO DE SOUSA MONTELES:00974112305         | 7789857381719980602     | 28/04/2022 a 28/04/2023 | Não               |
| Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ) | 28929699000198 | COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA:28929699000198 | 7789856342018776814     | 15/12/2021 a 15/12/2022 | Sim               |

## NÚMERO DO RECIBO:

C5.7B.31.35.BA.5B.10.4B.97.4C.30.4D.  
BB.F4.6D.EE.D3.1F.3B.6A-3

Escrutação recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO

em 21/06/2022 às 15:40:02

52.0F.9A.8A.A0.3B.4B.B2  
29.13.E4.2C.22.7D.86.C5

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.



# TERMO DE ABERTURA

## LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 3

Contém este livro 51 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 51 e servirá de Livro Diário nº 3, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2021 a 31/12/2021 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 JUCEMA  
sob nº 21200979563

Arquivado em 27/10/2017

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

Chapadinha/MA, 01 de Janeiro de 2021

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

RODRIGO DE SOUSA TELES  
SOCIO ADMINISTRADOR  
C.P.F.: 041.750.863-82  
C.N.H: 04625740908 DETRAN-MA

## LIVRO DIÁRIO

Rubrica: 

0484

## 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 : Jucema

Data do Registro : 27/10/2017

Nº do Registro : 21200979563

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0003

FOLHA: 2

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                          | Valor             |
|-------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 01/01 | 1.0000     | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 017180 a 017210                           | 3.100,00          |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                     | 3.100,00          |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                    | 3.100,00          |
| 02/01 | 2.0000     | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 017211 a 017271                           | 6.100,00          |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                     | 6.100,00          |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                    | 6.100,00          |
| 03/01 | 3.0000     | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 017272 a 017313                           | 4.200,00          |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                     | 4.200,00          |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                    | 4.200,00          |
| 04/01 | 4.0000     | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 017314 a 017372                           | 6.000,00          |
| 04/01 | 5.0000     | 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 4522 SHOPPING DO GAS LTDA                | 35.568,00         |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                     | 41.568,00         |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                    | 41.568,00         |
| 05/01 | 6.0000     | 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 253 AGUAS DA CHAPADA MARANHENSE LTDA EPP | 700,00            |
| 05/01 | 431.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>1.02.03.01.0001 - Veiculos<br>227 - VENDA DE VEICULOS BENS                                                                      | 12.054,66         |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                     | 12.754,66         |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                    | 12.754,66         |
| 06/01 | 7.0000     | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 017373 a 017422                           | 5.000,00          |
| 06/01 | 8.0000     | 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 8348 LUZ GAS LTDA                        | 35.256,00         |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                     | 40.256,00         |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                    | 40.256,00         |
| 07/01 | 9.0000     | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 017423 a 017472                           | 5.000,00          |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                     | 5.000,00          |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                    | 5.000,00          |
| 08/01 | 10.0000    | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 017473 a 017522                           | 5.000,00          |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                     | 5.000,00          |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                    | 5.000,00          |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                          | <b>117.978,66</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                 | <b>117.978,66</b> |



| Data           | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                | Valor             |
|----------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                | <b>117.978,66</b> |
|                |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                       | <b>117.978,66</b> |
| 09/01          | 11.0000    | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 017523 a 017581                 | 5.900,00          |
| Total Débitos  |            |                                                                                                                                                         | 5.900,00          |
| Total Créditos |            |                                                                                                                                                         | 5.900,00          |
| 10/01          | 12.0000    | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 017582 a 017627                 | 4.600,00          |
| Total Débitos  |            |                                                                                                                                                         | 4.600,00          |
| Total Créditos |            |                                                                                                                                                         | 4.600,00          |
| 12/01          | 13.0000    | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 017628 a 017698                 | 7.100,00          |
| Total Débitos  |            |                                                                                                                                                         | 7.100,00          |
| Total Créditos |            |                                                                                                                                                         | 7.100,00          |
| 13/01          | 14.0000    | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 017699 a 017759                 | 6.100,00          |
| 13/01          | 15.0000    | 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3180 A C P DE F FURTADO EIRELI | 36.129,63         |
| Total Débitos  |            |                                                                                                                                                         | 42.229,63         |
| Total Créditos |            |                                                                                                                                                         | 42.229,63         |
| 14/01          | 16.0000    | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 017760 a 017820                 | 6.200,00          |
| Total Débitos  |            |                                                                                                                                                         | 6.200,00          |
| Total Créditos |            |                                                                                                                                                         | 6.200,00          |
| 15/01          | 17.0000    | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 017821 a 017890                 | 7.000,00          |
| Total Débitos  |            |                                                                                                                                                         | 7.000,00          |
| Total Créditos |            |                                                                                                                                                         | 7.000,00          |
| 16/01          | 18.0000    | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 017891 a 017961                 | 7.200,00          |
| Total Débitos  |            |                                                                                                                                                         | 7.200,00          |
| Total Créditos |            |                                                                                                                                                         | 7.200,00          |
| 18/01          | 19.0000    | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 017962 a 018026                 | 6.500,00          |
| Total Débitos  |            |                                                                                                                                                         | 6.500,00          |
| Total Créditos |            |                                                                                                                                                         | 6.500,00          |
| 20/01          | 20.0000    | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 018027 a 018226                 | 19.404,00         |
| 20/01          | 21.0000    | 4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>032 - Pago Energia Elétrica ref. conta do mês: 01/2021                          | 585,21            |
| 20/01          | 22.0000    | 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3201 A C P DE F FURTADO EIRELI | 36.187,63         |
| Total Débitos  |            |                                                                                                                                                         | 56.176,84         |
| Total Créditos |            |                                                                                                                                                         | 56.176,84         |
| 21/01          | 23.0000    | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 018227 a 018335                 | 10.682,00         |
|                |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                | <b>271.567,13</b> |
|                |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                       | <b>271.567,13</b> |

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                | Valor             |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                | <b>271.567,13</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                       | <b>271.567,13</b> |
| 21/01 | 24.0000    | 4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 01/2021                                     | 235,16            |
| 21/01 | 25.0000    | 4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>117 - Pagto de Honorarios ref. mês 01/2021                                  | 154,25            |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                           | 11.071,41         |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                          | 11.071,41         |
| 22/01 | 26.0000    | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 018336 a 018446                 | 10.878,00         |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                           | 10.878,00         |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                          | 10.878,00         |
| 23/01 | 27.0000    | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 018447 a 018518                 | 7.056,00          |
| 23/01 | 28.0000    | 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3203 A C P DE F FURTADO EIRELI | 36.187,63         |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                           | 43.243,63         |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                          | 43.243,63         |
| 24/01 | 29.0000    | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 018519 a 018552                 | 3.332,00          |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                           | 3.332,00          |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                          | 3.332,00          |
| 25/01 | 30.0000    | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 018553 a 018659                 | 10.486,00         |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                           | 10.486,00         |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                          | 10.486,00         |
| 26/01 | 31.0000    | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 018660 a 018850                 | 18.718,00         |
| 26/01 | 32.0000    | 4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>163 - Pagto Material de Escritorio conforme: 01/2021                      | 106,35            |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                           | 18.824,35         |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                          | 18.824,35         |
| 27/01 | 33.0000    | 4.01.01.02.0009 - PROPAGADA E PUBLICIDADE<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>213 - Propaganda e Publicidade ref. 01/2021                              | 306,25            |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                           | 306,25            |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                          | 306,25            |
| 28/01 | 34.0000    | 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 4665 SHOPPING DO GAS LTDA      | 38.376,00         |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                           | 38.376,00         |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                          | 38.376,00         |
| 29/01 | 35.0000    | 4.01.01.02.0002 - TELEFONE<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>053 - Pagamento de conta de Telefone ref. mês: 01/2021                                  | 163,26            |
| 29/01 | 36.0000    | 2.01.03.01.0008 - IRPJ - IMP. RENDA P. JURIDICA A RECOLHER<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>102 - Pagamento de IRPJ ref. 4º TRIMESTRE DE 2020       | 1.042,95          |
| 29/01 | 37.0000    | 2.01.03.01.0009 - CSLL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>073 - Pagamento de CSLL ref. 4º TRIMESTRE DE 2020          | 4.693,29          |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                | <b>403.302,27</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                       | <b>403.302,27</b> |



| Data                          | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                | Rubrica:  | Valor             |
|-------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                               |            | <b>De Transporte =====&gt;</b>                                                                                                          | <b>Débitos :</b>                                                                             | <b>403.302,27</b> |
|                               |            |                                                                                                                                         | <b>Créditos :</b>                                                                            | <b>403.302,27</b> |
| 29/01                         | 38.0000    | 4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>015 - Valores Pagos referentes 01/2021                   |                                                                                              | 124,00            |
|                               |            |                                                                                                                                         | Total Débitos                                                                                | 6.023,50          |
|                               |            |                                                                                                                                         | Total Créditos                                                                               | 6.023,50          |
| 30/01                         | 39.0000    | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 018851 a 018956 |                                                                                              | 10.388,00         |
|                               |            |                                                                                                                                         | Total Débitos                                                                                | 10.388,00         |
|                               |            |                                                                                                                                         | Total Créditos                                                                               | 10.388,00         |
| 31/01                         | 40.0000    | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 018957 a 019608 |                                                                                              | 65.132,00         |
|                               |            |                                                                                                                                         | Total Débitos                                                                                | 65.132,00         |
|                               |            |                                                                                                                                         | Total Créditos                                                                               | 65.132,00         |
| <b>Total do Mês =====&gt;</b> |            | <b>Débitos :</b>                                                                                                                        | <b>478.946,27</b>                                                                            | <b>Créditos :</b> |
|                               |            |                                                                                                                                         |                                                                                              | <b>478.946,27</b> |

|  |  |                                |                  |                   |                   |                   |
|--|--|--------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |  | <b>A Transportar =====&gt;</b> | <b>Débitos :</b> | <b>478.946,27</b> | <b>Créditos :</b> | <b>478.946,27</b> |
|--|--|--------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                              | Rubrica: <i>P</i> | Valor                        |
|-------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                              | <b>478.946,27</b> | <b>Créditos : 478.946,27</b> |
| 01/02 | 41.0000    | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 019609 a 019686               |                   | 7.800,00                     |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                         |                   | 7.800,00                     |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                        |                   | 7.800,00                     |
| 02/02 | 42.0000    | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 019687 a 019755               |                   | 6.900,00                     |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                         |                   | 6.900,00                     |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                        |                   | 6.900,00                     |
| 03/02 | 43.0000    | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 019756 a 019825               |                   | 7.000,00                     |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                         |                   | 7.000,00                     |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                        |                   | 7.000,00                     |
| 05/02 | 44.0000    | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 019826 a 019877               |                   | 5.200,00                     |
| 05/02 | 45.0000    | 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 8438 LUZ GAS LTDA            |                   | 37.752,00                    |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                         |                   | 42.952,00                    |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                        |                   | 42.952,00                    |
| 06/02 | 46.0000    | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 019878 a 019943               |                   | 6.600,00                     |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                         |                   | 6.600,00                     |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                        |                   | 6.600,00                     |
| 07/02 | 47.0000    | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 019944 a 019979               |                   | 3.600,00                     |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                         |                   | 3.600,00                     |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                        |                   | 3.600,00                     |
| 08/02 | 48.0000    | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 019980 a 019999               |                   | 2.000,00                     |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                         |                   | 2.000,00                     |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                        |                   | 2.000,00                     |
| 09/02 | 49.0000    | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 020000 a 020096               |                   | 9.700,00                     |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                         |                   | 9.700,00                     |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                        |                   | 9.700,00                     |
| 11/02 | 50.0000    | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 020097 a 020161               |                   | 6.500,00                     |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                         |                   | 6.500,00                     |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                        |                   | 6.500,00                     |
| 12/02 | 51.0000    | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 020162 a 020221               |                   | 1.600,00                     |
| 12/02 | 52.0000    | 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 89 A C P DE F FURTADO EIRELI |                   | 38.063,93                    |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                         |                   | 39.663,93                    |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                        |                   | 39.663,93                    |
| 14/02 | 53.0000    | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 020222 a 020257               |                   | 3.600,00                     |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                              | <b>615.262,20</b> | <b>Créditos : 615.262,20</b> |



| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                   | Fis. 347<br>Rubrica: P | Valor                        |
|-------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                   | <b>615.262,20</b>      | <b>Créditos : 615.262,20</b> |
|       |            |                                                                                                                                            | Total Débitos          | 3.600,00                     |
|       |            |                                                                                                                                            | Total Créditos         | 3.600,00                     |
| 15/02 | 54.0000    | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 020258 a 020324    |                        | 6.700,00                     |
|       |            |                                                                                                                                            | Total Débitos          | 6.700,00                     |
|       |            |                                                                                                                                            | Total Créditos         | 6.700,00                     |
| 17/02 | 55.0000    | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 020325 a 020414    |                        | 9.000,00                     |
| 17/02 | 56.0000    | 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 8463 LUZ GAS LTDA |                        | 39.936,00                    |
|       |            |                                                                                                                                            | Total Débitos          | 48.936,00                    |
|       |            |                                                                                                                                            | Total Créditos         | 48.936,00                    |
| 18/02 | 57.0000    | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 020415 a 020510    |                        | 9.700,00                     |
|       |            |                                                                                                                                            | Total Débitos          | 9.700,00                     |
|       |            |                                                                                                                                            | Total Créditos         | 9.700,00                     |
| 19/02 | 58.0000    | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 020511 a 020588    |                        | 8.000,00                     |
|       |            |                                                                                                                                            | Total Débitos          | 8.000,00                     |
|       |            |                                                                                                                                            | Total Créditos         | 8.000,00                     |
| 22/02 | 59.0000    | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 020589 a 020717    |                        | 12.900,00                    |
|       |            |                                                                                                                                            | Total Débitos          | 12.900,00                    |
|       |            |                                                                                                                                            | Total Créditos         | 12.900,00                    |
| 23/02 | 60.0000    | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 020718 a 020812    |                        | 9.500,00                     |
| 23/02 | 61.0000    | 4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 02/2021                        |                        | 169,36                       |
|       |            |                                                                                                                                            | Total Débitos          | 9.669,36                     |
|       |            |                                                                                                                                            | Total Créditos         | 9.669,36                     |
| 24/02 | 62.0000    | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 020813 a 020942    |                        | 13.100,00                    |
| 24/02 | 63.0000    | 4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>032 - Pago Energia Elétrica ref. conta do mês: 02/2021             |                        | 205,14                       |
| 24/02 | 64.0000    | 4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>117 - Pagto de Honorarios ref. mês 02/2021                     |                        | 205,69                       |
| 24/02 | 65.0000    | 4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>040 - Pagamento Material de Limpeza confome: 02/2021            |                        | 104,26                       |
| 24/02 | 66.0000    | 4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>163 - Pagnto Material de Escritorio conforme: 02/2021        |                        | 56,28                        |
| 24/02 | 67.0000    | 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 8486 LUZ GAS LTDA |                        | 39.936,00                    |
|       |            |                                                                                                                                            | Total Débitos          | 53.607,37                    |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                   | <b>764.774,93</b>      | <b>Créditos : 764.774,93</b> |

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento   | Valor             |
|-------|------------|------------------------------------------------------------|-------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                   | <b>764.774,93</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                          | <b>764.774,93</b> |
|       |            | Total Créditos                                             | 53.607,37         |
| 25/02 | 68.0000    | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ                             | 11.800,00         |
|       |            | 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS                    |                   |
|       |            | 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 020943 a 021060 |                   |
| 25/02 | 69.0000    | 4.01.01.02.0009 - PROPAGADA E PUBLICIDADE                  | 107,58            |
|       |            | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ                             |                   |
|       |            | 213 - Propaganda e Publicidade ref. 02/2021                |                   |
|       |            | Total Débitos                                              | 11.907,58         |
|       |            | Total Créditos                                             | 11.907,58         |
| 26/02 | 70.0000    | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ                             | 16.400,00         |
|       |            | 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS                    |                   |
|       |            | 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 021061 a 021224 |                   |
| 26/02 | 71.0000    | 4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS                        | 124,16            |
|       |            | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ                             |                   |
|       |            | 153 - Despesas conforme comprovantes 02/2021               |                   |
| 26/02 | 72.0000    | 4.01.01.02.0002 - TELEFONE                                 | 132,24            |
|       |            | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ                             |                   |
|       |            | 053 - Pagamento de conta de Telefone ref. mês: 02/2021     |                   |
| 26/02 | 73.0000    | 4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET                  | 154,00            |
|       |            | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ                             |                   |
|       |            | 015 - Valores Pagos referentes 02/2021                     |                   |
|       |            | Total Débitos                                              | 16.810,40         |
|       |            | Total Créditos                                             | 16.810,40         |
| 27/02 | 74.0000    | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ                             | 7.800,00          |
|       |            | 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS                    |                   |
|       |            | 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 021225 a 21302  |                   |
|       |            | Total Débitos                                              | 7.800,00          |
|       |            | Total Créditos                                             | 7.800,00          |
| 28/02 | 75.0000    | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ                             | 6.300,00          |
|       |            | 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS                    |                   |
|       |            | 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 021303 a 021365 |                   |
|       |            | Total Débitos                                              | 6.300,00          |
|       |            | Total Créditos                                             | 6.300,00          |
|       |            | <b>Total do Mês =====&gt; Débitos :</b>                    | <b>807.592,91</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                          | <b>807.592,91</b> |

|  |  |                                          |                   |                   |                   |
|--|--|------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |  | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b> | <b>807.592,91</b> | <b>Créditos :</b> | <b>807.592,91</b> |
|--|--|------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|



| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                      | Rubrica:            | Valor                          |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                      | <b>807.592,91</b>   | <b>Créditos : 807.592,91</b>   |
| 01/03 | 76.0000    | 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 333 MERCADINHO MAYTHA                |                     | 270,00                         |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                 |                     | 270,00                         |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                |                     | 270,00                         |
| 03/03 | 77.0000    | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 021366 a 021367                       |                     | 200,00                         |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                 |                     | 200,00                         |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                |                     | 200,00                         |
| 04/03 | 78.0000    | 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS<br>2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS<br>129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 155 A C P DE F FURTADO EIRELI |                     | 38.063,93                      |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                 |                     | 38.063,93                      |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                |                     | 38.063,93                      |
| 05/03 | 79.0000    | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 021368 a 021598                       |                     | 23.200,00                      |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                 |                     | 23.200,00                      |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                |                     | 23.200,00                      |
| 06/03 | 80.0000    | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 021599 a 021730                       |                     | 13.200,00                      |
| 06/03 | 81.0000    | 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1394 MEGA GAS REVENDEDORA EIRELI     |                     | 40.560,00                      |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                 |                     | 53.760,00                      |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                |                     | 53.760,00                      |
| 08/03 | 82.0000    | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 021731 a 021795                       |                     | 6.000,00                       |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                 |                     | 6.000,00                       |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                |                     | 6.000,00                       |
| 09/03 | 83.0000    | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 021796 a 021858                       |                     | 6.100,00                       |
| 09/03 | 84.0000    | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 234 MEGA GAS REVENDEDORA EIRELI       |                     | 53.040,00                      |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                 |                     | 59.140,00                      |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                |                     | 59.140,00                      |
| 10/03 | 85.0000    | 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1406 MEGA GAS REVENDEDORA EIRELI     |                     | 40.200,00                      |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                 |                     | 40.200,00                      |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                |                     | 40.200,00                      |
| 12/03 | 86.0000    | 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 8543 LUZ GAS LTDA                    |                     | 40.560,00                      |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                 |                     | 40.560,00                      |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                |                     | 40.560,00                      |
| 18/03 | 87.0000    | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 021860 a 021860                       |                     | 100,00                         |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                 |                     | 100,00                         |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                |                     | 100,00                         |
| 19/03 | 88.0000    | 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 8562 LUZ GAS LTDA                    |                     | 39.936,00                      |
|       |            |                                                                                                                                                               |                     |                                |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                      | <b>1.109.022,84</b> | <b>Créditos : 1.109.022,84</b> |

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                               | Fis.<br>Rubrica:    | Valor                          |
|-------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------|
|       |            |                                                                                                                                                        |                     |                                |
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                               | <b>1.109.022,84</b> | <b>Créditos : 1.109.022,84</b> |
|       |            |                                                                                                                                                        | Total Débitos       | 39.936,00                      |
|       |            |                                                                                                                                                        | Total Créditos      | 39.936,00                      |
| 21/03 | 89.0000    | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 021861 a 021907                |                     | 8.500,00                       |
|       |            |                                                                                                                                                        | Total Débitos       | 8.500,00                       |
|       |            |                                                                                                                                                        | Total Créditos      | 8.500,00                       |
| 22/03 | 90.0000    | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 021908 a 022183                |                     | 27.600,00                      |
| 22/03 | 91.0000    | 4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 03/2021                                    |                     | 125,29                         |
| 22/03 | 92.0000    | 4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>032 - Pago Energia Elétrica ref. conta do mês: 03/2021                         |                     | 487,26                         |
| 22/03 | 93.0000    | 4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>117 - Pagto de Honorarios ref. mês 03/2021                                 |                     | 125,36                         |
| 22/03 | 94.0000    | 4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>040 - Pagamento Material de Limpeza conforme: 03/2021                       |                     | 145,28                         |
| 22/03 | 95.0000    | 4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>163 - Pagnto Material de Escritorio conforme: 03/2021                    |                     | 106,39                         |
|       |            |                                                                                                                                                        | Total Débitos       | 28.589,58                      |
|       |            |                                                                                                                                                        | Total Créditos      | 28.589,58                      |
| 23/03 | 96.0000    | 4.01.01.02.0009 - PROPAGADA E PUBLICIDADE<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>213 - Propaganda e Publicidade ref. 03/2021                             |                     | 345,85                         |
|       |            |                                                                                                                                                        | Total Débitos       | 345,85                         |
|       |            |                                                                                                                                                        | Total Créditos      | 345,85                         |
| 24/03 | 97.0000    | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 022184 a 022443                |                     | 26.000,00                      |
| 24/03 | 98.0000    | 4.01.01.02.0002 - TELEFONE<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>053 - Pagamento de conta de Telefone ref. mês: 03/2021                                 |                     | 263,85                         |
|       |            |                                                                                                                                                        | Total Débitos       | 26.263,85                      |
|       |            |                                                                                                                                                        | Total Créditos      | 26.263,85                      |
| 26/03 | 99.0000    | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 022444 a 022582                |                     | 13.900,00                      |
|       |            |                                                                                                                                                        | Total Débitos       | 13.900,00                      |
|       |            |                                                                                                                                                        | Total Créditos      | 13.900,00                      |
| 27/03 | 100.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 022583 a 022834                |                     | 24.900,00                      |
| 27/03 | 101.0000   | 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 206 A C P DE F FURTADO EIRELI |                     | 38.063,93                      |
|       |            |                                                                                                                                                        | Total Débitos       | 62.963,93                      |
|       |            |                                                                                                                                                        | Total Créditos      | 62.963,93                      |
| 28/03 | 102.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 022836 a 023011                |                     | 16.200,00                      |
|       |            |                                                                                                                                                        | Total Débitos       | 16.200,00                      |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                               | <b>1.265.786,05</b> | <b>Créditos : 1.265.786,05</b> |



## ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Página 4 de 10

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: Jucema

Data do Registro: 27/10/2017

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITINA

Proc. Nº 323,1 2025

Fis. 351

Rubrica: 0

Nº do Registro: 21200979563

FOLHA : 0054

## ÍNDICE DE LÍQUIDEZ

## ÍNDICE DE LÍQUIDEZ GERAL

$$\text{ILG} = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} \quad \text{ILG} = \frac{519.760,12}{519.760,12} \quad \text{ILG : } 1$$

## ÍNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE

$$\text{ILC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILC} = \frac{519.760,12}{519.760,12} \quad \text{ILC : } 1$$

## ÍNDICE DE LÍQUIDEZ SECA

$$\text{ILS} = \frac{\text{Ativo Circulante} - \text{Estoque}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILS} = \frac{238.972,60}{519.760,12} \quad \text{ILS : } 0,4598$$

## ÍNDICE DE LÍQUIDEZ IMEDIATA

$$\text{ILI} = \frac{\text{Disponível}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILI} = \frac{20.702,21}{519.760,12} \quad \text{ILI : } 0,0398$$

## ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

## ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

$$\text{ISG} = \frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} \quad \text{ISG} = \frac{519.760,12}{519.760,12} \quad \text{ISG : } 1$$

CHAPADINHA/MA, 22 de MARÇO de 2023

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

RODRIGO DE SOUSA TELES  
SOCIO ADMINISTRADOR  
C.P.F. :041.750.863-82  
R.G. :0164083820019 SSP/MA

ROGERIO DE SOUSA TELES  
SOCIO ADMINISTRADOR  
C.P.F. :041.856.293-89  
R.G. :164083920015 SSP/MA

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                  | Valor               |
|-------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                  | <b>1.265.786,05</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                         | <b>1.265.786,05</b> |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                            | 16.200,00           |
| 29/03 | 103.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 023012 a 023164                   | 14.600,00           |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                             | 14.600,00           |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                            | 14.600,00           |
| 30/03 | 104.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 023165 a 023245                   | 8.100,00            |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                             | 8.100,00            |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                            | 8.100,00            |
| 31/03 | 105.0000   | 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 8599 LUZ GAS LTDA                | 39.936,00           |
| 31/03 | 106.0000   | 4.01.01.03.0006 - CSLL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL<br>2.01.03.01.0009 - CSLL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER<br>072 - Provisão CSLL á recolher ref. 03/2021    | 7.067,69            |
| 31/03 | 107.0000   | 4.01.01.03.0008 - IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PJ<br>2.01.03.01.0008 - IRPJ - IMP. RENDA P. JURIDICA A RECOLHER<br>103 - Provisão IRPJ á recolher ref. 03/2021 | 1.570,60            |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                             | 48.574,29           |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                            | 48.574,29           |
|       |            | <b>Total do Mês =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                   | <b>1.337.060,34</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                         | <b>1.337.060,34</b> |

|  |  |                                          |                     |
|--|--|------------------------------------------|---------------------|
|  |  | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b> | <b>1.337.060,34</b> |
|  |  | <b>Créditos :</b>                        | <b>1.337.060,34</b> |



| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                       | Rubrica:            | Valor                          |
|-------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                       | <b>1.337.060,34</b> | <b>Créditos : 1.337.060,34</b> |
| 05/04 | 108.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 023246 a 023480                        |                     | 23.500,00                      |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                  |                     | 23.500,00                      |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                 |                     | 23.500,00                      |
| 06/04 | 109.0000   | 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2 J PINHEIRO TELES                    |                     | 1.450,00                       |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                  |                     | 1.450,00                       |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                 |                     | 1.450,00                       |
| 08/04 | 110.0000   | 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS<br>2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS<br>129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3250 A C P DE F FURTADO EIRELI |                     | 38.063,93                      |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                  |                     | 38.063,93                      |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                 |                     | 38.063,93                      |
| 09/04 | 111.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 023481 a 023736                        |                     | 25.600,00                      |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                  |                     | 25.600,00                      |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                 |                     | 25.600,00                      |
| 10/04 | 112.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 023737 a 023832                        |                     | 9.800,00                       |
| 10/04 | 113.0000   | 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS<br>2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS<br>129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 5098 SHOPPING DO GAS LTDA      |                     | 41.496,00                      |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                  |                     | 51.296,00                      |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                 |                     | 51.296,00                      |
| 11/04 | 114.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 023833 a 023877                        |                     | 4.500,00                       |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                  |                     | 4.500,00                       |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                 |                     | 4.500,00                       |
| 15/04 | 115.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 023878 a 023961                        |                     | 8.400,00                       |
| 15/04 | 116.0000   | 4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>117 - Pagto de Honorarios ref. mês 04/2021                                         |                     | 854,26                         |
| 15/04 | 117.0000   | 4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>040 - Pagamento Material de Limpeza conforme: 04/2021                               |                     | 145,26                         |
| 15/04 | 118.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 244 FB DISTRIBUIDORA EIRELI            |                     | 22.500,00                      |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                  |                     | 31.899,52                      |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                 |                     | 31.899,52                      |
| 16/04 | 119.0000   | 4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>163 - Pagto Material de Escritorio conforme: 04/2021                             |                     | 135,26                         |
| 16/04 | 120.0000   | 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3272 A C P DE F FURTADO EIRELI        |                     | 39.623,95                      |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                  |                     | 39.759,21                      |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                 |                     | 39.759,21                      |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                       | <b>1.553.129,00</b> | <b>Créditos : 1.553.129,00</b> |

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                   | Rubrica:            | Valor                          |
|-------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                   | <b>1.553.129,00</b> | <b>Créditos : 1.553.129,00</b> |
| 19/04 | 121.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 023862 a 023973                    |                     | 1.200,00                       |
| 19/04 | 122.0000   | 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1517 MEGA GAS REVENDEDORA EIRELI  |                     | 41.808,00                      |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                              |                     | 43.008,00                      |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                             |                     | 43.008,00                      |
| 20/04 | 123.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 023974 a 024018                    |                     | 4.100,00                       |
| 20/04 | 124.0000   | 4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>213 - Propaganda e Publicidade ref. 04/2021                                |                     | 157,95                         |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                              |                     | 4.257,95                       |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                             |                     | 4.257,95                       |
| 21/04 | 125.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 024021 a 024036                    |                     | 1.600,00                       |
| 21/04 | 126.0000   | 4.01.01.02.0002 - TELEFONE<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>053 - Pagamento de conta de Telefone ref. mês: 04/2021                                     |                     | 245,81                         |
| 21/04 | 127.0000   | 4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>015 - Valores Pagos referentes 04/2021                                      |                     | 348,57                         |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                              |                     | 2.194,38                       |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                             |                     | 2.194,38                       |
| 22/04 | 128.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 024037 a 024050                    |                     | 1.200,00                       |
| 22/04 | 129.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 247 PREFEITURA PAULINO NEVES -PMPN |                     | 3.128,00                       |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                              |                     | 4.328,00                       |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                             |                     | 4.328,00                       |
| 23/04 | 130.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 021051 a 024051                    |                     | 100,00                         |
| 23/04 | 131.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 248 PREFEITURA PAULINO NEVES -PMPN |                     | 3.128,00                       |
| 23/04 | 132.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 249 PREFEITURA PAULINO NEVES -PMPN |                     | 2.116,00                       |
| 23/04 | 133.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 251 PREFEITURA PAULINO NEVES -PMPN |                     | 1.380,00                       |
| 23/04 | 134.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 252 PREFEITURA PAULINO NEVES -PMPN |                     | 1.748,00                       |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                              |                     | 8.472,00                       |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                             |                     | 8.472,00                       |
| 24/04 | 135.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 024052 a 024057                    |                     | 500,00                         |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                              |                     | 500,00                         |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                             |                     | 500,00                         |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                   | <b>1.615.889,33</b> | <b>Créditos : 1.615.889,33</b> |



| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                  | Rubrica:          | Valor               |
|-------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt;</b>                                                                                                                            | <b>Débitos :</b>  | <b>1.615.889,33</b> |
|       |            |                                                                                                                                                           | <b>Créditos :</b> | <b>1.615.889,33</b> |
| 25/04 | 136.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 024063 a 024068                   |                   | 500,00              |
|       |            |                                                                                                                                                           | Total Débitos     | 500,00              |
|       |            |                                                                                                                                                           | Total Créditos    | 500,00              |
| 26/04 | 137.0000   | 4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 04/2021                                       |                   | 265,35              |
|       |            |                                                                                                                                                           | Total Débitos     | 265,35              |
|       |            |                                                                                                                                                           | Total Créditos    | 265,35              |
| 27/04 | 138.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 024071 a 024281                   |                   | 20.700,00           |
| 27/04 | 139.0000   | 4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>032 - Pago Energia Elétrica ref. conta do mês: 04/2021                            |                   | 854,21              |
| 27/04 | 140.0000   | 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3293 A C P DE F FURTADO EIRELI   |                   | 39.311,96           |
|       |            |                                                                                                                                                           | Total Débitos     | 60.866,17           |
|       |            |                                                                                                                                                           | Total Créditos    | 60.866,17           |
| 28/04 | 141.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 024282 a 24538                    |                   | 25.200,00           |
|       |            |                                                                                                                                                           | Total Débitos     | 25.200,00           |
|       |            |                                                                                                                                                           | Total Créditos    | 25.200,00           |
| 29/04 | 142.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 024539 a 024580                   |                   | 4.100,00            |
| 29/04 | 143.0000   | 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3300 A C P DE F FURTADO EIRELI   |                   | 20.348,98           |
| 29/04 | 144.0000   | 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1570 MEGA GAS REVENDEDORA EIRELI |                   | 43.890,00           |
|       |            |                                                                                                                                                           | Total Débitos     | 68.338,98           |
|       |            |                                                                                                                                                           | Total Créditos    | 68.338,98           |
| 30/04 | 145.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 024581 a 025169                   |                   | 57.900,00           |
| 30/04 | 146.0000   | 2.01.03.01.0009 - CSLL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>073 - Pagamento de CSLL ref. 1º Trimestre de 2021            |                   | 7.067,69            |
| 30/04 | 147.0000   | 2.01.03.01.0008 - IRPJ - IMP. RENDA P. JURIDICA A RECOLHER<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>102 - Pagamento de IRPJ ref. 1º Trimestre de 2021         |                   | 1.570,60            |
| 30/04 | 148.0000   | 2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>209 - Distribuição de lucros                                                      |                   | 27.548,63           |
|       |            |                                                                                                                                                           | Total Débitos     | 94.086,92           |
|       |            |                                                                                                                                                           | Total Créditos    | 94.086,92           |
|       |            | <b>Total do Mês =====&gt;</b>                                                                                                                             | <b>Débitos :</b>  | <b>1.865.146,75</b> |
|       |            |                                                                                                                                                           | <b>Créditos :</b> | <b>1.865.146,75</b> |

|  |  |                                |                  |                     |                   |                     |
|--|--|--------------------------------|------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|  |  | <b>A Transportar =====&gt;</b> | <b>Débitos :</b> | <b>1.865.146,75</b> | <b>Créditos :</b> | <b>1.865.146,75</b> |
|--|--|--------------------------------|------------------|---------------------|-------------------|---------------------|

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                  | Valor               |
|-------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                  | <b>1.865.146,75</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                         | <b>1.865.146,75</b> |
| 01/05 | 149.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 025170 a 025358                   | 18.700,00           |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                             | 18.700,00           |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                            | 18.700,00           |
| 03/05 | 150.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 025359 a 025662                   | 30.100,00           |
| 03/05 | 151.0000   | 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS<br>2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS<br>129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 8671 LUZ GAS LTDA         | 40.872,00           |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                             | 70.972,00           |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                            | 70.972,00           |
| 05/05 | 152.0000   | 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3319 A C P DE F FURTADO EIRELI   | 20.411,98           |
| 05/05 | 153.0000   | 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1591 MEGA GAS REVENDEDORA EIRELI | 21.000,00           |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                             | 41.411,98           |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                            | 41.411,98           |
| 06/05 | 154.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 025663 a 025763                   | 9.718,00            |
| 06/05 | 155.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 25664 a 25664                     | 6,00                |
| 06/05 | 156.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 25668 a 25668                     | 6,00                |
| 06/05 | 157.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 25670 a 25670                     | 6,00                |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                             | 9.736,00            |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                            | 9.736,00            |
| 08/05 | 158.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 025765 a 025838                   | 7.300,00            |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                             | 7.300,00            |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                            | 7.300,00            |
| 10/05 | 159.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 025839 a 025889                   | 5.000,00            |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                             | 5.000,00            |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                            | 5.000,00            |
| 12/05 | 160.0000   | 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 5215 SHOPPING DO GAS LTDA        | 41.496,00           |
| 12/05 | 161.0000   | 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3331 A C P DE F FURTADO EIRELI   | 20.411,98           |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                             | 61.907,98           |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                            | 61.907,98           |
| 13/05 | 162.0000   | 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 10 V R TELES COMBUSTIVEIS        | 940,47              |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                             | 940,47              |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                  | <b>2.081.115,18</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                         | <b>2.081.115,18</b> |



| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                          | Rubrica:            | Valor                          |
|-------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                          | <b>2.081.115,18</b> | <b>Créditos : 2.081.115,18</b> |
|       |            |                                                                                                                                                                   | Total Créditos      | 940,47                         |
| 14/05 | 163.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 025890 a 025920                           |                     | 3.100,00                       |
|       |            |                                                                                                                                                                   | Total Débitos       | 3.100,00                       |
|       |            |                                                                                                                                                                   | Total Créditos      | 3.100,00                       |
| 15/05 | 164.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 025921 a 025989                           |                     | 6.900,00                       |
|       |            |                                                                                                                                                                   | Total Débitos       | 6.900,00                       |
|       |            |                                                                                                                                                                   | Total Créditos      | 6.900,00                       |
| 17/05 | 165.0000   | 4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 05/2021                                               |                     | 184,68                         |
|       |            |                                                                                                                                                                   | Total Débitos       | 184,68                         |
|       |            |                                                                                                                                                                   | Total Créditos      | 184,68                         |
| 18/05 | 166.0000   | 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1623 MEGA GAS REVENDEDORA EIRELI         |                     | 43.680,00                      |
|       |            |                                                                                                                                                                   | Total Débitos       | 43.680,00                      |
|       |            |                                                                                                                                                                   | Total Créditos      | 43.680,00                      |
| 19/05 | 167.0000   | 4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>032 - Pago Energia Elétrica ref. conta do mês: 05/2021                                    |                     | 852,23                         |
|       |            |                                                                                                                                                                   | Total Débitos       | 852,23                         |
|       |            |                                                                                                                                                                   | Total Créditos      | 852,23                         |
| 20/05 | 168.0000   | 4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>117 - Pagto de Honorarios ref. mês 05/2021                                            |                     | 905,22                         |
|       |            |                                                                                                                                                                   | Total Débitos       | 905,22                         |
|       |            |                                                                                                                                                                   | Total Créditos      | 905,22                         |
| 21/05 | 169.0000   | 4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>040 - Pagamento Material de Limpeza confome: 05/2021                                   |                     | 124,69                         |
|       |            |                                                                                                                                                                   | Total Débitos       | 124,69                         |
|       |            |                                                                                                                                                                   | Total Créditos      | 124,69                         |
| 22/05 | 170.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 025990 a 026071                           |                     | 8.200,00                       |
| 22/05 | 171.0000   | 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 5259 SHOPPING DO GAS LTDA                |                     | 20.100,00                      |
| 22/05 | 172.0000   | 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3363 A C P DE F FURTADO EIRELI           |                     | 20.573,97                      |
|       |            |                                                                                                                                                                   | Total Débitos       | 48.873,97                      |
|       |            |                                                                                                                                                                   | Total Créditos      | 48.873,97                      |
| 23/05 | 173.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 026072 a 026138                           |                     | 6.700,00                       |
|       |            |                                                                                                                                                                   | Total Débitos       | 6.700,00                       |
|       |            |                                                                                                                                                                   | Total Créditos      | 6.700,00                       |
| 24/05 | 174.0000   | 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 299 AGUAS DA CHAPADA MARANHENSE LTDA EPP |                     | 1.000,00                       |
| 24/05 | 175.0000   | 4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>163 - Pagnto Material de Escritório conforme: 05/2021                               |                     | 107,89                         |
|       |            |                                                                                                                                                                   | Total Débitos       | 1.107,89                       |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                          | <b>2.193.543,86</b> | <b>Créditos : 2.193.543,86</b> |

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                             | Valor     |
|-------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|       |            | De Transporte =====> Débitos : 2.193.543,86 Créditos : 2.193.543,86                                                                                                  |           |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                       | 1.107,89  |
| 25/05 | 176.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 026139 a 026396                              | 26.100,00 |
| 25/05 | 177.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 277 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VARGA | 29,90     |
| 25/05 | 178.0000   | 4.01.01.02.0009 - PROPAGADA E PUBLICIDADE<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>213 - Propaganda e Publicidade ref. 05/2021                                           | 233,56    |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                        | 26.363,46 |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                       | 26.363,46 |
| 26/05 | 179.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 026397 a 026665                              | 26.900,00 |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                        | 26.900,00 |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                       | 26.900,00 |
| 27/05 | 180.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 026666 a 026916                              | 25.100,00 |
| 27/05 | 181.0000   | 4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>015 - Valores Pagos referentes 05/2021                                                | 221,32    |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                        | 25.321,32 |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                       | 25.321,32 |
| 28/05 | 182.0000   | 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3374 A C P DE F FURTADO EIRELI              | 39.623,95 |
| 28/05 | 183.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 254445                                       | 10.935,83 |
| 28/05 | 184.0000   | 4.01.01.02.0002 - TELEFONE<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>053 - Pagamento de conta de Telefone ref. mês: 05/2021                                               | 384,56    |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                        | 50.944,34 |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                       | 50.944,34 |
| 29/05 | 185.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 026917 a 027966                              | 71.200,00 |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                        | 71.200,00 |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                       | 71.200,00 |
| 30/05 | 186.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 027631 a 027966                              | 33.600,00 |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                        | 33.600,00 |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                       | 33.600,00 |
| 31/05 | 187.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 027967 a 027967                              | 100,00    |
| 31/05 | 188.0000   | 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1667 MEGA GAS REVENDEDORA EIRELI            | 20.625,00 |
| 31/05 | 189.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 281 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUTOIA       | 8.838,96  |
|       |            | A Transportar =====> Débitos : 2.457.436,94 Créditos : 2.457.436,94                                                                                                  |           |



| Data  |          | Lançamento                         |  | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento |  | Fis. _____<br>Rubrica: <u>P</u> |  | Página 10  |           | Valor        |
|-------|----------|------------------------------------|--|----------------------------------------------------------|--|---------------------------------|--|------------|-----------|--------------|
|       |          | De Transporte =====>               |  | Débitos :                                                |  | 2.457.436,94                    |  | Créditos : |           | 2.457.436,94 |
| 31/05 | 190.0000 | 2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO |  |                                                          |  |                                 |  |            | 35.624,52 |              |
|       |          | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ     |  |                                                          |  |                                 |  |            |           |              |
|       |          | 209 - Distribuição de lucros       |  |                                                          |  |                                 |  |            |           |              |
|       |          | Total Débitos                      |  |                                                          |  |                                 |  |            | 65.188,48 |              |
|       |          | Total Créditos                     |  |                                                          |  |                                 |  |            | 65.188,48 |              |
|       |          | Total do Mês =====>                |  | Débitos :                                                |  | 2.493.061,46                    |  | Créditos : |           | 2.493.061,46 |
|       |          | A Transportar =====>               |  | Débitos :                                                |  | 2.493.061,46                    |  | Créditos : |           | 2.493.061,46 |

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                       | Rubrica: <u>P</u> | Valor               |
|-------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt;</b>                                                                                                                                 | <b>Débitos :</b>  | <b>2.493.061,46</b> |
|       |            |                                                                                                                                                                | <b>Créditos :</b> | <b>2.493.061,46</b> |
| 01/06 | 191.0000   | 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3378 A C P DE F FURTADO EIRELI        |                   | 19.049,97           |
| 01/06 | 192.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 282 AGILE CORP SERVICOS ESPECIALIZADOS |                   | 2.720,00            |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                  |                   | 21.769,97           |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                 |                   | 21.769,97           |
| 03/06 | 193.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 027968 a 028038                        |                   | 7.000,00            |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                  |                   | 7.000,00            |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                 |                   | 7.000,00            |
| 04/06 | 194.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 028039 a 028113                        |                   | 7.500,00            |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                  |                   | 7.500,00            |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                 |                   | 7.500,00            |
| 05/06 | 195.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 028114 a 028194                        |                   | 8.100,00            |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                  |                   | 8.100,00            |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                 |                   | 8.100,00            |
| 06/06 | 196.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 028195 a 028233                        |                   | 3.900,00            |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                  |                   | 3.900,00            |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                 |                   | 3.900,00            |
| 07/06 | 197.0000   | 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3389 A C P DE F FURTADO EIRELI        |                   | 20.703,58           |
| 07/06 | 198.0000   | 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1689 MEGA GAS REVENDEDORA EIRELI      |                   | 22.500,00           |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                  |                   | 43.203,58           |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                 |                   | 43.203,58           |
| 08/06 | 199.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 028234 a 028311                        |                   | 7.800,00            |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                  |                   | 7.800,00            |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                 |                   | 7.800,00            |
| 10/06 | 200.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 028312 a 028457                        |                   | 14.600,00           |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                  |                   | 14.600,00           |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                 |                   | 14.600,00           |
| 13/06 | 201.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 028458 a 028522                        |                   | 6.500,00            |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                  |                   | 6.500,00            |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                 |                   | 6.500,00            |
| 14/06 | 202.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 028523 a 028625                        |                   | 11.536,00           |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                  |                   | 11.536,00           |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                 |                   | 11.536,00           |
| 15/06 | 203.0000   | 4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 06/2021                                            |                   | 185,56              |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt;</b>                                                                                                                                 | <b>Débitos :</b>  | <b>2.625.156,57</b> |
|       |            |                                                                                                                                                                | <b>Créditos :</b> | <b>2.625.156,57</b> |



| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                             | Valor               |
|-------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                             | <b>2.625.156,57</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                    | <b>2.625.156,57</b> |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                        | 185,56              |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                       | 185,56              |
| 16/06 | 204.0000   | 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS<br>2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS<br>129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 5340 SHOPPING DO GAS LTDA            | 43.929,60           |
| 16/06 | 205.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 286 AGILE CORP SERVICOS ESPECIALIZADOS       | 1.360,00            |
| 16/06 | 206.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 287 MUNICIPIO LAGOA GRANDE                   | 4.788,58            |
| 16/06 | 207.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 288 MUNICIPIO LAGOA GRANDE                   | 5.605,54            |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                        | 55.683,72           |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                       | 55.683,72           |
| 17/06 | 208.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 028626 a 028722                              | 10.864,00           |
| 17/06 | 209.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 289 PREFEITURA LAGOA GRANDE DO MARANHÃO      | 4.788,58            |
| 17/06 | 210.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 290 MUNICIPIO LAGOA GRANDE                   | 5.605,54            |
| 17/06 | 211.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 291 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULINO NEVES- P | 1.656,00            |
| 17/06 | 212.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 292 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULINO NEVES- P | 828,00              |
| 17/06 | 213.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 293 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULINO NEVES- P | 644,00              |
| 17/06 | 214.0000   | 4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>032 - Pago Energia Elétrica ref. conta do mês: 06/2021                                       | 854,89              |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                        | 25.241,01           |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                       | 25.241,01           |
| 18/06 | 215.0000   | 4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>117 - Pagto de Honorarios ref. mês 06/2021                                               | 907,89              |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                        | 907,89              |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                       | 907,89              |
| 19/06 | 216.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 028723 a 028812                              | 10.080,00           |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                        | 10.080,00           |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                       | 10.080,00           |
| 20/06 | 217.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 028813 a 028853                              | 4.704,00            |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                        | 4.704,00            |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                             | <b>2.721.773,19</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                    | <b>2.721.773,19</b> |

| Data                          | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                               | Rubrica: <i>AB</i>  | Valor                          |
|-------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------|
|                               |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                               | <b>2.721.773,19</b> | <b>Créditos : 2.721.773,19</b> |
|                               |            |                                                                                                                                                                        | Total Créditos      | 4.704,00                       |
| 21/06                         | 218.0000   | 4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>040 - Pagamento Material de Limpeza conforme: 06/2021                                       |                     | 125,56                         |
|                               |            |                                                                                                                                                                        | Total Débitos       | 125,56                         |
|                               |            |                                                                                                                                                                        | Total Créditos      | 125,56                         |
| 22/06                         | 219.0000   | 4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>163 - Pagnto Material de Escritorio conforme: 06/2021                                    |                     | 104,56                         |
|                               |            |                                                                                                                                                                        | Total Débitos       | 104,56                         |
|                               |            |                                                                                                                                                                        | Total Créditos      | 104,56                         |
| 24/06                         | 220.0000   | 4.01.01.02.0009 - PROPAGADA E PUBLICIDADE<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>213 - Propaganda e Publicidade ref. 06/2021                                             |                     | 233,56                         |
|                               |            |                                                                                                                                                                        | Total Débitos       | 233,56                         |
|                               |            |                                                                                                                                                                        | Total Créditos      | 233,56                         |
| 25/06                         | 221.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 028854 a 028895                                |                     | 4.704,00                       |
| 25/06                         | 222.0000   | 4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>015 - Valores Pagos referentes 06/2021                                                  |                     | 224,56                         |
|                               |            |                                                                                                                                                                        | Total Débitos       | 4.928,56                       |
|                               |            |                                                                                                                                                                        | Total Créditos      | 4.928,56                       |
| 28/06                         | 223.0000   | 4.01.01.02.0002 - TELEFONE<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>053 - Pagamento de conta de Telefone ref. mês: 06/2021                                                 |                     | 385,55                         |
|                               |            |                                                                                                                                                                        | Total Débitos       | 385,55                         |
|                               |            |                                                                                                                                                                        | Total Créditos      | 385,55                         |
| 30/06                         | 224.0000   | 4.01.01.03.0006 - CSLL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL<br>2.01.03.01.0009 - CSLL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER<br>072 - Provisão CSLL á recolher ref. 2º trimestre de 2021    |                     | 6.984,63                       |
| 30/06                         | 225.0000   | 4.01.01.03.0008 - IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PJ<br>2.01.03.01.0008 - IRPJ - IMP. RENDA P. JURIDICA A RECOLHER<br>103 - Provisão IRPJ á recolher ref. 2º trimestre de 2021 |                     | 1.552,14                       |
| 30/06                         | 226.0000   | 2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>209 - Distribuição de lucros                                                                   |                     | 51.245,29                      |
|                               |            |                                                                                                                                                                        | Total Débitos       | 59.782,06                      |
|                               |            |                                                                                                                                                                        | Total Créditos      | 59.782,06                      |
| <b>Total do Mês =====&gt;</b> |            | <b>Débitos :</b>                                                                                                                                                       | <b>2.787.333,04</b> | <b>Créditos : 2.787.333,04</b> |

|  |  |                                |                  |                     |                                |
|--|--|--------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------------|
|  |  | <b>A Transportar =====&gt;</b> | <b>Débitos :</b> | <b>2.787.333,04</b> | <b>Créditos : 2.787.333,04</b> |
|--|--|--------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------------|



| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                               | Rubrica: <i>P</i>   | Valor                          |
|-------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                               | <b>2.787.333,04</b> | <b>Créditos : 2.787.333,04</b> |
| 02/07 | 227.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 028896 a 028966                                |                     | 7.952,00                       |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                          |                     | 7.952,00                       |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                         |                     | 7.952,00                       |
| 04/07 | 228.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 028896 a 029041                                |                     | 8.400,00                       |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                          |                     | 8.400,00                       |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                         |                     | 8.400,00                       |
| 05/07 | 229.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 029042 a 029093                                |                     | 5.936,00                       |
| 05/07 | 230.0000   | 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1787 MEGA GAS REVENDEDORA EIRELI              |                     | 48.048,00                      |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                          |                     | 53.984,00                      |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                         |                     | 53.984,00                      |
| 06/07 | 231.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 50000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PRESIDENT |                     | 185,38                         |
| 06/07 | 232.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 50001 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VARGA |                     | 559,13                         |
| 06/07 | 233.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 50002 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VARGA |                     | 173,42                         |
| 06/07 | 234.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 50003 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VARGA |                     | 119,60                         |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                          |                     | 1.037,53                       |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                         |                     | 1.037,53                       |
| 07/07 | 235.0000   | 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1798 MEGA GAS REVENDEDORA EIRELI              |                     | 48.048,00                      |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                          |                     | 48.048,00                      |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                         |                     | 48.048,00                      |
| 09/07 | 236.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 029094 a 029204                                |                     | 12.432,00                      |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                          |                     | 12.432,00                      |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                         |                     | 12.432,00                      |
| 10/07 | 237.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 029205 a 029254                                |                     | 5.600,00                       |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                          |                     | 5.600,00                       |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                         |                     | 5.600,00                       |
| 13/07 | 238.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 296 AGILE CORP SERVICOS ESPECIALIZADOS         |                     | 1.860,00                       |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                          |                     | 1.860,00                       |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                         |                     | 1.860,00                       |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                               | <b>2.926.646,57</b> | <b>Créditos : 2.926.646,57</b> |

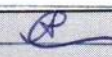
| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                             | Rubrica:          | Valor               |
|-------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt;</b>                                                                                                                                       | <b>Débitos :</b>  | <b>2.926.646,57</b> |
|       |            |                                                                                                                                                                      | <b>Créditos :</b> | <b>2.926.646,57</b> |
| 15/07 | 239.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 029255 a 029494                              |                   | 26.880,00           |
| 15/07 | 240.0000   | 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1819 MEGA GAS REVENDEDORA EIRELI            |                   | 48.048,00           |
| 15/07 | 241.0000   | 4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 07/2021                                                  |                   | 185,46              |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                        |                   | 75.113,46           |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                       |                   | 75.113,46           |
| 17/07 | 242.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 298 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULINO NEVES- P |                   | 1.380,00            |
| 17/07 | 243.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 299 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULINO NEVES- P |                   | 1.564,00            |
| 17/07 | 244.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 300 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULINO NEVES- P |                   | 920,00              |
| 17/07 | 245.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 301 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULINO NEVES- P |                   | 460,00              |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                        |                   | 4.324,00            |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                       |                   | 4.324,00            |
| 19/07 | 246.0000   | 4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>032 - Pago Energia Elétrica ref. conta do mês: 07/2021                                       |                   | 854,98              |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                        |                   | 854,98              |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                       |                   | 854,98              |
| 21/07 | 247.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 029495 a 029499                              |                   | 560,00              |
| 21/07 | 248.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 302 MUNICIPIO LAGOA GRANDE                   |                   | 2.909,70            |
| 21/07 | 249.0000   | 4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>117 - Pagto de Honorarios ref. mês 07/2021                                               |                   | 901,34              |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                        |                   | 4.371,04            |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                       |                   | 4.371,04            |
| 22/07 | 250.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 029500 a 029597                              |                   | 10.976,00           |
| 22/07 | 251.0000   | 4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>040 - Pagamento Material de Limpeza confome: 07/2021                                      |                   | 124,78              |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                        |                   | 11.100,78           |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                       |                   | 11.100,78           |
| 23/07 | 252.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 303 MEGA GAS REVENDEDORA EIRELI              |                   | 33.384,00           |
| 23/07 | 253.0000   | 4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>163 - Pagnto Material de Escritorio conforme: 07/2021                                  |                   | 108,57              |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt;</b>                                                                                                                                       | <b>Débitos :</b>  | <b>3.055.903,40</b> |
|       |            |                                                                                                                                                                      | <b>Créditos :</b> | <b>3.055.903,40</b> |



|                     |            | Página 21                                                                                                                                                 |                                                                                              |              |              |
|---------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| Data                | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                  | Rubrica:  | Valor        |              |
|                     |            | De Transporte =====>                                                                                                                                      | Débitos :                                                                                    | 3.055.903,40 |              |
|                     |            |                                                                                                                                                           | Créditos :                                                                                   | 3.055.903,40 |              |
|                     |            |                                                                                                                                                           | Total Débitos                                                                                | 33.492,57    |              |
|                     |            |                                                                                                                                                           | Total Créditos                                                                               | 33.492,57    |              |
| 24/07               | 254.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 029598 a 029670                   |                                                                                              | 8.288,00     |              |
| 24/07               | 255.0000   | 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1850 MEGA GAS REVENDEDORA EIRELI |                                                                                              | 48.048,00    |              |
|                     |            |                                                                                                                                                           | Total Débitos                                                                                | 56.336,00    |              |
|                     |            |                                                                                                                                                           | Total Créditos                                                                               | 56.336,00    |              |
| 25/07               | 256.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 029671 a 029780                   |                                                                                              | 12.432,00    |              |
|                     |            |                                                                                                                                                           | Total Débitos                                                                                | 12.432,00    |              |
|                     |            |                                                                                                                                                           | Total Créditos                                                                               | 12.432,00    |              |
| 26/07               | 257.0000   | 4.01.01.02.0009 - PROPAGADA E PUBLICIDADE<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>213 - Propaganda e Publicidade ref. 07/2021                                |                                                                                              | 234,56       |              |
|                     |            |                                                                                                                                                           | Total Débitos                                                                                | 234,56       |              |
|                     |            |                                                                                                                                                           | Total Créditos                                                                               | 234,56       |              |
| 27/07               | 258.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 029781 a 029929                   |                                                                                              | 16.240,00    |              |
| 27/07               | 259.0000   | 4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>015 - Valores Pagos referentes 07/2021                                     |                                                                                              | 221,65       |              |
|                     |            |                                                                                                                                                           | Total Débitos                                                                                | 16.461,65    |              |
|                     |            |                                                                                                                                                           | Total Créditos                                                                               | 16.461,65    |              |
| 29/07               | 260.0000   | 4.01.01.02.0002 - TELEFONE<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>053 - Pagamento de conta de Telefone ref. mês: 07/2021                                    |                                                                                              | 387,54       |              |
|                     |            |                                                                                                                                                           | Total Débitos                                                                                | 387,54       |              |
|                     |            |                                                                                                                                                           | Total Créditos                                                                               | 387,54       |              |
| 30/07               | 261.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 029930 a 030072                   |                                                                                              | 15.792,00    |              |
| 30/07               | 262.0000   | 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 5651 SHOPPING DO GAS LTDA        |                                                                                              | 48.672,00    |              |
| 30/07               | 263.0000   | 2.01.03.01.0009 - CSLL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>073 - Pagamento de CSLL ref. 2º trimestre de 2021            |                                                                                              | 6.984,63     |              |
| 30/07               | 264.0000   | 2.01.03.01.0008 - IRPJ - IMP. RENDA P. JURIDICA A RECOLHER<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>102 - Pagamento de IRPJ ref. 2º trimestre de 2021         |                                                                                              | 1.552,14     |              |
|                     |            |                                                                                                                                                           | Total Débitos                                                                                | 73.000,77    |              |
|                     |            |                                                                                                                                                           | Total Créditos                                                                               | 73.000,77    |              |
| 31/07               | 265.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 030073 a 030191                   |                                                                                              | 13.328,00    |              |
|                     |            |                                                                                                                                                           | Total Débitos                                                                                | 13.328,00    |              |
|                     |            |                                                                                                                                                           | Total Créditos                                                                               | 13.328,00    |              |
| Total do Mês =====> |            | Débitos :                                                                                                                                                 | 3.228.083,92                                                                                 | Créditos :   | 3.228.083,92 |

|  |  |                                |                  |                     |                   |                     |
|--|--|--------------------------------|------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|  |  | <b>A Transportar =====&gt;</b> | <b>Débitos :</b> | <b>3.228.083,92</b> | <b>Créditos :</b> | <b>3.228.083,92</b> |
|--|--|--------------------------------|------------------|---------------------|-------------------|---------------------|



| Data  | Lançamento | Conta Débito                                                                                                                                                         | Rubrica:  | Valor                               |
|-------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|       |            | Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                                             |                                                                                              |                                     |
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                             | <b>3.228.083,92</b>                                                                          | <b>Créditos : 3.228.083,92</b>      |
| 02/08 | 266.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 030192 a 030304                              | Total Débitos<br>Total Créditos                                                              | 12.992,00<br>12.992,00<br>12.992,00 |
| 03/08 | 267.0000   | 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1893 MEGA GAS REVENDEDORA EIRELI            | Total Débitos<br>Total Créditos                                                              | 48.048,00<br>48.048,00<br>48.048,00 |
| 05/08 | 268.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 307 PREFEITURA MUNICIPAL DE TUTOIA/MA        |                                                                                              | 9.433,89                            |
| 05/08 | 269.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 308 SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINAN | Total Débitos<br>Total Créditos                                                              | 1.290,00<br>10.723,89<br>10.723,89  |
| 06/08 | 270.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 030305 a 030342                              |                                                                                              | 4.256,00                            |
| 06/08 | 271.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 309 SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINAN |                                                                                              | 1.290,00                            |
| 06/08 | 272.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 310 AGILE CORP SERVICOS ESPECIALIZADOS       | Total Débitos<br>Total Créditos                                                              | 1.860,00<br>7.406,00<br>7.406,00    |
| 07/08 | 273.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 030343 a 030447                              | Total Débitos<br>Total Créditos                                                              | 11.760,00<br>11.760,00<br>11.760,00 |
| 08/08 | 274.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 030448 a 030509                              | Total Débitos<br>Total Créditos                                                              | 6.944,00<br>6.944,00<br>6.944,00    |
| 10/08 | 275.0000   | 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1910 MEGA GAS REVENDEDORA EIRELI            | Total Débitos<br>Total Créditos                                                              | 48.048,00<br>48.048,00<br>48.048,00 |
| 11/08 | 276.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 030510 a 030681                              | Total Débitos<br>Total Créditos                                                              | 19.269,00<br>19.269,00<br>19.269,00 |
| 12/08 | 277.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 030682 a 030775                              |                                                                                              | 11.115,00                           |
| 12/08 | 278.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 312 PREFEITURA MUNICIPAL DE TUTOIA/MA        |                                                                                              | 7.479,12                            |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                             | <b>3.411.868,93</b>                                                                          | <b>Créditos : 3.411.868,93</b>      |



| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                             | Rubrica:          | Valor               |
|-------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt;</b>                                                                                                                                       | <b>Débitos :</b>  | <b>3.411.868,93</b> |
|       |            |                                                                                                                                                                      | <b>Créditos :</b> | <b>3.411.868,93</b> |
|       |            |                                                                                                                                                                      | Total Débitos     | 18.594,12           |
|       |            |                                                                                                                                                                      | Total Créditos    | 18.594,12           |
| 16/08 | 279.0000   | 4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 08/2021                                                  |                   | 184,56              |
|       |            |                                                                                                                                                                      | Total Débitos     | 184,56              |
|       |            |                                                                                                                                                                      | Total Créditos    | 184,56              |
| 17/08 | 280.0000   | 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1933 MEGA GAS REVENDEDORA EIRELI            |                   | 48.048,00           |
| 17/08 | 281.0000   | 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1935 MEGA GAS REVENDEDORA EIRELI            |                   | 43.813,00           |
| 17/08 | 282.0000   | 4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>032 - Pago Energia Elétrica ref. conta do mês: 08/2021                                       |                   | 854,65              |
|       |            |                                                                                                                                                                      | Total Débitos     | 92.715,65           |
|       |            |                                                                                                                                                                      | Total Créditos    | 92.715,65           |
| 18/08 | 283.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 030776 a 030984                              |                   | 24.453,00           |
| 18/08 | 284.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 314 AGILE CORP SERVICOS ESPECIALIZADOS       |                   | 1.860,00            |
|       |            |                                                                                                                                                                      | Total Débitos     | 26.313,00           |
|       |            |                                                                                                                                                                      | Total Créditos    | 26.313,00           |
| 19/08 | 285.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 315 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULINO NEVES- P |                   | 920,00              |
| 19/08 | 286.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 316 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULINO NEVES- P |                   | 828,00              |
| 19/08 | 287.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 317 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULINO NEVES- P |                   | 644,00              |
| 19/08 | 288.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 318 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULINO NEVES- P |                   | 460,00              |
| 19/08 | 289.0000   | 4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>117 - Pagto de Honorarios ref. mês 08/2021                                               |                   | 903,25              |
|       |            |                                                                                                                                                                      | Total Débitos     | 3.755,25            |
|       |            |                                                                                                                                                                      | Total Créditos    | 3.755,25            |
| 20/08 | 290.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 030985 a 030986                              |                   | 234,00              |
| 20/08 | 291.0000   | 4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>040 - Pagamento Material de Limpeza conforme: 08/2021                                     |                   | 124,56              |
|       |            |                                                                                                                                                                      | Total Débitos     | 358,56              |
|       |            |                                                                                                                                                                      | Total Créditos    | 358,56              |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt;</b>                                                                                                                                       | <b>Débitos :</b>  | <b>3.535.195,95</b> |
|       |            |                                                                                                                                                                      | <b>Créditos :</b> | <b>3.535.195,95</b> |

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                  | Fis. 361<br>Rubrica:  | Valor                          |
|-------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                  | <b>3.535.195,95</b>                                                                                      | <b>Créditos : 3.535.195,95</b> |
| 21/08 | 292.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 030987 a 031092                   |                                                                                                          | 12.168,00                      |
|       |            |                                                                                                                                                           | Total Débitos                                                                                            | 12.168,00                      |
|       |            |                                                                                                                                                           | Total Créditos                                                                                           | 12.168,00                      |
| 22/08 | 293.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 031093 a 031162                   |                                                                                                          | 8.190,00                       |
|       |            |                                                                                                                                                           | Total Débitos                                                                                            | 8.190,00                       |
|       |            |                                                                                                                                                           | Total Créditos                                                                                           | 8.190,00                       |
| 23/08 | 294.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 031163 a 031262                   |                                                                                                          | 11.700,00                      |
| 23/08 | 295.0000   | 4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>163 - Pagto Material de Escritorio conforme: 08/2021                        |                                                                                                          | 104,56                         |
|       |            |                                                                                                                                                           | Total Débitos                                                                                            | 11.804,56                      |
|       |            |                                                                                                                                                           | Total Créditos                                                                                           | 11.804,56                      |
| 24/08 | 296.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 031263 a 031670                   |                                                                                                          | 47.736,00                      |
| 24/08 | 297.0000   | 4.01.01.02.0009 - PROPAGADA E PUBLICIDADE<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>213 - Propaganda e Publicidade ref. 08/2021                                |                                                                                                          | 234,98                         |
|       |            |                                                                                                                                                           | Total Débitos                                                                                            | 47.970,98                      |
|       |            |                                                                                                                                                           | Total Créditos                                                                                           | 47.970,98                      |
| 25/08 | 298.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 031671 a 031925                   |                                                                                                          | 29.601,00                      |
|       |            |                                                                                                                                                           | Total Débitos                                                                                            | 29.601,00                      |
|       |            |                                                                                                                                                           | Total Créditos                                                                                           | 29.601,00                      |
| 26/08 | 299.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 031926 a 032074                   |                                                                                                          | 17.199,00                      |
| 26/08 | 300.0000   | 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1976 MEGA GAS REVENDEDORA EIRELI |                                                                                                          | 48.048,00                      |
| 26/08 | 301.0000   | 4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>015 - Valores Pagos referentes 08/2021                                     |                                                                                                          | 223,65                         |
|       |            |                                                                                                                                                           | Total Débitos                                                                                            | 65.470,65                      |
|       |            |                                                                                                                                                           | Total Créditos                                                                                           | 65.470,65                      |
| 27/08 | 302.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 032075 a 032314                   |                                                                                                          | 27.846,00                      |
|       |            |                                                                                                                                                           | Total Débitos                                                                                            | 27.846,00                      |
|       |            |                                                                                                                                                           | Total Créditos                                                                                           | 27.846,00                      |
| 28/08 | 303.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 032315 a 032494                   |                                                                                                          | 21.060,00                      |
|       |            |                                                                                                                                                           | Total Débitos                                                                                            | 21.060,00                      |
|       |            |                                                                                                                                                           | Total Créditos                                                                                           | 21.060,00                      |
| 30/08 | 304.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 032495 a 032754                   |                                                                                                          | 30.420,00                      |
| 30/08 | 305.0000   | 4.01.01.02.0002 - TELEFONE<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>053 - Pagamento de conta de Telefone ref. mês: 08/2021                                    |                                                                                                          | 385,56                         |
|       |            |                                                                                                                                                           | Total Débitos                                                                                            | 30.805,56                      |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                  | <b>3.790.112,70</b>                                                                                      | <b>Créditos : 3.790.112,70</b> |



| Data                          | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                    | Fis.             | Rubrica:            | Valor                          |
|-------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------------|
|                               |            | <b>De Transporte =====&gt;</b>                                              | <b>Débitos :</b> | <b>3.790.112,70</b> | <b>Créditos : 3.790.112,70</b> |
|                               |            |                                                                             |                  | Total Créditos      | 30.805,56                      |
| 31/08                         | 306.0000   | 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS                                    |                  |                     | 1.298,20                       |
|                               |            | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ                                              |                  |                     |                                |
|                               |            | 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1506 M M S BUAS SERVICOS         |                  |                     |                                |
| 31/08                         | 307.0000   | 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS                                    |                  |                     | 48.048,00                      |
|                               |            | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ                                              |                  |                     |                                |
|                               |            | 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1991 MEGA GAS REVENDEDORA EIRELI |                  |                     |                                |
|                               |            | Total Débitos                                                               |                  |                     | 49.346,20                      |
|                               |            | Total Créditos                                                              |                  |                     | 49.346,20                      |
| <b>Total do Mês =====&gt;</b> |            |                                                                             | <b>Débitos :</b> | <b>3.839.458,90</b> | <b>Créditos : 3.839.458,90</b> |

|  |  |                                |                  |                     |                                |
|--|--|--------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------------|
|  |  | <b>A Transportar =====&gt;</b> | <b>Débitos :</b> | <b>3.839.458,90</b> | <b>Créditos : 3.839.458,90</b> |
|--|--|--------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------------|

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                             | Rubrica:  | Valor                              |
|-------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                             | <b>3.839.458,90</b>                                                                         | <b>Créditos : 3.839.458,90</b>     |
| 01/09 | 308.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 032755 a 032758                              | Total Débitos<br>Total Créditos                                                             | 500,00<br>500,00<br>500,00         |
| 04/09 | 309.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 032759 a 032826                              | Total Débitos<br>Total Créditos                                                             | 8.500,00<br>8.500,00<br>8.500,00   |
| 05/09 | 310.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 032827 a 032869                              | Total Débitos<br>Total Créditos                                                             | 5.375,00<br>5.375,00<br>5.375,00   |
| 06/09 | 311.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 324 PREFEITURA MUNICIPAL DE TUTOIA/MA        | Total Débitos<br>Total Créditos                                                             | 7.224,15<br>7.224,15<br>7.224,15   |
| 10/09 | 312.0000   | 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1358 FURTADO & FURTADO                      |                                                                                             | 600,00                             |
| 10/09 | 313.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 325 SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINAN | Total Débitos<br>Total Créditos                                                             | 774,00<br>1.374,00<br>1.374,00     |
| 14/09 | 314.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 327 PREFEITURA LAGOA GRANDE DO MARANHAO      |                                                                                             | 4.599,57                           |
| 14/09 | 315.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 328 PREFEITURA LAGOA GRANDE DO MARANHAO      |                                                                                             | 2.715,72                           |
| 14/09 | 316.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 329 PREFEITURA LAGOA GRANDE DO MARANHAO      |                                                                                             | 10.649,02                          |
| 14/09 | 317.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 330 PREFEITURA LAGOA GRANDE DO MARANHAO      | Total Débitos<br>Total Créditos                                                             | 2.169,85<br>20.134,16<br>20.134,16 |
| 15/09 | 318.0000   | 4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 09/2021                                                  | Total Débitos<br>Total Créditos                                                             | 182,32<br>182,32<br>182,32         |
| 17/09 | 319.0000   | 4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETICA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>032 - Pago Energia Elétrica ref. conta do mês: 09/2021                                        | Total Débitos<br>Total Créditos                                                             | 852,21<br>852,21<br>852,21         |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                             | <b>3.883.600,74</b>                                                                         | <b>Créditos : 3.883.600,74</b>     |



| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                         | Rubrica:            | Valor                          |
|-------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                         | <b>3.883.600,74</b> | <b>Créditos : 3.883.600,74</b> |
| 18/09 | 320.0000   | 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS<br>2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS<br>129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2054 MEGA GAS REVENDEDORA EIRELI |                     | 48.202,00                      |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                    |                     | 48.202,00                      |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                   |                     | 48.202,00                      |
| 20/09 | 321.0000   | 4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>117 - Pagto de Honorarios ref. mês 09/2021                                           |                     | 904,89                         |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                    |                     | 904,89                         |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                   |                     | 904,89                         |
| 21/09 | 322.0000   | 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2067 MEGA GAS REVENDEDORA EIRELI        |                     | 48.125,00                      |
| 21/09 | 323.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 332 PREFEITURA MUNICIPAL DE TUTOIA/MA    |                     | 9.433,89                       |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                    |                     | 57.558,89                      |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                   |                     | 57.558,89                      |
| 22/09 | 324.0000   | 4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>040 - Pagamento Material de Limpeza confome: 09/2021                                  |                     | 124,56                         |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                    |                     | 124,56                         |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                   |                     | 124,56                         |
| 23/09 | 325.0000   | 4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>163 - Pagnto Material de Escritorio conforme: 09/2021                              |                     | 105,65                         |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                    |                     | 105,65                         |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                   |                     | 105,65                         |
| 24/09 | 326.0000   | 4.01.01.02.0009 - PROPAGADA E PUBLICIDADE<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>213 - Propaganda e Publicidade ref. 09/2021                                       |                     | 236,54                         |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                    |                     | 236,54                         |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                   |                     | 236,54                         |
| 25/09 | 327.0000   | 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2078 MEGA GAS REVENDEDORA EIRELI        |                     | 48.125,00                      |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                    |                     | 48.125,00                      |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                   |                     | 48.125,00                      |
| 27/09 | 328.0000   | 4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>015 - Valores Pagos referentes 09/2021                                            |                     | 224,54                         |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                    |                     | 224,54                         |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                   |                     | 224,54                         |
| 29/09 | 329.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 032870 a 033353                          |                     | 60.625,00                      |
| 29/09 | 330.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 335 AGILE CORP SERVICOS ESPECIALIZADOS   |                     | 1.960,00                       |
| 29/09 | 331.0000   | 4.01.01.02.0002 - TELEFONE<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>053 - Pagamento de conta de Telefone ref. mês: 09/2021                                           |                     | 385,54                         |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                    |                     | 62.970,54                      |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                   |                     | 62.970,54                      |
| 30/09 | 332.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 033354 a 033794                          |                     | 54.125,00                      |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                         | <b>4.156.178,35</b> | <b>Créditos : 4.156.178,35</b> |

| Data                          | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                               | Rubrica:          | Valor               |
|-------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
|                               |            | <b>De Transporte =====&gt;</b>                                                                                                                                         | <b>Débitos :</b>  | <b>4.156.178,35</b> |
|                               |            |                                                                                                                                                                        | <b>Créditos :</b> | <b>4.156.178,35</b> |
| 30/09                         | 333.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 336 AGILE CORP SERVICOS ESPECIALIZADOS         |                   | 1.960,00            |
| 30/09                         | 334.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 337 AGILE CORP SERVICOS ESPECIALIZADOS         |                   | 1.960,00            |
| 30/09                         | 335.0000   | 4.01.01.03.0006 - CSLL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL<br>2.01.03.01.0009 - CSLL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER<br>072 - Provisão CSLL á recolher ref. 3º trimestre de 2021    |                   | 7.386,23            |
| 30/09                         | 336.0000   | 4.01.01.03.0008 - IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PJ<br>2.01.03.01.0008 - IRPJ - IMP. RENDA P. JURIDICA A RECOLHER<br>103 - Provisão IRPJ á recolher ref. 3º trimestre de 2021 |                   | 1.641,39            |
| Total Débitos                 |            |                                                                                                                                                                        |                   | 67.072,62           |
| Total Créditos                |            |                                                                                                                                                                        |                   | 67.072,62           |
| <b>Total do Mês =====&gt;</b> |            |                                                                                                                                                                        | <b>Débitos :</b>  | <b>4.169.125,97</b> |
|                               |            |                                                                                                                                                                        | <b>Créditos :</b> | <b>4.169.125,97</b> |

|  |  |                                |                  |                     |                   |                     |
|--|--|--------------------------------|------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|  |  | <b>A Transportar =====&gt;</b> | <b>Débitos :</b> | <b>4.169.125,97</b> | <b>Créditos :</b> | <b>4.169.125,97</b> |
|--|--|--------------------------------|------------------|---------------------|-------------------|---------------------|



| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                             | Rubrica: <i>P</i>   | Valor                          |
|-------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                             | <b>4.169.125,97</b> | <b>Créditos : 4.169.125,97</b> |
| 01/10 | 337.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 338 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULINO NEVES- P |                     | 1.380,00                       |
| 01/10 | 338.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 339 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULINO NEVES- P |                     | 1.012,00                       |
| 01/10 | 339.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 340 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULINO NEVES- P |                     | 368,00                         |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                        |                     | 2.760,00                       |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                       |                     | 2.760,00                       |
| 05/10 | 340.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 347 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO          |                     | 1.709,46                       |
| 05/10 | 341.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 348 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO          |                     | 1.709,46                       |
| 05/10 | 342.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 349 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO          |                     | 3.798,80                       |
| 05/10 | 343.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 350 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO          |                     | 664,79                         |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                        |                     | 7.882,51                       |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                       |                     | 7.882,51                       |
| 06/10 | 344.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 351 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                 |                     | 759,76                         |
| 06/10 | 345.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 352 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                 |                     | 1.614,49                       |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                        |                     | 2.374,25                       |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                       |                     | 2.374,25                       |
| 07/10 | 346.0000   | 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1387 FURTADO & FURTADO                      |                     | 600,00                         |
| 07/10 | 347.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 356 SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINAN |                     | 774,00                         |
| 07/10 | 348.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 357 PREFEITURA MUNICIPAL DE TUTOIA/MA        |                     | 5.799,60                       |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                        |                     | 7.173,60                       |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                       |                     | 7.173,60                       |
| 08/10 | 349.0000   | 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 353 AGUAS DA CHAPADA MARANHENSE LTDA EPP    |                     | 300,00                         |
| 08/10 | 350.0000   | 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 354 AGUAS DA CHAPADA MARANHENSE LTDA EPP    |                     | 300,00                         |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                             | <b>4.189.916,33</b> | <b>Créditos : 4.189.916,33</b> |

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                             | Valor               |
|-------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                             | <b>4.189.916,33</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                    | <b>4.189.916,33</b> |
| 08/10 | 351.0000   | 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 355 AGUAS DA CHAPADA MARANHENSE LTDA EPP    | 300,00              |
| 08/10 | 352.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 360 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VARGA | 239,20              |
| 08/10 | 353.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 362 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VARGA | 358,80              |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                        | 1.498,00            |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                       | 1.498,00            |
| 09/10 | 354.0000   | 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3647 A C P DE F FURTADO EIRELI              | 46.175,93           |
| 09/10 | 355.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 365 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VARGA | 568,10              |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                        | 46.744,03           |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                       | 46.744,03           |
| 13/10 | 356.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 366 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PRESIDENT | 418,60              |
| 13/10 | 357.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 367 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VARGA | 669,76              |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                        | 1.088,36            |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                       | 1.088,36            |
| 14/10 | 358.0000   | 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2155 MEGA GAS REVENDEDORA EIRELI            | 47.565,00           |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                        | 47.565,00           |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                       | 47.565,00           |
| 15/10 | 359.0000   | 4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 10/2021                                                  | 185,64              |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                        | 185,64              |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                       | 185,64              |
| 18/10 | 360.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 380 AGILE CORP SERVICOS ESPECIALIZADOS       | 2.352,00            |
| 18/10 | 361.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 383 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO          | 664,79              |
| 18/10 | 362.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 384 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO          | 379,88              |
| 18/10 | 363.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 385 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                 | 569,82              |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                             | <b>4.290.363,85</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                    | <b>4.290.363,85</b> |



| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                    | Rubrica:            | Valor                          |
|-------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                    | <b>4.290.363,85</b> | <b>Créditos : 4.290.363,85</b> |
| 18/10 | 364.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 386 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO |                     | 474,85                         |
| 18/10 | 365.0000   | 4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>032 - Pago Energia Elétrica ref. conta do mês: 10/2021                              |                     | 855,64                         |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                               |                     | 5.296,98                       |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                              |                     | 5.296,98                       |
| 19/10 | 366.0000   | 4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>117 - Pagto de Honorarios ref. mês 10/2021                                      |                     | 905,68                         |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                               |                     | 905,68                         |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                              |                     | 905,68                         |
| 20/10 | 367.0000   | 4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>040 - Pagamento Material de Limpeza conforme: 10/2021                            |                     | 125,69                         |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                               |                     | 125,69                         |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                              |                     | 125,69                         |
| 21/10 | 368.0000   | 4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>163 - Pagto Material de Escritorio conforme: 10/2021                          |                     | 105,69                         |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                               |                     | 105,69                         |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                              |                     | 105,69                         |
| 22/10 | 369.0000   | 4.01.01.02.0009 - PROPAGADA E PUBLICIDADE<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>213 - Propaganda e Publicidade ref. 10/2021                                  |                     | 234,97                         |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                               |                     | 234,97                         |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                              |                     | 234,97                         |
| 25/10 | 370.0000   | 4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>015 - Valores Pagos referentes 10/2021                                       |                     | 225,69                         |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                               |                     | 225,69                         |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                              |                     | 225,69                         |
| 26/10 | 371.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 033795 a 033914                     |                     | 15.000,00                      |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                               |                     | 15.000,00                      |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                              |                     | 15.000,00                      |
| 27/10 | 372.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 033915 a 034015                     |                     | 12.750,00                      |
| 27/10 | 373.0000   | 4.01.01.02.0002 - TELEFONE<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>053 - Pagamento de conta de Telefone ref. mês: 10/2021                                      |                     | 387,77                         |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                               |                     | 13.137,77                      |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                              |                     | 13.137,77                      |
| 29/10 | 374.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 034016 a 034130                     |                     | 14.500,00                      |
| 29/10 | 375.0000   | 2.01.03.01.0009 - CSLL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>073 - Pagamento de CSLL ref. 3º trimestre de 2021              |                     | 7.386,23                       |
| 29/10 | 376.0000   | 2.01.03.01.0008 - IRPJ - IMP. RENDA P. JURIDICA A RECOLHER<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>102 - Pagamento de IRPJ ref. 3º trimestre de 2021           |                     | 1.641,39                       |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                               |                     | 23.527,62                      |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                              |                     | 23.527,62                      |
| 30/10 | 377.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 034131 a 034263                     |                     | 16.625,00                      |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                    | <b>4.361.582,45</b> | <b>Créditos : 4.361.582,45</b> |

| Data |  | Lançamento |  | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento |           | Rubrica: <u>CP</u> |            | Valor        |  |
|------|--|------------|--|----------------------------------------------------------|-----------|--------------------|------------|--------------|--|
|      |  |            |  | De Transporte =====>                                     | Débitos : | 4.361.582,45       | Créditos : | 4.361.582,45 |  |
|      |  |            |  |                                                          |           | Total Débitos      |            | 16.625,00    |  |
|      |  |            |  |                                                          |           | Total Créditos     |            | 16.625,00    |  |
|      |  |            |  | Total do Mês =====>                                      | Débitos : | 4.361.582,45       | Créditos : | 4.361.582,45 |  |
|      |  |            |  |                                                          |           |                    |            |              |  |
|      |  |            |  | A Transportar =====>                                     | Débitos : | 4.361.582,45       | Créditos : | 4.361.582,45 |  |



| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                             | Rubrica:            | Valor                          |
|-------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                             | <b>4.361.582,45</b> | <b>Créditos : 4.361.582,45</b> |
| 04/11 | 378.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 389 PREFEITURA MUNICIPAL DE TUTOIA/MA        |                     | 3.084,75                       |
| 04/11 | 379.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 390 PREFEITURA MUNICIPAL DE TUTOIA/MA        |                     | 9.464,31                       |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                        |                     | 12.549,06                      |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                       |                     | 12.549,06                      |
| 15/11 | 380.0000   | 4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 11/2021                                                  |                     | 184,69                         |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                        |                     | 184,69                         |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                       |                     | 184,69                         |
| 16/11 | 381.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 393 AGILE CORP SERVICOS ESPECIALIZADOS       |                     | 4.896,00                       |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                        |                     | 4.896,00                       |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                       |                     | 4.896,00                       |
| 17/11 | 382.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 395 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VARGA |                     | 71,76                          |
| 17/11 | 383.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 396 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FM |                     | 119,60                         |
| 17/11 | 384.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 397 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VARGA |                     | 301,99                         |
| 17/11 | 385.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 398 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE |                     | 569,82                         |
| 17/11 | 386.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 399 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                 |                     | 569,82                         |
| 17/11 | 387.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 400 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO          |                     | 1.044,67                       |
| 17/11 | 388.0000   | 4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>032 - Pago Energia Elétrica ref. conta do mês: 11/2021                                       |                     | 855,64                         |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                        |                     | 3.533,30                       |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                       |                     | 3.533,30                       |
| 18/11 | 389.0000   | 4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>117 - Pagto de Honorarios ref. mês 11/2021                                               |                     | 905,69                         |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                        |                     | 905,69                         |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                       |                     | 905,69                         |
| 19/11 | 390.0000   | 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1434 FURTADO & FURTADO                      |                     | 630,00                         |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                        |                     | 630,00                         |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                       |                     | 630,00                         |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                             | <b>4.384.281,19</b> | <b>Créditos : 4.384.281,19</b> |

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                             | Rubrica:            | Valor                          |
|-------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                             | <b>4.384.281,19</b> | <b>Créditos : 4.384.281,19</b> |
| 22/11 | 391.0000   | 4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>040 - Pagamento Material de Limpeza conforme: 11/2021                                     |                     | 124,69                         |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                        |                     | 124,69                         |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                       |                     | 124,69                         |
| 23/11 | 392.0000   | 4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>163 - Pagto Material de Escritorio conforme: 11/2021                                   |                     | 105,64                         |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                        |                     | 105,64                         |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                       |                     | 105,64                         |
| 24/11 | 393.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 402 SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINAN |                     | 1.290,00                       |
| 24/11 | 394.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 403 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO          |                     | 1.139,64                       |
| 24/11 | 395.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 404 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                 |                     | 1.044,67                       |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                        |                     | 3.474,31                       |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                       |                     | 3.474,31                       |
| 25/11 | 396.0000   | 4.01.01.02.0009 - PROPAGADA E PUBLICIDADE<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>213 - Propaganda e Publicidade ref. 11/2021                                           |                     | 234,58                         |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                        |                     | 234,58                         |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                       |                     | 234,58                         |
| 26/11 | 397.0000   | 4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>015 - Valores Pagos referentes 11/2021                                                |                     | 224,78                         |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                        |                     | 224,78                         |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                       |                     | 224,78                         |
| 29/11 | 398.0000   | 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2318 MEGA GAS REVENDEDORA EIRELI            |                     | 53.125,00                      |
| 29/11 | 399.0000   | 4.01.01.02.0002 - TELEFONE<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>053 - Pagamento de conta de Telefone ref. mês: 11/2021                                               |                     | 385,57                         |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                        |                     | 53.510,57                      |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                       |                     | 53.510,57                      |
| 30/11 | 400.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 034264 a 034563                              |                     | 37.500,00                      |
| 30/11 | 401.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 406 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULINO NEVES- P |                     | 1.012,00                       |
| 30/11 | 402.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 407 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULINO NEVES- P |                     | 920,00                         |
| 30/11 | 403.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 408 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULINO NEVES- P |                     | 460,00                         |
| 30/11 | 404.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 24445                                        |                     | 29,90                          |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                             | <b>4.481.877,66</b> | <b>Créditos : 4.481.877,66</b> |



| Data  |  | Lançamento |  | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                             |  | Rubrica:  |  | Valor        |  |
|-------|--|------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|--|
|       |  |            |  | De Transporte =====>                                                                                 |  | Débitos :                                                                                    |  | 4.481.877,66 |  |
|       |  |            |  |                                                                                                      |  | Créditos :                                                                                   |  | 4.481.877,66 |  |
| 30/11 |  | 405.0000   |  | 2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>209 - Distribuição de lucros |  |                                                                                              |  | 7.738,11     |  |
|       |  |            |  |                                                                                                      |  | Total Débitos                                                                                |  | 47.660,01    |  |
|       |  |            |  |                                                                                                      |  | Total Créditos                                                                               |  | 47.660,01    |  |
|       |  |            |  | Total do Mês =====>                                                                                  |  | Débitos :                                                                                    |  | 4.489.615,77 |  |
|       |  |            |  |                                                                                                      |  | Créditos :                                                                                   |  | 4.489.615,77 |  |
|       |  |            |  | A Transportar =====>                                                                                 |  | Débitos :                                                                                    |  | 4.489.615,77 |  |
|       |  |            |  |                                                                                                      |  | Créditos :                                                                                   |  | 4.489.615,77 |  |

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                             | Rubrica:            | Valor                          |
|-------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                             | <b>4.489.615,77</b> | <b>Créditos : 4.489.615,77</b> |
| 06/12 | 406.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 410 PREFEITURA MUNICIPAL DE TUTOIA/MA        |                     | 9.464,31                       |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                        |                     | 9.464,31                       |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                       |                     | 9.464,31                       |
| 07/12 | 407.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 411 AGILE CORP SERVICOS ESPECIALIZADOS       |                     | 1.428,00                       |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                        |                     | 1.428,00                       |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                       |                     | 1.428,00                       |
| 09/12 | 408.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 412 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                 |                     | 2.279,28                       |
| 09/12 | 409.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 413 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO          |                     | 2.944,07                       |
| 09/12 | 410.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 414 PREFEITURA MUNICIPAL DE TUTOIA/MA        |                     | 1.359,84                       |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                        |                     | 6.583,19                       |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                       |                     | 6.583,19                       |
| 14/12 | 411.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 419 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE |                     | 969,90                         |
| 14/12 | 412.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 420 MUNICIPIO LAGOA GRANDE                   |                     | 3.629,67                       |
| 14/12 | 413.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 421 PREFEITURA LAGOA GRANDE DO MARANHAO      |                     | 4.844,53                       |
| 14/12 | 414.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 422 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE LAGO |                     | 10.658,96                      |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                        |                     | 20.103,06                      |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                       |                     | 20.103,06                      |
| 15/12 | 415.0000   | 4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 12/2021                                                  |                     | 185,56                         |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                        |                     | 185,56                         |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                       |                     | 185,56                         |
| 17/12 | 416.0000   | 4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>032 - Pago Energia Elétrica ref. conta do mês: 12/2021                                       |                     | 857,95                         |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                        |                     | 857,95                         |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                       |                     | 857,95                         |
| 20/12 | 417.0000   | 4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>117 - Pagto de Honorarios ref. mês 12/2021                                               |                     | 905,69                         |
| 20/12 | 432.0000   | 1.02.03.01.0015 - Vasilhames<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>226 - Compra de vasilhame                                                                          |                     | 15.145,27                      |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                        |                     | 16.050,96                      |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                       |                     | 16.050,96                      |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                             | <b>4.544.288,80</b> | <b>Créditos : 4.544.288,80</b> |



| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                                 | Rubrica:            | Valor                          |
|-------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                 | <b>4.544.288,80</b> | <b>Créditos : 4.544.288,80</b> |
| 22/12 | 418.0000   | 4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ                                                                                                  |                     | 122,58                         |
| 22/12 | 419.0000   | 040 - Pagamento Material de Limpeza conforme: 12/2021<br>2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>134 - Pago Duplicata nesta data ref. |                     | 65.219,33                      |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                            |                     | 65.341,91                      |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                           |                     | 65.341,91                      |
| 23/12 | 420.0000   | 4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>163 - Pagnto Material de Escritorio conforme: 12/2021                                      |                     | 104,85                         |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                            |                     | 104,85                         |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                           |                     | 104,85                         |
| 27/12 | 421.0000   | 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2398 MEGA GAS REVENDEDORA EIRELI                |                     | 53.125,00                      |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                            |                     | 53.125,00                      |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                           |                     | 53.125,00                      |
| 28/12 | 422.0000   | 4.01.01.02.0009 - PROPAGADA E PUBLICIDADE<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>213 - Propaganda e Publicidade ref. 12/2021                                               |                     | 234,69                         |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                            |                     | 234,69                         |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                           |                     | 234,69                         |
| 29/12 | 423.0000   | 4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>015 - Valores Pagos referentes 12/2021                                                    |                     | 225,65                         |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                            |                     | 225,65                         |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                           |                     | 225,65                         |
| 30/12 | 424.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 034564 a 034730                                  |                     | 20.875,00                      |
| 30/12 | 425.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 424 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO              |                     | 2.754,13                       |
| 30/12 | 426.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 431 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VARGA     |                     | 583,05                         |
| 30/12 | 427.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 432 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VARGA     |                     | 299,00                         |
| 30/12 | 428.0000   | 4.01.01.02.0002 - TELEFONE<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>053 - Pagamento de conta de Telefone ref. mês: 12/2021                                                   |                     | 387,96                         |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                            |                     | 24.899,14                      |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                           |                     | 24.899,14                      |
| 31/12 | 429.0000   | 4.01.01.03.0006 - CSLL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL<br>2.01.03.01.0009 - CSLL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER<br>072 - Provisão CSLL á recolher ref. 4º trimestre de 2021      |                     | 2.276,31                       |
| 31/12 | 430.0000   | 4.01.01.03.0008 - IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PJ<br>2.01.03.01.0008 - IRPJ - IMP. RENDA P. JURIDICA A RECOLHER<br>103 - Provisão IRPJ á recolher ref. 4º triestre de 2021    |                     | 505,85                         |
| 31/12 | 433.0000   | 4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)<br>1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS<br>011 - Custo de Mercadorias Vendidas Compras de Mercadorias         |                     | 2.187.982,13                   |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                 | <b>6.878.984,33</b> | <b>Créditos : 6.878.984,33</b> |

| Data                                    | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                  | Valor                |
|-----------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                                         |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                  | <b>6.878.984,33</b>  |
|                                         |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                         | <b>6.878.984,33</b>  |
| 31/12                                   | 434.0000   | 4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)<br>1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS<br>011 - Custo de Mercadorias Vendidas Estoque Inicial | 78.457,29            |
| 31/12                                   | 435.0000   | 1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS<br>4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)<br>011 - Custo de Mercadorias Vendidas Estoque Final   | 271.525,82           |
| 31/12                                   | 436.0000   | 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO<br>020 - Saldos de Encerramento do Balanço                                  | 2.195.821,20         |
| 31/12                                   | 437.0000   | 2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO<br>4.01.01.02.0002 - TELEFONE<br>020 - Saldos de Encerramento do Balanço                                               | 3.895,21             |
| 31/12                                   | 438.0000   | 2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO<br>4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA<br>020 - Saldos de Encerramento do Balanço                                       | 8.970,01             |
| 31/12                                   | 439.0000   | 2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO<br>4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS<br>020 - Saldos de Encerramento do Balanço                                   | 8.579,21             |
| 31/12                                   | 440.0000   | 2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO<br>4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE<br>020 - Saldos de Encerramento do Balanço                               | 2.795,07             |
| 31/12                                   | 441.0000   | 2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO<br>4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO<br>020 - Saldos de Encerramento do Balanço                                          | 2.273,63             |
| 31/12                                   | 442.0000   | 2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO<br>4.01.01.03.0006 - CSLL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL<br>020 - Saldos de Encerramento do Balanço                             | 23.714,86            |
| 31/12                                   | 443.0000   | 2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO<br>4.01.01.03.0008 - IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PJ<br>020 - Saldos de Encerramento do Balanço                             | 5.269,98             |
| 31/12                                   | 444.0000   | 2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO<br>4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA<br>020 - Saldos de Encerramento do Balanço                                    | 1.391,91             |
| 31/12                                   | 445.0000   | 2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO<br>4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET<br>020 - Saldos de Encerramento do Balanço                                | 2.418,41             |
| 31/12                                   | 446.0000   | 2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO<br>4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO<br>020 - Saldos de Encerramento do Balanço                                 | 1.251,69             |
| 31/12                                   | 447.0000   | 2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO<br>4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS<br>020 - Saldos de Encerramento do Balanço                                      | 124,16               |
| 31/12                                   | 448.0000   | 2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO<br>4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)<br>020 - Saldos de Encerramento do Balanço                   | 1.994.913,60         |
| Total Débitos                           |            |                                                                                                                                                           | 6.792.166,34         |
| Total Créditos                          |            |                                                                                                                                                           | 6.792.166,34         |
| <b>Total do Mês =====&gt; Débitos :</b> |            |                                                                                                                                                           | <b>11.480.386,38</b> |
| <b>Créditos :</b>                       |            |                                                                                                                                                           | <b>11.480.386,38</b> |



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

0484

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

CHAPADINHA / MA

CNPJ : 28.929.699/0001-98

Inscrição Estadual : 125443366

Local de Registro : Jucema

Data Registro : 27/10/2017

Número Registro: 21200979563

Período de Movimento : JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

Folha: 42

**ATIVO**

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| CIRCULANTE                      | 284.673,85 D        |
| DISPONIVEL                      | 13.148,03 D         |
| CAIXA                           | 13.148,03 D         |
| CAIXA MATRIZ                    | 13.148,03 D         |
| REALIZAVEL                      | 271.525,82 D        |
| ESTOQUES DE MERCADORIAS         | 271.525,82 D        |
| ESTOQUE DE MERCADORIAS          | 271.525,82 D        |
| ATIVO NAO CIRCULANTE            | 143.739,90 D        |
| IMOBILIZADO                     | 143.739,90 D        |
| IMOBILIZADO EM USO              | 143.739,90 D        |
| Moveis e Utencílios             | 8.457,63 D          |
| Vasilhames                      | 135.282,27 D        |
| <b>TOTAL DO ATIVO =====&gt;</b> | <b>428.413,75 D</b> |

**PASSIVO**

|                                          |              |
|------------------------------------------|--------------|
| CIRCULANTE                               | 188.190,29 C |
| FORNECEDORES GERAIS                      | 185.408,13 C |
| FORNECEDORES                             | 185.408,13 C |
| FORNECEDORES GERAIS                      | 185.408,13 C |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS                   | 2.782,16 C   |
| IMPOSTOS A RECOLHER                      | 2.782,16 C   |
| IRPJ - IMP. RENDA P. JURIDICA A RECOLHER | 505,85 C     |
| CSLL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER    | 2.276,31 C   |
| PATRIMONIO LIQUIDO                       | 240.223,46 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\$ 428.413,75 ( Quatrocentos e Vinte e Oito Mil e Quatrocentos e Treze Reais e Setenta e Cinco Centavos )**

CHAPADINHA/MA, 18 de abril de 2022

FRANCISCO DE SOUSA MONTELES

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

C.P.F. : 009.741.123-05 RG : 20035092002-2 SSP/MA

C.R.C. : MA-13242

RODRIGO DE SOUSA TELES

SOCIO ADMINISTRADOR

C.P.F. : 041.750.863-82

C.N.H. : 04625740908 DETRAN-MA

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

0484

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

CHAPADINHA / MA

CNPJ : 28.929.699/0001-98

Inscrição Estadual : 125443366

Local de Registro : Jucema

Data Registro : 27/10/2017

Número Registro: 21200979563

Período de Movimento : JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

Folha: 43

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| CAPITAL SOCIAL                    | 100.000,00 C        |
| CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO          | 100.000,00 C        |
| CAPITAL SOCIAL                    | 100.000,00 C        |
| LUCRO OU PREJUÍZO NO EXERCÍCIO    | 140.223,46 C        |
| LUCRO NO EXERCÍCIO                | 140.223,46 C        |
| LUCRO NO PERÍODO                  | 140.223,46 C        |
| <b>TOTAL DO PASSIVO =====&gt;</b> | <b>428.413,75 C</b> |

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

**R\$ 428.413,75 ( Quatrocentos e Vinte e Oito Mil e Quatrocentos e Treze Reais e Setenta e Cinco Centavos )**

CHAPADINHA/MA, 18 de abril de 2022

FRANCISCO DE SOUSA MONTELES

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

C.P.F. : 009.741.123-05 RG : 20035092002-2 SSP/MA

C.R.C. : MA-13242

RODRIGO DE SOUSA TELES

SOCIO ADMINISTRADOR

C.P.F. : 041.750.863-82

C.N.H. : 04625740908 DETRAN-MA



**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021****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: Jucema

Data do Registro: 27/10/2017

Período Movimento: JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA

Proc. Nº 323, 2021 <sup>0484</sup>Fis. 385Rubrica: P

Nº do Registro: 21200979563

FOLHA: 44

**Receita Bruta de vendas e/ou serviços**

RECEITAS DE VENDAS

VENDAS DE MERCADORIAS

2.195.821,20

2.195.821,20

**(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços****2.195.821,20****(-) Custos de bens e/ou serviços vendidos**

CUSTOS DE VENDAS E SERVIÇOS

CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)

1.994.913,60

1.994.913,60

**(=) Lucro Bruto****200.907,60****(-) Despesas Operacionais**

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

TELEFONE

3.895,21

ENERGIA ELETRICA

8.970,01

HONORARIOS CONTABEIS

8.579,21

PROPAGADA E PUBLICIDADE

2.795,07

AGUA E ESGOTO

2.273,63

26.513,13

DESPESAS TRIBUTARIAS

CSLL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

23.714,86

IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PJ

5.269,98

28.984,84

DESPESAS GERAIS

MATERIAL DE LIMPEZA

1.391,91

MENSALIDADE DE INTERNET

2.418,41

MATERIAL DE ESCRITORIO

1.251,69

DESPESAS DIVERSAS

124,16

5.186,17

**(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro****140.223,46****(=) Lucro antes da Tributação/Participação****140.223,46****(=) Lucro antes da Participação/Contribuição****140.223,46****(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO****140.223,46**

CHAPADINHA / MA, 18 de abril de 2022

FRANCISCO DE SOUSA MONTELES

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

C.P.F. :009.741.123-05 RG : 20035092002-2 SSP/MA

C.R.C. :MA-13242

RODRIGO DE SOUSA TELES

SOCIO ADMINISTRADOR

C.P.F. :041.750.863-82

C.N.H. : 04625740908 DETRAN-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: Jucema

Data do Registro: 27/10/2017

Período Movimento: JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA

Proc. Nº 323, 2025Fis. 886Rubrica: P

Nº do Registro: 21200979563

FOLHA : 0045

**ÍNDICE DE LÍQUIDEZ****ÍNDICE DE LÍQUIDEZ GERAL**

$$\text{ILG} = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} \quad \text{ILG} = \frac{428.413,75}{428.413,75} \quad \text{ILG : } 1$$

**ÍNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE**

$$\text{ILC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILC} = \frac{428.413,75}{428.413,75} \quad \text{ILC : } 1$$

**ÍNDICE DE LÍQUIDEZ SECA**

$$\text{ILS} = \frac{\text{Ativo Circulante} - \text{Estoque}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILS} = \frac{156.887,93}{428.413,75} \quad \text{ILS : } 0,3662$$

**ÍNDICE DE LÍQUIDEZ IMEDIATA**

$$\text{ILI} = \frac{\text{Disponível}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILI} = \frac{13.148,03}{428.413,75} \quad \text{ILI : } 0,0307$$

**ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL****ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL**

$$\text{ISG} = \frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} \quad \text{ISG} = \frac{428.413,75}{428.413,75} \quad \text{ISG : } 1$$

**ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO****ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL**

$$\text{IEG} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Ativo}} \quad \text{IEG} = \frac{428.413,75}{428.413,75} \quad \text{IEG : } 1$$

**ÍNDICE DE CAPITAL DE TERCEIROS**

$$\text{ICT} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad \text{ICT} = \frac{428.413,75}{240.223,46} \quad \text{ICT : } 1,7834$$

CHAPADINHA/MA, 18 de Abril de 2022

FRANCISCO DE SOUSA MONTELES

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

C.P.F. :009.741.123-05 RG : 20035092002-2 SSP/MA

C.R.C. :13242

RODRIGO DE SOUSA TELES

SOCIO ADMINISTRADOR

C.P.F. :041.750.863-82

C.N.H: 04625740908 DETRAN-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: Jucema

Data do Registro: 27/10/2017

Período Movimento: JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA

Proc. Nº 323, 2025

Fis. 387

Rubrica: P

Nº do Registro: 21200979563

FOLHA : 0046

**ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO****ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO**

|       |                    |            |       |  |        |
|-------|--------------------|------------|-------|--|--------|
| IGI = | Ativo Imobilizado  | 143.739,90 | IGI = |  |        |
|       | Patrimônio Líquido | 240.223,46 | IGI : |  | 0,5984 |

CHAPADINHA/MA, 18 de Abril de 2022

FRANCISCO DE SOUSA MONTELES

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

C.P.F. :009.741.123-05 RG : 20035092002-2 SSP/MA

C.R.C. :13242

RODRIGO DE SOUSA TELES

SOCIO ADMINISTRADOR

C.P.F. :041.750.863-82

C.N.H: 04625740908 DETRAN-MA

**COMERCIAL MAYTHÁ DE GÁS GLP LTDA ME**

Rua estudante Bernardo Martins, nº 235 Bairro da Cruz, Cep: 65.500-000 – Chapadinha - MA

CNPJ: 28.929.699/0001-98

Local de Registro: JUCEMA

Data de Registro: 27/10/2017

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.544.336-6

FOLHA: 0047

Nº do Registro: 21200979563

**NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DA EMPRESA**  
**COMERCIAL MAYTHÁ DE GÁS GLP LTDA**  
**EXERCÍCIO 2021**

**NOTA – 1 – CONTEXTO OPERACIONAL**

A empresa **COMERCIAL MAYTHÁ DE GÁS GLP LTDA**, inscrita no CNPJ 28.929.699/0001-98, sediada na Rua Estudante Bernardo Martins, Nº 235 Bairro da Cruz, Cep: 65.500-000 Chapadinha – MA, por intermédio de seu sócio administrador **RODRIGO DE SOUSA TELES**, brasileiro, empresário, solteiro, nascido em 31/10/1990, natural de Chapadinha - MA, portador da CNH. nº 04615740908 **DETRAN-MA** e o CPF nº 041.750.863-82, residente e domiciliado na Rua Cunha Machado, S/Nº Centro, Chapadinha - MA – CEP 65.500-000, vem através do Sr. **FRANCISCO DE SOUSA MONTELES**, Técnico em Contabilidade C.R.C/MA nº 13242, signatar nesta **NOTA EXPLICATIVA** a descrição das atividades financeiras e comerciais da empresa **COMERCIAL MAYTHÁ DE GÁS GLP LTDA**.

**Do Capital Social subscrito e integralizado:**

Consiste no valor de R\$ 100.000,00 (Cem Mil Reais)

**CNAE:****Atividade principal**

47.84-9-00 – Comercio varejista de gás liquefeito de petróleo (GLP)

**Atividades 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

**NOTA – 2 – FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL**

A empresa **COMERCIAL MAYTHÁ DE GAS GLP LTDA**, mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico. E atualmente se encontra no Regime Normal Lucro Presumido.

A documentação contábil é composta por todos os documentos, livros, papeis, registros e outras peças, que apoiam ou compõem a escrituração contábil.



**COMERCIAL MAYTHÁ DE GÁS GLP LTDA ME**

Rua estudante Bernardo Martins, nº 235 Bairro da Cruz, Cep: 65.500-000 – Chapadinha - MA

CNPJ: 28.929.699/0001-98

Local de Registro: JUCEMA

Data de Registro: 27/10/2017

Rubrica: 

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.544.336-6

FOLHA: 0048

Nº do Registro: 21200979563

**NOTA - 3 – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS**

Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósito à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor.

Aplicações de Liquidez Imediata: As aplicações financeiras estão demonstradas pelos valores originais aplicados, acrescidos dos rendimentos pró-prata até a data do balanço.

Imobilizado: Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição ou construção, deduzido da depreciação. Outros gastos são capitalizados apenas quando há um aumento nos benefícios econômicos desse item do imobilizado.

Qualquer outro tipo de gasto é reconhecido no resultado como despesas quando incorrido

Passivo Circulante e Não Circulante: Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridos até a data do balanço patrimonial. Quando aplicável, os passivos circulantes e não circulantes são registrados com base em taxas de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de transação.

Prazos: Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis até o encerramento do exercício seguinte são classificados como circulantes.

Obrigações Fiscais e Tributáveis: São registrados nessa rubrica os tributos a pagar pela empresa, sejam eles tributos próprios ou retidos na fonte.

As Despesas e as Receitas: Estão apropriadas obedecendo ao regime de competência.

Apuração do Resultado: O resultado foi apurado segundo o Regime de Competência. Os rendimentos e encargos incidentes sobre os Ativos e Passivos e suas realizações estão reconhecidas no resultado.

**NOTA - 4 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

O patrimônio líquido é apresentado em valores atualizados e compreende o Patrimônio Social, acrescido do resultado do exercício período, os ajustes de avaliação patrimonial considerados, enquanto não computados no resultado do exercício em obediência ao regime de competência, as contrapartidas de aumentos ou diminuições de valor atribuído a elementos do ativo e do passivo, em decorrência da sua avaliação e preço de mercado.

**COMERCIAL MAYTHÁ DE GÁS GLP LTDA ME**

Rua estudante Bernardo Martins, nº 235 Bairro da Cruz, Cep: 65.500-000 – Chapadinha - MA

CNPJ: 28.929.699/0001-98

Local de Registro: JUCEMA

Data de Registro: 27/10/2017

Rubrica: A

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.544.336-6

FOLHA: 0049

Nº do Registro: 21200979563

**NOTA - 5 – DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**

Conforme todos os dados enviados via digital e cancelados pela jucema descritos em livros e em sistemas próprios de escrituração para controle, está apresentado no Balanço e Livro Diário para aferição dos sócios para vistas da boa saúde da empresa.

CHAPADINHA-MA, 18 de Abril de 2022\_\_\_\_\_  
FRANCISCO DE SOUSA MONTELES

TECNICO EM CONTABILIDADE

C.P.F.: 009,741,123,05 RG: 20035092002-2 SESP/MA

C.R.C. MA- 13242

\_\_\_\_\_  
RODRIGO DE SOUSA TELES

SÓCIO ADMINISTRADOR

C.P.F.: 041.750.863-82

C.N.H.: 04625740908 DETRAN/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/2022/00001243

Nome: FRANCISCO DE SOUSA MONTELES CPF: 009.741.123-05

CRC/UF n.º MA-013242/O Categoria: TÉCNICO EM CONTABILIDADE

Validade: 18/07/2022

Finalidade: LIVRO DIÁRIO

Livro: DIÁRIO

Nº 003 / Exercício: 2021

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 : 9155.9469.9783.9783

# TERMO DE ENCERRAMENTO

## LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 3

Contém este livro 51 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 51 e serviu de Livro Diário nº 3, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2021 a 31/12/2021 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 JUCEMA  
sob nº 21200979563

Arquivado em 27/10/2017

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

Chapadinha/MA, 31 de Dezembro de 2021

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

RODRIGO DE SOUSA TELES  
SOCIO ADMINISTRADOR  
C.P.F.: 041.750.863-82  
C.N.H: 04625740908 DETRAN-MA





## ASSINATURA ELETRÔNICA

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

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| CPF/CNPJ                         | Nome                        |
| 00974112305                      | FRANCISCO DE SOUSA MONTELES |
| 04175086382                      | RODRIGO DE SOUSA TELES      |

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 27/04/2022 09:23 SOB N° 20220505543.  
PROTOCOLO: 220505543 DE 27/04/2022. NIRE: 21200979563.  
COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA

**JUCEMA**

FLORENCIO BRANDES NETO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 27/04/2022  
empresafacil.ma.gov.br

**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 : Jucema

Período de Movimento : JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

Inscrição Estadual : 125443366

Data Registro : 27/10/2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORTOLINI-MA

Proc. Nº 323,11, 2020 4484

Fis. 394

Rubrica: 

Número Registro: 21200979563

Folha: 42

**ATIVO**

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| CIRCULANTE                      | 284.673,85 D        |
| DISPONIVEL                      | 13.148,03 D         |
| CAIXA                           | 13.148,03 D         |
| CAIXA MATRIZ                    | 13.148,03 D         |
| REALIZAVEL                      | 271.525,82 D        |
| ESTOQUES DE MERCADORIAS         | 271.525,82 D        |
| ESTOQUE DE MERCADORIAS          | 271.525,82 D        |
| ATIVO NAO CIRCULANTE            | 143.739,90 D        |
| IMOBILIZADO                     | 143.739,90 D        |
| IMOBILIZADO EM USO              | 143.739,90 D        |
| Moveis e Utencilios             | 8.457,63 D          |
| Vasilhames                      | 135.282,27 D        |
| <b>TOTAL DO ATIVO =====&gt;</b> | <b>428.413,75 D</b> |

**PASSIVO**

|                                          |              |
|------------------------------------------|--------------|
| CIRCULANTE                               | 188.190,29 C |
| FORNECEDORES GERAIS                      | 185.408,13 C |
| FORNECEDORES                             | 185.408,13 C |
| FORNECEDORES GERAIS                      | 185.408,13 C |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS                   | 2.782,16 C   |
| IMPOSTOS A RECOLHER                      | 2.782,16 C   |
| IRPJ - IMP. RENDA P. JURIDICA A RECOLHER | 505,85 C     |
| CSLL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER    | 2.276,31 C   |
| PATRIMONIO LIQUIDO                       | 240.223,46 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\$ 428.413,75 ( Quatrocentos e Vinte e Oito Mil e Quatrocentos e Treze Reais e Setenta e Cinco Centavos )**

CHAPADINHA/MA, 18 de abril de 2022

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

RODRIGO DE SOUSA TELES  
SOCIO ADMINISTRADOR  
C.P.F. : 041.750.863-82  
C.N.H. : 04625740908 DETRAN-MA



**BALANÇO PATRIMONIAL****COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA ME****0484**

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

CHAPADINHA / MA

CNPJ : 28.929.699/0001-98

Local de Registro : Jucema

Período de Movimento : JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

Inscrição Estadual : 125443366

Data Registro : 27/10/2017

Número Registro: 21200979563

Folha: 43

CAPITAL SOCIAL

100.000,00 C

CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO

100.000,00 C

CAPITAL SOCIAL

100.000,00 C

LUCRO OU PREJUÍZO NO EXERCÍCIO

140.223,46 C

LUCRO NO EXERCÍCIO

140.223,46 C

LUCRO NO PERÍODO

140.223,46 C

**TOTAL DO PASSIVO =====>****428.413,75 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\$ 428.413,75 ( Quatrocentos e Vinte e Oito Mil e Quatrocentos e Treze Reais e Setenta e Cinco Centavos )**

CHAPADINHA/MA, 18 de abril de 2022

FRANCISCO DE SOUSA MONTELES

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

C.P.F. : 009.741.123-05 RG : 20035092002-2 SSP/MA

C.R.C. : MA-13242

RODRIGO DE SOUSA TELES

SOCIO ADMINISTRADOR

C.P.F. : 041.750.863-82

C.N.H. : 04625740908 DETRAN-MA

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021****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: Jucema

Data do Registro: 27/10/2017

Nº do Registro: 21200979563

Período Movimento: JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

FOLHA: 44

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA

Proc. Nº 323,1 2021

Fis. 396

Rubrica: P

**Receita Bruta de vendas e/ou serviços**

RECEITAS DE VENDAS

VENDAS DE MERCADORIAS

2.195.821,20

2.195.821,20

**(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços**

2.195.821,20

**(-) Custos de bens e/ou serviços vendidos**

CUSTOS DE VENDAS E SERVIÇOS

CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)

1.994.913,60

1.994.913,60

**(=) Lucro Bruto**

200.907,60

**(-) Despesas Operacionais**

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

TELEFONE

3.895,21

ENERGIA ELETRICA

8.970,01

HONORARIOS CONTABEIS

8.579,21

PROPAGADA E PUBLICIDADE

2.795,07

AGUA E ESGOTO

2.273,63

26.513,13

DESPESAS TRIBUTARIAS

CSLL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

23.714,86

IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PJ

5.269,98

28.984,84

DESPESAS GERAIS

MATERIAL DE LIMPEZA

1.391,91

MENSALIDADE DE INTERNET

2.418,41

MATERIAL DE ESCRITORIO

1.251,69

DESPESAS DIVERSAS

124,16

5.186,17

**(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro**

140.223,46

**(=) Lucro antes da Tributação/Participação**

140.223,46

**(=) Lucro antes da Participação/Contribuição**

140.223,46

**(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO**

140.223,46

CHAPADINHA / MA, 18 de abril de 2022

FRANCISCO DE SOUSA MONTELES

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

C.P.F. : 009.741.123-05 RG : 20035092002-2 SSP/MA

C.R.C. : MA-13242

RODRIGO DE SOUSA TELES

SOCIO ADMINISTRADOR

C.P.F. : 041.750.863-82

C.N.H. : 04625740908 DETRAN-MA





MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

Página 4 de 4

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA

Proc. Nº 3231/2025

Fis. 390

Rubrica: [assinatura]

## ASSINATURA ELETRÔNICA

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

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| CPF/CNPJ                         | Nome                        |
| 00974112305                      | FRANCISCO DE SOUSA MONTELES |
| 04175086382                      | RODRIGO DE SOUSA TELES      |

CERTIFICO O REGISTRO EM 18/04/2022 10:25 SOB Nº 20220430233.  
PROTOCOLO: 220430233 DE 18/04/2022.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12204809149. CNPJ DA SEDE: 28929699000198.  
NIRE: 21200979563. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 07/04/2022.  
COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA

**JUCEMA**

LARISSA ROCHA DA SILVA  
SECRETÁRIA-GERAL  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://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.

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

Rua Estudante Bernardo Martins, 235 - da Cruz - Cep : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ : 28.929.699/0001-98

Local de Registro : Jucema

Período de Movimento : JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

Inscrição Estadual : 125443366

Data Registro : 27/10/2017

Número Registro: 21200979563

Folha: 75

**ATIVO**

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| CIRCULANTE                      | 88.591,38 D         |
| DISPONIVEL                      | 35.802,34 D         |
| CAIXA                           | 35.802,34 D         |
| CAIXA MATRIZ                    | 35.802,34 D         |
| REALIZAVEL                      | 52.789,04 D         |
| ESTOQUES DE MERCADORIAS         | 52.789,04 D         |
| ESTOQUE DE MERCADORIAS          | 52.789,04 D         |
| ATIVO NAO CIRCULANTE            | 342.413,02 D        |
| IMOBILIZADO                     | 342.413,02 D        |
| IMOBILIZADO EM USO              | 342.413,02 D        |
| VEICULOS                        | 112.234,98 D        |
| MOVEIS E UTENSILOS              | 17.002,86 D         |
| VASILHAME                       | 213.175,18 D        |
| <b>TOTAL DO ATIVO =====&gt;</b> | <b>431.004,40 D</b> |

**PASSIVO**

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| CIRCULANTE             | 10.616,46 C |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS | 10.616,46 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\$ 431.004,40 ( Quatrocentos e Trinta e Um Mil e Quatro Reais e Quarenta Centavos )**

CHAPADINHA/MA, 25 de ABRIL de 2024

FRANCISCO DE SOUSA MONTELES

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

C.P.F. :009.741.123-05 RG : 20035092002-2 SSP/MA

C.R.C. :MA-13242

ROGERIO DE SOUSA TELES

SOCIO ADMINISTRADOR

C.P.F. :041.856.293-89

R.G. :164083920015 SSP/MA

RODRIGO DE SOUSA TELES

SOCIO ADMINISTRADOR

C.P.F. :041.750.863-82

R.G. :0164083820019 SSP/MA



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

Rua Estudante Bernardo Martins, 235 - da Cruz - Cep : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ : 28.929.699/0001-98

Local de Registro : Jucema

Período de Movimento : JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

Inscrição Estadual : 125443366

Data Registro : 27/10/2017

Número Registro: 21200979563

Folha: 76

|                                          |                   |          |
|------------------------------------------|-------------------|----------|
| IMPOSTOS A RECOLHER                      | 10.616,46         | C        |
| IRPJ - IMP. RENDA P. JURIDICA A RECOLHER | 2.851,11          | C        |
| CSLL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER    | 7.765,35          | C        |
| PATRIMONIO LIQUIDO                       | 420.387,94        | 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           | 320.387,94        | C        |
| LUCRO NO EXERCICIO                       | 320.387,94        | C        |
| LUCRO NO PERIODO                         | 320.387,94        | C        |
| <b>TOTAL DO PASSIVO =====&gt;</b>        | <b>431.004,40</b> | <b>C</b> |

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

a importância de :

**R\$ 431.004,40 ( Quatrocentos e Trinta e Um Mil e Quatro Reais e Quarenta Centavos )**

CHAPADINHA/MA, 25 de ABRIL de 2024

FRANCISCO DE SOUSA MONTELES

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

C.P.F. : 009.741.123-05 RG : 20035092002-2 SSP/MA

C.R.C. : MA-13242

ROGERIO DE SOUSA TELES

SOCIO ADMINISTRADOR

C.P.F. : 041.856.293-89

R.G. : 164083920015 SSP/MA

RODRIGO DE SOUSA TELES

SOCIO ADMINISTRADOR

C.P.F. : 041.750.863-82

R.G. : 0164083820019 SSP/MA

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

## COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA

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: Jucema

Data do Registro: 27/10/2017

Nº do Registro: 21200979563

Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

FOLHA: 77

## Receita Bruta de vendas e/ou serviços

## RECEITAS DE VENDAS

## VENDAS DE MERCADORIAS

2.431.441,49

2.431.441,49

## (-) Deduções das receitas brutas

## DEDUÇÕES DE VENDAS

## VENDAS DEVOLVIDAS

186.636,31

186.636,31

## (=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços

2.244.805,18

## (-) Custos de bens e/ou serviços vendidos

## CUSTOS DE VENDAS E SERVIÇOS

## CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)

1.854.167,30

1.854.167,30

## (=) Lucro Bruto

390.637,88

## (-) Despesas Operacionais

## DESPESAS ADMINISTRATIVAS

## TELEFONE

4.964,21

## ENERGIA ELÉTRICA

10.260,46

## HONORÁRIOS CONTÁBEIS

10.157,63

## PROPAGANDA E PUBLICIDADE

3.199,65

## ÁGUA E ESGOTO

3.377,57

31.959,52

## DESPESAS TRIBUTÁRIAS

## CSLL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

24.243,90

## IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PJ

7.557,70

31.801,60

## DESPESAS GERAIS

## MATERIAL DE LIMPEZA

1.976,98

## MENSALIDADE DE INTERNET

2.727,46

## MATERIAL DE ESCRITÓRIO

1.784,38

6.488,82

## (=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro

320.387,94

## (=) Lucro antes da Tributação/Participação

320.387,94

## (=) Lucro antes da Participação/Contribuição

320.387,94

CHAPADINHA / MA, 25 de Abril de 2024

FRANCISCO DE SOUSA MONTELES

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

C.P.F. :009.741.123-05 RG : 20035092002-2 SSP/MA

C.R.C. :MA-13242

ROGERIO DE SOUSA TELES

SOCIO ADMINISTRADOR

C.P.F. :041.856.293-89

R.G. :164083920015 SSP/MA

RODRIGO DE SOUSA TELES

SOCIO ADMINISTRADOR

C.P.F. :041.750.863-82

R.G. :0164083820019 SSP/MA



## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

## COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA

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: Jucema

Data do Registro: 27/10/2017

Nº do Registro: 21200979563

Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

FOLHA: 78

(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

320.387,94

CHAPADINHA / MA, 25 de Abril de 2024

FRANCISCO DE SOUSA MONTELES

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

C.P.F. :009.741.123-05 RG : 20035092002-2 SSP/MA

C.R.C. :MA-13242

ROGERIO DE SOUSA TELES

SOCIO ADMINISTRADOR

C.P.F. :041.856.293-89

R.G. :164083920015 SSP/MA

RODRIGO DE SOUSA TELES

SOCIO ADMINISTRADOR

C.P.F. :041.750.863-82

R.G. :0164083820019 SSP/MA

| ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS                                                                                                  |  |                                      |                                                                                                      | PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIMA |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--|
| <b>COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA</b>                                                                                             |  |                                      |                                                                                                      | Proc. Nº <u>3231.2025</u>        |  |
| Rua Estudante Bernardo Martins, 235 - da Cruz - Cep : 65500-000                                                                     |  |                                      |                                                                                                      | Fis. <u>902</u>                  |  |
| CHAPADINHA / MA                                                                                                                     |  |                                      |                                                                                                      | Rubrica: <u>P</u>                |  |
| CNPJ: 28.929.699/0001-98                                                                                                            |  | I.E.: 125443366                      |                                                                                                      | Nº do Registro: 21200979563      |  |
| Local de Registro: Jucema                                                                                                           |  | Data do Registro: 27/10/2017         |                                                                                                      | FOLHA: 79                        |  |
| Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023                                                                                     |  |                                      |                                                                                                      |                                  |  |
| <b>ÍNDICE DE LÍQUIDEZ</b>                                                                                                           |  |                                      |                                                                                                      |                                  |  |
| <b>ÍNDICE DE LÍQUIDEZ GERAL</b>                                                                                                     |  |                                      |                                                                                                      |                                  |  |
| $ILG = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}$ |  | $ILG = \frac{88.591,38}{10.616,46}$  |                                                                                                      | $ILG : 8,3447$                   |  |
| <b>ÍNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE</b>                                                                                                  |  |                                      |                                                                                                      |                                  |  |
| $ILC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$                                                                   |  | $ILC = \frac{88.591,38}{10.616,46}$  |                                                                                                      | $ILC : 8,3447$                   |  |
| <b>ÍNDICE DE LÍQUIDEZ SECA</b>                                                                                                      |  |                                      |                                                                                                      |                                  |  |
| $ILS = \frac{\text{Ativo Circulante} - \text{Estoque}}{\text{Passivo Circulante}}$                                                  |  | $ILS = \frac{35.802,34}{10.616,46}$  |                                                                                                      | $ILS : 3,3723$                   |  |
| <b>ÍNDICE DE LÍQUIDEZ IMEDIATA</b>                                                                                                  |  |                                      |                                                                                                      |                                  |  |
| $ILI = \frac{\text{Disponível}}{\text{Passivo Circulante}}$                                                                         |  | $ILI = \frac{35.802,34}{10.616,46}$  |                                                                                                      | $ILI : 3,3723$                   |  |
| <b>ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL</b>                                                                                                    |  |                                      |                                                                                                      |                                  |  |
| <b>ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL</b>                                                                                                    |  |                                      |                                                                                                      |                                  |  |
| $ISG = \frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}$                                              |  | $ISG = \frac{431.004,40}{10.616,46}$ |                                                                                                      | $ISG : 40,5978$                  |  |
| CHAPADINHA/MA, 25 de ABRIL de 2024                                                                                                  |  |                                      |                                                                                                      |                                  |  |
| FRANCISCO DE SOUSA MONTELES<br>TÉCNICO EM CONTABILIDADE<br>C.P.F. :009.741.123-05 RG : 20035092002-2 SSP/MA<br>C.R.C. :13242        |  |                                      | ROGERIO DE SOUSA TELES<br>SOCIO ADMINISTRADOR<br>C.P.F. :041.856.293-89<br>R.G. :164083920015 SSP/MA |                                  |  |
| RODRIGO DE SOUSA TELES<br>SOCIO ADMINISTRADOR<br>C.P.F. :041.750.863-82<br>R.G. :0164083820019 SSP/MA                               |  |                                      |                                                                                                      |                                  |  |



ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA-MA  
Proc. Nº 323, 2025  
Fis. 403  
Rubrica: P

COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA  
Rua Estudante Bernardo Martins, 235 - da Cruz - Cep : 65500-000  
CHAPADINHA / MA  
CNPJ: 28.929.699/0001-98 I.E.: 125443366  
Local de Registro: Jucema  
Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

Data do Registro: 27/10/2017  
Nº do Registro: 21200979563  
FOLHA: 80

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO

|                               |   |                                                                                  |        |
|-------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------|--------|
| ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL |   |                                                                                  |        |
| IEG                           | = | $\frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Ativo}}$ |        |
|                               |   |                                                                                  |        |
|                               |   | 10.616,46                                                                        |        |
|                               |   | 431.004,40                                                                       |        |
| IEG :                         |   |                                                                                  | 0,0246 |

|                                |   |                                                                                               |        |
|--------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| ÍNDICE DE CAPITAL DE TERCEIROS |   |                                                                                               |        |
| ICT                            | = | $\frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido}}$ |        |
|                                |   |                                                                                               |        |
|                                |   | 10.616,46                                                                                     |        |
|                                |   | 420.387,94                                                                                    |        |
| ICT :                          |   |                                                                                               | 0,0253 |

ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

|                                |   |                                                              |        |
|--------------------------------|---|--------------------------------------------------------------|--------|
| ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO |   |                                                              |        |
| IGI                            | = | $\frac{\text{Ativo Imobilizado}}{\text{Patrimônio Líquido}}$ |        |
|                                |   |                                                              |        |
|                                |   | 342.413,02                                                   |        |
|                                |   | 420.387,94                                                   |        |
| IGI :                          |   |                                                              | 0,8145 |

CHAPADINHA/MA, 25 de ABRIL de 2024

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

ROGERIO DE SOUSA TELES  
SOCIO ADMINISTRADOR  
C.P.F. :041.856.293-89  
R.G. :164083920015 SSP/MA

RODRIGO DE SOUSA TELES  
SOCIO ADMINISTRADOR  
C.P.F. :041.750.863-82  
R.G. :0164083820019 SSP/MA

## NOTAS EXPLICATIVAS

**COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA**

Rua Estudante Bernardo Martins, 235 - da Cruz - Cep : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ: 28.929.699/0001-98

Local de Registro: JUCEMA

Nº do Registro: 21200979563

Inscrição Estadual: 125443366

Data de Registro: 27/10/2017

FOLHA: 81

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA  
 Proc. Nº 32312025  
 Fis. 404  
 Rubrica: [assinatura]

**NOTA - 1 - CONTEXTO OPERACIONAL**

A empresa **COMERCIAL MAYTHÁ DE GÁS GLP LTDA**, inscrita no CNPJ 28.929.699/0001-98, sediada na Rua Estudante Bernardo Martins, Nº 235 Bairro da Cruz, Cep: 65.500-000 Chapadinha - MA, por intermédio de seus sócios: **ALCILENE DE SOUSA TELES**, brasileira, empresária, casada no regime de comunhão parcial de bens, nascida em 20/08/1972, portadora do RG Nº 0429122020112 **SESP/MA** e o CPF nº 892.344.053-15, residente e domiciliado na Rua Cunha Machado, S/Nº Centro, Chapadinha - MA - CEP 65.500-000; **RODRIGO DE SOUSA TELES**, brasileiro, empresário, solteiro, nascido em 31/10/1990, natural de Chapadinha - MA, portador da CNH. nº 04615740908 **DETRAN-MA** e o CPF nº 041.750.863-82, residente e domiciliado na Rua Cunha Machado, S/Nº Centro, Chapadinha - MA - CEP 65.500-000; **KAMILA REGINA DE SOUSA TELES CARNEIRO**, brasileira, empresária, casada no regime de comunhão parcial de bens, nascida em 07/09/1994, portadora do RG Nº 0164084120010 **SESP/MA** e o CPF nº 016.346.343-30, residente e domiciliado na Rua Cunha Machado, S/Nº Centro, Chapadinha - MA - CEP 65.500-000; **ROGÉRIO DE SOUSA TELES**, brasileiro, empresário, solteiro, nascido em 27/04/1992, natural de Chapadinha - MA, portador da CNH. nº 05135723972 **DETRAN-MA** e o CPF nº 041.856.293-89, residente e domiciliado na Rua Cunha Machado, S/Nº Centro, Chapadinha - MA - CEP 65.500-000, vem através do Sr. **FRANCISCO DE SOUSA MONTELES**, Técnico em Contabilidade C.R.C/MA nº 13242, signatar nesta **NOTA EXPLICATIVA** a descrição das atividades financeiras e comerciais da empresa **COMERCIAL MAYTHÁ DE GÁS GLP LTDA**.

**Do Capital Social subscrito e integralizado:**

Consiste no valor de R\$ 100.000,00 (Cem Mil Reais)

**CNAE:****Atividade principal**

47.84-9-00 - Comercio varejista de gás liquefeito de petróleo (GLP)

**Atividades Secundárias**

45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores

CHAPADINHA/MA, 25 de ABRIL de 2024

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

ROGERIO DE SOUSA TELES  
 SOCIO ADMINISTRADOR  
 C.P.F. : 041.856.293-89  
 R.G. : 164083920015 SSP/MA

RODRIGO DE SOUSA TELES  
 SOCIO ADMINISTRADOR  
 C.P.F. : 041.750.863-82  
 R.G. : 0164083820019 SSP/MA



## NOTAS EXPLICATIVAS

Rubrica: 

## COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA

Rua Estudante Bernardo Martins, 235 - da Cruz - Cep : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ: 28.929.699/0001-98

Local de Registro: JUCEMA

Nº do Registro: 21200979563

Inscrição Estadual: 125443366

Data de Registro: 27/10/2017

FOLHA: 82

- 45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar  
45.41-2-06 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas  
46.35-4-01 - Comércio atacadista de água mineral  
46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios  
46.83-4-00 - Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo  
46.84-2-99 - Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente  
47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns  
47.21-1-03 - Comércio varejista de laticínios e frios  
47.22-9-01 - Comércio varejista de carnes - açougues  
47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas  
47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros  
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral  
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática  
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo  
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis  
47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente  
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria  
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos  
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos  
47.63-6-03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios  
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal  
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios  
47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados  
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários  
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório  
47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente  
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional  
49.30-2-03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos  
73.19-0-02 - Promoção de vendas  
82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

CHAPADINHA/MA, 25 de ABRIL de 2024

FRANCISCO DE SOUSA MONTELES

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

C.P.F. :009.741.123-05 RG : 20035092002-2 SSP/MA

C.R.C. :MA-13242

ROGERIO DE SOUSA TELES

SOCIO ADMINISTRADOR

C.P.F. :041.856.293-89

R.G. :164083920015 SSP/MA

RODRIGO DE SOUSA TELES

SOCIO ADMINISTRADOR

C.P.F. :041.750.863-82

R.G. :0164083820019 SSP/MA

## NOTAS EXPLICATIVAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA

Proc. Nº 323, 2025

Fis. 406

Rubrica: [assinatura]

**COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA**

Rua Estudante Bernardo Martins, 235 - da Cruz - Cep : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ: 28.929.699/0001-98

Local de Registro: JUCEMA

Nº do Registro: 21200979563

Inscrição Estadual: 125443366

Data de Registro: 27/10/2017

FOLHA: 83

82.91-1-00 - Atividades de cobranças e informações cadastrais

**NOTA - 2 - FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL**

A empresa **COMERCIAL MAYTHÁ DE GAS GLP LTDA**, mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico. E atualmente se encontra no Regime Normal Lucro Presumido.

A documentação contábil é composta por todos os documentos, livros, papeis, registros e outras peças, que apoiam ou compõem a escrituração contábil.

**NOTA - 3 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS**

Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósito à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor.

Aplicações de Liquidez Imediata: As aplicações financeiras estão demonstradas pelos valores originais aplicados, acrescidos dos rendimentos pró-prata até a data do balanço.

Imobilizado: Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição ou construção, deduzido da depreciação. Outros gastos são capitalizados apenas quando há um aumento nos benefícios econômicos desse item do imobilizado.

Qualquer outro tipo de gasto é reconhecido no resultado como despesas quando incorrido

Passivo Circulante e Não Circulante: Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridos até a data do balanço patrimonial. Quando aplicável, os passivos circulantes e não circulantes são registrados com base em taxas de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de transação.

Prazos: Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis até o encerramento do exercício seguinte são

CHAPADINHA/MA, 25 de ABRIL de 2024

FRANCISCO DE SOUSA MONTELES

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

C.P.F. :009.741.123-05 RG : 20035092002-2 SSP/MA

C.R.C. :MA-13242

ROGERIO DE SOUSA TELES

SOCIO ADMINISTRADOR

C.P.F. :041.856.293-89

R.G. :164083920015 SSP/MA

RODRIGO DE SOUSA TELES

SOCIO ADMINISTRADOR

C.P.F. :041.750.863-82

R.G. :0164083820019 SSP/MA



## NOTAS EXPLICATIVAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI/MA

Proc. N° 323/2025

Fis. 402

Rubrica: 

## COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA

Rua Estudante Bernardo Martins, 235 - da Cruz - Cep : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ: 28.929.699/0001-98

Local de Registro: JUCEMA

Nº do Registro: 21200979563

Inscrição Estadual: 125443366

Data de Registro: 27/10/2017

FOLHA: 84

classificados como circulantes.

Obrigações Fiscais e Tributáveis: São registrados nessa rubrica os tributos a pagar pela empresa, sejam eles tributos próprios ou retidos na fonte.

As Despesas e as Receitas: Estão apropriadas obedecendo ao regime de competência.

Apuração do Resultado: O resultado foi apurado segundo o Regime de Competência. Os rendimentos e encargos incidentes sobre os Ativos e Passivos e suas realizações estão reconhecidas no resultado.

**NOTA - 4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

O patrimônio líquido é apresentado em valores atualizados e compreende o Patrimônio Social, acrescido do resultado do exercício período, os ajustes de avaliação patrimonial considerados, enquanto não computados no resultado do exercício em obediência ao regime de competência, as contrapartidas de aumentos ou diminuições de valor atribuído a elementos do ativo e do passivo, em decorrência da sua avaliação e preço de mercado.

**NOTA - 5 - DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**

Conforme todos os dados enviados via digital e cancelados pela jucema descritos em livros e em sistemas próprios de escrituração para controle, está apresentado no Balanço e Livro Diário para aferição dos sócios para vistas da boa saúde da empresa.

CHAPADINHA/MA, 25 de ABRIL de 2024

FRANCISCO DE SOUSA MONTELES

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

C.P.F. :009.741.123-05 RG : 20035092002-2 SSP/MA

C.R.C. :MA-13242

ROGERIO DE SOUSA TELES

SOCIO ADMINISTRADOR

C.P.F. :041.856.293-89

R.G. :164083920015 SSP/MA

RODRIGO DE SOUSA TELES

SOCIO ADMINISTRADOR

C.P.F. :041.750.863-82

R.G. :0164083820019 SSP/MA



## ASSINATURA ELETRÔNICA

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

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| CPF/CNPJ                         | Nome                        |
| 00974112305                      | FRANCISCO DE SOUSA MONTELES |
| 04175086382                      | RODRIGO DE SOUSA TELES      |

CERTIFICO O REGISTRO EM 25/04/2024 16:08 SOB Nº 20240551869.  
PROTOCOLO: 240551869 DE 25/04/2024.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12405887054. CNPJ DA SEDE: 28929699000198.  
NIRE: 21200979563. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 24/04/2024.  
COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA

**JUCEMA**

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://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.



# TERMO DE ABERTURA

## LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 5

Contém este livro 86 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 86 e servirá de Livro Diário nº 5, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

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

Registrado em JUCEMA  
sob NIRE nº 21200979563

Arquivado em 27/10/2017

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

Chapadinha/MA, 01 de Janeiro de 2023

---

FRANCISCO DE SOUSA MONTELES

Técnico em Contabilidade

C.P.F.: 009.741.123-05

C.R.C.: MA-13242

---

RODRIGO DE SOUSA TELES

SOCIO ADMINISTRADOR

C.P.F.: 041.750.863-82

## LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA

Proc. N° 323, 2025

Fls. 410

Rubrica: P

## COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA

Rua Estudante Bernardo Martins, 235 - da Cruz Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 28.929.699/0001-98

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 125443366

Data do Registro : 27/10/2017

LIVRO : 0005

Nº do Registro : 21200979563

FOLHA: 2

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                         | Valor            |
|-------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 02/01 | 1.0000     | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 846 MUNICIPIO DE ARARI                   | 17.113,81        |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                    | 17.113,81        |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                   | 17.113,81        |
| 03/01 | 2.0000     | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 847 AGILE CORP SERVICOS ESPECIALIZADOS   | 1.000,00         |
| 03/01 | 3.0000     | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 848 50 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA   | 1.299,90         |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                    | 2.299,90         |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                   | 2.299,90         |
| 09/01 | 4.0000     | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 850 AGILE CORP SERVICOS ESPECIALIZADOS   | 500,00           |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                    | 500,00           |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                   | 500,00           |
| 11/01 | 5.0000     | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 851 PREFEITURA MUNICIPAL DE DE TUTOIA/MA | 12.093,00        |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                    | 12.093,00        |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                   | 12.093,00        |
| 16/01 | 6.0000     | 4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:                                                      | 244,15           |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                    | 244,15           |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                   | 244,15           |
| 17/01 | 7.0000     | 4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>032 - Pagamento de conta da energia ref.                                                 | 812,30           |
| 17/01 | 8.0000     | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 852 AGILE CORP SERVICOS ESPECIALIZADOS   | 1.000,00         |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                    | 1.812,30         |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                   | 1.812,30         |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                         | <b>34.063,16</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                | <b>34.063,16</b> |



| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                           | Fis.             | Rubrica:         | Valor             |                  |
|-------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
|       |            |                                                                                                                                                                    |                  |                  |                   |                  |
|       |            | <b>De Transporte =====&gt;</b>                                                                                                                                     | <b>Débitos :</b> | <b>34.063,16</b> | <b>Créditos :</b> | <b>34.063,16</b> |
| 18/01 | 9.0000     | 4.01.01.02.0002 - TELEFONE<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>053 - Pagamento de conta de telefone ref.                                                          |                  |                  |                   | 398,56           |
|       |            |                                                                                                                                                                    |                  | Total Débitos    |                   | 398,56           |
|       |            |                                                                                                                                                                    |                  | Total Créditos   |                   | 398,56           |
| 19/01 | 10.0000    | 4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>213 - Pagamento de propaganda e public. ref.                                       |                  |                  |                   | 295,56           |
|       |            |                                                                                                                                                                    |                  | Total Débitos    |                   | 295,56           |
|       |            |                                                                                                                                                                    |                  | Total Créditos   |                   | 295,56           |
| 20/01 | 11.0000    | 2.01.03.01.0009 - CSLL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>073 - Vr pago ref. CSLL competencia 12/2022                           |                  |                  |                   | 5.483,33         |
| 20/01 | 12.0000    | 2.01.03.01.0008 - IRPJ - IMP. RENDA P. JURIDICA A RECOLHER<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>102 - IRPJ Provisionado pago 12/2022                               |                  |                  |                   | 2.402,99         |
| 20/01 | 13.0000    | 4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>117 - Pagto de Honorarios ref. mês                                                     |                  |                  |                   | 850,23           |
| 20/01 | 14.0000    | 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 25 NUNES COSTA COMERCIO DE GAS LTDA       |                  |                  |                   | 220,00           |
|       |            |                                                                                                                                                                    |                  | Total Débitos    |                   | 8.956,55         |
|       |            |                                                                                                                                                                    |                  | Total Créditos   |                   | 8.956,55         |
| 23/01 | 15.0000    | 4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>040 - Pagamento Material de Limpeza conforme:                                           |                  |                  |                   | 165,45           |
|       |            |                                                                                                                                                                    |                  | Total Débitos    |                   | 165,45           |
|       |            |                                                                                                                                                                    |                  | Total Créditos   |                   | 165,45           |
| 24/01 | 16.0000    | 4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>163 - Pagamento de material de escritorio ref.                                       |                  |                  |                   | 168,59           |
| 24/01 | 17.0000    | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 853 AGILE CORP SERVICOS ESPECIALIZADOS     |                  |                  |                   | 1.000,00         |
|       |            |                                                                                                                                                                    |                  | Total Débitos    |                   | 1.168,59         |
|       |            |                                                                                                                                                                    |                  | Total Créditos   |                   | 1.168,59         |
| 25/01 | 18.0000    | 4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>015 - Valores Pagos referentes                                                      |                  |                  |                   | 259,89           |
|       |            |                                                                                                                                                                    |                  | Total Débitos    |                   | 259,89           |
|       |            |                                                                                                                                                                    |                  | Total Créditos   |                   | 259,89           |
| 26/01 | 19.0000    | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 854 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAXIAS-FMS |                  |                  |                   | 27.668,04        |
|       |            |                                                                                                                                                                    |                  | Total Débitos    |                   | 27.668,04        |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt;</b>                                                                                                                                     | <b>Débitos :</b> | <b>72.975,80</b> | <b>Créditos :</b> | <b>72.975,80</b> |

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                             | Fis. 412<br>Rubrica: 8 |                  | Valor                       |
|-------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|-----------------------------|
|       |            |                                                                                                                                                                      |                        |                  |                             |
|       |            | <b>De Transporte =====&gt;</b>                                                                                                                                       | <b>Débitos :</b>       | <b>72.975,80</b> | <b>Créditos : 72.975,80</b> |
|       |            |                                                                                                                                                                      |                        | Total Créditos   | 27.668,04                   |
| 27/01 | 20.0000    | 3.01.01.03.0400 - VENDAS DEVOLVIDAS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>250 - Devolução de vendas conforme: 862 MUNICIPIO DE REGENERACAO                            |                        |                  | 270,00                      |
| 27/01 | 21.0000    | 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 27 NUNES COSTA COMERCIO DE GAS LTDA         |                        |                  | 110,00                      |
| 27/01 | 22.0000    | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 855 PREFEITURA PAULINO NEVES -PMPN           |                        |                  | 2.990,00                    |
| 27/01 | 23.0000    | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 855 PREFEITURA PAULINO NEVES -PMPN           |                        |                  | 717,82                      |
| 27/01 | 24.0000    | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 856 PREFEITURA PAULINO NEVES -PMPN           |                        |                  | 2.867,00                    |
| 27/01 | 25.0000    | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 856 PREFEITURA PAULINO NEVES -PMPN           |                        |                  | 1.284,52                    |
| 27/01 | 26.0000    | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 857 PREFEITURA PAULINO NEVES -PMPN           |                        |                  | 4.784,00                    |
| 27/01 | 27.0000    | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 857 PREFEITURA PAULINO NEVES -PMPN           |                        |                  | 604,48                      |
| 27/01 | 28.0000    | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 858 PREFEITURA PAULINO NEVES -PMPN           |                        |                  | 1.688,00                    |
| 27/01 | 29.0000    | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 858 PREFEITURA PAULINO NEVES -PMPN           |                        |                  | 1.038,95                    |
| 27/01 | 30.0000    | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 859 MUNICIPIO DE REGENERACAO                 |                        |                  | 270,00                      |
| 27/01 | 31.0000    | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 860 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMEN |                        |                  | 270,00                      |
| 27/01 | 32.0000    | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 861 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMEN |                        |                  | 123,00                      |
|       |            |                                                                                                                                                                      |                        | Total Débitos    | 17.017,77                   |
|       |            |                                                                                                                                                                      |                        | Total Créditos   | 17.017,77                   |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt;</b>                                                                                                                                       | <b>Débitos :</b>       | <b>89.993,57</b> | <b>Créditos : 89.993,57</b> |



Fis. 413Rubrica: P

| Data                          | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                                                                                                     | Valor            |
|-------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|                               |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>89.993,57</b> |
|                               |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>89.993,57</b> |
| 30/01                         | 33.0000    | 3.01.01.03.0400 - VENDAS DEVOLVIDAS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ                                                                                                                                                                        | 1.000,00         |
| 30/01                         | 34.0000    | 250 - Devolução de vendas conforme: 864 AGILE CORP SERVICOS ESPECIALIZADOS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 863 AGILE CORP SERVICOS ESPECIALIZADOS | 1.000,00         |
| 30/01                         | 35.0000    | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 865 AGILE CORP SERVICOS ESPECIALIZADOS                                                                               | 960,00           |
| 30/01                         | 36.0000    | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 876 F DAS CHAGAS PORTELA TELES                                                                                       | 3.632,70         |
|                               |            | Total Débitos                                                                                                                                                                                                                                | 6.592,70         |
|                               |            | Total Créditos                                                                                                                                                                                                                               | 6.592,70         |
| 31/01                         | 37.0000    | 3.01.01.03.0400 - VENDAS DEVOLVIDAS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>250 - Devolução de vendas conforme: 866 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMEN                                                                                    | 123,00           |
| 31/01                         | 38.0000    | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 867 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMEN                                                                         | 135,00           |
|                               |            | Total Débitos                                                                                                                                                                                                                                | 258,00           |
|                               |            | Total Créditos                                                                                                                                                                                                                               | 258,00           |
| <b>Total do Mês =====&gt;</b> |            | <b>Débitos :</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>96.844,27</b> |
|                               |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>96.844,27</b> |

|  |  |                                |                  |                  |                   |                  |
|--|--|--------------------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
|  |  | <b>A Transportar =====&gt;</b> | <b>Débitos :</b> | <b>96.844,27</b> | <b>Créditos :</b> | <b>96.844,27</b> |
|--|--|--------------------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|

|       |            | Fis. 479                                                                                                                                                                 |                                                                                              | Página 0   |                       |
|-------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|
| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                                 | Rubrica:  | Valor      |                       |
|       |            | De Transporte =====>                                                                                                                                                     | Débitos :                                                                                    | 96.844,27  | Créditos : 96.844,27  |
| 01/02 | 135.0000   | 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 441213 CLOUD WALK INSTITUICAO DE PAGAMENTO E SE |                                                                                              |            | 10,00                 |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                            |                                                                                              |            | 10,00                 |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                           |                                                                                              |            | 10,00                 |
| 03/02 | 136.0000   | 3.01.01.03.0400 - VENDAS DEVOLVIDAS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>250 - Devolução de vendas conforme: 869 PREFEITURA MUNICIPAL DE DE TUTOIA/MA                    |                                                                                              |            | 8.480,54              |
| 03/02 | 142.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 868 PREFEITURA MUNICIPAL DE DE TUTOIA/MA         |                                                                                              |            | 8.480,54              |
| 03/02 | 143.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 870 PREFEITURA MUNICIPAL DE DE TUTOIA/MA         |                                                                                              |            | 8.480,54              |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                            |                                                                                              |            | 25.441,62             |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                           |                                                                                              |            | 25.441,62             |
| 04/02 | 39.0000    | 4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>015 - Valores Pagos referentes                                                            |                                                                                              |            | 258,00                |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                            |                                                                                              |            | 258,00                |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                           |                                                                                              |            | 258,00                |
| 07/02 | 144.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 871 AGILE CORP SERVICOS ESPECIALIZADOS           |                                                                                              |            | 960,00                |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                            |                                                                                              |            | 960,00                |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                           |                                                                                              |            | 960,00                |
| 10/02 | 145.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 872 50 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA           |                                                                                              |            | 1.299,90              |
| 10/02 | 146.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 873 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO             |                                                                                              |            | 9.360,00              |
| 10/02 | 147.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 873 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO             |                                                                                              |            | 618,90                |
| 10/02 | 148.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 874 PREFEITURA MUNICIPAL DE DE TUTOIA/MA         |                                                                                              |            | 5.004,00              |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                            |                                                                                              |            | 16.282,80             |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                           |                                                                                              |            | 16.282,80             |
|       |            | A Transportar =====>                                                                                                                                                     | Débitos :                                                                                    | 139.796,69 | Créditos : 139.796,69 |



| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento                                                                                                             | Valor             |
|-------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|       |            | <b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                             | <b>139.796,69</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                    | <b>139.796,69</b> |
| 11/02 | 137.0000   | 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 33 NUNES COSTA COMERCIO DE GAS LTDA         | 110,00            |
| 11/02 | 138.0000   | 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 34 NUNES COSTA COMERCIO DE GAS LTDA         | 110,00            |
| 11/02 | 139.0000   | 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 35 NUNES COSTA COMERCIO DE GAS LTDA         | 110,00            |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                        | 330,00            |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                       | 330,00            |
| 15/02 | 40.0000    | 4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:                                                          | 841,02            |
| 15/02 | 140.0000   | 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 535 AGUAS DA CHAPADA MARANHENSE LTDA EPP    | 1.690,00          |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                        | 2.531,02          |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                       | 2.531,02          |
| 16/02 | 41.0000    | 4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>032 - Pagamento de conta da energia ref.                                                     | 849,50            |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                        | 849,50            |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                       | 849,50            |
| 17/02 | 42.0000    | 4.01.01.02.0002 - TELEFONE<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>053 - Pagamento de conta de telefone ref.                                                            | 400,12            |
| 17/02 | 149.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 877 PREFEITURA MUNICIPAL DE DE TUTOIA/MA     | 5.004,00          |
| 17/02 | 150.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 878 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMEN | 540,00            |
| 17/02 | 151.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 879 MUNICIPIO DE ACAILANDIA                  | 1.619,44          |
| 17/02 | 152.0000   | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 880 MUNICIPIO DE REGENERACAO                 | 135,00            |
|       |            | Total Débitos                                                                                                                                                        | 7.698,56          |
|       |            | Total Créditos                                                                                                                                                       | 7.698,56          |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>                                                                                                                             | <b>151.205,77</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>                                                                                                                                                    | <b>151.205,77</b> |