



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



| | | |
|--|---|---------------------------------------|
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO 10.511.859/0001-19 MATRIZ | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA 20/11/2008 |
| NOME EMPRESARIAL M. J. DE S. VIEIRA | | |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados 47.82-2-02 - Comércio varejista de artigos de viagem | | |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual) | | |
| LOGRADOURO TV MUCAMBINHO | NÚMERO 188 | COMPLEMENTO ***** |
| CEP 65.500-000 | BAIRRO/DISTRITO CORRENTE | MUNICÍPIO CHAPADINHA |
| UF MA | ENDEREÇO ELETRÔNICO MARALHARIARABISCO@HOTMAIL.COM | |
| TELEFONE (98) 9134-2342/ (98) 9167-2079 | | |
| ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) ***** | | |
| SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 20/11/2008 | |
| MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL | | |
| SITUAÇÃO ESPECIAL ***** | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL ***** | |

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

Emitido no dia **04/03/2022** às **08:22:58** (data e hora de Brasília).

Página: **2/2**



Secretaria Municipal de Fazenda
ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO
2022

Nº 253/2022

Insc. Municipal
437-5

CNPJ
10.511.859/0001-19

Data da Constituição
20/11/2008

Nome/Razão Social
M. J. DE S. VIEIRA

Denominação Comercial
RABISCO EMPREENDIMENTOS

Natureza Jurídica
213-5 EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)

Vinculação
ENTIDADES EMPRESARIAIS

ATIVIDADE ECONÔMICA

Atividade Principal

1412601-CONFECÇÃO DE PECAS DO VESTUÁRIO, EXCETO ROUPAS ÍNTIMAS E AS CONFECIONADAS SOB MEDIDA

Atividades Secundárias

4782202 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM
4782201 - COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS
4781400 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS
4763602 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
4759801 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPECARIA, CORTINAS E PERSIANAS
4755503 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO
4755502 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
4755501 - COMÉRCIO VAREJISTA DE TECIDOS
4754702 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA

Data de Início
20/11/2008

LOCALIZAÇÃO

Logradouro
TRAVESSA MUCAMBINHO

Número
188

Complemento

Quadra **Bairro**
CORRENTE

Data de Cadastro
09/09/2014

Validade
31/12/2022

Código de Autenticação
ELNS-YIBR

Informações Adicionais

João Silvestre Coelho da Silva Junior
Prefeitura Municipal de Chapadonha
João Silvestre Coelho da Silva Junior
Adjunto da Diretora do Departamento
de Arrecadação Tributária Municipal

CHAPADINHA-MA, 17 de fevereiro de 2022

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

17/02/2022 11:03:45



Chapadinda

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINDA
CNPJ: Nº 06.117.709/0001-55
AV. PRESIDENTE VARGAS, 310, CHAPADINDA-MA



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a Empresa M. J. de S. Vieira-ME, com sede na Tv Mucambinho, 188, corrente, CEP 65.500-000, Chapadinda-Ma., inscrita no CNPJ 10.511.859/0001-19, Inscrição Estadual nº 12.309.645-6, forneceu satisfatoriamente e confeccionou produtos como FARDAMENTO ESCOLAR para Prefeitura Municipal de Chapadinda-Ma, conforme CONTRATO DE FORNECIMENTO nº 17020800/2017 e PREGÃO PRESENCIAL nº 20/2017 e PROPOSTA em anexo, não havendo ocorrências que desabonem sua conduta técnica profissional dentro dos padrões de qualidade de desempenho e que cumpriu com sua obrigação, não havendo reclamação ou objeção quanto a qualidade do produto fornecido.

Até a presente data não há registro em nossos arquivos quaisquer fatos que desabonem sua conduta para as obrigações assumidas.

Chapadinda-Ma., 28 de novembro de 2017

2º OFÍCIO
MAGNO AUGUSTO BACELAR NUNES
PREFEITO MUNICIPAL
MAGNO AUGUSTO BACELAR NUNES
PREFEITO MUNICIPAL

COMARCA DE CHAPADINDA - SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO SEGUNDO OFICIO
RECONHECIMENTO DE FIRMA
Reconheço, por semelhança a firma de MAGNO AUGUSTO BACELAR NUNES
Emol. R\$ 3,01 FERC. R\$ 0,10 FER. R\$ 0,49 Tot. R\$ 4,20
Dou fé. Em testemunho da verdade
Chapadinda-MA 29/11/2017 08:23
Lucas Santos de Araujo - Escrevente Autorizado

2º OFÍCIO
Selo de Fiscalização
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Maranhão
AUTENTICAÇÃO
000043223337
CHAPADINDA-MA

COMARCA DE CHAPADINDA - SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO SEGUNDO OFICIO
CARCINA MIRANDA DA SILVA
Escrivente Autorizado
Chapadinda-MA 29/11/2017
Emol. R\$ 3,01 FERC. R\$ 0,10 FER. R\$ 0,49 Tot. R\$ 4,20
Lucas Santos de Araujo - Escrevente Autorizado



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
CNPJ Nº 06.117.709/0001-58
Av. Presidente Vargas, nº 310, Chapadinhã, MA

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2017
CONTRATO DE FORNECIMENTO**

CONTRATO Nº 17020800/2017

**CONTRATO DE COMPRA E VENDA QUE ENTRE SI
CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE
CHAPADINHA/MA E M. J. DE S. VIEIRA - ME, NA
FORMA ABAIXO:**

O MUNICÍPIO DE CHAPADINHA/MA, através da DO FUNDO MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, sediada na Avenida Presidente Vargas, nº 310, Chapadinhã-MA, CNPJ Nº 11.844.664/0001-53, doravante designada **CONTRATANTE**, neste ato representado respectivamente pela senhor **Danubia Loyane de Almeida Carneiro**, brasileira, casada, portadora da carteira de identidade nº 8455893-8 SSP/MA e do CPF nº 618.174.493-20, residente e domiciliado na nesta Cidade e a empresa **M. J. DE S. VIEIRA - ME** inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ do Ministério da Fazenda sob o nº 10.511.859/0001-19 estabelecida na **Travessa Mucambinho; 188; Corrente, Chapadinhã/MA**, neste ato denominada **CONTRATADA**, representada pela Proprietária a Maria José de Souza Vieira inscrita no Cadastro de Pessoa Física – CPF, sob o 939.052.463-68, portador do R.G. nº 000104281898-0, de acordo com a representação legal que lhe é outorgada por Contrato Social, **RESOLVEM** celebrar o presente Contrato decorrente da licitação na modalidade Pregão Presencial n.º 20/2017/CPL/CHAPADINHA e do **Processo Administrativo n.º 17020800/2017**, com fundamento da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, mediante as seguintes cláusulas e condições:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO:

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a **Contratação de empresa para prestação de serviços de confecção de fardamentos para o Município de Chapadinhã-MA**, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Edital do Pregão identificado no preâmbulo e na proposta vencedora, os quais integram este instrumento, independente de transcrição.

1.2. Discriminação do objeto:

Nota explicativa: A tabela acima é meramente ilustrativa, caso seja extensa – deverá ser mencionado que constará em “documento apenso”, devendo compatibilizar-se com aquela prevista no Termo de Referência e com a proposta vencedora.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA:

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato será até **31/12/2017** contados da assinatura do contrato, prorrogável na forma do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 1993.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO:

Danubia Loyane de Almeida Carneiro



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
CNPJ Nº 06.117.709/0001-58
Av. Presidente Vargas, nº 310, Chapadinha, MA

3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R\$ 437.900,05 (Quatrocentos e Trinta e Sete Mil Novecentos Reais e Cinco Centavos).

3.2. O cronograma de desembolso será realizado em única etapa no valor de R\$ ____, a partir do recebimento definitivo do objeto, nos termos da da alínea "b", inciso XIV do art. 40, da Lei Federal nº 8.666/93.

3.3. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do Município, para o exercício de 2017, na classificação abaixo:

Orgão 02 – Poder Executivo;
Unidade 12 – Secretaria Municipal de Educação;
Sub Unidade 04 - FUNDO MUNIC. DESENVOLV. EDUCAÇÃO BÁSICA;
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00

Nota de Empenho nº ____, datada de ____.

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO:

5.1. O pagamento será feito pela Prefeitura Municipal de Chapadinha, em moeda corrente nacional, mediante Transferência Bancária Eletrônica, direto na Conta da Contratada e ocorrerá até no máximo de 30 (trinta) dias após a data do recebimento definitivo do material, mediante a apresentação da competente Nota Fiscal ou Fatura;

5.1.1. A CONTRATADA deverá protocolar na sede desta Prefeitura a solicitação de pagamento, assinada e carimbada pelo representante legal da empresa em papel timbrado, contendo o nº do processo licitatório, as informações para crédito em conta corrente como: nome e número do Banco, nome e número da Agência e número da conta, anexando a Nota Fiscal devidamente atesta, emitida sem rasura, em letra bem legível, juntamente com cópia do contrato, cópia da nota de empenho como também as demais certidões atualizadas: Certificado de Regularidade de Situação do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, Certidão de Débitos Trabalhistas – CNDT, Certidão Negativa de Débito junto à Previdência Social - CND, Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida por órgãos da Secretaria da Receita Federal do Brasil e da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, e certidões negativas de débitos expedidas por órgãos das Secretarias de Fazenda do Estado e do Município.

5.2. Como condição para Administração efetuar o pagamento, a licitante vencedora deverá manter as mesmas condições de habilitação;

AAA

Roberto Camilo



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
CNPJ Nº 06.117.709/0001-58
Av. Presidente Vargas, nº 310, Chapadinha, MA

5.3. O recebimento não exclui a responsabilidade da Contratada pelo perfeito desempenho do material fornecido, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades detectadas quando da utilização do referido material;

5.4. A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria Contratada, obrigatoriamente com o número de inscrição no CNPJ, constante da Nota de Empenho e do Contrato, não se admitindo notas fiscais/faturas emitidas com outro CNPJ, mesmo de filiais ou da matriz.

5.5. O pagamento dar-se-á diretamente na conta corrente da **Contratada**, junto ao Banco do Brasil, agência nº 1773-6; e conta corrente nº 25.816-4.

6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE E ALTERAÇÕES:

6.1. O preço contratado é fixo e irrevogável.

6.2. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

6.3. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

6.4. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

7. CLÁUSULA SÉTIMA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO:

7.1. O prazo de entrega do objeto deverá ser realizado, parcelado em DUAS ETAPAS, de acordo com as necessidades e quantitativo solicitado pela CONTRATANTE durante o período de vigência do contrato.

7.1.1. O material objeto do presente Termo de Referência deverá ser entregue no Almoxarifado Central da Prefeitura Municipal de Chapadinha - MA, localizado na Av. Presidente Vargas, nº 310, Chapadinha, MA, Chapadinha - MA, aos cuidados do Supervisor do setor competente de Segunda a Sexta das 8:00hs às 13:00hs.

7.2. As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no **Termo de Referência, documento integrante e apenso a este contrato.**

8. CLAÚSULA OITAVA – FISCALIZAÇÃO:

8.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Representante designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Decreto nº 6.204, de 05 de setembro de 2007.

9. CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA:

9.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência.

1.1. CLÁUSULA DÉCIMA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:

Wladimir

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
CNPJ Nº 06.117.709/0001-58
Av. Presidente Vargas, nº 310, Chapadinha, MA

- 1.2. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520, de 2002, a Contratada que:
- 1.2.1. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;
 - 1.2.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto;
 - 1.2.3. Fraudar na execução do contrato;
 - 1.2.4. Comportar-se de modo inidôneo;
 - 1.2.5. Cometer fraude fiscal;
 - 1.2.6. Não manter a proposta.
- 1.3. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
- 1.3.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para a Contratante;
- 1.4. Multa moratória de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até a data do efetivo inadimplemento, observando o limite de 30 (trinta) dias;
- 1.4.1. Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto;
 - 1.4.2. Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;
 - 1.4.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;
 - 1.4.4. Impedimento de licitar e contratar com o Município de Chapadinha/MA com o consequente descredenciamento no Sistema de Cadastro Próprio da CHAPADINHA/MA pelo prazo de até cinco anos;
 - 1.4.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;
- 1.5. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, a Contratada que:
- 1.5.1. Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

Wobacamuiro





PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
CNPJ Nº 06.117.709/0001-58
Av. Presidente Vargas, nº 310, Chapadinho, MA

1.5.2. Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

1.5.3. Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

1.6. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

1.7. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

1.8. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Sistema de Cadastro Próprio da CHAPADINHA/MA.

11. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO:

11.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo das sanções aplicáveis.

11.2. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.

11.3. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

11.4. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

11.5. O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos, conforme o caso:

11.5.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

11.5.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

11.5.3. Indenizações e multas.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – VEDAÇÕES:

12.1. É vedado à CONTRATADA:

12.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

12.1.2. Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

Waldemiro

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
CNPJ Nº 06.117.709/0001-58
Av. Presidente Vargas, nº 310, Chapadinho, MA



12.1.3. Subcontratar.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOS CASOS OMISSOS:

13.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas gerais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – PUBLICAÇÃO:

14.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial do Estado, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – FORO:

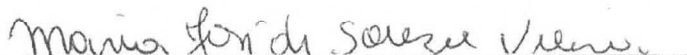
15.1. O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato será o da Comarca de Chapadinho/MA.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em três (três) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Chapadinho, MA, 13 de Março de 2017.



FUNDO MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Danubia Lyane de Almeida Carneiro
CONTRATANTE




M. J. DE S. VIEIRA - ME
Maria José de Souza Vieira
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:



CPF: 046.362.993-02



CPF: 927.396.873-20

BALANÇO PATRIMONIAL**M J DE S VIEIRA****0506**

TV MUCAMBINHO, 188 - CORRENTE - CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ : 10.511.859/0001-19

Inscrição Estadual : 125908075

Local de Registro : Jucema

Data Registro : 20/11/2008

Número Registro: 21101617809

Período de Movimento : JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

Folha: 33

ATIVO

| | |
|---------------------------------|-----------------------|
| CIRCULANTE | 527.881,81 D |
| DISPONIVEL | 475.727,52 D |
| CAIXA | 377.873,26 D |
| CAIXA MATRIZ | 377.873,26 D |
| BANCO CONTA MOVIMENTO | 97.854,26 D |
| BANCO DO BRASIL S/A | 97.854,26 D |
| REALIZAVEL | 52.154,29 D |
| ESTOQUES DE MERCADORIAS | 52.154,29 D |
| ESTOQUE DE MERCADORIAS | 52.154,29 D |
| ATIVO NAO CIRCULANTE | 749.991,45 D |
| IMOBILIZADO | 749.991,45 D |
| IMOBILIZADO EM USO | 749.991,45 D |
| VEICULOS | 354.168,23 D |
| EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 32.187,56 D |
| MOVEIS E UTENSILOS | 54.187,63 D |
| MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 309.448,03 D |
| TOTAL DO ATIVO =====> | 1.277.873,26 D |

PASSIVO

| | |
|---------------------------------|----------------|
| CIRCULANTE | 48.754,16 C |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS | 48.754,16 C |
| IMPOSTOS A RECOLHER | 48.754,16 C |
| DAS SIMPLES NACIONAL Á RECOLHER | 48.754,16 C |
| PATRIMONIO LIQUIDO | 1.229.119,10 C |
| CAPITAL SOCIAL | 600.000,00 C |
| CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO | 600.000,00 C |
| CAPITAL SOCIAL | 600.000,00 C |

Chapadinha /MA, 31 de Dezembro de 2021

RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA
CONTADOR
CPF: 021.605.343-90
RG: 024781992003-3 SSP/MA
CRC/MA 011209

MARIA JOSE DE SOUZA VIEIRA
EMPRESARIA
CPF: 939.052.463-68
RG: 1042818980 SSP/MA

**BALANÇO PATRIMONIAL**

| | | |
|--|--------------------------------|------------------------------|
| M J DE S VIEIRA | | 0506 |
| TV MUCAMBINHO, 188 - CORRENTE - CEP : 65500-000 CHAPADINHA / MA | | |
| CNPJ : 10.511.859/0001-19 | Inscrição Estadual : 125908075 | Número Registro: 21101617809 |
| Local de Registro : Jucema | Data Registro : 20/11/2008 | Folha: 34 |
| Período de Movimento : JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021 | | |
| LUCRO OU PREJUÍZO NO EXERCÍCIO | | 329.119,10 C |
| LUCRO NO EXERCÍCIO | | 329.119,10 C |
| LUCRO NO PERÍODO | | 329.119,10 C |
| TOTAL DO PASSIVO =====> | | 1.277.873,26 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\$ 1.277.873,26 (Um Milhão e Duzentos e Setenta e Sete Mil e Oitocentos e Setenta e Três Reais e Vinte e Seis Centavos)

Chapadina /MA, 31 de Dezembro de 2021

RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA
CONTADOR
CPF: 021.605.343-90
RG: 024781992003-3 SSP/MA
CRC/MA 011209

MARIA JOSE DE SOUZA VIEIRA
EMPRESARIA
CPF: 939.052.463-68
RG: 1042818980 SSP/MA

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

| M J DE S VIEIRA | | 0506 |
|--|--------------|---------------------|
| TV MUCAMBINHO, 188 - CORRENTE - CEP : 65500-000 CHAPADINHA / MA CNPJ / CEI : 10.511.859/0001-19 Inscrição Estadual: 125908075 Local de Registro: Jucema Data do Registro: 20/11/2008 Nº do Registro: 21101617809 Período Movimento: JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021 FOLHA: 35 | | |
| Receita Bruta de vendas e/ou serviços | | |
| RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS | 4.001.992,78 | 4.001.992,78 |
| (=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços | | 4.001.992,78 |
| (=) Lucro Bruto | | 4.001.992,78 |
| (-) Despesas Operacionais | | |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | |
| ENERGIA ELETRICA | 52.160,79 | |
| HONORARIOS CONTABEIS | 10.730,68 | |
| SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA | 1.962.639,68 | |
| SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA | 1.044.479,55 | |
| PROPAGANDA E PUBLICIDADE | 5.672,61 | |
| AGUA E ESGOTO | 4.306,79 | 3.079.990,10 |
| DESPESAS TRIBUTARIAS | | |
| DAS SIMPLES NACIONAL | 475.599,60 | 475.599,60 |
| DESPESAS GERAIS | | |
| MATERIAL DE LIMPEZA | 2.435,66 | |
| MATERIAL DE ESCRITORIO | 3.744,06 | |
| DESPESAS COM COMBUSTIVEL | 58.722,37 | |
| DESPESAS DIVERSAS | 1.136,48 | |
| MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 51.245,41 | 117.283,98 |
| (=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro | | 329.119,10 |
| (=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | | 329.119,10 |

Chapadinha /MA, 31 de Dezembro de 2021

RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA
CONTADOR
CPF: 021.605.343-90
RG: 024781992003-3 SSP/MA
CRC/MA 011209

MARIA JOSE DE SOUZA VIEIRA
EMPRESARIA
CPF: 939.052.463-68
RG: 1042818980 SSP/MA



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

Página 37 de 37

ASSINATURA ELETRÔNICA



Certificamos que o ato da empresa M. J. DE S. VIEIRA consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) | |
|----------------------------------|------|
| CPF/CNPJ | Nome |
| 02160534390 | |
| 93905246368 | |

**BALANÇO PATRIMONIAL****M J DE S VIEIRA****0506**

TV MUCAMBINHO, 188 - CORRENTE - CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ : 10.511.859/0001-19

Inscrição Estadual : 125908075

Local de Registro : Jucema

Data Registro : 20/11/2008

Número Registro: 21101617809

Período de Movimento : JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

Folha: 33

ATIVO

| | |
|---------------------------------|-----------------------|
| CIRCULANTE | 527.881,81 D |
| DISPONIVEL | 475.727,52 D |
| CAIXA | 377.873,26 D |
| CAIXA MATRIZ | 377.873,26 D |
| BANCO CONTA MOVIMENTO | 97.854,26 D |
| BANCO DO BRASIL S/A | 97.854,26 D |
| REALIZAVEL | 52.154,29 D |
| ESTOQUES DE MERCADORIAS | 52.154,29 D |
| ESTOQUE DE MERCADORIAS | 52.154,29 D |
| ATIVO NAO CIRCULANTE | 749.991,45 D |
| IMOBILIZADO | 749.991,45 D |
| IMOBILIZADO EM USO | 749.991,45 D |
| VEICULOS | 354.168,23 D |
| EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 32.187,56 D |
| MOVEIS E UTENSILOS | 54.187,63 D |
| MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 309.448,03 D |
| TOTAL DO ATIVO =====> | 1.277.873,26 D |

PASSIVO

| | |
|---------------------------------|----------------|
| CIRCULANTE | 48.754,16 C |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS | 48.754,16 C |
| IMPOSTOS A RECOLHER | 48.754,16 C |
| DAS SIMPLES NACIONAL Á RECOLHER | 48.754,16 C |
| PATRIMONIO LIQUIDO | 1.229.119,10 C |
| CAPITAL SOCIAL | 600.000,00 C |
| CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO | 600.000,00 C |
| CAPITAL SOCIAL | 600.000,00 C |

Chapadinha /MA, 31 de Dezembro de 2021

RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA
CONTADOR
CPF: 021.605.343-90
RG: 024781992003-3 SSP/MA
CRC/MA 011209

MARIA JOSE DE SOUZA VIEIRA
EMPRESARIA
CPF: 939.052.463-68
RG: 1042818980 SSP/MA

**BALANÇO PATRIMONIAL****M J DE S VIEIRA****0506**

TV MUCAMBINHO, 188 - CORRENTE - CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ : 10.511.859/0001-19

Inscrição Estadual : 125908075

Local de Registro : Jucema

Data Registro : 20/11/2008

Número Registro: 21101617809

Período de Movimento : JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

Folha: 34

LUCRO OU PREJUÍZO NO EXERCÍCIO

329.119,10 C

LUCRO NO EXERCÍCIO

329.119,10 C

LUCRO NO PERÍODO

329.119,10 C

TOTAL DO PASSIVO =====>**1.277.873,26 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\$ 1.277.873,26 (Um Milhão e Duzentos e Setenta e Sete Mil e Oitocentos e Setenta e Três Reais e Vinte e Seis Centavos)

Chapadinha /MA, 31 de Dezembro de 2021

RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA
CONTADOR
CPF: 021.605.343-90
RG: 024781992003-3 SSP/MA
CRC/MA 011209

MARIA JOSE DE SOUZA VIEIRA
EMPRESARIA
CPF: 939.052.463-68
RG: 1042818980 SSP/MA

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

| M J DE S VIEIRA | | 0506 |
|--|--------------|---------------------|
| TV MUCAMBINHO, 188 - CORRENTE - CEP : 65500-000 CHAPADINHA / MA CNPJ / CEI : 10.511.859/0001-19 Inscrição Estadual: 125908075 Local de Registro: Jucema Data do Registro: 20/11/2008 Nº do Registro: 21101617809 Período Movimento: JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021 FOLHA: 35 | | |
| Receita Bruta de vendas e/ou serviços | | |
| RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | |
| SERVIÇOS PRESTADOS | 4.001.992,78 | 4.001.992,78 |
| (=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços | | 4.001.992,78 |
| (=) Lucro Bruto | | 4.001.992,78 |
| (-) Despesas Operacionais | | |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | |
| ENERGIA ELETRICA | 52.160,79 | |
| HONORARIOS CONTABEIS | 10.730,68 | |
| SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA | 1.962.639,68 | |
| SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA | 1.044.479,55 | |
| PROPAGANDA E PUBLICIDADE | 5.672,61 | |
| AGUA E ESGOTO | 4.306,79 | 3.079.990,10 |
| DESPESAS TRIBUTARIAS | | |
| DAS SIMPLES NACIONAL | 475.599,60 | 475.599,60 |
| DESPESAS GERAIS | | |
| MATERIAL DE LIMPEZA | 2.435,66 | |
| MATERIAL DE ESCRITORIO | 3.744,06 | |
| DESPESAS COM COMBUSTIVEL | 58.722,37 | |
| DESPESAS DIVERSAS | 1.136,48 | |
| MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 51.245,41 | 117.283,98 |
| (=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro | | 329.119,10 |
| (=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | | 329.119,10 |

Chapadinha /MA, 31 de Dezembro de 2021

RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA
CONTADOR
CPF: 021.605.343-90
RG: 024781992003-3 SSP/MA
CRC/MA 011209

MARIA JOSE DE SOUZA VIEIRA
EMPRESARIA
CPF: 939.052.463-68
RG: 1042818980 SSP/MA



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

Página 37 de 37

ASSINATURA ELETRÔNICA



Certificamos que o ato da empresa M. J. DE S. VIEIRA consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) | |
|----------------------------------|------|
| CPF/CNPJ | Nome |
| 02160534390 | |
| 93905246368 | |

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 10.511.859/0001-19

Razão Social: M J DE S VIEIRA

Endereço: TV MUCAMBINHO 188 / CORRENTE / 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: 02/03/2022 a 31/03/2022

Certificação Número: 2022030200341944172402

Informação obtida em 04/03/2022 15:58:12

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



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



| | | |
|---|---|---------------------------------------|
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO 10.511.859/0001-19 MATRIZ | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA 20/11/2008 |
| NOME EMPRESARIAL M. J. DE S. VIEIRA | | |
| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) RABISCO EMPREENDIMENTOS | PORTE EPP | |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 14.12-6-01 - Confeção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida | | |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 13.40-5-01 - Estamparia e texturização em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário 13.51-1-00 - Fabricação de artefatos têxteis para uso doméstico 14.11-8-01 - Confeção de roupas íntimas 14.12-6-02 - Confeção, sob medida, de peças do vestuário, exceto roupas íntimas 14.13-4-01 - Confeção de roupas profissionais, exceto sob medida 14.13-4-02 - Confeção, sob medida, de roupas profissionais 14.14-2-00 - Fabricação de acessórios do vestuário, exceto para segurança e proteção 14.21-5-00 - Fabricação de meias 14.22-3-00 - Fabricação de artigos do vestuário, produzidos em malharias e tricotagens, exceto meias 15.21-1-00 - Fabricação de artigos para viagem, bolsas e semelhantes de qualquer material 18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário 32.92-2-02 - Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança pessoal e profissional 47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns 47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura 47.54-7-02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria 47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos 47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho 47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho 47.59-8-01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos | | |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual) | | |
| LOGRADOURO TV MUCAMBINHO | NÚMERO 188 | COMPLEMENTO ***** |
| CEP 65.500-000 | BAIRRO/DISTRITO CORRENTE | MUNICÍPIO CHAPADINHA |
| UF MA | ENDEREÇO ELETRÔNICO MARALHARIARABISCO@HOTMAIL.COM | |
| TELEFONE (98) 9134-2342/ (98) 9167-2079 | | |
| ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) ***** | | |
| SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 20/11/2008 | |
| MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL | | |
| SITUAÇÃO ESPECIAL ***** | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL ***** | |

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

Emitido no dia **04/03/2022** às **08:22:58** (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

| | | | |
|--|-----------------------------------|---|---|
| Certificamos que a empresa M. J. DE S. VIEIRA Portadora do CNPJ 10.511.859/0001-19 É registrada nesta Junta Comercial, como segue: | | | Protocolo: MAC2201767054 |
| NIRE (Sede) 21101617809 | CNPJ 10.511.859/0001-19 | Data de Arquivamento do Ato Constitutivo 20/11/2008 | Início de Atividade 29/10/2008 |
| Endereço Completo TRAVESSA MUCAMBINHO, Nº188, CORRENTE - Chapadinha/MA - CEP65500000 | | | |
| | | | Situação ATIVA Status SEM STATUS |
| Ato | Número | Arquivamentos Posteriores Data | Descrição |
| 223 | 20220221065 | 17/02/2022 | BALANCO |
| 310 | 20220221154 | 17/02/2022 | OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO |
| 310 | 20200156632 | 25/03/2020 | OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO |
| 223 | 20200232738 | 25/03/2020 | BALANCO |
| 310 | 20190349328 | 15/05/2019 | OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO |
| 223 | 20190349263 | 15/05/2019 | BALANCO |
| 002 | 20190349549 | 14/05/2019 | REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE |
| 002 | 20190349549 | 14/05/2019 | ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) |
| 310 | 20180057839 | 06/02/2018 | OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO |
| 223 | 20180057820 | 06/02/2018 | BALANCO |
| 002 | 20180001868 | 09/01/2018 | ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) |
| 310 | 20171265181 | 27/11/2017 | OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO |
| 002 | 20171234430 | 31/10/2017 | ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) |
| 223 | 20170209130 | 13/01/2017 | BALANCO |
| 223 | 20150192231 | 17/03/2015 | BALANCO |
| 223 | 20140057684 | 04/02/2014 | BALANCO |
| 223 | 20130178624 | 01/03/2013 | BALANCO |
| 002 | 20100488986 | 25/08/2010 | ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) |
| 315 | 20080490085 | 20/11/2008 | ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA |
| 080 | 21101617809 | 20/11/2008 | INSCRIÇÃO |

Esta certidão foi emitida automaticamente em 18/02/2022, às 10:13:25 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código **NM12ODU1**.



MAC2201767054

Ricardo Diniz Dias
Secretário(a) Geral

**CERTIDÃO SIMPLIFICADA****Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM**Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

| | | | |
|---|-----------------------------------|--|---|
| Nome Empresarial: M. J. DE S. VIEIRA | | | Protocolo: MAC2201767039 |
| Natureza Jurídica: Empresário (Individual) | | | |
| NIRE (Sede) 21101617809 | CNPJ 10.511.859/0001-19 | Arquivamento do Ato de Inscrição 20/11/2008 | Início de Atividade 29/10/2008 |
| Endereço Completo Travessa MUCAMBINHO, Nº 188, CORRENTE-Chapadinha/MA- CEP65500-000 | | | |
| Objeto 14.12-6-01 - Confeção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida 13.40-5-01 - Estamparia e texturização em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário 13.51-1-00 - Fabricação de artefatos têxteis para uso doméstico 14.11-8-01 - Confeção de roupas íntimas 14.14-2-00 - Fabricação de acessórios do vestuário, exceto para segurança e proteção 14.12-6-02 - Confeção, sob medida, de peças do vestuário, exceto roupas íntimas 14.13-4-01 - Confeção de roupas profissionais, exceto sob medida 14.13-4-02 - Confeção, sob medida, de roupas profissionais 14.21-5-00 - Fabricação de meias 14.22-3-00 - Fabricação de artigos do vestuário, produzidos em malharias e tricotagens, exceto meias 15.21-1-00 - Fabricação de artigos para viagem, bolsas e semelhantes de qualquer material 18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário 32.92-2-02 - Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança pessoal e profissional 47.54-7-02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria 47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos 47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho 47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho 47.59-8-01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados 47.82-2-02 - Comércio varejista de artigos de viagem 47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns 47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura | | | |
| Capital R\$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) | | | Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte) |
| Último Arquivamento Data 25/03/2020 | Número 20200156632 | Ato/eventos 310 / 310 - OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO | Situação ATIVA Status SEM STATUS |
| Nome do Empresário: MARIA JOSÉ DE SOUZA VIEIRA | | | |
| Identidade: 1042818980 | | CPF: 939.052.463-68 | |
| Estado civil: SOLTEIRO(A) | | Regime de bens: NÃO INFORMADO | |

Esta certidão foi emitida automaticamente em 17/02/2022, às 11:48:35 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código **AHDV9HEF**.

MAC2201767039

Ricardo Diniz Dias
Secretário Geral



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



04/03/2022 14:59:20
USUÁRIO:JOAO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL-CNDA Nº 424/2022
AUTENTICAÇÃO:yqPNU4qG7SkFiErEJBo2KZL0uoRb8GV7



CERTIFICO, a pedido da parte interessada, para fins de quitação de tributos fiscais, que a empresa **M. J. DE S. VIEIRA**, inscrita no CNPJ-MF sob nº **10.511.859/0001-19**, situada neste Cidade, **TRAVESSA MUCAMBINHO, 188 CORRENTE**, 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 **02/06/2022**.

João Silvestre Coelho da Silva Júnior
CHAPADINHA-MA, 04/03/2022.

Prefeitura Municipal de Chapadina
João Silvestre Coelho da Silva Júnior
Adjunto da Diretora do Departamento
de Arrecadação Tributária Municipal



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



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

Nome: M. J. DE S. VIEIRA
CNPJ: 10.511.859/0001-19

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

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

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

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

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

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

Emitida às 08:17:20 do dia 04/03/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 31/08/2022.

Código de controle da certidão: **29EB.7079.7DCC.195C**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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



04/03/2022 14:55:00
USUÁRIO:JOAO

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA Nº 423/2022
AUTENTICAÇÃO: Pf4QWfkyLjKSzBqWPgWG2Q9CzQsypMWF

* Certidão Autorizada

CERTIFICO, a pedido da pessoa interessada, que o a empresa **M. J. DE S. VIEIRA**, devidamente Inscrito sob o CNPJ **10.511.859/0001-19**, situada à **TRAVESSA MUCAMBINHO, 188 CORRENTE**, encontra-se quites com os tributos municipais, no entanto, ressalta-se que a empresa em questão, possui parcelamento. O Requerente pretende com esta, fazer prova de Quitação de Tributos, não podendo ser usado para outros fins.

A Referida Certidão terá validade até **02/06/2022**.

Ressalvado à Prefeitura o direito de cobrar dívidas que venham a ser apuradas.

João Silvestre Coelho da S. Júnior
CHAPADINHA-MA, 04/03/2022.

Prefeitura Municipal de Chapadinha
João Silvestre Coelho da Silva Júnior
Adjunto da Diretora do Departamento
de Arrecadação Tributária Municipal





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



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 091958/21

Data da

28/12/2021 15:15:30

Inscrição Estadual: 125908075

CPF/CNPJ: 10511859000119

Razão Social: M J DE S VIEIRA

Endereço: TRV MUCAMBINHO, 188 CEP: 65500000 - CORRENTE

Telefone: (98)91342342

Município: CHAPADINHA

UF: MA

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

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 27/04/2022.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 28/12/2021 15:15:30



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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 253647/21

Data da

28/12/2021 15:17:46

Inscrição Estadual: 125908075

CPF/CNPJ: 10511859000119

Razão Social: M J DE S VIEIRA

Endereço: TRV MUCAMBINHO, 188 CEP: 65500000 - CORRENTE

Telefone: (98)91342342

Município: CHAPADINHA

UF: MA

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

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 27/04/2022.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 28/12/2021 15:17:46



TERMO DE ABERTURA

LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 5

Contém este livro 36 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 36 e servirá de Livro Diário nº 5, 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 : M J DE S VIEIRA
Endereço : TV MUCAMBINHO, 188
Bairro : CORRENTE
C.E.P. : 65500-000
Cidade : CHAPADINHA – MA

Registrado em JUCEMA sob. Nº 21101617809

Arquivado em 20/11/2008

Inscrição Estadual nº 12.590.807-5
C.N.P.J. nº 10.511.859/0001-19

Chapadilha /MA, 01 de Janeiro de 2021

RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA
CONTADOR
CPF: 021.605.343-90
RG: 024781992003-3 SSP/MA
CRC/MA 011209

MARIA JOSE DE SOUZA VIEIRA
EMPRESARIA
CPF: 939.052.463-68
RG: 1042818980 SSP/MA

LIVRO DIÁRIO

M J DE S VIEIRA

TV MUCAMBINHO, 188 - CORRENTE CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 10.511.859/0001-19

Local de Registro : Jucema

21101617809 Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 125908073

Data do Registro : 20/11/2008

LIVRO : 0005



0506

Nº do Registro :

FOLHA: 2

| Data | Lançamento | Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento | Valor |
|-------|------------|--|-------------------|
| 01/01 | 1.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 01/2021 | 68.957,65 |
| | | Total Débitos | 68.957,65 |
| | | Total Créditos | 68.957,65 |
| 04/01 | 8.0000 | 4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês 01/2021 | 29.668,22 |
| | | Total Débitos | 29.668,22 |
| | | Total Créditos | 29.668,22 |
| 07/01 | 13.0000 | 4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 01/2021 | 659,55 |
| | | Total Débitos | 659,55 |
| | | Total Créditos | 659,55 |
| 08/01 | 14.0000 | 4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref. 01/2021 | 4.215,66 |
| 08/01 | 15.0000 | 4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 01/2021 | 1.256,85 |
| | | Total Débitos | 5.472,51 |
| | | Total Créditos | 5.472,51 |
| 11/01 | 2.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 01/2021 | 49.689,52 |
| 11/01 | 9.0000 | 4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês 01/2021 | 37.548,29 |
| | | Total Débitos | 87.237,81 |
| | | Total Créditos | 87.237,81 |
| 12/01 | 10.0000 | 4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês 01/2021 | 85.948,66 |
| 12/01 | 16.0000 | 4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza contome: 01/2021 | 452,16 |
| 12/01 | 17.0000 | 4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref. 01/2021 | 369,58 |
| | | Total Débitos | 86.770,40 |
| | | Total Créditos | 86.770,40 |
| 13/01 | 11.0000 | 4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês 01/2021 | 27.458,69 |
| | | Total Débitos | 27.458,69 |
| | | Total Créditos | 27.458,69 |
| | | A Transportar =====> Débitos : | 306.224,83 |
| | | Créditos : | 306.224,83 |

| Data | Lançamento | Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento | Valor |
|-------------------------------|------------|--|-------------------|
| | | De Transporte =====> Débitos : | 306.224,83 |
| | | Créditos : | 306.224,83 |
| 14/01 | 12.0000 | 4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ | 37.548,52 |
| 14/01 | 18.0000 | 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês 01/2021 4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ | 854,29 |
| | | 213 - Pagamento de propaganda e public. ref. 01/2021 | |
| | | Total Débitos | 38.402,81 |
| | | Total Créditos | 38.402,81 |
| 15/01 | 19.0000 | 4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ | 8.546,26 |
| 15/01 | 20.0000 | 217 - Despesa com Combustível conforme Comprov 01/2021 4.01.01.04.0019 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ | 3.265,88 |
| | | 214 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 01/2021 | |
| | | Total Débitos | 11.812,14 |
| | | Total Créditos | 11.812,14 |
| 18/01 | 3.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS | 38.659,25 |
| 18/01 | 4.0000 | 219 - Serviços Prestados Conforme N° 01/2021 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS | 29.869,52 |
| | | 219 - Serviços Prestados Conforme N° 01/2021 | |
| | | Total Débitos | 68.528,77 |
| | | Total Créditos | 68.528,77 |
| 19/01 | 5.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS | 95.689,33 |
| 19/01 | 21.0000 | 219 - Serviços Prestados Conforme N° 01/2021 4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ | 258,64 |
| | | 153 - Despesas conforme comprovantes 01/2021 | |
| | | Total Débitos | 95.947,97 |
| | | Total Créditos | 95.947,97 |
| 21/01 | 6.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS | 19.986,55 |
| | | 219 - Serviços Prestados Conforme N° 01/2021 | |
| | | Total Débitos | 19.986,55 |
| | | Total Créditos | 19.986,55 |
| 27/01 | 7.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS | 38.554,29 |
| | | 219 - Serviços Prestados Conforme N° 01/2021 | |
| | | Total Débitos | 38.554,29 |
| | | Total Créditos | 38.554,29 |
| 29/01 | 38.0000 | 4.01.01.03.0012 - DAS SIMPLES NACIONAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ | 27.458,62 |
| | | 216 - Pagamento de DAS-SIMPLES NACIONAL ref. mês: 01/2021 | |
| | | Total Débitos | 27.458,62 |
| | | Total Créditos | 27.458,62 |
| Total do Mês =====> | | Débitos : | 606.915,98 |
| | | Créditos : | 606.915,98 |
| | | A Transportar =====> | Débitos : |
| | | | 606.915,98 |
| | | Créditos : | 606.915,98 |



| Data | Lançamento | Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento | | Valor | | |
|-------|------------|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | De Transporte =====> | Débitos : | | 606.915,98 | Créditos : |
| 02/02 | 248.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 02/2021 | | 526,66 | | |
| 02/02 | 249.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 02/2021 | | 658,00 | | |
| 02/02 | 250.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 02/2021 | | 548,00 | | |
| 02/02 | 251.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 02/2021 | | 958,00 | | |
| 02/02 | 252.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 02/2021 | | 547,00 | | |
| 02/02 | 253.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 02/2021 | | 355,00 | | |
| 02/02 | 254.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 02/2021 | | 625,00 | | |
| | | | | Total Débitos | 4.217,66 | |
| | | | | Total Créditos | 4.217,66 | |
| 03/02 | 22.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 02/2021 | | 59.868,29 | | |
| 03/02 | 255.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 02/2021 | | 547,00 | | |
| 03/02 | 256.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 02/2021 | | 658,00 | | |
| 03/02 | 257.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 02/2021 | | 549,00 | | |
| 03/02 | 258.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 02/2021 | | 589,00 | | |
| 03/02 | 259.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 02/2021 | | 415,00 | | |
| 03/02 | 260.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 02/2021 | | 325,00 | | |
| | | | | Total Débitos | 62.951,29 | |
| | | | | Total Créditos | 62.951,29 | |
| 05/02 | 30.0000 | 4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 02/2021 | | 46.857,12 | | |
| 05/02 | 261.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 02/2021 | | 548,00 | | |
| | | A Transportar =====> | Débitos : | 721.490,05 | Créditos : | 721.490,05 |



| Data | Lançamento | Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento | Valor |
|-------|------------|--|---------------------|
| | | De Transporte =====> Débitos : | 721.490,05 |
| | | Créditos : | 721.490,05 |
| 05/02 | 262.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 02/2021 | 548,00 |
| 05/02 | 263.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 02/2021 | 625,00 |
| | | Total Débitos | 48.578,12 |
| | | Total Créditos | 48.578,12 |
| 09/02 | 23.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 02/2021 | 85.417,29 |
| | | Total Débitos | 85.417,29 |
| | | Total Créditos | 85.417,29 |
| 10/02 | 31.0000 | 4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 02/2021 | 35.689,22 |
| | | Total Débitos | 35.689,22 |
| | | Total Créditos | 35.689,22 |
| 11/02 | 24.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 02/2021 | 36.529,55 |
| 11/02 | 32.0000 | 4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 02/2021 | 95.683,22 |
| | | Total Débitos | 132.212,77 |
| | | Total Créditos | 132.212,77 |
| 15/02 | 37.0000 | 4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 02/2021 | 1.458,62 |
| | | Total Débitos | 1.458,62 |
| | | Total Créditos | 1.458,62 |
| 16/02 | 25.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 02/2021 | 57.484,19 |
| | | Total Débitos | 57.484,19 |
| | | Total Créditos | 57.484,19 |
| 17/02 | 26.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 02/2021 | 98.865,29 |
| | | Total Débitos | 98.865,29 |
| | | Total Créditos | 98.865,29 |
| 19/02 | 27.0000 | 4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 02/2021 | 35.648,29 |
| | | Total Débitos | 35.648,29 |
| | | Total Créditos | 35.648,29 |
| 23/02 | 28.0000 | 4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 02/2021 | 62.457,85 |
| | | Total Débitos | 62.457,85 |
| | | Total Créditos | 62.457,85 |
| 25/02 | 33.0000 | 4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza conforme: 02/2021 | 552,63 |
| 25/02 | 34.0000 | 4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref. 02/2021 | 5.484,26 |
| 25/02 | 35.0000 | 4.01.01.04.0019 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 02/2021 | 7.451,26 |
| | | A Transportar =====> Débitos : | 1.245.384,72 |
| | | Créditos : | 1.245.384,72 |



| Data | Lançamento | Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento | Valor | | | |
|--------------------------------|------------|---|------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | De Transporte =====> | Débitos : | 1.245.384,72 | Créditos : | 1.245.384,72 |
| | | | | Total Débitos | | 13.488,15 |
| | | | | Total Créditos | | 13.488,15 |
| 26/02 | 36.0000 | 4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref. 02/2021 | | | | 369,26 |
| 26/02 | 39.0000 | 4.01.01.03.0012 - DAS SIMPLES NACIONAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 216 - Pagamento de DAS-SIMPLES NACIONAL ref. mês: 02/2021 | | | | 28.957,30 |
| | | | | Total Débitos | | 29.326,56 |
| | | | | Total Créditos | | 29.326,56 |
| Total do Mês =====> | | | Débitos : | 1.274.711,28 | Créditos : | 1.274.711,28 |
| A Transportar =====> | | | Débitos : | 1.274.711,28 | Créditos : | 1.274.711,28 |



| Data | Lançamento | Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento | Valor |
|-------|------------|--|---------------------|
| | | De Transporte =====> Débitos : | 1.274.711,28 |
| | | Créditos : | 1.274.711,28 |
| 02/03 | 46.0000 | 4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 03/2021 | 38.659,44 |
| | | Total Débitos | 38.659,44 |
| | | Total Créditos | 38.659,44 |
| 03/03 | 40.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 03/2021 | 27.548,66 |
| 03/03 | 48.0000 | 4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 03/2021 | 57.778,26 |
| 03/03 | 51.0000 | 4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 03/2021 | 548,29 |
| 03/03 | 52.0000 | 4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref. 03/2021 | 8.054,16 |
| | | Total Débitos | 93.929,37 |
| | | Total Créditos | 93.929,37 |
| 05/03 | 41.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 03/2021 | 69.538,64 |
| 05/03 | 49.0000 | 4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 03/2021 | 64.157,26 |
| | | Total Débitos | 133.695,90 |
| | | Total Créditos | 133.695,90 |
| 08/03 | 42.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 03/2021 | 95.684,22 |
| | | Total Débitos | 95.684,22 |
| | | Total Créditos | 95.684,22 |
| 09/03 | 53.0000 | 4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 03/2021 | 1.548,63 |
| | | Total Débitos | 1.548,63 |
| | | Total Créditos | 1.548,63 |
| 10/03 | 43.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 03/2021 | 58.462,87 |
| 10/03 | 54.0000 | 4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza confome: 03/2021 | 245,66 |
| | | Total Débitos | 58.708,53 |
| | | Total Créditos | 58.708,53 |
| 11/03 | 44.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 03/2021 | 83.214,75 |
| 11/03 | 55.0000 | 4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref. 03/2021 | 325,68 |
| | | Total Débitos | 83.540,43 |
| | | Total Créditos | 83.540,43 |
| 12/03 | 56.0000 | 4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref. 03/2021 | 541,26 |
| | | Total Débitos | 541,26 |
| | | A Transportar =====> Débitos : | 1.781.019,06 |
| | | Créditos : | 1.781.019,06 |



| Data | Lançamento | Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento | Valor |
|-------------------------------|------------|--|--------------------------|
| | | De Transporte =====> Débitos : | 1.781.019,06 |
| | | Créditos : | 1.781.019,06 |
| | | | Total Créditos 541,26 |
| 17/03 | 58.0000 | 4.01.01.04.0019 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 03/2021 | 5.552,36 |
| | | | Total Débitos 5.552,36 |
| | | | Total Créditos 5.552,36 |
| 18/03 | 45.0000 | 4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 03/2021 | 45.175,62 |
| | | | Total Débitos 45.175,62 |
| | | | Total Créditos 45.175,62 |
| 19/03 | 57.0000 | 4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Despesa com Combustível conforme Comprov 03/2021 | 6.669,32 |
| | | | Total Débitos 6.669,32 |
| | | | Total Créditos 6.669,32 |
| 31/03 | 59.0000 | 4.01.01.03.0012 - DAS SIMPLES NACIONAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 216 - Pagamento de DAS-SIMPLES NACIONAL ref. mês: 03/2021 | 29.859,32 |
| | | | Total Débitos 29.859,32 |
| | | | Total Créditos 29.859,32 |
| Total do Mês =====> | | Débitos : | 1.868.275,68 |
| | | Créditos : | 1.868.275,68 |

| | | | | | | |
|--|--|--------------------------------|------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | A Transportar =====> | Débitos : | 1.868.275,68 | Créditos : | 1.868.275,68 |
|--|--|--------------------------------|------------------|---------------------|-------------------|---------------------|



| Data | Lançamento | Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento | Valor |
|-------|------------|--|---------------------|
| | | De Transporte =====> Débitos : | 1.868.275,68 |
| | | Créditos : | 1.868.275,68 |
| 02/04 | 66.0000 | 4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês 04/2021 | 37.548,66 |
| | | Total Débitos | 37.548,66 |
| | | Total Créditos | 37.548,66 |
| 05/04 | 67.0000 | 4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês 04/2021 | 67.458,26 |
| | | Total Débitos | 67.458,26 |
| | | Total Créditos | 67.458,26 |
| 06/04 | 60.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 04/2021 | 56.928,33 |
| 06/04 | 61.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 04/2021 | 84.571,26 |
| | | Total Débitos | 141.499,59 |
| | | Total Créditos | 141.499,59 |
| 07/04 | 72.0000 | 4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 04/2021 | 659,33 |
| | | Total Débitos | 659,33 |
| | | Total Créditos | 659,33 |
| 08/04 | 73.0000 | 4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref. 04/2021 | 574,29 |
| | | Total Débitos | 574,29 |
| | | Total Créditos | 574,29 |
| 09/04 | 62.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 04/2021 | 35.210,65 |
| 09/04 | 68.0000 | 4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 04/2021 | 27.548,62 |
| 09/04 | 74.0000 | 4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Despesa com Combustível conforme Comprov 04/2021 | 5.552,16 |
| | | Total Débitos | 68.311,43 |
| | | Total Créditos | 68.311,43 |
| 12/04 | 63.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 04/2021 | 54.879,62 |
| | | Total Débitos | 54.879,62 |
| | | Total Créditos | 54.879,62 |
| 13/04 | 64.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 04/2021 | 39.995,47 |
| 13/04 | 69.0000 | 4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 04/2021 | 29.998,24 |
| 13/04 | 75.0000 | 4.01.01.04.0019 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 04/2021 | 4.445,29 |
| | | Total Débitos | 74.439,00 |
| | | Total Créditos | 74.439,00 |
| | | A Transportar =====> Débitos : | 2.313.645,86 |
| | | Créditos : | 2.313.645,86 |



| Data | Lançamento | Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento | Valor |
|-------------------------------|------------|--|---------------------|
| | | De Transporte =====> Débitos : | 2.313.645,86 |
| | | Créditos : | 2.313.645,86 |
| 14/04 | 65.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 04/2021 | 54.582,61 |
| 14/04 | 70.0000 | 4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 04/2021 | 85.469,38 |
| | | Total Débitos | 140.051,99 |
| | | Total Créditos | 140.051,99 |
| 16/04 | 71.0000 | 4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês 04/2021 | 15.498,65 |
| | | Total Débitos | 15.498,65 |
| | | Total Créditos | 15.498,65 |
| 20/04 | 76.0000 | 4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref. 04/2021 | 632,95 |
| | | Total Débitos | 632,95 |
| | | Total Créditos | 632,95 |
| 30/04 | 77.0000 | 4.01.01.03.0012 - DAS SIMPLES NACIONAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 216 - Pagamento de DAS-SIMPLES NACIONAL ref. mês: 04/2021 | 32.156,59 |
| | | Total Débitos | 32.156,59 |
| | | Total Créditos | 32.156,59 |
| Total do Mês =====> | | Débitos : | 2.501.986,04 |
| | | Créditos : | 2.501.986,04 |

| | | | | | | |
|--|--|--------------------------------|------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | A Transportar =====> | Débitos : | 2.501.986,04 | Créditos : | 2.501.986,04 |
|--|--|--------------------------------|------------------|---------------------|-------------------|---------------------|



| Data | Lançamento | Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento | Valor |
|-------|------------|--|---------------------|
| | | De Transporte =====> Débitos : | 2.501.986,04 |
| | | Créditos : | 2.501.986,04 |
| 03/05 | 89.0000 | 4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 05/2021 | 298,65 |
| 03/05 | 264.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme N° | 548,00 |
| 03/05 | 265.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme N° | 548,00 |
| 03/05 | 266.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme N° 05/2021 | 325,00 |
| 03/05 | 267.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme N° 05/2021 | 658,00 |
| 03/05 | 268.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme N° 05/2021 | 4.587,00 |
| 03/05 | 269.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme N° 05/2021 | 524,00 |
| | | | Total Débitos |
| | | | 7.488,65 |
| | | | Total Créditos |
| | | | 7.488,65 |
| 04/05 | 84.0000 | 4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês 05/2021 | 35.261,26 |
| 04/05 | 90.0000 | 4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref. 05/2021 | 5.625,33 |
| 04/05 | 270.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme N° 05/2021 | 695,00 |
| 04/05 | 271.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme N° 05/2021 | 215,00 |
| 04/05 | 272.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme N° 05/2021 | 385,00 |
| 04/05 | 273.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme N° 05/2021 | 457,00 |
| 04/05 | 274.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme N° 05/2021 | 549,00 |
| 04/05 | 275.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme N° 05/2021 | 598,00 |
| 04/05 | 276.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme N° 05/2021 | 215,00 |
| | | | Total Débitos |
| | | | 44.000,59 |
| | | | Total Créditos |
| | | | 44.000,59 |
| | | A Transportar =====> Débitos : | 2.553.475,28 |
| | | Créditos : | 2.553.475,28 |



| Data | Lançamento | Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento | | Valor |
|-------|------------|--|---------------------|---------------------|
| | | De Transporte =====> | Débitos : | |
| | | | 2.553.475,28 | 2.553.475,28 |
| 05/05 | 78.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 05/2021 | | 54.526,33 |
| 05/05 | 85.0000 | 4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês 05/2021 | | 59.686,33 |
| 05/05 | 91.0000 | 4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 05/2021 | | 854,16 |
| 05/05 | 277.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 05/2021 | | 695,00 |
| 05/05 | 278.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 05/2021 | | 548,00 |
| 05/05 | 279.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 05/2021 | | 164,00 |
| 05/05 | 280.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 05/2021 | | 745,00 |
| 05/05 | 281.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 05/2021 | | 897,00 |
| 05/05 | 282.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 05/2021 | | 548,00 |
| 05/05 | 283.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 05/2021 | | 345,00 |
| 05/05 | 284.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 05/2021 | | 658,00 |
| 05/05 | 285.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 05/2021 | | 514,00 |
| 05/05 | 286.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 05/2021 | | 568,00 |
| 05/05 | 287.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 05/2021 | | 958,00 |
| 05/05 | 288.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 05/2021 | | 547,00 |
| | | | Total Débitos | 122.253,82 |
| | | | Total Créditos | 122.253,82 |
| 06/05 | 86.0000 | 4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 05/2021 | | 54.521,17 |
| 06/05 | 87.0000 | 4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 05/2021 | | 95.328,59 |
| | | A Transportar =====> | Débitos : | 2.825.578,86 |
| | | | Créditos : | 2.825.578,86 |



| Data | Lançamento | Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento | Valor |
|-------|------------|--|---------------------|
| | | De Transporte =====> Débitos : | 2.825.578,86 |
| | | Créditos : | 2.825.578,86 |
| 06/05 | 92.0000 | 4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Despesa com Combustivel conforme Comprov 05/2021 | 4.417,26 |
| 06/05 | 289.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 05/2021 | 548,00 |
| 06/05 | 290.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 05/2021 | 457,00 |
| 06/05 | 291.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 05/2021 | 852,00 |
| 06/05 | 292.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 05/2021 | 648,00 |
| 06/05 | 293.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 05/2021 | 154,00 |
| 06/05 | 294.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 05/2021 | 498,00 |
| | | Total Débitos | 157.424,02 |
| | | Total Créditos | 157.424,02 |
| 07/05 | 93.0000 | 4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref. 05/2021 | 956,32 |
| | | Total Débitos | 956,32 |
| | | Total Créditos | 956,32 |
| 10/05 | 79.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 05/2021 | 49.578,65 |
| 10/05 | 88.0000 | 4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 05/2021 | 49.685,33 |
| | | Total Débitos | 99.263,98 |
| | | Total Créditos | 99.263,98 |
| 17/05 | 80.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 05/2021 | 37.548,69 |
| 17/05 | 81.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 05/2021 | 69.584,65 |
| | | Total Débitos | 107.133,34 |
| | | Total Créditos | 107.133,34 |
| 18/05 | 82.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 05/2021 | 59.684,55 |
| | | Total Débitos | 59.684,55 |
| | | Total Créditos | 59.684,55 |
| 19/05 | 83.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 05/2021 | 56.986,33 |
| | | Total Débitos | 56.986,33 |
| | | Total Créditos | 56.986,33 |
| 31/05 | 94.0000 | 4.01.01.03.0012 - DAS SIMPLES NACIONAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 216 - Pagamento de DAS-SIMPLES NACIONAL ref. mês: 05/2021 | 28.859,37 |
| | | Total Débitos | 28.859,37 |
| | | A Transportar =====> Débitos : | 3.186.037,01 |
| | | Créditos : | 3.186.037,01 |



| Data | Lançamento | Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento | | | Valor |
|------|------------|--|-----------|--------------|--------------------------|
| | | De Transporte =====> | Débitos : | 3.186.037,01 | Créditos : 3.186.037,01 |
| | | | | | Total Créditos 28.859,37 |
| | | Total do Mês =====> | Débitos : | 3.186.037,01 | Créditos : 3.186.037,01 |

| | | | | | |
|--|--|----------------------|-----------|--------------|-------------------------|
| | | A Transportar =====> | Débitos : | 3.186.037,01 | Créditos : 3.186.037,01 |
|--|--|----------------------|-----------|--------------|-------------------------|



| Data | Lançamento | Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento | Valor |
|-------|------------|--|---------------------|
| | | De Transporte =====> Débitos : | 3.186.037,01 |
| | | Créditos : | 3.186.037,01 |
| 01/06 | 95.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 06/2021 | 29.856,33 |
| | | Total Débitos | 29.856,33 |
| | | Total Créditos | 29.856,33 |
| 03/06 | 96.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 06/2021 | 95.624,26 |
| 03/06 | 97.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 06/2021 | 85.467,29 |
| 03/06 | 102.0000 | 4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês 06/2021 | 65.245,29 |
| 03/06 | 107.0000 | 4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref. 06/2021 | 546,85 |
| 03/06 | 108.0000 | 4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref. 06/2021 | 274,16 |
| | | Total Débitos | 247.157,85 |
| | | Total Créditos | 247.157,85 |
| 04/06 | 98.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 06/2021 | 36.524,55 |
| 04/06 | 103.0000 | 4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 06/2021 | 54.218,67 |
| | | Total Débitos | 90.743,22 |
| | | Total Créditos | 90.743,22 |
| 07/06 | 104.0000 | 4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 06/2021 | 56.558,29 |
| | | Total Débitos | 56.558,29 |
| | | Total Créditos | 56.558,29 |
| 08/06 | 105.0000 | 4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 06/2021 | 57.481,26 |
| | | Total Débitos | 57.481,26 |
| | | Total Créditos | 57.481,26 |
| 09/06 | 99.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 06/2021 | 54.685,26 |
| 09/06 | 106.0000 | 4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 06/2021 | 20.215,33 |
| 09/06 | 109.0000 | 4.01.01.04.0019 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 06/2021 | 4.518,33 |
| 09/06 | 110.0000 | 4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Despesa com Combustível conforme Comprov 06/2021 | 6.359,33 |
| | | Total Débitos | 85.778,25 |
| | | Total Créditos | 85.778,25 |
| | | A Transportar =====> Débitos : | 3.753.612,21 |
| | | Créditos : | 3.753.612,21 |



| Data | Lançamento | Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento | Valor |
|-------------------------------|------------|---|--------------------------|
| | | De Transporte =====> Débitos : | 3.753.612,21 |
| | | Créditos : | 3.753.612,21 |
| 10/06 | 111.0000 | 4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 06/2021 | 2.136,95 |
| | | | Total Débitos 2.136,95 |
| | | | Total Créditos 2.136,95 |
| 11/06 | 100.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 06/2021 | 16.528,33 |
| | | | Total Débitos 16.528,33 |
| | | | Total Créditos 16.528,33 |
| 30/06 | 112.0000 | 4.01.01.03.0012 - DAS SIMPLES NACIONAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 216 - Pagamento de DAS-SIMPLES NACIONAL ref. mês: 06/2021 | 36.669,58 |
| | | | Total Débitos 36.669,58 |
| | | | Total Créditos 36.669,58 |
| Total do Mês =====> | | Débitos : | 3.808.947,07 |
| | | Créditos : | 3.808.947,07 |
| | | A Transportar =====> Débitos : | 3.808.947,07 |
| | | Créditos : | 3.808.947,07 |



| Data | Lançamento | Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento | Valor |
|-------|------------|---|---------------------|
| | | De Transporte =====> Débitos : | 3.808.947,07 |
| | | Créditos : | 3.808.947,07 |
| 01/07 | 119.0000 | 4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ | 65.245,29 |
| 01/07 | 120.0000 | 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês 07/2021 4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 07/2021 | 75.484,66 |
| | | Total Débitos | 140.729,95 |
| | | Total Créditos | 140.729,95 |
| 02/07 | 113.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme N° 07/2021 | 25.685,33 |
| | | Total Débitos | 25.685,33 |
| | | Total Créditos | 25.685,33 |
| 05/07 | 114.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme N° 07/2021 | 65.214,29 |
| 05/07 | 121.0000 | 4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 07/2021 | 36.669,57 |
| 05/07 | 124.0000 | 4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref. 07/2021 | 546,29 |
| | | Total Débitos | 102.430,15 |
| | | Total Créditos | 102.430,15 |
| 06/07 | 115.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme N° 07/2021 | 59.897,65 |
| 06/07 | 122.0000 | 4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 07/2021 | 59.864,52 |
| 06/07 | 125.0000 | 4.01.01.04.0019 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 07/2021 | 5.468,26 |
| | | Total Débitos | 125.230,43 |
| | | Total Créditos | 125.230,43 |
| 07/07 | 116.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme N° 07/2021 | 65.487,23 |
| 07/07 | 126.0000 | 4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref. 07/2021 | 542,19 |
| | | Total Débitos | 66.029,42 |
| | | Total Créditos | 66.029,42 |
| 08/07 | 123.0000 | 4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 07/2021 | 45.685,26 |
| 08/07 | 127.0000 | 4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 07/2021 | 2.154,29 |
| | | Total Débitos | 47.839,55 |
| | | Total Créditos | 47.839,55 |
| 09/07 | 117.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme N° 07/2021 | 52.318,59 |
| | | A Transportar =====> Débitos : | 4.369.210,49 |
| | | Créditos : | 4.369.210,49 |



| Data | Lançamento | Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento | Valor |
|-------------------------------|------------|---|--------------------------|
| | | De Transporte =====> Débitos : | 4.369.210,49 |
| | | Créditos : | 4.369.210,49 |
| 09/07 | 128.0000 | 4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref. 07/2021 | 6.958,32 |
| | | | Total Débitos 59.276,91 |
| | | | Total Créditos 59.276,91 |
| 12/07 | 118.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme N° 07/2021 | 39.584,61 |
| | | | Total Débitos 39.584,61 |
| | | | Total Créditos 39.584,61 |
| 30/07 | 129.0000 | 4.01.01.03.0012 - DAS SIMPLES NACIONAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 216 - Pagamento de DAS-SIMPLES NACIONAL ref. mês: 07/2021 | 37.451,26 |
| | | | Total Débitos 37.451,26 |
| | | | Total Créditos 37.451,26 |
| Total do Mês =====> | | Débitos : | 4.453.204,68 |
| | | Créditos : | 4.453.204,68 |



| | | | | | |
|--|--|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | A Transportar =====> Débitos : | 4.453.204,68 | Créditos : | 4.453.204,68 |
|--|--|--|---------------------|-------------------|---------------------|

| Data | Lançamento | Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento | Valor |
|-------|------------|--|---------------------|
| | | De Transporte =====> Débitos : | 4.453.204,68 |
| | | Créditos : | 4.453.204,68 |
| 03/08 | 130.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 08/2021 | 25.458,65 |
| 03/08 | 142.0000 | 4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 08/2021 | 265,33 |
| 03/08 | 295.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº | 658,00 |
| 03/08 | 296.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 08/2021 | 659,00 |
| 03/08 | 297.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 08/2021 | 548,00 |
| 03/08 | 298.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 08/2021 | 658,00 |
| 03/08 | 299.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 08/2021 | 958,00 |
| | | | Total Débitos |
| | | | 29.204,98 |
| | | | Total Créditos |
| | | | 29.204,98 |
| 04/08 | 136.0000 | 4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês 08/2021 | 23.245,51 |
| 04/08 | 143.0000 | 4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref. 08/2021 | 2.354,26 |
| 04/08 | 300.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 08/2021 | 658,00 |
| 04/08 | 301.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 08/2021 | 958,00 |
| 04/08 | 302.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 08/2021 | 457,00 |
| 04/08 | 303.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 08/2021 | 859,00 |
| 04/08 | 304.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 08/2021 | 2.654,00 |
| | | | Total Débitos |
| | | | 31.185,77 |
| | | | Total Créditos |
| | | | 31.185,77 |
| 05/08 | 137.0000 | 4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês 08/2021 | 65.289,66 |
| 05/08 | 144.0000 | 4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Despesa com Combustível conforme Comprov 08/2021 | 6.528,59 |
| | | A Transportar =====> Débitos : | 4.585.413,68 |
| | | Créditos : | 4.585.413,68 |



| Data | Lançamento | Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento | Valor |
|-------|------------|--|---------------------|
| | | De Transporte =====> Débitos : | 4.585.413,68 |
| | | Créditos : | 4.585.413,68 |
| 05/08 | 305.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 08/2021 | 689,00 |
| 05/08 | 306.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 08/2021 | 354,00 |
| 05/08 | 307.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 08/2021 | 478,00 |
| 05/08 | 308.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 08/2021 | 958,00 |
| 05/08 | 309.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 08/2021 | 6.478,00 |
| 05/08 | 310.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 08/2021 | 154,00 |
| 05/08 | 311.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 08/2021 | 215,00 |
| | | Total Débitos | 81.144,25 |
| | | Total Créditos | 81.144,25 |
| 06/08 | 131.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 08/2021 | 67.548,29 |
| 06/08 | 138.0000 | 4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 08/2021 | 54.174,26 |
| 06/08 | 145.0000 | 4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref. 08/2021 | 547,84 |
| 06/08 | 312.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 08/2021 | 695,00 |
| 06/08 | 313.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 08/2021 | 854,00 |
| 06/08 | 314.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 08/2021 | 659,00 |
| | | Total Débitos | 124.478,39 |
| | | Total Créditos | 124.478,39 |
| 09/08 | 132.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 08/2021 | 45.174,26 |
| 09/08 | 139.0000 | 4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 08/2021 | 38.659,57 |
| | | Total Débitos | 83.833,83 |
| | | Total Créditos | 83.833,83 |
| 10/08 | 133.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 08/2021 | 59.689,33 |
| | | A Transportar =====> Débitos : | 4.862.741,23 |
| | | Créditos : | 4.862.741,23 |



| Data | Lançamento | Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento | Valor |
|-------|------------|---|---------------------|
| | | De Transporte =====> Débitos : | 4.862.741,23 |
| | | Créditos : | 4.862.741,23 |
| 10/08 | 146.0000 | 4.01.01.04.0019 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 08/2021 | 5.484,52 |
| | | | Total Débitos |
| | | | 65.173,85 |
| | | | Total Créditos |
| | | | 65.173,85 |
| 11/08 | 134.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 08/2021 | 57.842,16 |
| 11/08 | 140.0000 | 4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 08/2021 | 59.689,22 |
| | | | Total Débitos |
| | | | 117.531,38 |
| | | | Total Créditos |
| | | | 117.531,38 |
| 12/08 | 135.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 08/2021 | 96.585,26 |
| 12/08 | 141.0000 | 4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 08/2021 | 49.685,22 |
| | | | Total Débitos |
| | | | 146.270,48 |
| | | | Total Créditos |
| | | | 146.270,48 |
| 30/08 | 147.0000 | 4.01.01.03.0012 - DAS SIMPLES NACIONAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 216 - Pagamento de DAS-SIMPLES NACIONAL ref. mês: 08/2021 | 36.256,95 |
| | | | Total Débitos |
| | | | 36.256,95 |
| | | | Total Créditos |
| | | | 36.256,95 |
| | | Total do Mês =====> Débitos : | 5.168.284,56 |
| | | Créditos : | 5.168.284,56 |
| | | A Transportar =====> Débitos : | 5.168.284,56 |
| | | Créditos : | 5.168.284,56 |



| Data | Lançamento | Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento | Valor |
|-------|------------|--|---------------------|
| | | De Transporte =====> Débitos : | 5.168.284,56 |
| | | Créditos : | 5.168.284,56 |
| 03/09 | 148.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 09/2021 | 51.245,29 |
| 03/09 | 154.0000 | 4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês 09/2021 | 54.215,66 |
| 03/09 | 159.0000 | 4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês. 09/2021 | 542,16 |
| | | | Total Débitos |
| | | | Total Créditos |
| 06/09 | 149.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 09/2021 | 69.585,66 |
| 06/09 | 155.0000 | 4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês 09/2021 | 57.848,26 |
| | | | Total Débitos |
| | | | Total Créditos |
| 07/09 | 156.0000 | 4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês 09/2021 | 23.568,57 |
| 07/09 | 160.0000 | 4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref. 09/2021 | 4.515,26 |
| | | | Total Débitos |
| | | | Total Créditos |
| 08/09 | 150.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 09/2021 | 59.689,36 |
| 08/09 | 157.0000 | 4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 09/2021 | 21.548,66 |
| 08/09 | 161.0000 | 4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza conforme: 09/2021 | 203,55 |
| | | | Total Débitos |
| | | | Total Créditos |
| 09/09 | 151.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 09/2021 | 54.218,74 |
| 09/09 | 158.0000 | 4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 09/2021 | 85.498,26 |
| 09/09 | 162.0000 | 4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref. 09/2021 | 357,54 |
| | | | Total Débitos |
| | | | Total Créditos |
| 10/09 | 152.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 09/2021 | 65.295,33 |
| 10/09 | 163.0000 | 4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Despesa com Combustivel conforme Comprov 09/2021 | 3.659,22 |
| | | | Total Débitos |
| | | | 68.954,55 |
| | | A Transportar =====> Débitos : | 5.720.276,08 |
| | | Créditos : | 5.720.276,08 |



| Data | Lançamento | Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento | Valor |
|-------|------------|---|-------------------------------|
| | | De Transporte =====> Débitos : 5.720.276,08 Créditos : 5.720.276,08 | |
| | | | Total Créditos 68.954,55 |
| 15/09 | 153.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 09/2021 | 16.548,25 |
| 15/09 | 164.0000 | 4.01.01.04.0019 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 09/2021 | 2.356,66 |
| | | | Total Débitos 18.904,91 |
| | | | Total Créditos 18.904,91 |
| 16/09 | 165.0000 | 4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 09/2021 | 356,58 |
| | | | Total Débitos 356,58 |
| | | | Total Créditos 356,58 |
| 30/09 | 166.0000 | 4.01.01.03.0012 - DAS SIMPLES NACIONAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 216 - Pagamento de DAS-SIMPLES NACIONAL ref. mês: 09/2021 | 39.956,55 |
| | | | Total Débitos 39.956,55 |
| | | | Total Créditos 39.956,55 |
| | | Total do Mês =====> Débitos : 5.779.494,12 Créditos : 5.779.494,12 | |
| | | A Transportar =====> Débitos : 5.779.494,12 Créditos : 5.779.494,12 | |



| Data | Lançamento | Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento | Valor |
|-------|------------|--|---------------------|
| | | De Transporte =====> Débitos : | 5.779.494,12 |
| | | Créditos : | 5.779.494,12 |
| 01/10 | 167.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 10/2021 | 23.658,69 |
| | | Total Débitos | 23.658,69 |
| | | Total Créditos | 23.658,69 |
| 04/10 | 168.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 10/2021 | 54.685,26 |
| 04/10 | 173.0000 | 4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês 10/2021 | 54.215,66 |
| | | Total Débitos | 108.900,92 |
| | | Total Créditos | 108.900,92 |
| 05/10 | 169.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 10/2021 | 62.153,66 |
| 05/10 | 174.0000 | 4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês 10/2021 | 32.658,29 |
| | | Total Débitos | 94.811,95 |
| | | Total Créditos | 94.811,95 |
| 06/10 | 170.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 10/2021 | 45.857,52 |
| 06/10 | 175.0000 | 4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês 10/2021 | 14.145,00 |
| 06/10 | 180.0000 | 4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 10/2021 | 326,55 |
| | | Total Débitos | 60.329,07 |
| | | Total Créditos | 60.329,07 |
| 07/10 | 171.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 10/2021 | 95.689,33 |
| 07/10 | 176.0000 | 4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês 10/2021 | 52.658,33 |
| 07/10 | 181.0000 | 4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref. 10/2021 | 4.521,55 |
| 07/10 | 182.0000 | 4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 10/2021 | 695,85 |
| | | Total Débitos | 153.565,06 |
| | | Total Créditos | 153.565,06 |
| 08/10 | 172.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 10/2021 | 45.157,62 |
| 08/10 | 183.0000 | 4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza confome: 10/2021 | 524,15 |
| 08/10 | 184.0000 | 4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref. 10/2021 | 385,47 |
| | | Total Débitos | 46.067,24 |
| | | A Transportar =====> Débitos : | 6.266.827,05 |
| | | Créditos : | 6.266.827,05 |



| Data | Lançamento | Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento | Valor |
|-------|------------|--|--------------------------|
| | | De Transporte =====> Débitos : | 6.266.827,05 |
| | | Créditos : | 6.266.827,05 |
| | | | Total Créditos 46.067,24 |
| 11/10 | 177.0000 | 4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 10/2021 | 24.518,66 |
| 11/10 | 185.0000 | 4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Despesa com Combustível conforme Comprov 10/2021 | 5.215,66 |
| | | Total Débitos | 29.734,32 |
| | | Total Créditos | 29.734,32 |
| 13/10 | 179.0000 | 4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 10/2021 | 45.175,66 |
| | | Total Débitos | 45.175,66 |
| | | Total Créditos | 45.175,66 |
| 29/10 | 186.0000 | 4.01.01.03.0012 - DAS SIMPLES NACIONAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 216 - Pagamento de DAS-SIMPLES NACIONAL ref. mês: 10/2021 | 41.215,95 |
| | | Total Débitos | 41.215,95 |
| | | Total Créditos | 41.215,95 |
| | | Total do Mês =====> Débitos : | 6.382.952,98 |
| | | Créditos : | 6.382.952,98 |
| | | A Transportar =====> Débitos : | 6.382.952,98 |
| | | Créditos : | 6.382.952,98 |



| Data | Lançamento | Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento | Valor |
|-------|------------|--|---------------------|
| | | De Transporte =====> Débitos : | 6.382.952,98 |
| | | Créditos : | 6.382.952,98 |
| 02/11 | 187.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ | 65.284,55 |
| | | 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS | |
| | | 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 11/2021 | |
| 02/11 | 199.0000 | 4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO | 256,85 |
| | | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ | |
| | | 163 - Pagamento de material de escritorio ref. 11/2021 | |
| | | Total Débitos | 65.541,40 |
| | | Total Créditos | 65.541,40 |
| 03/11 | 188.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ | 26.359,33 |
| | | 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS | |
| | | 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 11/2021 | |
| 03/11 | 195.0000 | 4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA | 52.145,88 |
| | | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ | |
| | | 015 - Valores Pagos referentes 11/2021 | |
| | | Total Débitos | 78.505,21 |
| | | Total Créditos | 78.505,21 |
| 04/11 | 193.0000 | 4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA | 5.485,62 |
| | | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ | |
| | | 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês 11/2021 | |
| | | Total Débitos | 5.485,62 |
| | | Total Créditos | 5.485,62 |
| 05/11 | 189.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ | 85.471,15 |
| | | 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS | |
| | | 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 11/2021 | |
| | | Total Débitos | 85.471,15 |
| | | Total Créditos | 85.471,15 |
| 09/11 | 190.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ | 59.868,54 |
| | | 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS | |
| | | 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 11/2021 | |
| 09/11 | 194.0000 | 4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA | 57.848,55 |
| | | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ | |
| | | 015 - Valores Pagos referentes 11/2021 | |
| 09/11 | 196.0000 | 4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA | 24.158,69 |
| | | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ | |
| | | 015 - Valores Pagos referentes 11/2021 | |
| 09/11 | 200.0000 | 4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE | 356,57 |
| | | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ | |
| | | 213 - Pagamento de propaganda e public. ref. 11/2021 | |
| | | Total Débitos | 142.232,35 |
| | | Total Créditos | 142.232,35 |
| 10/11 | 191.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ | 59.868,95 |
| | | 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS | |
| | | 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 11/2021 | |
| 10/11 | 201.0000 | 4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO | 548,26 |
| | | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ | |
| | | 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 11/2021 | |
| | | Total Débitos | 60.417,21 |
| | | Total Créditos | 60.417,21 |
| 11/11 | 192.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ | 18.745,96 |
| | | 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS | |
| | | 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 11/2021 | |
| 11/11 | 202.0000 | 4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA | 5.216,33 |
| | | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ | |
| | | 032 - Pagamento de conta da energia ref. 11/2021 | |
| | | Total Débitos | 23.962,29 |
| | | Total Créditos | 23.962,29 |
| | | A Transportar =====> Débitos : | 6.844.568,21 |
| | | Créditos : | 6.844.568,21 |



| Data | Lançamento | Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento | Valor |
|-------|------------|--|---------------------|
| | | De Transporte =====> Débitos : | 6.844.568,21 |
| | | Créditos : | 6.844.568,21 |
| 12/11 | 203.0000 | 4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Despesa com Combustivel conforme Comprov 11/2021 | 6.529,35 |
| | | Total Débitos | 6.529,35 |
| | | Total Créditos | 6.529,35 |
| 15/11 | 197.0000 | 4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 11/2021 | 58.654,22 |
| 15/11 | 204.0000 | 4.01.01.04.0019 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 11/2021 | 8.545,29 |
| | | Total Débitos | 67.199,51 |
| | | Total Créditos | 67.199,51 |
| 16/11 | 198.0000 | 4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 11/2021 | 44.516,55 |
| | | Total Débitos | 44.516,55 |
| | | Total Créditos | 44.516,55 |
| 30/11 | 205.0000 | 4.01.01.03.0012 - DAS SIMPLES NACIONAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 216 - Pagamento de DAS-SIMPLES NACIONAL ref. mês: 11/2021 | 45.845,29 |
| | | Total Débitos | 45.845,29 |
| | | Total Créditos | 45.845,29 |
| | | Total do Mês =====> Débitos : | 7.008.658,91 |
| | | Créditos : | 7.008.658,91 |
| | | A Transportar =====> Débitos : | 7.008.658,91 |
| | | Créditos : | 7.008.658,91 |



| Data | Lançamento | Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento | Valor |
|-------|------------|--|-----------|
| | | De Transporte =====> Débitos : 7.008.658,91 Créditos : 7.008.658,91 | |
| 01/12 | 213.0000 | 4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês 12/2021 | 32.658,55 |
| | | Total Débitos | 32.658,55 |
| | | Total Créditos | 32.658,55 |
| 02/12 | 214.0000 | 4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês 12/2021 | 24.517,66 |
| | | Total Débitos | 24.517,66 |
| | | Total Créditos | 24.517,66 |
| 03/12 | 215.0000 | 4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês 12/2021 | 39.856,66 |
| 03/12 | 315.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 12/2021 | 215,00 |
| 03/12 | 316.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 12/2021 | 215,00 |
| 03/12 | 317.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 12/2021 | 236,00 |
| | | Total Débitos | 40.522,66 |
| | | Total Créditos | 40.522,66 |
| 06/12 | 206.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 12/2021 | 35.685,55 |
| 06/12 | 224.0000 | 4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 12/2021 | 458,67 |
| 06/12 | 225.0000 | 4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref. 12/2021 | 5.215,66 |
| 06/12 | 318.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 12/2021 | 326,00 |
| 06/12 | 319.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 12/2021 | 548,00 |
| 06/12 | 320.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 12/2021 | 625,00 |
| 06/12 | 321.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 12/2021 | 125,00 |
| 06/12 | 322.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 12/2021 | 163,00 |
| 06/12 | 323.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 12/2021 | 365,00 |
| | | A Transportar =====> Débitos : 7.149.869,66 Créditos : 7.149.869,66 | |



| Data | Lançamento | Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento | Valor |
|-------|------------|---|---------------------|
| | | De Transporte =====> Débitos : | 7.149.869,66 |
| | | Créditos : | 7.149.869,66 |
| 06/12 | 324.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 12/2021 | 254,00 |
| 06/12 | 325.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 12/2021 | 625,00 |
| | | Total Débitos | 44.390,88 |
| | | Total Créditos | 44.390,88 |
| 07/12 | 207.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 12/2021 | 45.215,66 |
| 07/12 | 226.0000 | 4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 12/2021 | 625,33 |
| 07/12 | 326.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 12/2021 | 254,00 |
| 07/12 | 327.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 12/2021 | 6.585,00 |
| 07/12 | 328.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 12/2021 | 215,00 |
| 07/12 | 329.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 12/2021 | 645,00 |
| 07/12 | 330.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 12/2021 | 524,00 |
| 07/12 | 331.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 12/2021 | 265,00 |
| 07/12 | 332.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 12/2021 | 154,00 |
| 07/12 | 333.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 12/2021 | 325,00 |
| 07/12 | 334.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 12/2021 | 298,00 |
| 07/12 | 335.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 12/2021 | 546,00 |
| | | Total Débitos | 55.651,99 |
| | | Total Créditos | 55.651,99 |
| 08/12 | 208.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 12/2021 | 62.154,29 |
| 08/12 | 217.0000 | 4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 12/2021 | 23.548,54 |
| | | A Transportar =====> Débitos : | 7.292.103,48 |
| | | Créditos : | 7.292.103,48 |



| Data | Lançamento | Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento | Valor |
|-------|------------|--|---------------------|
| | | De Transporte =====> Débitos : | 7.292.103,48 |
| | | Créditos : | 7.292.103,48 |
| 08/12 | 227.0000 | 4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza conforme: 12/2021 | 457,51 |
| 08/12 | 336.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 12/2021 | 658,00 |
| 08/12 | 337.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 12/2021 | 458,00 |
| 08/12 | 338.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 12/2021 | 659,00 |
| 08/12 | 339.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 12/2021 | 2.453,00 |
| | | Total Débitos | 90.388,34 |
| | | Total Créditos | 90.388,34 |
| 09/12 | 209.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 12/2021 | 52.314,85 |
| 09/12 | 218.0000 | 4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 12/2021 | 29.568,55 |
| 09/12 | 228.0000 | 4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref. 12/2021 | 326,95 |
| | | Total Débitos | 82.210,35 |
| | | Total Créditos | 82.210,35 |
| 10/12 | 219.0000 | 4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 12/2021 | 17.457,45 |
| 10/12 | 229.0000 | 4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref. 12/2021 | 652,33 |
| | | Total Débitos | 18.109,78 |
| | | Total Créditos | 18.109,78 |
| 13/12 | 230.0000 | 4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Despesa com Combustível conforme Comprov 12/2021 | 5.245,22 |
| | | Total Débitos | 5.245,22 |
| | | Total Créditos | 5.245,22 |
| 14/12 | 220.0000 | 4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 12/2021 | 26.589,33 |
| 14/12 | 231.0000 | 4.01.01.04.0019 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 12/2021 | 4.157,56 |
| | | Total Débitos | 30.746,89 |
| | | Total Créditos | 30.746,89 |
| 15/12 | 221.0000 | 4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 12/2021 | 5.485,26 |
| 15/12 | 232.0000 | 4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 12/2021 | 521,26 |
| | | Total Débitos | 6.006,52 |
| | | Total Créditos | 6.006,52 |
| | | A Transportar =====> Débitos : | 7.439.107,75 |
| | | Créditos : | 7.439.107,75 |



| Data | Lançamento | Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento | Valor |
|-------|------------|---|----------------------|
| | | De Transporte =====> Débitos : | 7.439.107,75 |
| | | Créditos : | 7.439.107,75 |
| 16/12 | 210.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 12/2021 | 27.458,96 |
| 16/12 | 222.0000 | 4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 12/2021 | 6.895,66 |
| | | Total Débitos | 34.354,62 |
| | | Total Créditos | 34.354,62 |
| 17/12 | 211.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 12/2021 | 65.845,29 |
| 17/12 | 223.0000 | 4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 12/2021 | 5.986,32 |
| | | Total Débitos | 71.831,61 |
| | | Total Créditos | 71.831,61 |
| 20/12 | 212.0000 | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 12/2021 | 38.659,66 |
| | | Total Débitos | 38.659,66 |
| | | Total Créditos | 38.659,66 |
| 31/12 | 233.0000 | 4.01.01.03.0012 - DAS SIMPLES NACIONAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 216 - Pagamento de DAS-SIMPLES NACIONAL ref. mês: 12/2021 | 42.158,66 |
| 31/12 | 234.0000 | 4.01.01.03.0012 - DAS SIMPLES NACIONAL 2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 140 - Provisão DAS SIMPLES NACIONAL à recolher ref. mês: 12/2021 | 48.754,16 |
| 31/12 | 340.0000 | 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço | 4.001.992,78 |
| 31/12 | 341.0000 | 2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 020 - Saldos de Encerramento do Balanço | 52.160,79 |
| 31/12 | 342.0000 | 2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço | 10.730,68 |
| 31/12 | 343.0000 | 2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 020 - Saldos de Encerramento do Balanço | 1.962.639,68 |
| 31/12 | 344.0000 | 2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 020 - Saldos de Encerramento do Balanço | 1.044.479,55 |
| 31/12 | 345.0000 | 2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 020 - Saldos de Encerramento do Balanço | 5.672,61 |
| 31/12 | 346.0000 | 2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço | 4.306,79 |
| 31/12 | 347.0000 | 2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.03.0012 - DAS SIMPLES NACIONAL 020 - Saldos de Encerramento do Balanço | 475.599,60 |
| 31/12 | 348.0000 | 2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 020 - Saldos de Encerramento do Balanço | 2.435,66 |
| | | A Transportar =====> Débitos : | 15.234.884,60 |
| | | Créditos : | 15.234.884,60 |



BALANÇO PATRIMONIAL**M J DE S VIEIRA****0506**

TV MUCAMBINHO, 188 - CORRENTE - CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ : 10.511.859/0001-19

Inscrição Estadual : 125908075

Local de Registro : Jucema

Data Registro : 20/11/2008

Número Registro: 21101617809

Período de Movimento : JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

Folha: 33

ATIVO

| | |
|---------------------------------|-----------------------|
| CIRCULANTE | 527.881,81 D |
| DISPONIVEL | 475.727,52 D |
| CAIXA | 377.873,26 D |
| CAIXA MATRIZ | 377.873,26 D |
| BANCO CONTA MOVIMENTO | 97.854,26 D |
| BANCO DO BRASIL S/A | 97.854,26 D |
| REALIZAVEL | 52.154,29 D |
| ESTOQUES DE MERCADORIAS | 52.154,29 D |
| ESTOQUE DE MERCADORIAS | 52.154,29 D |
| ATIVO NAO CIRCULANTE | 749.991,45 D |
| IMOBILIZADO | 749.991,45 D |
| IMOBILIZADO EM USO | 749.991,45 D |
| VEICULOS | 354.168,23 D |
| EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 32.187,56 D |
| MOVEIS E UTENSILOS | 54.187,63 D |
| MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 309.448,03 D |
| TOTAL DO ATIVO =====> | 1.277.873,26 D |

**PASSIVO**

| | |
|---------------------------------|----------------|
| CIRCULANTE | 48.754,16 C |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS | 48.754,16 C |
| IMPOSTOS A RECOLHER | 48.754,16 C |
| DAS SIMPLES NACIONAL À RECOLHER | 48.754,16 C |
| PATRIMONIO LIQUIDO | 1.229.119,10 C |
| CAPITAL SOCIAL | 600.000,00 C |
| CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO | 600.000,00 C |
| CAPITAL SOCIAL | 600.000,00 C |

Chapadinha /MA, 31 de Dezembro de 2021

RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA
CONTADOR
CPF: 021.605.343-90
RG: 024781992003-3 SSP/MA
CRC/MA 011209

MARIA JOSE DE SOUZA VIEIRA
EMPRESARIA
CPF: 939.052.463-68
RG: 1042818980 SSP/MA

BALANÇO PATRIMONIAL

0506

M J DE S VIEIRA

TV MUCAMBINHO, 188 - CORRENTE - CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ : 10.511.859/0001-19

Inscrição Estadual : 125908075

Local de Registro : Jucema

Data Registro : 20/11/2008

Número Registro: 21101617809

Período de Movimento : JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

Folha: 34

LUCRO OU PREJUÍZO NO EXERCÍCIO

329.119,10 C

LUCRO NO EXERCÍCIO

329.119,10 C

LUCRO NO PERÍODO

329.119,10 C

TOTAL DO PASSIVO =====>**1.277.873,26 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\$ 1.277.873,26 (Um Milhão e Duzentos e Setenta e Sete Mil e Oitocentos e Setenta e Três Reais e Vinte e Seis Centavos)

Chapadinha /MA, 31 de Dezembro de 2021

RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA
CONTADOR
CPF: 021.605.343-90
RG: 024781992003-3 SSP/MA
CRC/MA 011209

MARIA JOSE DE SOUZA VIEIRA
EMPRESARIA
CPF: 939.052.463-68
RG: 1042818980 SSP/MA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021**M J DE S VIEIRA****0506**

TV MUCAMBINHO, 188 - CORRENTE - CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 10.511.859/0001-19

Inscrição Estadual: 125908075

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 20/11/2008

Nº do Registro: 21101617809

Período Movimento: JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

FOLHA: 35

Receita Bruta de vendas e/ou serviços

RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

SERVIÇOS PRESTADOS

4.001.992,78

4.001.992,78

(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços**4.001.992,78****(=) Lucro Bruto****4.001.992,78****(-) Despesas Operacionais**

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

ENERGIA ELETRICA

52.160,79

HONORARIOS CONTABEIS

10.730,68

SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA

1.962.639,68

SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA

1.044.479,55

PROPAGANDA E PUBLICIDADE

5.672,61

AGUA E ESGOTO

4.306,79

3.079.990,10

DESPESAS TRIBUTARIAS

DAS SIMPLES NACIONAL

475.599,60

475.599,60

DESPESAS GERAIS

MATERIAL DE LIMPEZA

2.435,66

MATERIAL DE ESCRITORIO

3.744,06

DESPESAS COM COMBUSTIVEL

58.722,37

DESPESAS DIVERSAS

1.136,48

MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

51.245,41

117.283,98

(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro**329.119,10****(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO****329.119,10**

Chapadinha /MA, 31 de Dezembro de 2021

RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA
CONTADOR
CPF: 021.605.343-90
RG: 024781992003-3 SSP/MA
CRC/MA 011209

MARIA JOSE DE SOUZA VIEIRA
EMPRESARIA
CPF: 939.052.463-68
RG: 1042818980 SSP/MA

TERMO DE ENCERRAMENTO

LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 5



Contém este livro 36 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 36 e serviu de Livro Diário nº 5, 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 : M J DE S VIEIRA
Endereço : TV MUCAMBINHO, 188
Bairro : CORRENTE
C.E.P. : 65500-000
Cidade : CHAPADINHA – MA

Registrado em JUCEMA sob. Nº 21101617809

Arquivado em 20/11/2008

Inscrição Estadual nº 12.590.807-5
C.N.P.J. nº 10.511.859/0001-19

Chapadinha /MA, 31 de Dezembro de 2021

RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA
CONTADOR
CPF: 021.605.343-90
RG: 024781992003-3 SSP/MA
CRC/MA 011209

MARIA JOSE DE SOUZA VIEIRA
EMPRESARIA
CPF: 939.052.463-68
RG: 1042818980 SSP/MA



ASSINATURA ELETRÔNICA



Certificamos que o ato da empresa M. J. DE S. VIEIRA consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| CPF/CNPJ | Nome |
| 02160534390 | RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA |
| 93905246368 | MARIA JOSE DE SOUZA VIEIRA |

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 17/02/2022 17:22 SOB N° 20220221227.
PROTOCOLO: 220221227 DE 17/02/2022. NIRE: 21101617809.
M. J. DE S. VIEIRA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 17/02/2022
empresafacil.ma.gov.br

M J DE S VIEIRA

TV MUCAMBINHO, 188 - CORRENTE CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 10.511.859/0001-19 Inscrição Estadual: 125908075

Local de Registro: JUCEMA

Período Movimento: JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

Nº do Registro: 21101617809

FOLHA : 0001

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ**ÍNDICE DE LÍQUIDEZ GERAL**

$$\text{ILG} = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} \quad \text{ILG} = \frac{1.277.873,26}{1.277.873,26} \quad \text{ILG} : 1,00000$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE

$$\text{ILC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILC} = \frac{1.277.873,26}{1.277.873,26} \quad \text{ILC} : 1,00000$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ SECA

$$\text{ILS} = \frac{\text{Ativo Circulante} - \text{Estoque}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILS} = \frac{1.225.718,97}{1.277.873,26} \quad \text{ILS} : 0,9592$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ IMEDIATA

$$\text{ILI} = \frac{\text{Disponível}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILI} = \frac{475.727,52}{1.277.873,26} \quad \text{ILI} : 0,3723$$

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

$$\text{ISG} = \frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} \quad \text{ISG} = \frac{1.277.873,26}{1.277.873,26} \quad \text{ISG} : 1,00000$$



M J DE S VIEIRATV MUCAMBINHO, 188 - CORRENTE
CHAPADINHA / MA

CEP : 65500-000

CNPJ: 10.511.859/0001-19 I.E.: 125908075

Local de Registro: JUCEMA

Nº do Registro: 21101617809

Período Movimento: JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

FOLHA : 0002

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO**ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL**

$$\text{IEG} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Ativo}} = \frac{1.277.873,26}{1.277.873,26} \quad \text{IEG : } 1,00000$$

ÍNDICE DE CAPITAL DE TERCEIROS

$$\text{ICT} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido}} = \frac{1.277.873,26}{1.229.119,10} \quad \text{ICT : } 1,0397$$

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

$$\text{IGI} = \frac{\text{Ativo Imobilizado}}{\text{Patrimônio Líquido}} = \frac{748.991,45}{1.229.119,10} \quad \text{IGI : } 0,6102$$



Chapadina - ma 31 de Dezembro de 2021

RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA
CONTADOR
CPF: 021.605.343-90
RG: 024781992003-3 SSP/MA
CRC/MA 011209

MARIA JOSE DE SOUZA VIEIRA
EMPRESARIA
CPF: 939.052.463-68
RG: 1042818980 SSP/MA



ASSINATURA ELETRÔNICA



Certificamos que o ato da empresa M. J. DE S. VIEIRA consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| CPF/CNPJ | Nome |
| 02160534390 | RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA |
| 93905246368 | MARIA JOSE DE SOUZA VIEIRA |

CERTIFICO O REGISTRO EM 17/02/2022 13:31 SOB N° 20220221154.
PROTOCOLO: 220221154 DE 17/02/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12202132150. CNPJ DA SEDE: 10511859000119.
NIRE: 21101617809. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 17/02/2022.
M. J. DE S. VIEIRA

JUCEMA

RICARDO DINIZ DIAS
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

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

INSC. ESTADUAL: 12.590.807-5
 RAZÃO SOCIAL: M J DE S VIEIRA

ÚLTIMA ALTERAÇÃO: 14/05/2019

SITUAÇÃO FISCAL: REGULAR
 MOTIVOS FISCAIS:

SERASA: Não

SITUAÇÃO CADASTRAL: ATIVO
 MOTIVO CADASTRAL: --

DADOS GERAIS

CPF/CNPJ: 10.511.859/0001-19
 RAZÃO SOCIAL: M J DE S VIEIRA
 NIRE: 21101617809
 INÍCIO DE ATIVIDADES: 13/02/2019
 AGÊNCIA REGIONAL: 35 - AGÊNCIA DE CHAPADINHA
 TIPO DE SOCIEDADE: EMPRESÁRIO
 REGIME DE PAG.: SIMPLES NACIONAL
 DATA OBRIG. NFE: 01/07/2010
 CORREIO ELETRÔNICO: MARALHARIARABISCO@HOTMAIL.COM

INSC. CENTRALIZADORA: --

TIPO PESSOA: JURÍDICA
 CAPITAL SOCIAL: 600.000,00
 UFRE: 49 - Ufre/Bacabal
 CAT. DO ESTABELECIMENTO: MATRIZ OU UNICO

DATA OBRIG. EFD: --

ÁREA UTILIZADA: --



ENDEREÇO DE ESTABELECIMENTO

CEP 65500-000
 ENDEREÇO TRV MUCAMBINHO
 COMPLEMENTO: --
 PONTO DE REFERENC.: PROXIMO A PRACA DO POVO
 CIDADE: CHAPADINHA
 TELEFONE: (98)9134-2342
 CEP CAIXA POSTAL: --

NÚMERO: 188

BAIRRO: CORRENTE

ESTADO: MA

FAX: --

ENDEREÇO FISCAL

CEP --
 ENDEREÇO TRV MUCAMBINHO
 COMPLEMENTO: --
 PONTO DE REFERENC.: --
 CIDADE: CHAPADINHA
 TELEFONE: (98)9134-2342
 CEP CAIXA POSTAL: 00000-000

NÚMERO: 188

BAIRRO: CORRENTE

ESTADO: MA

FAX: --

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS

| ORDEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO |
|-------|---------|--|
| 1 | 1412601 | CONFECÇÃO DE PEÇAS DO VESTUÁRIO, EXCETO ROUPAS ÍNTIMAS E AS CONFECCIONADAS SOB MEDIDA |
| 2 | 1340501 | ESTAMPARIA E TEXTURIZAÇÃO EM FIOS, TECIDOS, ARTEFATOS TÊXTEIS E PEÇAS DO VESTUÁRIO |
| 3 | 1351100 | FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS TÊXTEIS PARA USO DOMÉSTICO |
| 4 | 1411801 | CONFECÇÃO DE ROUPAS ÍNTIMAS |
| 5 | 1412602 | CONFECÇÃO, SOB MEDIDA, DE PEÇAS DO VESTUÁRIO, EXCETO ROUPAS ÍNTIMAS |
| 6 | 1413401 | CONFECÇÃO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA |
| 7 | 1413402 | CONFECÇÃO, SOB MEDIDA, DE ROUPAS PROFISSIONAIS |
| 8 | 1414200 | FABRICAÇÃO DE ACESSÓRIOS DO VESTUÁRIO, EXCETO PARA SEGURANÇA E PROTEÇÃO |
| 9 | 1421500 | FABRICAÇÃO DE MEIAS |
| 10 | 1422300 | FABRICAÇÃO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO, PRODUZIDOS EM MALHARIAS E TRICOTAGENS, EXCETO MEIAS |
| 11 | 1521100 | FABRICAÇÃO DE ARTIGOS PARA VIAGEM, BOLSAS E SEMELHANTES DE QUALQUER MATERIAL |
| 12 | 1813001 | IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO |
| 13 | 3292202 | FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS PARA SEGURANÇA PESSOAL E PROFISSIONAL |
| 14 | 4712100 | COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - |
| 15 | 4741500 | COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA |
| 16 | 4754702 | COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA |
| 17 | 4755501 | COMÉRCIO VAREJISTA DE TECIDOS |
| 18 | 4755502 | COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO |
| 19 | 4755503 | COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO |
| 20 | 4759801 | COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPEÇARIA, CORTINAS E PERSIANAS |
| 21 | 4763602 | COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS |
| 22 | 4781400 | COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS |
| 23 | 4782201 | COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS |
| 24 | 4782202 | COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM |

FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

USUÁRIO: 93905246368
 DATA: 09/03/2022
 HORA: 10:45

REPRESENTANTES LEGAIS

| CNN/CPF | NOME/RAZÃO SOCIAL | TIPO DE RELAÇÃO |
|-------------|------------------------------|------------------|
| 70720827353 | JOSE GONCALVES DE SOUSA NETO | 3 - CONTADOR |
| 93905246368 | MARIA JOSE DE SOUZA VIEIRA | 801 - EMPRESARIO |

AÇÕES JUDICIAIS

| TIPO | DATA INCLUSÃO | DATA REVOGAÇÃO | DOC. CONCESSÃO | EFEITO |
|------|---------------|----------------|----------------|--------|
|------|---------------|----------------|----------------|--------|

Não existem Ações Judiciais para essa inscrição estadual.

OBRIGATORIEDADE / CREDENCIAMENTO

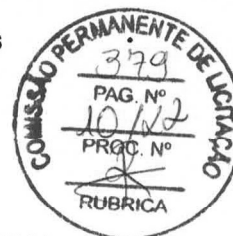
| TIPO | DATA INÍCIO | DATA FIM | SITUAÇÃO |
|------|-------------|----------|----------|
| ICMS | 13/02/2019 | -- | Ativo |
| NF-e | 01/07/2010 | -- | Ativo |

INCENTIVOS / REGIMES ESPECIAIS

| TIPO | DATA INÍCIO | DATA FIM | SITUAÇÃO |
|------|-------------|----------|----------|
|------|-------------|----------|----------|

Não existem Incentivos/Regimes Especiais para essa inscrição





TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12202160293 em 17/02/2022, protocolo 220221227. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

| Identificação de Empresa | |
|--------------------------|--------------------|
| Nome Empresarial: | M. J. DE S. VIEIRA |
| Número de Registro: | 21101617809 |
| CNPJ: | 10511859000119 |
| Município: | Chapadinha |

| Identificação de Livro Digital | |
|--------------------------------|-------------------------|
| Tipo de Livro: | DIÁRIO |
| Número de Ordem: | 5 |
| Período de Escrituração: | 01/01/2021 - 31/12/2021 |

| Assinante(s) | Nome | CRC/OAB |
|--------------|----------------------------------|----------|
| 02160534390 | RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA | MA011209 |
| 93905246368 | MARIA JOSÉ DE SOUZA VIEIRA | |

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 17/02/2022 17:22 SOB Nº 20220221227.
PROTOCOLO: 220221227 DE 17/02/2022. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12202160293. NIRE: 21101617809.
M. J. DE S. VIEIRA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 17/02/2022
empresafacil.ma.gov.br



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12202160293 em 17/02/2022, protocolo 220221227. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

| Identificação de Empresa | |
|--------------------------|--------------------|
| Nome Empresarial: | M. J. DE S. VIEIRA |
| Número de Registro: | 21101617809 |
| CNPJ: | 10511859000119 |
| Município: | Chapadinha |

| Identificação de Livro Digital | |
|--------------------------------|-------------------------|
| Tipo de Livro: | DIÁRIO |
| Número de Ordem: | 5 |
| Período de Escrituração: | 01/01/2021 - 31/12/2021 |

| Assinante(s) | Nome | CRC/OAB |
|--------------|----------------------------------|----------|
| 02160534390 | RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA | MA011209 |
| 93905246368 | MARIA JOSÉ DE SOUZA VIEIRA | |

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 17/02/2022 17:22 SOB Nº 20220221227.
PROTOCOLO: 220221227 DE 17/02/2022. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12202160293. NIRE: 21101617809.
M. J. DE S. VIEIRA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 17/02/2022
empresafacil.ma.gov.br

| | | |
|--|---|---|
| RECEBEMOS DE APIUNA COMERCIAL TEXTIL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | Nota fiscal eletrônica Nº 000.035.417 SÉRIE: 2 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

APIUNA COMERCIAL TEXTIL LTDA
 RUA: QUINTINO BOCAIÚVA, 960
 BAIRRO: CENTRO - APIUNA - SC
 CEP: 89135-000
 FONE: (47) 3353-1558

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 1 - Saída
 2 - Entrada **1**
Nº 000.035.417
SÉRIE: 2
PÁGINA: 01 / 01



CHAVE DE ACESSO:
4222 0211 2876 4200 0130 5500 2000 0354 1712 1075 1632

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

| | | | |
|---|---|---|--|
| NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA MERC. ADQ. REM. P/ INDUST | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220034766668 21/02/2022 08:38:44 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 25.597.545-7 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO | CPF 11.287.642/0001-30 | |

| | | | |
|---|-----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | CNPJ/CPF | DATA DE EMISSÃO |
| NOME / RAZÃO SOCIAL M J DE S VIEIRA (1794) | | 10.511.859/0001-19 | 21/02/2022 |
| ENDEREÇO TRV MUCAMBINHO, 188 | | BAIRRO / DISTRITO CORRENTE | CEP 65500-000 |
| MUNICÍPIO CHAPADINHA | | UF MA | DATA ENTRADA/SAÍDA 21/02/2022 |
| FONE / FAX (47) 3354-2554 | INSCRIÇÃO ESTADUAL 125.908.075 | HORA DA SAÍDA 08:10:33 | |

| FATURA / DUPLICATAS | | | FATURA / DUPLICATAS | | | FATURA / DUPLICATAS | | | FATURA / DUPLICATAS | | |
|---------------------|------------|--------------|---------------------|------------|-------|---------------------|------------|-------|---------------------|------------|-------|
| NUMERO | VENCIMENTO | VALOR | NUMERO | VENCIMENTO | VALOR | NUMERO | VENCIMENTO | VALOR | NUMERO | VENCIMENTO | VALOR |
| D35417.1 | 21/02/22 | R\$ 11793,60 | | | | | | | | | |

| | | | | | |
|-----------------------|-----------------|---------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| CULO DO IMPOSTO | | VALOR DO ICMS | BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| SE DE CALCULO DO ICMS | | 11.793,60 | 471,74 | 0,00 | 11.793,60 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.793,60 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|---------|-----------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | FRETE POR CONTA | CODIGO ANTT | PLACA DO VEICULO | UF | CNPJ / CPF |
| NOME / RAZÃO SOCIAL | | 0-EMITENTE | | | | |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO | |
| 20 | CAIXA | | | 633,000 | 604,800 | |

| NÚMERO/ | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CST/CSOSN | CFOP | UN. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BASE CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
|---------|--|----------|-----------|------|-----|------------|----------------|-------------|-----------------|------------|-----------|-----------|----------|
| 110005 | 30/1 FIADO LOTE:P20210029 L056005211 VAL:31/01/999 9 QTD: 604.800000 | 55092100 | 100 | 6123 | KG | 604,8 | 19,5000 | 11793,60 | 11793,60 | 471,74 | 0,00 | 4 | 0 |



| | | | | | | | |
|------------------|---------------------|--------------------------|------|--------------------------|------|----------------|------|
| CÁLCULO DO ISSQN | INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | 0,00 | BASE DE CALCULO DO ISSQN | 0,00 | VALOR DO ISSQN | 0,00 |
|------------------|---------------------|--------------------------|------|--------------------------|------|----------------|------|

| | |
|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | RESERVADO AO FISCO |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MERC. ENVIADA PARA INDUSTRIA TEXTIL PREMIUM EIRELI, RUA: BEIRA RIO, Nº 540, DOM JOAQUIM, BRUSQUE-SC, CEP: 88359-085, CNPJ: 13.126.178/0001-25, IE: 256.302.740. PARA QUEM FOI EMITIDO NF 35418. TRIB APROX R\$ 0 FED. FONTE: IBPT/FECOMERCIO SC. PEDIDO FIBRASUL 1453. DIFERIMENTO PARCIAL DO IMPOSTO CONFORME TTD 185000001723402. ATENÇÃO: FAÇA OS TESTES DE QUALIDADE NA PRIMEIRA CARGA MÁQUINA, EX: BARRAMENTO, ETC. NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS PELA MALHA PRODUZIDA ALÉM DO PRIMEIRO ROLO DE MALHA, E NÃO ACEITAREMOS DEVOLUÇÃO DE CAIXAS ABERTAS. | |



Pompeu Contábil



NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A, **M J DE S VIEIRA – ME**, empresário individual, com sede e foro na cidade de Chapadinha - MA, tendo como objeto social 14.12-6-01 - Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida, com início de atividades em 20/11/2008.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Aplicações Financeiras

Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço;

3.2) Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

3.3) Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

3.4) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.5) Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.6) Impostos Federais

A empresa está no regime do lucro presumido e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A empresa conta com um passivo, relacionado à empréstimos e financiamentos, no valor de R\$ 254.585,00 (Duzentos e cinquenta e quatro mil e quinhentos e oitenta e cinco reais), junto à instituições financeiras nacionais.

5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer naturezas.

6) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 600.000,00 (Seiscentos mil reais) dividido em 600 quotas de R\$ 1.000,00, totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

| NOME | QUOTAS | CAPITAL |
|----------------------------|--------|---------------|
| MARIA JOSE DE SOUZA VIEIRA | RS 600 | RS 600.000,00 |

7) PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO


Propriedade para investimento é a propriedade (terreno ou edificação) mantida pelo proprietário para auferir aluguel ou para valorização do imóvel.

Os imóveis contabilizados como propriedade para investimento importam em R\$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil).

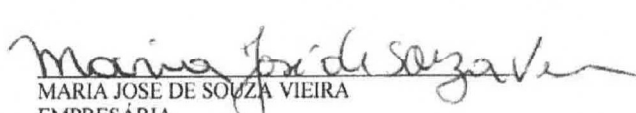
8) EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Chapadinha – ma 31 de dezembro de 2021.


RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA
CONTADOR
CPF: 021.605.343-90
RG: 024781992093-3 SSP/MA
CRC/MA 011209

*Rdo Nonato dos Reis e Silva
CRC/MA 011209
Contador*


MARIA JOSE DE SOUZA VIEIRA
EMPRESÁRIA
CPF: 939.052.463-68
RG: 1042818980 SSP/MA





M J DE S VIEIRA
CNPJ: 10.511.859/0001-19
INSC. EST.: 125908075
TV MUCAMBINHO - 188 - CORRENTE
CHAPADINHA-MA / CEP: 65.500-000

TABELA DE CUSTOS

Ilmo. Sr.
Pregoeiro
Prefeitura Municipal de Santa Luzia do Paruá - MA.

Ref: Pregão nº 004/2022

Apresentamos nossa tabela de custos para apreciação.

IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE

| |
|--|
| RAZÃO SOCIAL: M J DE S VIEIRA |
| NOME FANTASIA: MALHARIA RABISCO E EMPREENDIMENTOS |
| CNPJ: 10.511.859/0001-19 |
| INSC. EST: 125908075 |
| ENDEREÇO: TV MUCAMBINHO, 188 |
| BAIRRO: CORRENTE CIDADE: CHAPADINHA-MA CEP: 65.500-000 |
| EMAIL: malharia.rabisco@hotmail.com FONE: (98) 98469-5081 / 99167-2079 |
| REPRESENTANTE: MARSIA JOSÉ DE SOUZA VIEIRA |
| CPF: 939.052.463-68 RG: 000104281898-0 |
| END: TV MUCAMBINHO 188-A, CORRENTE- CHAPADINHA-MA |
| FONE: (98) 98469-5081 |
| BANCO DA LICITANTE: BANCO BRADESCO |
| AGÊNCIA BANCÁRIA: CONTA BANCÁRIA: |



M J DE S
VIEIRA:10511859000119
119

Assinado de forma digital por M
J DE S VIEIRA:10511859000119
Dados: 2022.03.14 15:55:30
-03'00'





M. J. DE S. VIEIRA
CNPJ: 10.511.859/0001-15
INSC. EST.: 125508075
TV. MUCAMBINHO - 188 - CORRENTE
CHAPADINHA-MA / CEP: 65.500-000



| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | MODELO | MARCA | QUANT | UNID | VR UNIT DE CUSTO |
|------|---------|--|-------------|---------------|--------|------|------------------|
| 14 | 1667719 | Camisa Gola Estilo "V", em ribana rebatida na cor branca, Malha PV em cores com pintura Silk Screen na frente e costa com as logomarcas do municípios e dos programas da secretaria municipal solicitante, Composição da Malha : 67% Algodão e 33% Viscose Tamanhos P,M,G,GG | PROMOCIONAL | TEXTILPREMIUN | 11.000 | UNID | 5,40 |
| 15 | 1667720 | Camisa Gola Estilo "V", em ribana rebatida na cor branca, Malha PV na cor branca com pintura Silk Screen na frente e costa com as logomarcas do município e dos programas das secretarias municipais, Composição da Malha : 67% Algodão e 33% Viscose Tamanhos P,M,G,GG | PROMOCIONAL | TEXTILPREMIUN | 13.000 | UNID | 5,40 |
| 21 | 1667726 | Camisa Gola redonda em ribana rebatida na cor branca, Malha PP em cores com pintura Silk Screen na frente e costa com as logomarcas do município e dos programas das secretarias municipais, Composição da Malha : 67% Algodão e 33% Viscose Tamanhos P,M,G,GG, | PROMOCIONAL | TEXTILPREMIUN | 14.000 | UNID | 5,40 |
| 23 | 1667728 | Camisa Gola redonda , manga longa em ribana rebatida na cor branca, Malha PP | PROMOCIONAL | TEXTILPREMIUN | 6.000 | UNID | 6,80 |



Assinado de forma digital por M
J DE S VIEIRA:10511859000119
Dados: 2022.03.14 15:55:46
-03'00'

M J DE S
VIEIRA:10511859000119





M J DE S VIEIRA
CNPJ: 10.511.8590001-13
INSC. EST.: 125680875
TV. MUCAMBINHO - 188 - CORRENTE
CHAPADINHA-MA / CEP: 65.500-000



| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | em cores com pintura Silk Screen na frente e costa com as logomarca do município e dos programas da secretaria municipal solicitante, Composição da Malha : 67% Algodão e 33% Viscose Tamanhos P,M,G,GG, | | | | |
|--|--|--|--|--|--|

DECLARAMOS QUE OS REFERIDOS CUSTOS SÃO UNITÁRIOS, E NESSES VALORES JÁ ESTÃO INCLUSOS, ENTREGA, IMPOSTOS E MÃO DE OBRA.

DECLARAMOS AINDA, QUE OS CÁLCULOS EM RELAÇÃO AO CUSTO DE MATÉRIA PRIMA ESTÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE COMPRA Nº 000.035.417, EM ANEXO, ONDE O VALOR DO QUILO DA MALHA TIPO FIOPOLI, ESTÁ NO VALOR DE R\$ 19,50 O QUILO, ONDE 1 KG DE MALHA TEREMOS UMA PRODUÇÃO DE 5 PÇS DE CAMISAS COM MANGA NA GRADE DE TAMANHOS P, M, G E GG, OU SEJA, O CUSTO DE CADA CAMISA SAIRIA A R\$ 3,90 A UNIDADE.

Chapadinha-Ma., 14 de março de 2022.

M J D E S

Assinado de forma digital por MJ
DE S VIEIRA:10511859000119

VIEIRA:10511859000119

Dados: 2022.03.14 15:56:10 -03'00'

Maria José de Souza Vieira

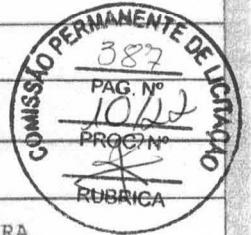
CPF: 939.052.463-68

Sócia Proprietária



REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO NO VERSO



| | | | |
|---|---|---|--|
| NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE | | NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) | |
| NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas) MARIA JOSE DE SOUZA VIEIRA | | | |
| NACIONALIDADE BRASILEIRA | | ESTADO CIVIL Solteiro(a) | |
| SEXO <input type="checkbox"/> M <input checked="" type="checkbox"/> F | REGIME DE BENS (se casado) | | |
| FILHO DE (pai) VALDECI MACIEL VIEIRA | | (mãe) MARIA DE JESUS DE SOUZA VIEIRA | |
| NASCIDO EM (data de nascimento) 10-02-1979 | IDENTIDADE número 000104281898-0 | Órgão emissor SSP | UF MA |
| CPF (número) 939.052.463-68 | | | |
| EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) | | | |
| DOMICÍLIO (rua, logradouro - incl. av. etc.) TRAVESSA MUCAMBINHO | | | NÚMERO 188 |
| COMPLEMENTO | BAIRRO / DISTRITO CORRENTE | CEP 65500-000 | CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso de Junta Comercial) |
| MUNICÍPIO CHAPADINHA | | | UF MA |
| declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado do Maranhão: | | | |
| CÓDIGO DO ATO 080 | DESCRIÇÃO DO ATO INSCRIÇÃO | CÓDIGO DO EVENTO | DESCRIÇÃO DO EVENTO |
| CÓDIGO DO EVENTO | DESCRIÇÃO DO EVENTO | CÓDIGO DO EVENTO | DESCRIÇÃO DO EVENTO |
| NOME EMPRESARIAL M. J. DE S. VIEIRA | | | |
| LOGRADOURO (rua, av. etc.) TRAVESSA MUCAMBINHO | | | NÚMERO 188 |
| COMPLEMENTO | BAIRRO / DISTRITO CORRENTE | CEP 65500-000 | CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso de Junta Comercial) |
| MUNICÍPIO CHAPADINHA | | UF MA | PAÍS BRASIL |
| CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) | | | |
| VALOR DO CAPITAL - R\$ 10.000,00 | VALOR DO CAPITAL (por extenso) DEZ MIL REAIS | | |
| CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade principal 1412-6/01 | DESCRIÇÃO DO OBJETO CONFEÇÃO DE PEÇAS DO VESTUÁRIO, EXCETO ROUPAS ÍNTIMAS E AS CONFECCIONADAS SOB MEDIDA. | | |
| Atividades secundárias 4741-5/00 4755-5/02 | COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO. | | |
| DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES | NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ | TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior | UF |
| VISO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL <input type="checkbox"/> 1 - SIM <input checked="" type="checkbox"/> 2 - NÃO | | | |
| ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assessor/gestor) | | | |
| <i>M. J. de S. Vieira</i> | | | |
| DATA DA ASSINATURA 29-10-2008 | ASSINATURA DO EMPRESÁRIO <i>Maria Jose de Souza Vieira</i> | | |

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.

Sandoval Costa
Sandoval Costa
 Juizador Singular de
 Registro Mercantil
 Matr. 388

JUCEMA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIFICADO DE REGISTRO EM 20/11/2008
 SOB O NÚMERO 21121817826
 Protocolo: 08/049207-7

M. J. DE S. VIEIRA

Adalberto Amaro
ADALBERTO AMARO FERREIRA
 SECRETÁRIO GERAL

Nº **AB 100196**

Autenticação
 no verso



REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO


| | | | |
|---|--|---|--|
| NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 21101617809 | | NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XXXXXXXXXXXXXX | |
| NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) MARIA JOSE DE SOUZA VIEIRA | | | |
| NACIONALIDADE BRASILEIRA | | ESTADO CIVIL SOLTEIRO | |
| SEXO M <input type="checkbox"/> F <input checked="" type="checkbox"/> | RÉGIME DE BENS (se casado) XXXXXXXXXXXXXX | | |
| FILHO DE (pai) VALDECI MACIEL VIEIRA | | (mãe) MARIA DE JESUS DE SOUZA VIEIRA | |
| NASCIDO EM (data de nascimento) 10/02/1979 | IDENTIDADE (número) 1042818980 | Orgão emissor SSP | UF MA CPF(número) 939.052.463-68 |
| EMANCIPIADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXXXXXXXXXXXXX | | | |
| DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) TRAVESSA MUCAMBINHO | | | NÚMERO 188 |
| COMPLEMENTO XXXXXXXXXXXXXX | BAIRRO/DISTRITO CORRENTE | CEP 65.500-000 | CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Use de Junta Comercial) 2435 |
| MUNICÍPIO CHAPADINHA | | | UF MA |
| declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresarial, que não possui outro registro de empresário e requer à JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO | | | |
| CÓDIGO DO ATO 002 | DESCRIÇÃO DO ATO ALTERAÇÃO | CÓDIGO DO EVENTO 021 | DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) |
| CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX | DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX | CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX | DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX |
| NOME EMPRESARIAL M J DE S VIEIRA - ME | | | |
| LOGRADOURO (rua, av, etc) TRAVESSA MUCAMBINHO | | | NÚMERO 188 |
| COMPLEMENTO XXXXXXXXXXXXXX | BAIRRO/DISTRITO CORRENTE | CEP 65.500-000 | CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uto de Junta Comercial) 2435 |
| MUNICÍPIO CHAPADINHA | UF MA | PAIS BRASIL | CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) leudameneses@hotmail.com |
| VALOR DO CAPITAL - R\$ 10.000,00 | VALOR DO CAPITAL - (por extenso) DEZ MIL REAIS | | |
| CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (cnae) Atividade Principal 4781400 Atividade secundária 4741500 4755502 XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX | DESCRIÇÃO DO OBJETO COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO | | |
| DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 29/10/2008 | NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 10511859000119 | TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR XXXXXXXXXXXXXX | UF XX USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL <input type="checkbox"/> 1-sim <input checked="" type="checkbox"/> 3-não |
| ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerentes) <i>M J de S Vieira - me</i> | | | |
| DATA DA ASSINATURA 18/08/2010 | ASSINATURA DO EMPRESÁRIO <i>Maria Jose de Souza Vieira</i> | | |
| PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL | | | |
| DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE <i>Emanuelle de Montelees Cunha</i> Chefe de Esc. Regional - JUCEMA Chapadina - MA Matrícula nº 2265 25/08/10 | JUCEMA | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO CERTIFICADO DE REGISTRO EM 25/08/2010 SOB O NÚMERO: 20100-8-988 Protocolo: 10146856-6 Empresário: 21101617809 M. J. DE S. VIEIRA-ME | RUBRICA Nº AC 128508 MA1201001936535 |



Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria da Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração



REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO
Folhas 1/3

| | | | |
|--|--|--|--|
| NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 21101617809 | | NIRE DA FILIAL (informar somente se não referenciado a SEDE) XXX | |
| NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) MARIA JOSÉ DE SOUZA VIEIRA | | | |
| NACIONALIDADE BRASILEIRA | | ESTADUALIDADE SUL-TERRA(MA) | |
| SEXO Feminino | | REGIME DE BENS DO CASAMENTO XXX | |
| FILHO(S) DE VALDECI MACIEL VIEIRA | | (Mãe) MARIA DE JESUS DE SOUZA VIEIRA | |
| NASCIMENTO EM (data de nascimento) 10/02/1979 | | IDENTIDADE (Número) 1012818980 | |
| PAIS DE ORIGEM (informar o país de origem) XXX | | CNPJ SNP | |
| DOMICÍLIO NA REGIÃO URBANA (rua, nº, cidade) TRÉVO MUCAMBIMHO | | UF MA | |
| CÓDIGO DE BARRAS XXX | | CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso de Junta Comercial) 002435 - Chapadinha | |
| MUNICÍPIO Chapadinha | | UF MA | |
| declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresarial, que não possui outro registro de empresário e requer: | | | |
| A JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO | | A JUNTA COMERCIAL DO XXX | |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 002 - ALTERAÇÃO | | CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX | |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 021 (1) ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) | | CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX | |
| NOME EMPRESARIAL M. J. DE S. VIEIRA - ME | | ENQUADRAMENTO ME (Microempresa) | |
| LOGRADOURO (rua, nº, vic) TRAVESSA MUCAMBIMHO | | NÚMERO 188 | |
| CÓDIGO DE BARRAS XXX | | CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso de Junta Comercial) 002435 - Chapadinha | |
| MUNICÍPIO Chapadinha | | UF MA | |
| VALOR DO CAPITAL - R\$ 150.000,00 | | VALOR DO CAPITAL - (por extenso) cento e cinquenta mil reais | |
| CÓDIGO DE ATIVIDADE BRASILEIRA Atividade Principal 4781400 Atividade Secundária 1413401, 1813001, 2292202, 4713102, 4741500, 4755502, 4755503, 4763602, 4772500, 4789003, 4923402, 5620102, 7111000, 7732201, 7739003, 8611101, 8230001, 9001902 | | Descrição do Objeto 4781400 Comércio varejista de artigos de vestuário e acessórios 4741500 Comércio varejista de tintas e materiais para pintura 4755502 Comércio varejista de artigos de armarinho 4755503 Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho 4772300 Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 4763602 Comércio varejista de artigos esportivos 7739003 Aluguel de móveis, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto | |
| DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 30/10/2008 | | NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 105118390001-19 | |
| DATA ASSINATURA 31/10/2017 | | ASSINA FIRMADO EMPRESÁRIO <i>Maria José de Souza Vieira</i> | |
| PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL | | | |
| DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE | | AUTENTICAÇÃO | |
| | |  MA1170001234761 | |

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil

CERTIFICO O REGISTRO EM 31/10/2017 18:24 SOB Nº 20171234430.
PROTOCOLO: 171234430 DE 31/10/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11704247710. NIRE: 21101617809.
M. J. DE S. VIEIRA ME

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 31/10/2017
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



| | | | |
|--|--|---|-------------------|
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO (CNPJ) REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SIED | | NIRE DA FILIAL (especificar o número de inscrição e filial) | |
| 21101617809 | | XXX | |
| NOME DO EMPRESÁRIO (completo, com abreviação) | | | |
| MARIA JOSÉ DE SOUZA VIEIRA | | | |
| NACIONALIDADE | | ESTADUAL | |
| BRASILEIRA | | SULTEIRÓIA) | |
| SEXO | | REGIME DE INSCRIÇÃO | |
| Feminino | | XXX | |
| FILHO DE (pai) | | (mãe) | |
| VALDECI MACIEL VIEIRA | | MARIA DE JESUS DE SOUZA VIEIRA | |
| NASCIMENTO (data de nascimento) | | Data completa | |
| 10/02/1979 | | 10/02/1979 | |
| CPF (Número) | | UF | |
| 1042318780 | | SSP | |
| CNPJ (Número) | | UF | |
| 939.652.463-68 | | MA | |
| INSCRIÇÃO POR (forma de constituição - unidade recente de massa) | | | |
| XXX | | | |
| DISTRIBUIÇÃO NA LOCALIDADE (na cidade) | | | NÚMERO |
| TRAVESSA MUCAMBINHO | | | 188 |
| COMPLEMENTO | | DISTRITO | CEP |
| XXX | | CORRENTE | 65500-000 |
| MUNICÍPIO | | CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso de Junta Comercial) | |
| Chapadinha | | 002435 - Chapadinha | |
| UF | | | UF |
| MA | | | MA |
| declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresarial, que não possui outro registro de empresário e requer: | | | |
| A JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO | | A JUNTA COMERCIAL DO XXX | |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO | | CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO | |
| 002 - ALTERAÇÃO | | XXX | |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO | | CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO | |
| 021 (1) ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) | | XXX | |
| NOME EMPRESARIAL | | | ENQUADRAMENTO |
| M. J. DE S. VIEIRA - ME | | | ME (Microempresa) |
| LOGRADOURO (rua, etc) | | | NÚMERO |
| TRAVESSA MUCAMBINHO | | | 188 |
| COMPLEMENTO | | DISTRITO | CEP |
| XXX | | CORRENTE | 65500-000 |
| MUNICÍPIO | | CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso de Junta Comercial) | |
| Chapadinha | | 002435 - Chapadinha | |
| UF | | CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO | |
| MA | | CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) | |
| BRASIL | | POMPEUREIS@HOTMAIL.COM | |
| VALOR DO CAPITAL - R\$ | | VALOR DO CAPITAL (por classes) | |
| 150.000,00 | | cento e cinquenta mil reais | |
| CÓDIGO DE ATIVIDADE PRINCIPAL (CNAE - 4 dígitos) | | Descrição do Objeto | |
| 4721/100 | | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e | |
| 4721/900 | | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados | |
| 4721/906 | | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados | |
| DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES | | NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ | |
| 29/10/2008 | | 10.511.859/0001-19 | |
| TRANSFERÊNCIA DA SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NÃO ANTERIOR | | UF | |
| USO DA JUNTA COMERCIAL | | USO DA JUNTA COMERCIAL | |
| 1 - SIM | | 1 - SIM | |
| 3 - NÃO | | 3 - NÃO | |
| ASSINATURA DO EMPRESÁRIO | | | |
| <i>Maria José de Souza Vieira</i> | | | |

| | |
|------------------------------------|-----------------|
| DEPERIDO, PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE | AUTENTICAÇÃO |
| | |
| | MA1170001234761 |


PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL * Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil

CERTIFICO O REGISTRO EM 31/10/2017 18:24 SOB Nº 20171234430.
PROTOCOLO: 171234430 DE 31/10/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11704247710. NIRE: 21101617809.
M. J. DE S. VIEIRA ME

JUCEMA
Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUIS, 31/10/2017
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



| | | | |
|--|---|---|---|
| NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA VEDE 21101617809 | | NIRE DA FILIAL (preenchido somente se for registro a filial) XXX | |
| NOME DO EMPRESÁRIO (empresário sem alteração) MARIA JOSE DE SOUZA VIEIRA | | | |
| NACIONALIDADE BRASILEIRA | | ESTADO CIVIL SOLTEIRO(A) | |
| SEXO Feminino | | NOME DE SOLTEIRO XXX | |
| FILHO DE (uso) VALDECI MACIEL VIEIRA | | Mãe MARIA DE JESUS DE SOUZA VIEIRA | |
| NASCIMENTO (data de nascimento) 10.02.1979 | IDEN. (CPF) (número) 1042518980 | CPF atual SNP | UF MA |
| CNPJ (preenchido somente se o empresário - também no caso de filial) XXX | | | |
| DISTRITO NA LOCALIDADE - (uso de...) TREVO MUCAMBIMBU | | | NÚMERO 188 |
| COMPLEMENTO XXX | BARRIO/DISTRITO CORRENTE | CEP 65500-000 | CODIGO DO MUNICIPIO (Use de Junta Comercial) 082435 - Chapadinha |
| MUNICIPIO Chapadinha | | | UF MA |
| declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresarial, que não possui outro registro de empresário e requer: | | | |
| A JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO | | A JUNTA COMERCIAL DO XXX | |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 002 - ALTERAÇÃO | | CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX | |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 021 (1) ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) | | CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX | |
| NOME EMPRESARIAL M. J. DE S. VIEIRA - ME | | | ESQUATRAMENTO ME (Microempresa) |
| DIREÇÃO (rua, nº, etc) TRAVESSA MUCAMBIMBU | | | SUAFRO 188 |
| COMPLEMENTO XXX | BARRIO/DISTRITO CORRENTE | CEP 65500-000 | CODIGO DO MUNICIPIO (Use de Junta Comercial) 002435 - Chapadinha |
| MUNICIPIO Chapadinha | UF MA | PAIS BRASIL | EMAIL ELETRONICO (E-MAIL) POMPEUKREIS@HOTMAIL.COM |
| VALOR DO CAPITAL - R\$ 150.000,00 | VALOR DO CAPITAL - (por estorno) emissão e aquisição em R\$ | | |
| CODIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE 2 dígitos) 4781500 | Descrição do Objeto armazém 4789005 Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 1415401 Confeção de roupas profissionais, exceto sob medida 3392202 Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança pessoal e profissional 1813901 Impressão de material para uso publicitário 8011101 Atividades de vigilância e segurança privada 9001902 Produção musical 7222201 Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto autômatas | | |
| DATA DE INICIO DAS ATIVIDADES 29/10/2008 | NUMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 101511859/0001-19 | TRANSMISSÃO DE SEU OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE INTERIUR | UF MA |
| DATA ASSINATURA 31/10/2017 | ASSINATURA DO EMPRESÁRIO Maria Jose de Souza Vieira | | |
| PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL | | | |
| DEFERIDO, PUBLICAR-SE E ARQUIVAR-SE | | AUTENTICAÇÃO | |
| | |  MA1170001234761 | |



PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil

CERTIFICO O REGISTRO EM 31/10/2017 18:24 SOB Nº 20171234430.
PROTOCOLO: 171234430 DE 31/10/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11704247710. NIRE: 21101617809.
M. J. DE S. VIEIRA ME

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETARIA-GERAL
SÃO LUIS, 31/10/2017
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



Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria da Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração



REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO
Folhas 1/3

| | | | |
|--|-----------------------------------|--|--|
| NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 21101617809 | | NIRE DA FILIAL (quando se inscrever em outro município e/ou estado) | |
| NOME DO EMPRESÁRIO (quando for pessoa física) | | XXX | |
| MARIÁ JOSÉ DE SOUZA VIEIRA | | | |
| NACIONALIDADE | ESTADO CIVIL | | |
| BRASILEIRA | SOLTEIRO(A) | | |
| SEXO | REGIME DE BENS casado | | |
| Feminino | XXX | | |
| FILHO DE | (nome) | | |
| XXX | MARIA DE JESUS DE SOUZA VIEIRA | | |
| NASCIMENTO em data de nascimento | IDENTIDADE (carteira) | Órgão emissor | UF |
| 10/02/1979 | 1042818980 | SSP | MA |
| CPF (número) | | | |
| 939.052.463-68 | | | |
| ENDEREÇO (PAÍS) (Cidade ou localização - somente no caso de exterior) | | | |
| XXX | | | |
| MUNICÍPIO (Cidade ou localização - somente no caso de exterior) | | | NÚMERO |
| TRAVESSA MUCAMBIMHO | | | 185 |
| CARTEIRAMENTO | BARRIO/DISTRITO | CEP | CÓDIGO DO MUNICÍPIO (uso da Junta Comercial) |
| XXX | CORRENTE | 65500-000 | 002435 - Chapadinha |
| MUNICÍPIO | UF | | PAÍS |
| Chapadinha | MA | | BRASIL |
| declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresarial, (que não possui outro registro de empresário e requer: | | | |
| A JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO | | A JUNTA COMERCIAL DO | |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO | | CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO | |
| 002 - ALTERAÇÃO | | | |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO | | CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO | |
| 021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) | | | |
| NOME EMPRESARIAL | | | ENQUADRAMENTO |
| M. J. DE S. VIEIRA - ME | | | ME (Microempresa) |
| LUGAR ATIVIDADE (cidade, rua) | | | NÚMERO |
| TRAVESSA MUCAMBIMHO | | | 185 |
| CÓDIGO MUNICÍPIO | USO DE BARRIO/DISTRITO | CEP | CÓDIGO DO MUNICÍPIO (uso da Junta Comercial) |
| XXX | CORRENTE | 65500-000 | 002435 - Chapadinha |
| MUNICÍPIO | UF | PAÍS | CÓDIGO ELETRÔNICO (E-MAIL) |
| Chapadinha | MA | BRASIL | XXX |
| VALOR DO CAPITAL - R\$ | VALOR DO CAPITAL (por classes) | | |
| 600.000,00 | subscritos mil reais | | |
| CÓDIGO DE ATIVIDADE (CÓDIGO A - SENAI/Finec) | | Descrição do Objeto | |
| Atividade Principal 4781-500 | | 4781400 Comércio varejista de artigos de vestuário e acessórios 4741500 Comércio varejista de tintas e materiais para pintura 4755502 Comércio varejista de artigos de armarinho 4755503 Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho 4772500 Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 4763602 Comércio varejista de artigos esportivos 7739003 Aluguel de móveis, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes 7711000 | |
| Atividade Secundária 1411301, 1813001, 3292702, 4742100, 4741500, 4755502, 4755503, 4763602, 4772500, 4789005, 4923002, 5830107, 7711000, 7732201, 7739003, 8911101, 8230041, 9091902 | | | |
| DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES | NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ | TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF (NÃO APREENHE) | UF |
| 29/10/2008 | 10.511.8508/11-19 | | MA |
| DATA ASSINATURA | ASSINATURA DO EMPRESÁRIO | USO DA JUNTA COMERCIAL (OPÇÃO DE AUTENTICAÇÃO GOVERNAMENTAL) <input type="checkbox"/> 1 - SIM <input checked="" type="checkbox"/> 3 - NÃO | |
| 03/01/2015 | <i>Maria José de Souza Vieira</i> | | |
| PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL | | | |
| DEFERIDO, PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE | | AUTENTICAÇÃO | |
| | | | |
| | | MA21R0001356826 | |

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil

CERTIFICO O REGISTRO EM 09/01/2018 19:35 SOB N° 20180001868.
PROTOCOLO: 180001868 DE 09/01/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11800075785. NIRE: 21101617809.
M. J. DE S. VIEIRA ME

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 09/01/2018
www.empresafacil.ma.gov.br


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



Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria da Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração



REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO
Folhas 3/3

| | | | |
|--|--|---|---|
| NOME DO DEDETENTE DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 21101617809 | | NIRE DA FILIAL (preenchido somente se a filial não é filial) | |
| NOME DO EMPRESÁRIO (completo, com sobrenome) MARIA JOSÉ DE SOUZA VIEIRA | | ESTADO CIVIL SOLTEIRO(A) | |
| NACIONALIDADE BRASILEIRA | RESUMO DE DADOS pessoais | | |
| SEXO Feminino | XXX | | |
| FILHO DE qual XXX | MÃE MARIA DE JESUS DE SOUZA VIEIRA | | |
| NASCIMENTO (Mês/ano) dia 10/02/1977 | IDENTIDADE (Número) 1042519360 | Orgão emissor SSP | UF MA |
| ESTABELECIDOR (UF, forma de constituição - somente no caso de pessoa física) XXX | | | |
| LOCALIDADE NA CATEGORIA (rua, lote, etc.) TREVÔ MUCAMBIMHO | | | NÚMERO 188 |
| COMPLEMENTO XXX | BARRIO/ESTRADA CORRENTE | CEP 65500-000 | CIDADE (até 200 caracteres) (Use do ponto Comercial) 002435 - Chapadinha |
| MUNICÍPIO Chapadinha | UF MA | | |
| declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresarial, que não possui outro registro de empresário e requer: | | | |
| A JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO | | A JUNTA COMERCIAL DO | |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 002 - ALTERAÇÃO | | CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO | |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) | | CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO | |
| NOME EMPRESARIAL M. J. DE S. VIEIRA - ME | | | ENQUADRAMENTO ME (Microempresa) |
| LOCAL DO REGISTRO (rua, lote, etc.) TRAVESSA MUCAMBIMHO | | | NÚMERO 188 |
| COMPLEMENTO XXX | BARRIO/ESTRADA CORRENTE | CEP 65500-000 | CIDADE (até 200 caracteres) (Use do ponto Comercial) 002435 - Chapadinha |
| MUNICÍPIO Chapadinha | UF MA | PAÍS BRASIL | CORRETELEFÔNICO (E-MAIL) XXX |
| VALOR DO CAPITAL - R\$ 600.000,00 | VALOR DO CAPITAL - (por extenso) SÓCIEDADE (em letras) | | |
| CODIGO DE ATIVIDADE DE ANAMBIA (CNAE) (ver 4.1) Atividade Principal 4781406 Atividade Secundária | Descrição do Objeto varejo de produtos saneantes domésticos 1413401 Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida 3292202 Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança pessoal e profissional 1813001 Impressão de material para uso publicitário 8011101 Atividades de vigilância e segurança privada 9001902 Produção musical 7732201 Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes | | |
| DATA DE INSCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 20/10/2008 | NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 10.511.859/0001-19 | TRANSPARENCIA DO SEU DEBÍTLIO DA OUTRA UF - MULTA ANTERIOR | UF MA |
| DATA ASSINATURA 05/01/2018 | ASSINATURA DO EMPRESÁRIO <i>Maria José de Souza Vieira</i> | | |
| PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL | | | |
| DEFERIDO. PUBLICAR-SE E ARQUIVAR-SE | | AUTENTICAÇÃO | |
| | |  MA2180001356826 | |

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil

CERTIFICO O REGISTRO EM 09/01/2018 19:35 SOB Nº 20180001868.
PROTOCOLO: 180001868 DE 09/01/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11800070785. NIRE: 21101617809.
M. J. DE S. VIEIRA ME

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 09/01/2018
www.empresafacil.ma.gov.br


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



Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria da Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração



REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO
Folhas 1/4

| | | | | |
|---|--|---|---|---|
| NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 21101617809 | | NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XXX | | |
| NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviações) MARIA JOSE DE SOUZA VIEIRA | | | | |
| NACIONALIDADE BRASILEIRA | | ESTADO CIVIL SOLTEIRO(A) | | |
| SEXO Feminino | | REGIME DE BENS (se casado) XXX | | |
| FILHO DE (pai) VALDECI MAÇIEL VIEIRA | | (mãe) MARIA DE JESUS DE SOUZA VIEIRA | | |
| NASCIDO EM (data de nascimento) 10/02/1979 | DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO (número) 1042818980 | Orgão emissor SSP | UF MA | CPF (número) 939.052.463-88 |
| EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXX | | | | |
| DOMICÍLIO NA (LUGAR/DISTRITO - rua, av, etc) TREVO MUCAMBIMHO | | | | NÚMERO 188 |
| COMPLEMENTO XXX | BAIRRO/DISTRITO CORRENTE | CEP 65500-000 | CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 002435 - Chapadinha | |
| MUNICÍPIO Chapadinha | | | | UF MA |
| declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer: | | | | |
| A JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO | | A JUNTA COMERCIAL DO XXX | | |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 002 - ALTERAÇÃO | | CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX | | |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 307 - REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE, 021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) | | CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX | | |
| NOME EMPRESARIAL M. J. DE S. VIEIRA | | | | ENDUABRAMENTO EPP (Empresa de Pequeno Porte) |
| LUGAR/DISTRITO (rua, av, etc) TRAVESSA MUCAMBIMHO | | | | NÚMERO 188 |
| COMPLEMENTO XXX | BAIRRO/DISTRITO CORRENTE | CEP 65500-000 | CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 002435 - Chapadinha | |
| MUNICÍPIO Chapadinha | | PAÍS BRASIL | CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) POMPEUCONTABIL@HOTMAIL.COM | |
| VALOR DO CAPITAL - R\$ 600.000,00 | VALOR DO CAPITAL - (por extenso) seiscientos mil reais | | | |
| CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal 1412601 Atividade Secundária 1340501, 1351100, 1411801, 1412802, 1413401, 1413402, 1414200, 1421500, 1422300, 1521100, 1813001, 3292202, 4712100, 4741500, 4754702, 4755501, 4755502, 4755503 | Descrição do Objeto 14.12-6-01 - Confeção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida 13.40-5-01 - Estamparia e texturização em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário 13.51-1-00 - Fabricação de artefatos têxteis para uso doméstico 14.11-8-01 - Confeção de roupas íntimas 14.14-2-00 - Fabricação de acessórios do vestuário, exceto para segurança e proteção 14.12-6-02 - Confeção, sob medida, de peças do vestuário, exceto | | | |
| DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 29/10/2006 | NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 10.511.859/0001-19 | TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR | UF | USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL <input type="checkbox"/> 1 - SIM <input checked="" type="checkbox"/> 3 - NÃO |
| DATA ASSINATURA 13/05/2019 | ASSINATURA DO EMPRESÁRIO <i>Maria Jose de Souza Vieira</i> | | | |
| PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL | | | | |
| DEFERIDO, PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE | | AUTENTICAÇÃO | | |
| | |  MA2190002627136 | | |

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil

CERTIFICO O REGISTRO EM 14/05/2019 14:40 SOB N° 20190349549.
PROTOCOLO, 190349549 DE 14/05/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11902148145. NIRE: 21101617809.
M. J. DE S. VIEIRA

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 14/05/2019
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



COMARCA DE CHAPADINHA, SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO SEGUNDO OFFICIO
CAROLINA MIRANDA NOVA FERREIRA - Oficial e Escrivão
Ass. Prefeitura Municipal de Chapadina - Ins. 308.227.18720 - 0010 - 2470 - 2470

REQUISIÇÃO POR TERMO DE REFERÊNCIA Nº 001/2019 - MAR. JOSÉ DE SOUZA VIEIRA

Envol R\$ 1,16 PERC. R\$ 0,10 PER. R\$ 0,12 Total R\$ 1,38
Data de Emissão: 14/05/2019 da verçada
Chapadina-MA 15/05/2019 16:11

Lugar: São Luís - Maranhão - Escritório Autorizado

OFÍCIO
CHAPADINHA-MA

Seção de Fiscalização
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Maranhão
Reconhecimento
de Firma
000031860258

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 14/05/2019 14:40 SOB Nº 20190349549.
PROTOCOLO: 190349549 DE 14/05/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11902148145. NIRE: 21101617809.
M. J. DE S. VIEIRA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 14/05/2019
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



Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria da Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração



REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO
Folhas 2/4

| | | | |
|---|--|--|---|
| NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 21101617809 | | NIRE DA FILIAL (preencher somente se não referente a filial) XXX | |
| NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) MARIA JOSE DE SOUZA VIEIRA | | | |
| NACIONALIDADE BRASILEIRA | | ESTADO CIVIL SOLTEIRO(A) | |
| SEXO Feminino | REGIME DE BENS (se casado) XXX | | |
| FILHO DE (pai) VALDECI MACIEL VIEIRA | (mãe) MARIA DE JESUS DE SOUZA VIEIRA | | |
| NASCIDO EM (data de nascimento) 10/02/1979 | DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO (número) 1042818980 | Órgão emissor SSP | UF MA CPF (número) 939.052.463-68 |
| EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXX | | | |
| BOMBIKIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) TRÉVO MUCAMBIMHO | | | NÚMERO 188 |
| COMPLEMENTO XXX | BAIRRO/DISTRITO CORRENTE | CEP 65500-000 | CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 002435 - Chapadinha |
| MUNICÍPIO Chapadinha | UF MA | | |
| declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresarial, que não possui outro registro de empresário e requer: | | | |
| A JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO | | A JUNTA COMERCIAL DO XXX | |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 002 - ALTERAÇÃO | | CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX | |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 307 - REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE, 021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) | | CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX | |
| NOME EMPRESARIAL M. J. DE S. VIEIRA | | | ENQUADRAMENTO EPP (Empresa de Pequeno Porte) |
| LOGRADOURO (rua, av, etc) TRAVESSA MUCAMBIMHO | | | NÚMERO 188 |
| COMPLEMENTO XXX | BAIRRO/DISTRITO CORRENTE | CEP 65500-000 | CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 002435 - Chapadinha |
| MUNICÍPIO Chapadinha | UF MA | PAÍS BRASIL | CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) POMPEUCONTABIL@HOTMAIL.COM |
| VALOR DO CAPITAL - R\$ 600.000,00 | VALOR DO CAPITAL - (por extenso) seiscentos mil reais | | |
| CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal 1412601 Atividade Secundária 4759801, 4783602, 4781400, 4782201, 4782202 | Descrição do Objeto roupas íntimas 14.13-4-01 - Confeção de roupas profissionais, exceto sob medida 14.13-4-02 - Confeção, sob medida, de roupas profissionais 14.21-5-00 - Fabricação de meias 14.22-3-00 - Fabricação de artigos do vestuário, produzidos em malhas e tricotagens, exceto meias 15.21-1-06 - Fabricação de artigos para viagem, bolsas e semelhantes de qualquer material 18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário 32.92-2-02 - Fabricação de | | |
| DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 29/10/2008 | NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 10.511.859/0001-19 | TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR | UF MA LÍQUIDA JUNTA COMERCIAL REPRESENTAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL <input type="checkbox"/> 1 - SIM <input checked="" type="checkbox"/> 3 - NÃO |
| DATA ASSINATURA 13/05/2019 | ASSINATURA DO EMPRESÁRIO <i>Maria Jose de Souza Vieira</i> | | |
| PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL | | | |
| DEFERIDO, PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE | | AUTENTICAÇÃO | |
| | |  MA2190002627136 | |

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil

CERTIFICO O REGISTRO EM 14/05/2019 14:40 SOB N° 20190349549,
PROTOCOLO: 190349549 DE 14/05/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11902148145. NIRE: 21101617809.
M. J. DE S. VIEIRA

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 14/05/2019
www.empresafacil.ma.gov.br

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



COMARCA DE CHAPADINHA - DEFENSORIA EXTRAJUDICIAL DO SEGUNDO OFÍCIO
CAMILA DE ARRABANDA VIEIRA FERREIRA - Titular e Procuradora
Av. Presidente Dutra, 1300 - Centro - Chapadina - MA - CEP: 66000-000

Reconhecido por assinatura e firma de M. J. DE S. VIEIRA

Emo: R\$ 3,78 PERC R\$ 0,10 PERJ R\$ 0,52 Total: R\$ 4,40
Dou fe. Em testemunho de verdade
Chapadina-MA 13/05/2019 16:11

Lugar e Nome do Assinado: Secretária Autorizada



CERTIFICO O REGISTRO EM 14/05/2019 14:40 SOB N° 20190349549.
PROTOCOLO: 190349549 DE 14/05/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11902148145. NIRE: 21101617809.
M. J. DE S. VIEIRA

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 14/05/2019
www.empresafacil.ma.gov.br

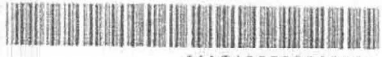
A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação



Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria da Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração



REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO
Folhas 3/4

| | | | | |
|---|--|---|---|---|
| NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 21101617809 | | NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XXX | | |
| NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviações) MARIA JOSÉ DE SOUZA VIEIRA | | | | |
| NACIONALIDADE BRASILEIRA | | ESTADO CIVIL SOLTEIRO(A) | | |
| SEXO Feminino | REGIME DE BENS (se casado) XXX | | | |
| FILHO DE (pai) VALDECI MACIEL VIEIRA | (mãe) MARIA DE JESUS DE SOUZA VIEIRA | | | |
| NASCIDO EM (data do nascimento) 10/02/1979 | DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO (número) 1042818980 | Órgão emissor SSP | UF MA | CPF (número) 939.052.483-68 |
| ETANCIPADO POR (forma da emancipação - somente no caso de menor) XXX | | | | |
| COMIÇIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) TREVO MUCAMBIMHO | | | | NÚMERO 188 |
| COMPLEMENTO XXX | BARRIO/DISTRITO CORRENTE | CEP 65500-000 | CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Use da Junta Comercial) 002435 - Chapadinha | |
| MUNICÍPIO Chapadinha | | | UF MA | |
| declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer: | | | | |
| A JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO | | A JUNTA COMERCIAL DO XXX | | |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 002 - ALTERAÇÃO | | CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX | | |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 307 - REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE, 021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) | | CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX | | |
| NOME EMPRESARIAL M. J. DE S. VIEIRA | | | | ENQUADRAMENTO EPP (Empresa de Pequeno Porte) |
| LOGRADOURO (rua, av, etc) TRAVESSA MUCAMBIMHO | | | | NÚMERO 188 |
| COMPLEMENTO XXX | BARRIO/DISTRITO CORRENTE | CEP 65500-000 | CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Use da Junta Comercial) 002435 - Chapadinha | |
| MUNICÍPIO Chapadinha | | UF MA | PAÍS BRASIL | |
| VALOR DO CAPITAL - R\$ 600.000,00 | VALOR DO CAPITAL - (por extensão) seiscientos mil reais | | | |
| CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE FISCAL) Atividade Principal 1412001 Atividade Secundária | Descrição do Objeto equipamentos e acessórios para segurança pessoal e profissional 47.54-7-02 - Comércio varejista de artigos de couro 47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos 47.55-5-02 - Comércio varejista de artigos de armarinho 47.55-5-03 - Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho 47.59-8-01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos de | | | |
| DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 29/10/2008 | NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 10.511.659/0001-19 | TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR | | UF |
| DATA ASSINATURA 13/05/2019 | ASSINATURA DO EMPRESÁRIO <i>Maria Jose de Souza Vieira</i> | | | USO DA JUNTA COMERCIAL ESPONTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL <input type="checkbox"/> 1 - SIM <input checked="" type="checkbox"/> 3 - NÃO |
| PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL | | | | |
| DEFERIDO, PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE | | AUTENTICAÇÃO | | |
| | |  MA2190002627136 | | |

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil

CERTIFICO O REGISTRO EM 14/05/2019 14:40 SOB Nº 20190349549.
PROTOCOLO: 190349549 DE 14/05/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11902148145. NIRE: 21101617809.
M. J. DE S. VIEIRA

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 14/05/2019
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



COMARCA DE CHAROQUINA - SERVENTIA EXTRA-JUDICIAL DO SEGUNDO OFICIO
CAROLINA MARACONHA NETTA FERREIRA

Reconheço por semelhança a firma de **MARTE JOSÉ DE SOUZA VIEIRA**

Embr: 51478 FERJ R\$ 0,10 FERJ R\$ 0,82 Tm. 00140
Doc: 9 Emtestamunho de veracidade
Charoquina-MA 3705/2019 10/11
Local: Estado de Ar. Luá - Escritório Autorizado



CERTIFICO O REGISTRO EM 14/05/2019 14:40 SOB N° 20190349549.
PROTOCOLO: 190349549 DE 14/05/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11902148145. NIRE: 21101517809.
M. J. DE S. VIEIRA

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 14/05/2019
www.empresafacil.ma.gov.br


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



Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria da Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração



REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO
Folhas 4/4

| | | | |
|---|---|---|---|
| NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 21101617809 | | NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referir-se a filial) XXX | |
| NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) MARIA JOSÉ DE SOUZA VIEIRA | | | |
| NACIONALIDADE BRASILEIRA | | ESTADO CIVIL SOLTEIRO(A) | |
| SEXO Feminino | REGIME DE BENS (se casado) XXX | | |
| FILHO DE (pai) VALDECI MACIEL VIEIRA | (mãe) MARIA DE JESUS DE SOUZA VIEIRA | | |
| NASCIDO EM (data de nascimento) 10/02/1979 | DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO (numero) 1042818980 | Orgão emissor SSP | UF MA CPF (numero) 939.052.463-68 |
| EMANCIPADO POR (forma da emancipação - somente no caso de menor) XXX | | | |
| DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av., vic) TREVO MUCAMBIMHO | | | NÚMERO 188 |
| COMPLEMENTO XXX | BAIRRO/DISTRITO CORRENTE | CEP 65500-000 | CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Usa da Junta Comercial) 002435 - Chapadinha |
| MUNICÍPIO Chapadinha | | | UF MA |
| declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresarial, que não possui outro registro de empresário e requer: | | | |
| À JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO | | À JUNTA COMERCIAL DO XXX | |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 002 - ALTERAÇÃO | | CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX | |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 307 - REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE. 021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) | | CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX | |
| NOME EMPRESARIAL M. J. DE S. VIEIRA | | | ENQUADRAMENTO EPP (Empresa de Pequeno Porte) |
| LOGRADOURO (rua, av., vic) TRAVESSA MUCAMBIMHO | | | NÚMERO 188 |
| COMPLEMENTO XXX | BAIRRO/DISTRITO CORRENTE | CEP 65500-000 | CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Usa da Junta Comercial) 002435 - Chapadinha |
| MUNICÍPIO Chapadinha | | UF MA | PAÍS BRASIL CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) POMPEUCONTABIL@HOTMAIL.COM |
| VALOR DO CAPITAL - R\$ 600.000,00 | VALOR DO CAPITAL - (por extenso) seiscientos mil reais | | |
| CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Factual) Atividade Principal 1412601 Atividade Secundária | Descrição do Objeto Vestuário e acessórios 47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados 47.82-2-02 - Comércio varejista de artigos de viagem 47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns 47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura | | |
| DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 29/10/2008 | NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 10.511.859/0001-19 | TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR | UF MA USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO |
| DATA ASSINATURA 13/05/2019 | ASSINATURA DO EMPRESÁRIO Maria José de Souza Vieira | | |
| PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL: | | | |
| DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE | | AUTENTICAÇÃO | |
| | |  MA2190002627136 | |

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

*Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil

CERTIFICADO O REGISTRO EM 14/05/2019 14:40 SOB N° 20190349549.
PROTOCOLO: 190349549 DE 14/05/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11902148145. NIRE: 21101617809.
M. J. DE S. VIEIRA

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 14/05/2019
www.empresafacil.ma.gov.br

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



COMARCA DE CHARADINHA - SERVENTIA EXTRA-JUDICIAL DO SECUNDO OFÍCIO
CAROLINA MIRANDA MOTA FERREIRA

Reconhecido por semelhança à firma de MARIA JOSE DE SOUZA VEIRA

Em R\$ 3,78 PERC R\$ 0,10 FERJ R\$ 0,52 em R\$ 4,40
Data de reconhecimento da verdade
Charadinha-MA 13-05-2019 18:11

Luiz Sator de Azevedo Esperança Azevedo



CERTIFICO O REGISTRO EM 14/05/2019 14:40 SCB Nº 20190349549.
PROTOCOLO: 190349549 DE 14/05/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11902148145. NIRE: 21101617809.
M. J. DE S. VIEIRA

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETARIA-GERAL
SÃO LUÍS, 14/05/2019
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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: M. J. DE S. VIEIRA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 10.511.859/0001-19

Certidão n°: 57962633/2021

Expedição: 28/12/2021, às 15:22:51

Validade: 25/06/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **M. J. DE S. VIEIRA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° 10.511.859/0001-19, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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