



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 14.674.938/0001-00 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 18/11/2011
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL A F RIBEIRO EIRELI
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE ME
---	-------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores 45.20-0-03 - Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores 45.20-0-07 - Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores 45.30-7-04 - Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores 45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar 45.41-2-06 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas 45.43-9-00 - Manutenção e reparação de motocicletas e motonetas 46.61-3-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças 46.62-1-00 - Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças 46.63-0-00 - Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças 46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças 47.32-6-00 - Comércio varejista de lubrificantes
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári

LOGRADOURO AV MARECHAL CASTELO BRANCO	NÚMERO 3267	COMPLEMENTO *****
--	----------------	----------------------

CEP 65.300-001	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO SANTA INES	UF MA
-------------------	---------------------------	-------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE (98) 3653-3255
---------------------	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 18/11/2011
-----------------------------	--

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 04/10/2022 às 17:17:43 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

**ATO DE ALTERAÇÃO DE CAPITAL E CONSOLIDAÇÃO DO
CONTRATO DA EIRELI**

Página 1 de

Nome da Empresa: A F. RIBEIRO EIRELI

CNPJ: 14.674.938/0001-00

Pelo presente instrumento o TITULAR, ANTONIO FRANCISCO RIBEIRO, brasileiro, solteiro, empresário, portador da CNH n° 02683112118 DETRAN/MA, data de expedição 29/12/2017, inscrito no CPF n° 736.630.773-49, natural da cidade de Vitoria do Mearim - MA, nascido em 04/10/1970, residente e domiciliado na Rua da Palmeira 341, Bairro Palmeira, Santa Inês - MA, CEP - 65.304-060, na qualidade de empresário da empresa A. F. RIBEIRO EIRELI, com sede na, Avenida Marechal Castelo Branco N 3267, Centro, Santa Inês - MA, CEP - 65300-001, cujo ato constitutivo se encontra registrado na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob NIRE n° 21600109515 em 22/04/2019, devidamente inscrita no CNPJ 14.674.938/0001-00, resolve promover as seguintes alterações e consolidação do contrato, mediante as seguintes cláusulas e condições:



CLAUSULA PRIMEIRA - Fica Alterado o Capital Social da Empresa de R\$ - 120.000,00 (Cem vinte mil reais), pra R\$ - 150.000,00 (Cento e cinquenta mil reais), integralizado neste ato em moeda corrente do País.

CLAUSULA TERCEIRA - Para tanto, passa a transcrever, na íntegra, o ato constitutivo da referida EIRELI, com o teor seguinte:

Pelo presente instrumento o TITULAR, ANTONIO FRANCISCO RIBEIRO, brasileiro, solteiro, empresário, portador da CNH n° 02683112118 DETRAN/MA, data de expedição 29/12/2017, inscrito no CPF n° 736.630.773-49, natural da cidade de Vitoria do Mearim - MA, nascido em 04/10/1970, residente e domiciliado na Rua da Palmeira 341, Bairro Palmeira, Santa Inês - MA, CEP - 65.304-060, na qualidade de empresário da empresa A. F. RIBEIRO EIRELI, com sede na, Avenida Marechal Castelo Branco N 3267, Centro, Santa Inês - MA, CEP - 65300-001, cujo ato constitutivo se encontra registrado na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob NIRE n° 21600109515 em 22/04/2019, devidamente inscrita no CNPJ 14.674.938/0001-00.

CLAUSULA PRIMEIRA - A presente gira sob a denominação A. F. RIBEIRO EIRELI, com sede na, Avenida Marechal Castelo Branco N 3267, Centro, Santa Inês - MA, CEP - 65300-001, podendo, a qualquer tempo, a critério do seu TITULAR, abrir ou fechar filial.

CLAUSULA SEGUNDA - OBJETO SOCIAL:

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

4661-3/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças.

4662-1/00 - Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças.

4663-0/00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças.

**ATO DE ALTERAÇÃO DE CAPITAL E CONSOLIDAÇÃO DO
CONTRATO DA EIRELI**

Página 2 de

Nome da Empresa: A F. RIBEIRO EIRELI

CNPJ: 14.674.938/0001-00

4669-9/99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças.

4520-0/01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores

4520-0/03 - Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores

4520-0/07 - Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores.

4530-7/04 - Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores.

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

4541-2/05 - Comércio a varejo de peças e acessórios para motocicletas e motonetas

4543-9/00 - Manutenção e reparação de motocicletas e motonetas

4732-6/00 - Comércio varejista de lubrificantes

CLAUSULA TERCEIRA - FILIAL

A presente empresa possui uma FILIAL de Nire: **21900248910**, inscrito no CNPJ nº 14.674.938/0002-82, na Avenida STANLEY FORTE BATISTA n ° 649, Centro, Zé Doca - MA, CEP - 653.365-000.

CLÁUSULA QUARTA - PRAZO DE DURAÇÃO

O prazo de duração é por tempo indeterminado. É garantida a continuidade da pessoa jurídica diante do impedimento por força maior ou impedimento temporário ou permanente do titular, podendo a empresa ser alterada para atender uma nova situação.

CLÁUSULA QUINTA - DO CAPITAL SOCIAL

O acervo desta Empresa, no valor de R\$ 150.000,00 (Cento e Cinquenta Mil Reais) passa a constituir o capital da EIRELI.

CLÁUSULA SEXTA - DA ADMINISTRAÇÃO

A empresa será administrada pelo seu titular, **ANTONIO FRANCISCO RIBEIRO**, a quem caberá dentre outras atribuições, a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, desta EIRELI, sendo a responsabilidade do titular limitada ao capital integralizado.

CLÁUSULA SETIMA - DO EXERCÍCIO SOCIAL

O término de cada exercício social será encerrado em 31 de dezembro do ano civil, com a apresentação do balanço patrimonial e resultado econômico do ano fiscal.



**ATO DE ALTERAÇÃO DE CAPITAL E CONSOLIDAÇÃO DO
CONTRATO DA EIRELI**

Página 3 de

Nome da Empresa: A F. RIBEIRO EIRELI

CNPJ: 14.674.938/0001-00

CLÁUSULA OITAVA - DA DECLARAÇÃO

Declara o titular da EIRELI, para os devidos fins e efeitos de direito, que o mesmo não participa de nenhuma outra empresa, pessoa jurídica dessa modalidade.

CLÁUSULA NONA - DA RESPONSABILIDADE

A responsabilidade do titular é limitada ao capital integralizado da empresa que será regida pelo regime jurídico da empresa Limitada e supletivamente pela lei da Sociedade Anônima.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO DESIMPEDIMENTO

O titular declara sob as penas da lei, que não está impedido, por lei especial, e nem condenado ou que se encontra sob os efeitos de condenação, que o proíba de exercer a administração desta EIRELI, bem como não esta impedido, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade. (Art 1.011, § 1º, CC/2002).

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO

Fica eleito o foro a cidade de Santa Inês - MA, para resolver quaisquer litígios oriundos do presente Ato Constitutivo de EIRELI.

O instrumento do Ato Constitutivo de EIRELI, será assinado por Certificação Digital.

Santa Inês - MA, 26 de Agosto de 2021.

ANTONIO FRANCISCO RIBEIRO

CPF nº 736.630.773-49





ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa A F RIBEIRO EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
73663077349	ANTONIO FRANCISCO RIBEIRO

CERTIFICO O REGISTRO EM 26/08/2021 12:26 SOB Nº 20211110752.
PROTOCOLO: 211110752 DE 26/08/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12106330630. CNPJ DA SEDE: 14674938000100.
NIRE: 21600109515. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 26/08/2021.
A F RIBEIRO EIRELI

JUCEMA

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



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 GOVERNAMENTO FEDERAL DO MARANHÃO
 SECRETARIA MUNICIPAL DE REGISTRO

ANTONIO FRANCISCO RIBEIRO

CPF: 1627409 389 MA
 DATA NASCIMENTO: 04/10/1970
 FILIADO: ONEZIMA RIBEIRO
 Nº REGISTRO: 02662112118
 VIGÊNCIA: 29/11/2022
 TIPO HABILITAÇÃO: 20/09/1997

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
 1576621693

TERREDO MATRIZIAL
 1576621693

LOCAL: SAO LUIS, MA
 DATA PRECATORIA: 29/12/2017

63412009401
 88096763403

MARANHÃO

3º CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL DE SANTA INÊS - MA
 Endereço: Rua Nova nº 225 - Centro - Santa Inês - MA - Fone: (88) 89163-7069
 Sérgio Castreghini Fante - Tabelião e Registrador

Poder Judiciário TJMA, Selo:
 AUTENT029876UEG70NUGCFCTYR14,
 20/06/2022 13:11:52, Ato: 13.18, Total R\$ 5,59
 EMOI R\$ 5,14 FERC R\$ 0,15 FAIEP R\$ 0,20
 FEMP R\$ 0,20 Consulte em
<https://selo.tjma.jus.br>

Edineide

Edineide Melo de Sousa
 Escrevente Autorizada
 3º Ofício de Santa Inês-MA.



23/06/2022

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

A. F. RIBEIRO EIRELI

CNPJ 14.674.938/0001-00

Avenida Marechal CASTELO BRANCO, 3267 - CENTRO, Santa Inês MA - CEP: 65300001

00:25:56

NIRE 21600109515 - 18/11/2011

Pág.: 0001



RECEITA BRUTA DE VENDAS	2.934.440,99
Vendas de Produtos	2.934.440,99
RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	196.955,88
Receita Bruta de Serviços	196.955,88
CUSTO COM MERCADORIA VENDIDA	(1.490.023,52)
Custo com Mercadoria Vendida	(1.490.023,52)
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(129,00)
Serviço Prestado	(129,00)
CUSTOS PESSOAL	(54.326,15)
Salários	(12.520,00)
Retirada Pró Labore	(24.936,00)
Honorários Autônomos	(12.000,00)
13º Salário	(1.220,00)
Férias	(1.506,67)
FGTS	(1.229,33)
INSS	(914,15)
DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS	(57.121,92)
Água	(267,00)
Energia Elétrica	(5.089,60)
Telefone	(526,25)
Despesas com Combustíveis	(19.103,46)
Aluguel	(24.000,00)
Serviço de Internet	(2.605,61)
Depreciação	(2.080,00)
Despesas com Software	(3.450,00)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(158.744,77)
ICMS	(25.786,20)
Simplex Nacional	(132.958,57)
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.371.051,51

Reconhecemos a exatidão do presente Demonstrativo, realizado em 31 de dezembro de 2021.

Santa Inês, 31 de dezembro de 2021

A. F. RIBEIRO EIRELI
ANTONIO FRANCISCO RIBEIRO
TITULAR

CI: 02683112118 - DETRAN / MA CPF: 736.630.773-49

TULIO MARCIO DE SOUSA NUNES
CPF: 813.070.473-00
CONTADOR - CRC: 8787 / MA

A. F. RIBEIRO EIRELI**CNPJ 14.674.938/0001-00**

Avenida Marechal CASTELO BRANCO, 3267 - CENTRO, Santa Inês MA - CEP: 65300001

NIRE 21600109515 - 18/11/2011

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2021**ATIVO**

ATIVO CIRCULANTE	2.102.672,06
DISPONÍVEL	1.940.343,84
CAIXA	1.940.343,84
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	24.818,90
IMPOSTOS A RECUPERAR	24.818,90
ESTOQUES	137.509,32
MERCADORIAS P/ REVENDA	137.509,32
ATIVO PERMANENTE	121.173,00
ATIVO IMOBILIZADO	121.173,00
INSTALAÇÕES	10.800,00
VEÍCULOS	102.653,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.760,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.960,00
TOTAL DO ATIVO	2.223.845,06

Santa Inês, 31 de dezembro de 2021

A. F. RIBEIRO EIRELI
ANTONIO FRANCISCO RIBEIRO
TITULAR

CI: 02683112118 - DETRAN / MA CPF: 736.630.773-49

TULIO MARCIO DE SOUSA NUNES
CPF: 813.070.473-00
CONTADOR - CRC: 8787 / MA
Rua 21 DE AGOSTO , 48 CENTRO, Santa Inês MA

A. F. RIBEIRO EIRELI**CNPJ 14.674.938/0001-00**

Avenida Marechal CASTELO BRANCO, 3267 - CENTRO, Santa Inês MA - CEP: 65300001

NIRE 21600109515 - 18/11/2011

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2021**PASSIVO**

PASSIVO CIRCULANTE	39.037,91
EXIGÍVEL	38.476,33
FORNECEDORES	34.983,51
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIETÁRIAS	3.492,82
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	561,58
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	561,58
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.184.807,15
CAPITAL	150.000,00
CAPITAL SOCIAL	150.000,00
LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	42.373,11
LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.992.434,04
TOTAL DO PASSIVO	2.223.845,06

Santa Inês, 31 de dezembro de 2021

A. F. RIBEIRO EIRELI
ANTONIO FRANCISCO RIBEIRO
TITULAR
CI: 02683112118 - DETRAN / MA CPF: 736.630.773-49

TULIO MARCIO DE SOUSA NUNES
CPF: 813.070.473-00
CONTADOR - CRC: 8787 / MA
Rua 21 DE AGOSTO , 48 CENTRO, Santa Inês MA

23/06/2022

Indicadores Econômicos Financeiros em 31/12/2021

A. F. RIBEIRO EIRELI

00:29:36

CNPJ 14.674.938/0001-00

Pág.: 0001

Liquidez Corrente

Ativo Circ.	R\$ 2.102.672,06	= 53,86
Passivo Circ.	R\$ 39.037,91	

A empresa possui R\$ 53,86 de ativo circulante para cada R\$ 1,00 de dívida a curto prazo.

**Liquidez Seca**

Ativo Circulante (-) Estoque	R\$ 1.965.162,74	= 50,34
Passivo Circulante	R\$ 39.037,91	

A empresa possui R\$ 50,34 de ativo circulante para cada R\$ 1,00 de dívida a curto prazo sem comprometer o estoque.

Liquidez Imediata

Disponibilidade	R\$ 1.940.343,84	= 49,70
Passivo Circulante	R\$ 39.037,91	

A empresa possui R\$ 49,70 de disponibilidades para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.

Liquidez Geral

Ativo Circ. (+) Realiz. L/Prazo	R\$ 2.102.672,06	= 53,86
Passivo Circulante (+) Passivo Não Circ.	R\$ 39.037,91	

A empresa possui R\$ 53,86 de ativo circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R\$ 1,00 de dívida.

23/06/2022

Indicadores Econômicos Financeiros em 31/12/2021

A. F. RIBEIRO EIRELI

00:29:36

CNPJ 14.674.938/0001-00

Pág.: 0002

Solvência Geral

Ativo	R\$ 2.223.845,06	= 56,97
Passivo Circulante (+)	R\$ 39.037,91	
Passivo Não Circ.		

A empresa dispõe de R\$ 56,97 de ativo total para cada R\$ 1,00 de dívida

Santa Inês, 31 de dezembro de 2021



A. F. RIBEIRO EIRELI
ANTONIO FRANCISCO RIBEIRO
TITULAR

CI: 02683112118 - DETRAN / MA CPF: 736.630.773-49

TULIO MARCIO DE SOUSA NUNES
CPF: 813.070.473-00
CONTADOR - CRC: 8787 / MA

Rua 21 DE AGOSTO , 48 CENTRO, Santa Inês MA

A. F. RIBEIRO EIRELI
CNPJ: 14.674.938/0001-00
NIRE Nº 21600109515 em 18/11/2011



NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 31/12/2021.

NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL

A. F. RIBEIRO EIRELI é uma Empresa Individual de Responsabilidade Limitada constituída em 18/11/2011, atualmente no mercado nacional com sede na cidade de Santa Inês, Estado do Maranhão que tem por atividade principal o **Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores e outros conforme contrato social da empresa**, tendo seu Capital Social registrado na **JUCEMA – JUNTA COMERCIAL DO ESTADO MARANHÃO** no valor de R\$ - 150.000,00 (Cento e cinquenta mil reais) totalmente integralizado em moeda corrente do País.

NOTA 2 – FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL RESOLUÇÃO 1.418/12 (NBC ITG 1000)

A. F. RIBEIRO EIRELI, mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico.

Os registros contábeis contem o número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem externa ou interna ou, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos.

As demonstrações contábeis, incluindo as notas explicativas, elaboradas por disposições legais, serão transcritas no “Livro Diário”, e posteriormente registrado na Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA.

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

A documentação contábil é hábil, revestida das características intrínsecas ou extrínsecas essenciais, definidas na legislação e técnica-contábil. **A. F. RIBEIRO EIRELI** mantém em boa ordem a documentação contábil.

NOTA 3 - CRITÉRIOS CONTÁBEIS UTILIZADOS

Declaramos que as Demonstrações Contábeis foram elaboradas e apresentadas em plena Conformidade, com a Interpretação Técnica Geral (ITG) 1000 - Modelo Contábil para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, cujos aspectos contábeis possuem suas normas aprovadas pela Resolução CFC nº 1.418/2012, que estabelece um modelo simplificado para a escrituração e elaboração de demonstrações contábeis.

NOTA 4 - PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

A escrituração contábil foi realizada com observância aos Princípios de Contabilidade aceitos e em conformidade com as disposições contidas na ITG 1000. Os lançamentos contábeis foram efetuados diariamente, e com a utilização do Regime de Competência.

NOTA 5 - AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Todos os lançamentos que deram origem aos demonstrativos contábeis foram embasados em documentação idônea fornecida pela Administração da empresa, que se responsabiliza pela sua veracidade.

NOTA 6 - SALDOS DE DISPONIBILIDADES

Todas as receitas foram registradas no Regime de Competência, reconhecidas à medida que ocorriam e recebidas em caixa ao final de cada mês, sem qualquer diminuição ocasionada por provisão de crédito de liquidação duvidosa, não declarada pela Administração da Empresa.

A. F. RIBEIRO EIRELI
CNPJ: 14.674.938/0001-00
NIRE Nº 21600109515 em 18/11/2011



NOTA 7 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

- a) Caixa e Equivalentes de Caixa: Conforme determina a Resolução do CFC No. 1.296/10 (NBC –TG 03) – Demonstração do Fluxo de Caixa e Resolução do CFC No. 1.376/11 (NBC TG 26) – Apresentação Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor.
- b) Passivo Circulante e Não Circulante: Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridos até a data do balanço patrimonial. Quando aplicável, os passivos circulantes e não circulantes são registrados com base em taxas de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de cada transação. Provisões – Uma provisão é reconhecida em decorrência de um evento passado que originou um passivo, sendo provável que um recurso econômico possa ser requerido para saldar a obrigação. As provisões são registradas quando julgadas prováveis e com base nas melhores estimativas do risco envolvido.
- c) Obrigações Fiscais e Tributárias: São registrados nessa rubrica os tributos a pagar pela entidade, sejam eles tributos próprios ou retidos na fonte.
- d) As Despesas e as Receitas: Estão apropriadas obedecendo ao regime de Competência.
- e) Apuração do Resultado: O resultado foi apurado segundo o Regime de Competência. Os rendimentos e encargos incidentes sobre os Ativos e Passivos e suas realizações estão reconhecidas no resultado.

NOTA 8 – OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (PASSIVO CIRCULANTE)

Este grupo está composto pelo seu valor nominal, original e representa o saldo credor de obrigações fiscais-empregatícias e outras obrigações, bem como as provisões sociais.

NOTA 9 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O patrimônio líquido é apresentado em valores atualizados e compreende o Capital Social, os Lucros Acumulados, acrescido do resultado do exercício período, as contrapartidas de aumentos ou diminuições de valor atribuído a elementos do ativo e do passivo, em decorrência da sua avaliação e preço de mercado.

NOTA 10 – RECEITAS

As receitas em 2021. Segue abaixo o montante de cada categoria significativa (relevante) de receita reconhecida durante o período:

RÚBRICA CONTÁBIL VALOR (R\$)

Receita de Venda de Mercadoria R\$ - 2.934.440,99

Receita de serviço R\$ - 196.955,88

NOTA 11 – DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

O Lucro do Exercício de 2021 será incorporado ao Patrimônio da empresa.

NOTA 12 - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (DFC)

A Demonstração do Fluxo de Caixa foi elaborada em conformidade com a Resolução do CFC Nº. 1.296/10 que aprovou a NBC TG 03 – Demonstração dos Fluxos de Caixa e também de acordo com a Resolução 1.152/2009 que aprovou a NBC TG 13.

A. F. RIBEIRO EIRELI
CNPJ: 14.674.938/0001-00
NIRE N° 21600109515 em 18/11/2011

O Método na elaboração do Fluxo de Caixa que a **A. F. RIBEIRO EIRELI**, optou
foi DIRETO.



Santa Inês - MA, 31 de dezembro de 2021.

A. F. RIBEIRO EIRELI
ANTONIO FRANCISCO RIBEIRO
Titular/Empresário
CPF – 736.630.773-49

TULIO MARCIO DE SOUSA NUNES
CPF – 813.070.473-00
CONTADOR - CRC – 8787/M



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa A F RIBEIRO EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
73663077349	ANTONIO FRANCISCO RIBEIRO
81307047300	TULIO MARCIO DE SOUSA NUNES

CERTIFICO O REGISTRO EM 23/06/2022 09:04 SOB Nº 20220784248.
PROTOCOLO: 220784248 DE 23/06/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12208029121. CNPJ DA SEDE: 14674938000100.
NIRE: 21600109515. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 23/06/2022.
A F RIBEIRO EIRELI

JUCEMA

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

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa



Certifico que nesta data (15/10/2022 às 23:36) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 14.674.938/0001-00.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 634B.6E1B.A9F7.0771 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Voltar

Imprimir

**CAIXA**
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF****Inscrição:** 14.674.938/0001-00**Razão Social:** A F RIBEIRO ME**Endereço:** AV CASTELO BRANCO 3267 / CENTRO / SANTA INES / MA / 65300-000

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: 06/10/2022 a 04/11/2022**Certificação Número:** 2022100601332006826058

Informação obtida em 16/10/2022 00:06:13

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

THIAGO

AUTO PEÇAS E SERVIÇOS
COMPROMISSO E QUALIDADE

A. F. RIBEIRO EIRELI
CNPJ: 14.674.938/0001-00
FONE: (98) 3653-3255 / 98100-1700 – E-MAIL:
thiago_autopecas@hotmail.com

Av. Marechal Castelo Branco, 3267, Centro, 65.300-001, Santa Inês, Maranhão



PREGÃO ELETRÔNICO 046/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO 078/2022

ANEXO II

DECLARAÇÃO DE CONTRATOS FIRMADOS COM A INICIATIVA PRIVADA E A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Declaro que a empresa **A. F. RIBEIRO EIRELI**, inscrita no CNPJ (MF) nº 14.674.938/0001-00, inscrição estadual nº 12.373.008-2, estabelecida em Santa Inês - MA, à Av. Castelo Branco, 3267, Centro, 65.300-001, possui os seguintes contratos firmados com a iniciativa privada e a administração pública:

Nome do Órgão/Empresa	Vigência do Contrato	Valor total do Contrato
Município de Maracaçumé Sec Infra Estrutura	16/03/2022 ate 31/12/2022	219.831,00
Município de Governador Newton Bello - Sec Saude	03/01/2022 ate 31/12/2022	100.177,00
Município de Governador Newton Bello - Sec Educação	03/01/2022 ate 31/12/2022	100.082,35
Município de Governador Newton Bello - Sec Assistencia	03/01/2022 ate 31/12/2022	50.254,00
Município de Governador Newton Bello - Sec Administração e Finanças	03/01/2022 ate 31/12/2022	100.710,00
Município de Igarapé do Meio - Sec Saude	01/08/2022 ate 31/12/2022	60.000,00
Município de Igarapé do Meio - Sec Administração e Finanças	01/08/2022 ate 31/12/2022	157.500,00
Município de Igarape do Meio - Sec Educação	01/08/2022 ate 31/12/2022	157.500,00
Município de Bela Vista do Maranhão - Sec Administração	05/01/2022 ate 31/12/2022	632.954,84
Fundo Municipal de Assistencia Social - Municipio Bela Vista do Maranhão	05/01/2022 ate 31/12/2022	40.242,59
Fundo de Man de Des Ed bas - FUNDEB - SEC Educação Mun Bela Vista do Maranhão	05/01/2022 ate 31/12/2022	408.661,65
Fundo Municipal de Saude - Municipio de Bela Vista do Maranhão	05/01/2022 ate 31/12/2022	291.707,94
Município Pio XII - Sec Municipaal de Assistencia Social	02/08/2022 ate 31/12/2022	25.440,00
Município Pio XII - Sec Municipaal de Saude	02/08/2022 ate 31/12/2022	54.079,00
Município Pio XII - Sec Municipaal de Educação	02/08/2022 ate 31/12/2022	314.140,00
Município Pio XII - Sec Municipaal de Administração	02/08/2022 ate 31/12/2022	67.915,00
Município Monção - Fundo Municipal de Saude - Sec Mun Saude	20/07/2022 ate 31/12/2022	391.510,58
Município Pio XII - Sec Municipaal de Administração	05/09/2022 ate 31/12/2022	43.541,70
Município Pio XII - Sec Municipaal de Educação	05/09/2022 ate 31/12/2022	57.983,30
Município Pio XII - Sec Municipaal de Saude	05/09/2022 ate 31/12/2022	36.112,00
Município Pio XII - Sec Municipaal de Assistencia Social	05/09/2022 ate 31/12/2022	6.631,90

THIAGO

AUTO PEÇAS E SERVIÇOS
COMPROMISSO E QUALIDADE



A. F. RIBEIRO EIRELI
CNPJ: 14.674.938/0001-00
FONE: (98) 3653-3255 / 98100-1700 – E-MAIL:
thiago_autopecas@hotmail.com

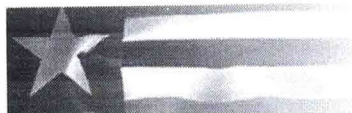
Av. Marechal Castelo Branco, 3267, Centro, 65.300-001, Santa Inês, Maranhão

Valor total dos Contratos: 3.316.974,85 (Três Milhões Trezentos e Dezesesseis Mil Novecentos e Setenta e Quatro Reais e Oitenta e Cinco centavos)

Santa Inês - MA em, 15 de Outubro de 2022

A F RIBEIRO Assinado de forma digital por A F RIBEIRO
EIRELI:14674 EIRELI:14674938000100
938000100 Dados: 2022.10.15 23:29:29 -03'00'

A. F. RIBEIRO EIRELI
CNPJ n.º 14.674.938/0001-00
ANTONIO FRANCISCO RIBEIRO
CPF n.º 736.630.773-49



Estado do
Maranhão

SINTEGRA/ICMS

Consulta Pública ao Cadastro do Estado do Maranhão



Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 14.674.938/0001-00 **Inscrição Estadual:** 12.373008-2

Razão Social: A F RIBEIRO EIRELI

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: AVE MARECHAL CASTELO BRANCO

Número: 3267 **Complemento:**

Bairro: CENTRO

Município: SANTA INES **UF:** MA

CEP: 65300001 **DDD:** **Telefone:** 00000000

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE 4530703 - COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA

Principal: VEÍCULOS AUTOMOTORES

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4663000	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL; PARTES E PEÇAS
4669999	COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; PARTES E PEÇAS
4520001	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
4541206	COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS
4520003	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO ELÉTRICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
4520007	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
4530704	COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS USADOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
4530705	COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AIR
4732600	COMÉRCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES
4543900	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS
4661300	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUÁRIO; PARTES E PEÇAS
4662100	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS PARA TERRAPLENAGEM, MINERAÇÃO E CONSTRUÇÃO; PARTES E PEÇAS

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 25/11/2011

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de: 01/04/2010 - (4662100-4661300), 01/07/2010 - (4669999-4663000),

EDF a partir de:

CTE a partir de:

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

Data da Consulta: 15/10/2022

Número da Consulta:

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



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS
Secretaria de Receita, Urbanismo e Patrimônio Público Imobiliário
CNPJ: 06.198.949/0001-24



14/09/2022 12:11:15
USUÁRIO:CARLOS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL-CNDA Nº 2532/2022
AUTENTICAÇÃO:B4IN-0BVF

CERTIFICO a pedido da pessoa interessada, que a empresa **A F RIBEIRO EIRELI**, inscrita sob o CNPJ: **14.674.938/0001-00**, situada à **AVENIDA MARECHAL CASTELO BRANCO, 3267, BAIRRO CENTRO**, Neste Município, encontra-se quites com os tributos municipais, bem como o livro de **DÍVIDA ATIVA** deste setor de arrecadação desta prefeitura, nada consta no que diz respeito ao débito em nome da referida empresa. O Requerente pretende com esta, fazer prova de Quitação de Tributos, não podendo ser usado para outros fins.

A Referida Certidão terá validade até **13/12/2022**.

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

SANTA INES-MA, 14/09/2022.

ANA VALÉRIA SANTOS ARAÚJO
SEC. DA RECEITA URBANISMO E PAT. PÚBLICO IMOBILIÁRIO
MAT. 3325728



CERTIDÃO



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS
Secretaria de Receita, Urbanismo e Patrimônio Público Imobiliário
CNPJ: 06.198.949/0001-24



14/09/2022 12:10:17
USUÁRIO:CARLOS



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS-CND Nº 2531/2022
AUTENTICAÇÃO:HPR5-8QVG

CERTIFICO, a pedido da pessoa interessada, que a empresa **A F RIBEIRO EIRELI**, devidamente inscrito sob o CNPJ **14.674.938/0001-00**, situada à **AVENIDA MARECHAL CASTELO BRANCO, 3267 CENTRO**, encontra-se quites com os tributos municipais. O Requerente pretende com esta, fazer prova de Quitação de Tributos, não podendo ser usado para outros fins.

A Referida Certidão terá validade até **13/12/2022**.

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

SANTA INES-MA, 14/09/2022.

ANA VALÉRIA SANTOS ARAÚJO
SEC. DA RECEITA URBANISMO E PAT. PÚBLICO IMOBILIÁRIO
MAT. 3325728



CERTIDÃO



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL GOVERNADOR NEWTON BELLO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS,
FAZENDA, PLANEJAMENTO E GESTÃO



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

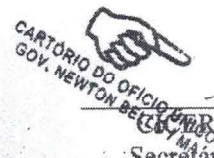
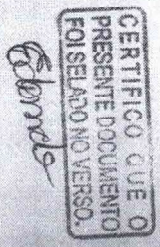
Atestamos para os devidos fins que, a empresa A. F. RIBEIRO EIRELI, inscrita no CNPJ nº. 14.674.938/0001-00 E Inscrição Estadual nº. 123730082, localizada à Av. Marechal Castelo Branco, 3267, Centro, 65.300-001, Santa Inês, Maranhão, fone: (98) 3653-3255 / 98100-1700, executa a este órgão os serviços de manutenção preventiva e corretiva (mecânica e elétrica, inclusive lanternagem e pintura), dos veículos leves, veículos pesados, máquinas pesadas e motocicletas da frota municipal de forma satisfatória, sendo cumpridas na qualidade, nos prazos de execução e entrega, quantidades exigidas e demais termos firmados na contratação.


Atestamos ainda, que é considerada idônea nas suas obrigações de fornecimento e Capacidade Técnica, não constando em nossos registros até a presente data anotações de ato que a desabone.

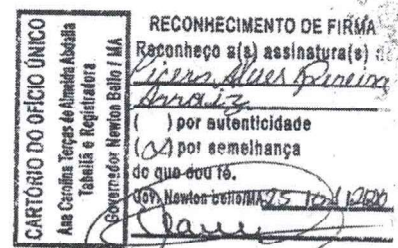
ITEM	DESCRIÇÃO
1	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO TIPO ONIBUS ESCOLAR – MODELO VOLARE 08 – ANO 2010
2	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO TIPO ONIBUS ESCOLAR – MODELO TUNDRER WAY 8.160 – ANO 2016
3	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO TIPO PATROL CASE – MODELO 845B – ANO 2015
4	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO TIPO PATROL XCMG – MODELO GRI803BR – ANO 2017
5	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO TIPO RETRO ESCAVADEIRA JCB – MODELO 3C – ANO 2012
6	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO BASCULANTE IVECO – MODELO TECTOR TRUCADO – ANO 2015
7	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE CHEVOLET – MODELO S10 CABINA DUPLA – ANO 2004
8	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN CITROEN – MODELO JUMPER UNIDADE ODONTOLÓGICA – ANO 2015
9	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN MERCEDES BENZ – MODELO SPRINTER AMBULÂNCIA – ANO 2017/2018
10	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE TOYOTA – MODELO HILUX AMBULÂNCIA – ANO 2014
11	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE FIAT – MODELO TORO FREEDOM AT – ANO 2016
12	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO TIPO CARRO DE PASSEIO FIAT – MODELO MOBI – ANO 2016
13	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO TIPO CARRO DE PASSEIO CHEVROLET – MODELO CLASSIC LS – ANO 2014
14	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA HONDA – MODELO BROZ – ANO 2015
15	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA HONDA – MODELO BROZ – ANO 2016



Governador Newton Bello – MA em, 22 de janeiro de 2020.




PEDRO ALVES PEREIRA ARRAIZ
Secretário Municipal de Administração,
Finanças, Planejamento e Gestão
Portaria nº 001/2017

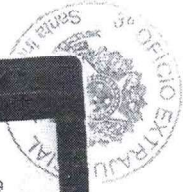


Andréa Santos dos Santos
Tabelê e Registradora Substituta
Cartório do Ofício Único de
Governador Newton Bello / MA



3º CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL DE SANTA INÊS - MA
Endereço: Rua Nova nº 225 - Centro - Santa Inês - MA - Fone: (88) 96153-7065
Sergio Castreghini Fante - Tabelião e Registrador

Poder Judiciário TJMA. Selo
AUTENT02987653C060UD0D52A298
20/06/2022 13:11:52, Ator: 13 18, Total R\$ 5,69
Emol R\$ 5,14 FERC R\$ 0,15 FADEP R\$ 0,20
FEMP R\$ 0,20 Consulte em
<https://selo.tjma.jus.br>



Edineide

Edineide Melo de Sousa
Escrevente Autorizada
3º Ofício de Santa Inês-MA.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que, a empresa A. F. RIBEIRO EIRELI, inscrita no CNPJ nº. 14.674.938/0001-00 E Inscrição Estadual nº. 123730082, localizada à Av. Marechal Castelo Branco, 3267, Centro, 65.300-001, Santa Inês, Maranhão, fone: (98) 3653-3255 / 98100-1700, fornece a este órgão baterias, pneus, escapamentos, peças automotivas categoria leve, peças automotivas categoria pesado, peças para máquinas pesadas, peças para máquinas agrícolas, lubrificantes, filtros e acessórios de forma satisfatória, sendo cumpridas na qualidade, nos prazos de entrega, quantidades exigidas e demais termos firmados na contratação.

Atestamos ainda, que é considerada idônea nas suas obrigações de fornecimento e Capacidade Técnica, não constando em nossos registros até a presente data anotações de ato que a desabone.

PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DO VEÍCULO CITROEN AIRCROSS				
ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UND	
1	PINÇA FREIO DIANTEIRA	2	PÇ	
2	POLIA	1	PÇ	
3	ENGRENAGEM	1	PÇ	
4	CABEÇOTE	1	PÇ	
5	BICO INJETOR	8	PÇ	
6	CARTER	1	PÇ	
7	CILINDRO MESTRE FREIO	2	PÇ	
8	PIVO DO BRAÇO DA SUSPENSÃO	4	PÇ	
9	BANDEJA DA SUSPENSÃO	4	PÇ	
10	CABO EMBREAGEM	2	PÇ	
11	MOLA SUSPENSÃO DIAN	2	PÇ	
12	POLIA TENSORA	3	PÇ	
13	CABO DE VELAS	2	JG	
14	VELAS DE INIGNAÇÃO	2	JG	
15	LAMPADA 12V 55W	6	PÇ	
16	PASTILHA DE FREIO	5	JG	
17	DISCO DE FREIO DIANT	4	PÇ	
18	PASTILHA TRAS	5	JG	
19	LAMPADA H4	5	PÇ	
20	CAIXA DIREÇÃO COMPLETA	2	PÇ	
PEÇAS PARA REPOSIÇÃO CAMIONETE TOYOTA HILUX				
ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UND	
1	ATUADOR EMBREAGEM	2	PÇ	
2	BANDEJA	4	PÇ	
3	BIELETA	4	PÇ	
4	BICO INJETOR	8	PÇ	
5	BOBINA	2	PÇ	
6	BOMBA DE OLEO	1	PÇ	
7	BRAÇO PITMAN AUX	2	PÇ	
8	BEONZINA BIELA	2	PÇ	
9	BRONZINA MANCAL	2	PÇ	



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL GOVERNADOR NEWTON BELLO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS,
FAZENDA, PLANEJAMENTO E GESTÃO



10	JUNTA CABEÇOTE	3	PÇ
11	PROTECTOR DE CARTER	2	PÇ
12	LANTERNA TRASEIRA LED	2	PÇ
13	RADIADOR	2	PÇ
14	CONDENSADOR	2	PÇ
15	MOLA TRASEIRA	2	PÇ
16	TENSOR CORREIA	3	PÇ
17	KIT EMBREAGEM	2	PÇ
18	PISTAO	4	PÇ
19	CORREIA ALTERNADOR	4	PÇ
20	BANDEJA COM PIVO	1	PÇ
PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DO VEÍCULO MERCEDES BENZ SPRINTER			
ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UND
1	TERMINAL DA DIREÇÃO	6	PÇ
2	FLANGE DO CUBO DA RODA	2	PÇ
3	CONJUNTO COROA E PINHÃO	1	PÇ
4	AMORTECEDOR TRASEIRO	4	PÇ
5	AMORTECEDOR DIANTEIRO	4	PÇ
6	CUBO DA RODA FREIO EIXO TRASEIRO	2	PÇ
7	CUBO DA RODA DO EIXO DIANTEIRO	2	PÇ
8	TENSOR DA CORREIA	3	PÇ
9	BOMBA D'AGUA	1	PÇ
10	CORREIA DUPLA DO ALTERNADOR	2	PÇ
11	RETENTOR DA CAIXA DE CAMBIO	2	PÇ
12	JG DE PASTILHA DO FREIO	4	JG
13	RETENTOR DO EIXO TRASEIRO	4	PÇ
14	DISCO DE EMBREAGEM	1	PÇ
15	CONJ PLATO, DISCO E MANCAL	1	CJ
PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DO VEÍCULO MICROONIBUS MARCOPOLO/VOLARE			
ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UND
1	TAMBOR DE FREIO TRASEIRO	2	PÇ
2	PLATO DO FREIO DIANTEIRO	2	PÇ
3	CJ LUVA - EIXO CARDAN	1	PÇ
4	CAIXA SATELITE	1	PÇ
5	JOGO DE LONA DIANTEIRA	1	PÇ
6	JOGO DE LONA TRASEIRA	4	PÇ
7	CJ SUP DIAN ESO-MOLA A DAIN	2	PÇ
8	DISCO DA EMBREAGEM	1	PÇ
9	CJ ARTICULAÇÃO EMBREAGEM	1	PÇ
10	CJ SAPATA C/ LONA PRIMAR	2	PÇ
11	SAPATA C/ LONA SECUND	2	PÇ
12	CJ DO TERMINAL ESQUERDO	2	PÇ
13	CJ DO TERMINAL DIREITO	2	PÇ
14	CJ BARRA TRANSVERSAL	1	PÇ
15	JOGO DE LONAS	1	PÇ
16	CJ CABO DO ESTRANGULADOR	2	PÇ
17	REPARO CIL MESTRE DUPLO	1	PÇ
18	JOGO CALCOS CAIXA SATELITE	1	PÇ
19	JOGO CALCO AJUSTE ROLAMENTO	2	PÇ
20	DEFLETOR DO RADIADOR	1	PÇ

AVENIDA NEZINHO BRANDÃO, BR 316, S/N°, CENTRO, 65.363-000
CNPJ nº 01.615.124/0001-03



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL GOVERNADOR NEWTON BELLO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS,
FAZENDA, PLANEJAMENTO E GESTÃO



PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DO VEÍCULO PATROL CASE			
ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UND
1	FILTRO TRANSMISSÃO	1	PÇ
2	FILTRO LUBRIFICANTE HIDRAULICO	1	PÇ
3	FILTRO LUBRIFICANTE	1	PÇ
4	FILTRO COMBUSTÍVEL	1	PÇ
5	BOMBA D'ÁGUA	1	PÇ
6	BUCHA BIELA	1	PÇ
7	BRONZE BIELA	1	PÇ
8	BRONZE MANCAL	1	PÇ
9	TURBINA	1	PÇ
PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO IVECO PAC			
ITEM	ITEM	ITEM	ITEM
1	JOGO DE LONAS	6	PÇ
2	JOGO SAPATAS	2	PÇ
3	TAMBOR FREIO	2	PÇ
4	CRUZETA	2	PÇ
5	KIT SEMI EIXO	2	PÇ
6	TERMINAL DIRE	4	PÇ
7	CUBO COM ROLAMENTO	2	PÇ
8	PLATÔ DE EMBREAGEM	1	PÇ
9	DISCO DE EMBREAGEM	1	PÇ
10	BOMBA ALIMENT.	1	PÇ

Governador Newton Belo – MA em, 22 de janeiro de 2020.



CARTÓRIO DO OFÍCIO ÚNICO
GOV. NEWTON BELLO - MA

CICERO ALVES PEREIRA ARRAIZ
 Secretário Municipal de Administração,
 Finanças, Planejamento e Gestão
 Portaria nº 001/2017

RECONHECIMENTO DE FIRMA
 Reconheço a(s) assinatura(s):
 [Assinatura]
 por autenticidade
 por semelhança
 de que dou fé:
 Gov. Newton Belofia [Assinatura]

Andréa Santos dos Santos
 Tabelã e Registradora Substituta
 Cartório do Ofício Único de
 Governador Newton Belo / MA

3º CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL DE SANTA INÊS - MA
 Endereço: Rua Nova nº 226 - Centro - Santa Inês - MA - Fone: (98) 99142-7666
 Sérgio Castreghini Fante - Tabelão e Registrador

Poder Judiciário TJMA. Selo:
 AUTENT029876URSKUK3P02MZNH34.
 20/05/2022 13:11:52, Ato: 13 18, Total R\$ 5,69
 Empl R\$ 5,14 FERC R\$ 0,15 FADEP R\$ 0,20
 FEMP R\$ 0,20 Consulte em
<https://selo.tjma.jus.br>

Edmeide Melo de Sousa
 Escrevente Autorizada
 3º Ofício de Santa Inês-MA.





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: **A F RIBEIRO EIRELI**
CNPJ: **14.674.938/0001-00**

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

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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' e 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

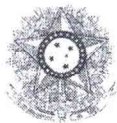
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:15:50 do dia 16/06/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 13/12/2022.

Código de controle da certidão: **0DA8.C12F.6E4C.DAB5**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Página 1 de 1



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: A F RIBEIRO EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 14.674.938/0001-00
Certidão nº: 21033927/2022
Expedição: 05/07/2022, às 09:07:03
Validade: 01/01/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **A F RIBEIRO EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **14.674.938/0001-00**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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.

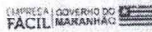
Certificamos que A F RIBEIRO EIRELI encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:		Protocolo: MAC2202230575	
NIRE 21600109515 CNPJ 14.674.938/0001-00		Situação ATIVA Status SEM STATUS	
Endereço Completo Marechal Castelo Branco, Nº 3267. xxxxx, Centro - Santa Inês/MA - CEP 65300-001			
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
223 002	20220764245 20211110752	23/06/2022 26/08/2021	BALANÇO ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223 223 002 002	20210936096 20200317849 20200159062 20200083724	20/07/2021 05/05/2020 27/02/2020 06/02/2020	BALANÇO BALANÇO ALTERAÇÃO DE FILIAL NA UF DA SEDE ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
091 091 002 223 002	20190294426 20190294426 20190281758 20190263601 20180750917	22/04/2019 22/04/2019 22/04/2019 02/04/2019 12/11/2018	TRANSFORMAÇÃO ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL TRANSFORMAÇÃO BALANÇO ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223 002	20180665880 20140276769	13/09/2018 16/04/2014	BALANÇO ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002 002	21900248910 20120313847	10/09/2013 11/05/2012	ABERTURA DE FILIAL NA UF DA SEDE ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
315 080	20110753488 21101832441	18/11/2011 18/11/2011	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA INSCRIÇÃO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 05/10/2022, às 09:00:24 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código 5NP2NGVQ.



MAC2202230575

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral



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



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: A F RIBEIRO EIRELI		Protocolo: MAC2202230546		
Natureza Jurídica: Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)				
NIRE (Sede) 21600109515	CNPJ 14.674.938/0001-00	Arquivamento do Ato Constitutivo 18/11/2011	Início de Atividade 11/11/2011	
Endereço Completo Avenida Marechal Castelo Branco, Nº 3267, Centro - Santa Inês/MA - CEP 65300-001				
Objeto 4530-7/03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores; 4663-0/00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial, partes e peças; 4530-7/04 - Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores; 4530-7/05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar; 4541-2/05 - Comércio a varejo de peças e acessórios para motocicletas e motonetas; 4732-6/00 - Comércio varejista de lubrificantes; 4520-0/01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores; 4520-0/03 - Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores; 4520-0/07 - Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores; 4543-9/00 - Manutenção e reparação de motocicletas e motonetas; 4661-3/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças; 4662-1/00 - Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças; 4669-9/99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças				
Capital R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) Capital Integralizado R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)		Porte ME (Microempresa)	Prazo de Duração Indeterminado	
Titular Nome ANTONIO FRANCISCO RIBEIRO	CPF 736.630.773-49	Administrador S	Início do Mandato 04/04/2019	Término do Mandato Indeterminado
Dados do Administrador Nome ANTONIO FRANCISCO RIBEIRO	CPF 736.630.773-49	Início do Mandato 04/04/2019	Término do Mandato Indeterminado	
Último Arquivamento Data 23/06/2022	Número 20220784248	Ato/eventos 223 / 223 - BALANÇO	Situação ATIVA Status SEM STATUS	
Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela 1 - NIRE: 21900240910		CNPJ: 14.674.938/0002-82		
Endereço Completo AVENIDA Stanley Fortes Batista, Nº 649, centro, Z6 Doca, MA, CEP: 65365000				

Esta certidão foi emitida automaticamente em 05/10/2022, às 08:59:24 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código YSAOHAQ.



MAC2202230546

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário Geral



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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 135904/22

Data da 27/07/2022 09:48:42

Inscrição Estadual: 123730082

CPF/CNPJ: 14674938000100

Razão Social: A F RIBEIRO EIRELI

Endereço: AVE MARECHAL CASTELO BRANCO, 3267 CEP: 65300001 - CENTRO

Telefone: (98)00000000

Município: SANTA INES

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: 24/11/2022.

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: 11/08/2022 15:20:24



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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 045781/22

Data da 27/06/2022 15:54:23

Inscrição Estadual: 123730082

CPF/CNPJ: 14674938000100

Razão Social: A F RIBEIRO EIRELI

Endereço: AVE MARECHAL CASTELO BRANCO, 3267 CEP: 65300001 - CENTRO

Telefone: (98)00000000

Município: SANTA INES

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: 25/10/2022.

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: 11/07/2022 09:05:14



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : TULIO MARCIO DE SOUSA NUNES
REGISTRO..... : MA-008787/O-8
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.070.473-**

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

Emissão: MARANHÃO, 05/10/2022 as 17:10:04.

Válido até: 03/01/2023.

Código de Controle: 783017.

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



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição de Santa Inês



CERTJUDONE-SJDSI - 2102022
Código de validação: BD69BD3924

Número da guia: 22056201001351878.

CERTIDÃO DE FALÊNCIA OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL

USANDO da faculdade que me confere a Lei, **CERTIFICO**, a requerimento da parte interessada, que, dando busca nos nossos arquivos dos feitos referentes às **Varas Cíveis**, nesta Comarca, nas ações específicas de **Falência ou Recuperação Judicial**, a partir do dia primeiro de (1º) do mês de janeiro (01) do ano de dois mil e doze (2012) até a presente data, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição contra a empresa **A F RIBEIRO EIRELI - ME**, inscrita no CNPJ nº. 14.674.938/0001-00, estabelecida na Avenida Marechal Castelo Branco, nº. 3267, Centro, Santa Inês/MA – CEP: 65.300-001.

CERTIFICO, finalmente, que esta Secretaria de Distribuição é a única existente no Termo Judiciário de Santa Inês, Estado do Maranhão. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria de Distribuição a meu cargo, no Fórum “Desembargador João Miranda Sobrinho”, nesta cidade de Santa Inês, Estado do Maranhão. Eu, Rejanne Lima Serejo Gentil, Técnica Judiciário, matrícula 1504034, pesquisei e digitei. E, eu, Teresa Cristina dos Santos Soares, Secretária Judicial, matrícula 162271, assino, aos seis (06) dias, do mês de outubro (10), às 10h30min, ano dois mil e vinte e dois (2022).

OBSERVAÇÕES:

Esta Certidão é emitida em uma única via mediante código de Selo Eletrônico Judicial, sem rasuras com assinatura eletrônica do servidor (art. 150 do Código de Normas da CGJ c/c art.7º da Resolução-GP nº 38/2022).

Esta Certidão terá validade de sessenta (60) dias, conforme Art. 149 do Código de Normas da CGJ.

O CNPJ, constante nesta Certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado ou destinatário.

ESTA CERTIDÃO ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DO TERMO JUDICIÁRIO DE SANTA INÊS/MA E BELA VISTA DO MARANHÃO/MA.

TERESA CRISTINA DOS SANTOS SOARES
Secretária Judicial de Distribuição de Entrância Intermediária
Secretaria Judicial de Distribuição de Santa Inês
Matrícula 162271



CERTJUDONE-SJDSI - 2102022 / Código: BD69BD3924
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php



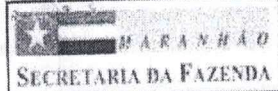
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição de Santa Inês



Documento assinado. SANTA INÊS, 06/10/2022 12:25 (TERESA CRISTINA DOS SANTOS SOARES)



CERTJUDONE-S.JDSI - 2102022 / Código: BD69BD3924
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php



FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

USUÁRIO: 73663077349
DATA: 04/10/2022
HORA: 17:28

INSC. ESTADUAL: 12.373.008-2	ÚLTIMA ALTERAÇÃO: 26/08/2021
RAZÃO SOCIAL: A F RIBEIRO EIRELI	
SITUAÇÃO FISCAL: REGULAR	SERASA: Não
MOTIVOS FISCAIS:	
SITUAÇÃO CADASTRAL: ATIVO	
MOTIVO CADASTRAL: --	

DADOS GERAIS	
CPF/CNPJ: 14.674.938/0001-00	INSC. CENTRALIZADORA: --
RAZÃO SOCIAL: A F RIBEIRO EIRELI	TIPO PESSOA: JURÍDICA
NIRE: 21600109515	CAPITAL SOCIAL: 150.000,00
INÍCIO DE ATIVIDADES: 25/11/2011	UFRE: 50 - UFRE / SANTA INÉS
AGÊNCIA REGIONAL: 05 - AGÊNCIA DE SANTA INES	CAT. DO ESTABELECIMENTO: MATRIZ OU UNICO
TIPO DE SOCIEDADE: EIRELI	DATA OBRIG. EPD: --
REGIME DE PAG.: SIMPLES NACIONAL	ÁREA UTILIZADA: --
DATA OBRIG. NFE: 01/04/2010	
CORREIO ELETRÔNICO: --	

ENDEREÇO DE ESTABELECIMENTO	
CEP: 65300-001	NÚMERO: 3267
ENDEREÇO: AVE MARECHAL CASTELO BRANCO	BAIRRO: CENTRO
COMPLEMENTO: --	ESTADO: MA
PONTO DE REFERENC.: PROXIMO A SO TINTAS	FAX: --
CIDADE: SANTA INES	
TELEFONE: (98)0000-0000	
CEP CAIXA POSTAL: --	

ENDEREÇO FISCAL	
CEP: --	NÚMERO: 3267
ENDEREÇO: AVE Marechal Castelo Branco	BAIRRO: Centro
COMPLEMENTO: --	ESTADO: MA
PONTO DE REFERENC.: --	FAX: --
CIDADE: SANTA INES	
TELEFONE: (98)0000-0000	
CEP CAIXA POSTAL: 00000-000	

CNAE - ATIVIDADES ECONÓMICAS		
ORDEN	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1	4530703	COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
2	4520003	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO ELÉTRICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
3	4520007	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
4	4530704	COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS USADOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
5	4530705	COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AIR
6	4732600	COMÉRCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES
7	4543900	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS
8	4661300	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUÁRIO; PARTES E
9	4662100	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS PARA TERRAPLENAGEM, MINERAÇÃO E CONSTRUÇÃO;
10	4663000	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL; PARTES E PEÇAS
11	4669999	COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE;
12	4520001	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
13	4541206	COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS

REPRESENTANTES LEGAIS		
CNN/CPF	NOME/RAZÃO SOCIAL	TIPO DE RELAÇÃO
73663077349	ANTONIO FRANCISCO RIBEIRO	801 - EMPRESARIO
73663077349	ANTONIO FRANCISCO RIBEIRO	205 - ADMINISTRADOR

AÇÕES JUDICIAIS				
TIPO	DATA INCLUSÃO	DATA REVOGAÇÃO	DOC. CONCESSAO	EFEITO
Não existem Ações Judiciais para essa inscrição estadual.				

OBRIGATORIEDADE / CREDENCIAMENTO			
TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO



SECRETARIA DA FAZENDA

FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

USUÁRIO: 73663077349
DATA: 04/10/2022
HORA: 17:28

OBRIGATORIEDADE / CREDENCIAMENTO

TIPO	DATA INICIO	DATA FIM	SITUAÇÃO
ICMS	25/11/2011	--	Ativo
NF-e	01/04/2010	--	Ativo
NFC-e	02/12/2017	--	Ativo

INCENTIVOS / REGIMES ESPECIAIS

TIPO	DATA INICIO	DATA FIM	SITUAÇÃO
------	-------------	----------	----------

Não existem Incentivos/Regimes Especiais para essa inscrição



PREFEITURA DE SANTA INÊS

SECRETARIA DE RECEITA, URBANISMO E PATRIMÔNIO PÚBLICO IMOBILIÁRIO

CNPJ: 06.198.949/0001-24

Av. Luis Muniz, 1005 - Centro, Santa Inês - MA, 65300-001

05/10/2022 11:06:37

USUÁRIO: CARLOS

Ficha Cadastral da Empresa

CADASTRO MUNICIPAL

Insc. Municipal: 233511-5

Situação: ATIVA

Razão social: A F RIBEIRO EIRELI

Nome Fantasia:

Insc. Junta Com.:

CNPJ: 14.674.938/0001-00

Insc. Estadual:

Vinculação: ENTIDADES EMPRESARIAIS

Natureza Jurídica: 230-5 EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESÁRIA)

Classificação: MICRO EMPRESA

Data de Inclusão:

Data de Início: 18/11/2011

MEI: NÃO

Isento ISSQN: NÃO

Isento Alvará: NÃO

Data de Constituição: 18/11/2011

Ana Pereira Santos Araújo
Sec. de Receita, Urbanismo e Patrimônio Público Imobiliário
Matrícula: 3325728

ENDEREÇOS

Tipo	Logradouro	Número	Bairro	Cidade
COMERCIAL	AVENIDA MARECHAL CASTELO BRAN	3267	CENTRO	SANTA INES-MA

ATIVIDADES CNAE

Principal	Descrição da Atividade	Base de Cálculo	Data Inclusão	Data Encerramento
X	COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES	1	18/11/2011	
	COMERCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES	1	18/11/2011	
	COMERCIO ATACADISTA DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; PARTES E PECAS	1	18/11/2011	
	COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL; PARTES E PECAS	1	18/11/2011	
	COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS PARA TERRAPLENAGEM, MINERACAO E CONSTRUCAO; PARTES E PECAS	1	18/11/2011	
	COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUARIO; PARTES E PECAS	1	18/11/2011	
	MANUTENCAO E REPARACAO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS	1	18/11/2011	
	COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS	1	18/11/2011	
	COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR	1	18/11/2011	
	COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS USADOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES	1	18/11/2011	
	SERVICOS DE INSTALACAO, MANUTENCAO E REPARACAO DE ACESSORIOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES	1	18/11/2011	
	SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO ELETRICA DE VEICULOS AUTOMOTORES	1	18/11/2011	
	SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES	1	18/11/2011	

ENQUADRAMENTO

Enquadramento	Data Início	Data Encerramento
004-ISS SIMPLES NACIONAL	18/11/2011	



PREFEITURA DE SANTA INÊS

SECRETARIA DE RECEITA, URBANISMO E PATRIMÔNIO PÚBLICO IMOBILIÁRIO

CNPJ: 06.198.949/0001-24

Av. Luis Muniz, 1005 - Centro, Santa Inês - MA, 65300-001



05/10/2022 11:06:37
USUÁRIO: CARLOS

Ficha Cadastral da Empresa

CONTATOS

Tipo	Descrição
FONE	9836533256



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **A F RIBEIRO EIRELI**

CPF/CNPJ: **14.674.938/0001-00**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) **NÃO CONSTA** da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

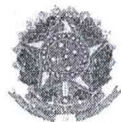
Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 17:42:21 do dia 04/10/2022, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: **PY7C041022174221**

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 14.674.938/0001-00
Razão Social: A F RIBEIRO EIRELI

Atividade Econômica Principal:

4530-7/03 - COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES

Endereço:

AVENIDA MARECHAL CASTELO BRANCO, 3267 - CENTRO - Santa Inês / Maranhão

Observações:

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

Emitido em: 04/10/2022 17:43

1 de 1



Extrato do Simples Nacional

Gerado em 04/10/2022 17:39:01
Apurado em 13/09/2022 11:45:08
Apuração Original
PGDAS-D 2018 Versão 2.2.4

1) Informações do Contribuinte

Table with 4 columns: CNPJ Básico, Nome Empresarial, Data de Abertura, Regime de Apuração, Optante pelo Simples Nacional.

2) Informações da Apuração 14674938202208001

Período de Apuração (PA): 08/2022

2.1 Discriminativo de Receitas

Table with 4 columns: Description, Mercado Interno, Mercado Externo, Total. Rows include Total de Receitas Brutas (R\$), Receita Bruta do PA (RPA), and various accumulated revenue items.

2.2) Receitas Brutas Anteriores (R\$)

Table with 8 columns: Date, Mercado Interno, Date, Mercado Externo, Date, Mercado Externo, Date, Total. Divided into 2.2.1 Mercado Interno and 2.2.2 Mercado Externo.

2.3) Folha de Salários Anteriores (R\$)

Nenhuma

2.4) Fator r

Fator r = Não se aplica

2.5) Valores Fixos

Não se aplica

3) Informações dos Estabelecimentos - valores referentes às Receitas Informadas

Table with 2 columns: Description and Value. Rows include CNPJ Estabelecimento, Município, and Sublimite de Receita Anual.



Valor do Débito por Tributo para a Atividade (R\$):

Revenda de mercadorias, exceto para o exterior - Com substituição tributária/tributação monofásica/antecipação com encerramento de tributação (o substituído tributário do ICMS deve utilizar essa opção)

Receita Bruta Informada: R\$ 456.615,53

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPF	ICMS	IPI	ISS	Total
6.405,94	4.745,14	0,00	0,00	19.977,05	0,00	0,00	0,00	31.128,13

Parcela 1: R\$ 456.615,53

Substituição tributária de: ICMS.

Tributação monofásica de: COFINS, PIS.

Valor do Débito por Tributo para a Atividade (R\$):

Prestação de Serviços, exceto para o exterior - Não sujeitos ao fator "r" e tributados pelo Anexo III, sem retenção/substituição tributária de ISS, com ISS devido ao próprio Município do estabelecimento

Receita Bruta Informada: R\$ 14.808,00

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPF	ICMS	IPI	ISS	Total
955,12	413,61	463,78	100,40	927,98	0,00	0,00	740,40	3.601,29

Parcela 1: R\$ 14.808,00

Informações por Estabelecimento

Valor Informado: 471.423,53

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPF	ICMS	IPI	ISS	Total
7.361,06	5.158,75	463,78	100,40	20.905,03	0,00	0,00	740,40	34.729,42

Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R\$)

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPF	ICMS	IPI	ISS	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total do Débito Exigível (R\$)

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPF	ICMS	IPI	ISS	Total
7.361,06	5.158,75	463,78	100,40	20.905,03	0,00	0,00	740,40	34.729,42

CNPJ Estabelecimento: 14.674.938/0002-82	
Município: ZE DOCA	UF: MA
Sublimite de Receita Anual (R\$): 3.600.000,00	Impedido de recolher ICMS/ISS no DAS: Não

Valor do Débito por Tributo para a Atividade (R\$):

Revenda de mercadorias, exceto para o exterior - Com substituição tributária/tributação monofásica/antecipação com encerramento de tributação (o substituído tributário do ICMS deve utilizar essa opção)

Receita Bruta Informada: R\$ 64.739,00

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPF	ICMS	IPI	ISS	Total
908,34	572,77	0,00	0,00	2.832,35	0,00	0,00	0,00	4.413,36

Parcela 1: R\$ 64.739,00

Substituição tributária de: ICMS.

Tributação monofásica de: COFINS, PIS.

Informações por Estabelecimento

Valor Informado: 64.739,00



Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPF	ICMS	IPI	ISS	Total
908,24	672,77	0,00	0,00	2.832,35	0,00	0,00	0,00	4.413,36
Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPF	ICMS	IPI	ISS	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Débito Exigível (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPF	ICMS	IPI	ISS	Total
908,24	672,77	0,00	0,00	2.832,35	0,00	0,00	0,00	4.413,36

4) Total Geral da Empresa

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPF	ICMS	IPI	ISS	Total
8.269,30	5.831,52	463,78	100,40	23.737,38	0,00	0,00	740,40	39.142,78
Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPF	ICMS	IPI	ISS	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Débito Exigível (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPF	ICMS	IPI	ISS	Total
8.269,30	5.831,52	463,78	100,40	23.737,38	0,00	0,00	740,40	39.142,78

5) Este item não se aplica à primeira apuração do PA:

6) Informações sobre DAS Gerado na apuração: 14674938202208001

Número: 07202225887133253		Data de Vencimento: 20/09/2022		Data limite para acolhimento: 20/09/2022			
IRPJ	8.269,30	CSLL	5.831,52	COFINS	463,78	PIS/PASEP	100,40
INSS/CPF	23.737,38	ICMS	0,00	IPI	0,00	ISS	740,40
Principal	39.142,78	Multa	0,00	Juros	0,00	Total	39.142,78

6.1) Discriminação dos Valores Calculados no DAS Gerado

Tributo	Valor	Ente Federativo de Destino
ISS	740,40	SANTA INES-MA
INSS/CPF	23.737,38	União
PIS	100,40	União
COFINS	463,78	União
CSLL	5.831,52	União
IRPJ	8.269,30	União

6.2) Informações da Arrecadação do DAS gerado nesta apuração

Não foi reconhecido pagamento até a presente data



RECIBO DE ENTREGA DA APURAÇÃO NO PGDAS-D

Declaração Original



1. Informações do Contribuinte

Nome Empresarial A F RIBEIRO EIRELI	CNPJ da Matriz 14.674.938/0001-00
Data da Abertura no CNPJ 18/11/2011	Optante pelo Simples Nacional Sim
CNPJ das filiais presentes nesta declaração 14.674.938/0002-82 UF: MA	

2. Resumo da Apuração

2.1 Apuração no Simples Nacional

Período de Apuração	Número da Apuração	Receita Bruta Auferida	Total do Débito Declarado	Total do Débito com Exigibilidade Suspensa	Total do Débito Exigível
08/2022	14674938202208001	R\$ 536.162,53	R\$ 39.142,78	R\$ 0,00	R\$ 39.142,78

3. Informações da Recepção da Apuração no PGDAS-D

Data e Horário da Transmissão (Data e Horário de Brasília) 15/09/2022 16:28:12
CPF do Responsável 736.630.773-49
IP do Usuário 187.1.37.121
Número de Série do Certificado Digital 7EBF 65C0 B536 65F3
Número do Recibo 01.07.22258.0383953-0
Autenticação 14304.67513.49594.38265



Programa Gerador do Documento de Arrecadação
do Simples Nacional - Declaratório

Declaração Original

Período de Apuração: 01/08/2022 a 31/08/2022

1. Identificação do Contribuinte

CNPJ Matriz: 14.674.938/0001-00
Nome empresarial: A F RIBEIRO EIRELI
Data de abertura no CNPJ: 18/11/2011
Optante pelo Simples Nacional: Sim
Regime de Apuração: Competência
Nº da Declaração: 14674938202208001

1.1 CNPJ das filiais presentes nesta declaração:

14.674.938/0002-82 UF: MA

2. Apuração do Simples Nacional

2.1 Discriminativo de Receitas

Total de Receitas Brutas (R\$)	Mercado Interno	Mercado Externo	Total
Receita Bruta do PA (RPA) - Competência	536.162,53	0,00	536.162,53
Receita Bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	4.391.256,19	0,00	4.391.256,19
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	2.913.890,86	0,00	2.913.890,86
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	3.135.853,69	0,00	3.135.853,69
Limite de receita bruta proporcionalizado	4.800.000,00	4.800.000,00	

2.2) Receitas Brutas Anteriores (R\$)

2.2.1) Mercado Interno							
01/2021	79.050,27	02/2021	67.177,47	03/2021	156.724,99	04/2021	71.588,32
05/2021	338.900,83	06/2021	219.312,51	07/2021	189.571,44	08/2021	236.627,71
09/2021	152.406,83	10/2021	386.493,08	11/2021	615.982,17	12/2021	622.018,07
01/2022	346.192,52	02/2022	485.284,80	03/2022	464.808,96	04/2022	446.206,39
05/2022	247.690,30	06/2022	180.672,62	07/2022	206.872,74		
2.2.2) Mercado Externo							
01/2021	0,00	02/2021	0,00	03/2021	0,00	04/2021	0,00
05/2021	0,00	06/2021	0,00	07/2021	0,00	08/2021	0,00
09/2021	0,00	10/2021	0,00	11/2021	0,00	12/2021	0,00
01/2022	0,00	02/2022	0,00	03/2022	0,00	04/2022	0,00
05/2022	0,00	06/2022	0,00	07/2022	0,00		

2.3) Folha de Salários Anteriores (R\$)

Nenhuma

2.4) Fator r

Fator r = Não se aplica

2.5) Valores Fixos

Não se aplica

2.6) Resumo da Declaração 14674938202208001
Autenticação: 14304.67513.49594.38265

Número do Recibo: 01.07.22258.0383953-0
Página 1



Receita Bruta Auferida (regime competência)	Valor Total do Débito Declarado (R\$)
536.162,53	39.142,78

2.7) Informações da Declaração por Estabelecimento

CNPJ Estabelecimento: 14.674.938/0001-00	
Município: SANTA INES	UF: MA
Sublimite de Receita Anual (R\$): 3.600.000,00	Impedido de recolher ICMS/ISS no DAS: Não

Valor do Débito por Tributo para a Atividade (R\$):								
Revenda de mercadorias, exceto para o exterior - Com substituição tributária/tributação monofásica/antecipação com encerramento de tributação (o substituído tributário do ICMS deve utilizar essa opção)								
Receita Bruta Informada: R\$ 456.615,53								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPF	ICMS	IPI	ISS	Total
6.405,94	4.745,14	0,00	0,00	19.977,05	0,00	0,00	0,00	31.128,13
Parcela 1: R\$ 456.615,53								
Substituição tributária de: ICMS.								
Tributação monofásica de: COFINS, PIS.								

Valor do Débito por Tributo para a Atividade (R\$):								
Prestação de Serviços, exceto para o exterior - Não sujeitos ao fator "r" e tributados pelo Anexo III, sem retenção/substituição tributária de ISS, com ISS devido ao próprio Município do estabelecimento								
Receita Bruta Informada: R\$ 14.808,00								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPF	ICMS	IPI	ISS	Total
958,12	413,61	463,78	100,40	927,98	0,00	0,00	740,40	3.601,29
Parcela 1: R\$ 14.808,00								

Totais do Estabelecimento								
Valor Informado: 471.423,53								
Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPF	ICMS	IPI	ISS	Total
7.361,06	5.158,75	463,78	100,40	20.905,03	0,00	0,00	740,40	34.729,42
Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPF	ICMS	IPI	ISS	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Débito Exigível (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPF	ICMS	IPI	ISS	Total
7.361,06	5.158,75	463,78	100,40	20.905,03	0,00	0,00	740,40	34.729,42

CNPJ Estabelecimento: 14.674.938/0002-82	
Município: ZE DOCA	UF: MA
Sublimite de Receita Anual (R\$): 3.600.000,00	Impedido de recolher ICMS/ISS no DAS: Não

Valor do Débito por Tributo para a Atividade (R\$):	
Revenda de mercadorias, exceto para o exterior - Com substituição tributária/tributação monofásica/antecipação com encerramento de tributação (o substituído tributário do ICMS deve utilizar essa opção)	
Receita Bruta Informada: R\$ 54.739,00	
Número da Declaração: 14674938202208001	Número do Recibo: 01.07.22258.0383953-0
Autenticação: 14304.67513.49594.38265	Página 2



IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPF	ICMS	IPI	ISS	Total
908,24	672,77	0,00	0,00	2.832,35	0,00	0,00	0,00	4.413,36

Parcela 1: R\$ 64.739,00
Substituição tributária de: ICMS.
Tributação monofásica de: COFINS, PIS.

Totais do Estabelecimento								
Valor Informado: 64.739,00								
Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPF	ICMS	IPI	ISS	Total
908,24	672,77	0,00	0,00	2.832,35	0,00	0,00	0,00	4.413,36
Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPF	ICMS	IPI	ISS	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Débito Exigível (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPF	ICMS	IPI	ISS	Total
908,24	672,77	0,00	0,00	2.832,35	0,00	0,00	0,00	4.413,36

2.8) Total Geral da Empresa

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPF	ICMS	IPI	ISS	Total
8.269,30	5.831,52	463,78	100,40	23.737,38	0,00	0,00	740,40	39.142,78
Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPF	ICMS	IPI	ISS	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Débito Exigível (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPF	ICMS	IPI	ISS	Total
8.269,30	5.831,52	463,78	100,40	23.737,38	0,00	0,00	740,40	39.142,78

3. Informações da Recepção da Declaração

Data e horário da transmissão da Declaração: 15/09/2022 16:28:12
Número do Recibo: 01.07.22258.0383953-0
Autenticação: 14304.67513.49594.38265



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 04/10/2022 17:40:45

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **A F RIBEIRO EIRELI**
CNPJ: **14.674.938/0001-00**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e



racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

**TERMO DE ABERTURA**

Contém esta encadernação de formulário contínuo, 0086 páginas numeradas seguidamente pelo processo eletrônico de dados totalmente escrituradas, de 0001 a 0086 e que servirá de Livro Diário de número 005 na forma do parágrafo 1º (primeiro), artigo 6º (sexto) e artigo 7º (sétimo) do Decreto Lei número 64.567/69, onde estão registradas todas as operações realizadas pela empresa abaixo qualificada, no período de 01/01/2021 a 31/12/2021.

Empresa : A. F. RIBEIRO EIRELI
Endereço: Avenida Marechal CASTELO BRANCO, 3267
Bairro: CENTRO, CEP: 65300001
Cidade : Santa Inês - MA
CNPJ: 14.674.938/0001-00
Inscr. Estadual: 123730082
Órgão de Inscrição: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO , em 18 de novembro de 2011
Nº da Inscrição: 21600109515

Santa Inês, 01 de janeiro de 2021

A. F. RIBEIRO EIRELI
ANTONIO FRANCISCO RIBEIRO
TITULAR

CI: 02683112118 - DETRAN / MA CPF: 736.630.773-49

TULIO MARCIO DE SOUSA NUNES
CPF: 813.070.473-00
CONTADOR - CRC: 8787 / MA

23/06/2022

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2021

Pág.: 0002

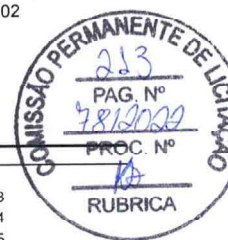
A. F. RIBEIRO EIRELI

CNPJ 14.674.938/0001-00

Avenida Marechal CASTELO BRANCO, 3267 - CENTRO, Santa Inês MA - CEP: 65300001

NIRE 21600109515 - 18/11/2011

11:36:06



DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
01/01/2021	00000001	00801	15551	30.000,00	AUMENTO DE CAPITAL
04/01/2021	00000002	10101	16700	108,01	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002223
04/01/2021	00000003	10101	16700	80,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002224
04/01/2021	00000004	10101	16700	15,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002225
05/01/2021	00000005	10101	16700	150,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000017
05/01/2021	00000006	10101	16700	430,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000018
05/01/2021	00000007	10101	16700	150,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000019
05/01/2021	00000008	10101	16700	150,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000020
05/01/2021	00000009	10101	16700	540,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000021
05/01/2021	00000010	10101	16700	310,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000022
05/01/2021	00000011	10101	16700	140,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000023
05/01/2021	00000012	15001	10101	1.543,96	PAGAMENTO DE SALARIO DE FUNCIONARIO
05/01/2021	00000013	16410	10101	2.000,00	DESPPASAS COM ALUGUEL; FILIAL (Zé Doca)
05/01/2021	00000014	16310	10101	1.000,00	REFERENTE A SERVICOS CONTABEIS
06/01/2021	00000015	10101	16700	120,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002226
07/01/2021	00000016	10101	16700	80,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002227
07/01/2021	00000017	10101	16700	1.000,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000008
07/01/2021	00000018	16403	10101	36,99	DESPPASAS COM TELEFONE
07/01/2021	00000019	15103	10101	137,28	PAGAMENTO DE FGTS
08/01/2021	00000020	10101	16700	12.204,50	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000342
10/01/2021	00000021	16401	10101	30,00	DESPPASAS COM AGUA
10/01/2021	00000022	00926	10101	99,90	DESPPASAS COM INTERNET; FILIAL (Zé Doca)
11/01/2021	00000023	10101	16700	369,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002228
12/01/2021	00000024	00931	10101	150,00	DESPPASAS COM SISTEMA; FILIAL (Zé Doca)
13/01/2021	00000025	10101	16750	50,00	Valor referente receita de serviços no período
13/01/2021	00000026	10101	16700	287,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000334
14/01/2021	00000027	10101	16700	231,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002229
15/01/2021	00000028	10101	16700	35,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002230
15/01/2021	00000029	10101	16700	380,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000009
15/01/2021	00000030	16402	10101	231,44	REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA
15/01/2021	00000031	00926	10101	126,31	DESPPASAS COM INTERNET
15/01/2021	00000032	00931	10101	75,00	DESPPASAS COM SISTEMA
15/01/2021	00000033	13101	10101	95.632,21	COMPRA DE MERCADORIA
18/01/2021	00000034	10101	16700	130,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002231
19/01/2021	00000035	16402	10101	175,00	DESPPASAS COM ENERGIA ELETRICA; FILIAL (Zé Doca)
20/01/2021	00000036	10101	16700	168,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002232
20/01/2021	00000037	15101	10101	400,62	PAGAMENTO DE INSS
21/01/2021	00000038	10101	16700	200,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000026
21/01/2021	00000039	10101	16700	120,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000027
21/01/2021	00000040	10101	16700	180,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000028
21/01/2021	00000041	10101	16700	410,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000029
21/01/2021	00000042	10101	16700	380,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000030
21/01/2021	00000043	10101	16700	770,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000033
21/01/2021	00000044	10101	16700	340,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000034
21/01/2021	00000045	10101	16700	870,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000035
21/01/2021	00000046	10101	16700	410,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000036
21/01/2021	00000047	10101	16700	10,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000037
21/01/2021	00000048	10101	16700	410,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000038
21/01/2021	00000049	10101	16700	140,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000040
21/01/2021	00000050	10101	16700	300,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000041
21/01/2021	00000051	10101	16700	140,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000042
21/01/2021	00000052	10101	16700	1.000,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000043
21/01/2021	00000053	10101	16700	150,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000044
21/01/2021	00000054	10101	16700	970,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000045
21/01/2021	00000055	10101	16700	330,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000046
21/01/2021	00000056	10101	16700	950,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000047
21/01/2021	00000057	10101	16700	700,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000048
21/01/2021	00000058	10101	16700	410,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000049
21/01/2021	00000059	10101	16700	410,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000050
21/01/2021	00000060	10101	16700	530,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000051
21/01/2021	00000061	10101	16700	150,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000052
21/01/2021	00000062	10101	16700	150,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000053
21/01/2021	00000063	10101	16700	400,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000054
21/01/2021	00000064	10101	16700	200,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000055
21/01/2021	00000065	10101	16700	200,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000056
21/01/2021	00000066	10101	16700	180,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000057
21/01/2021	00000067	10101	16700	440,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000058
21/01/2021	00000068	10101	16700	150,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000059
21/01/2021	00000069	10101	16700	410,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000060
21/01/2021	00000070	10101	16700	130,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000061
21/01/2021	00000071	10101	16700	610,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000062
21/01/2021	00000072	10101	16700	380,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000063
21/01/2021	00000073	10101	16700	155,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000064
21/01/2021	00000074	10101	16700	530,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000065
21/01/2021	00000075	10101	16700	150,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000066
21/01/2021	00000076	10101	16700	130,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000067
21/01/2021	00000077	10101	16700	180,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000068
21/01/2021	00000078	10101	16700	520,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000069
21/01/2021	00000079	10101	16700	380,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000070
21/01/2021	00000080	10101	16700	310,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000071
21/01/2021	00000081	10101	16700	410,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000072
21/01/2021	00000082	10101	16700	410,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000073
21/01/2021	00000083	10101	16700	620,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000074
21/01/2021	00000084	10101	16700	420,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000075

23/06/2022

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2021

Pág.: 0003

A. F. RIBEIRO EIRELI

11:36:07

CNPJ 14.674.938/0001-00

Avenida Marechal CASTELO BRANCO, 3267 - CENTRO, Santa Inês MA - CEP: 65300001

NIRE 21600109515 - 18/11/2011



DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR	LANÇAMENTO	HISTORICO
21/01/2021	00000085	10101	16700	330,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000076
21/01/2021	00000086	10101	16700	700,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000077
21/01/2021	00000087	10101	16700	370,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000078
21/01/2021	00000088	10101	16700	330,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000079
22/01/2021	00000089	10101	16700	17.583,15		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000335
22/01/2021	00000090	10101	16700	11.696,69		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000336
22/01/2021	00000091	10101	16700	14.148,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000337
22/01/2021	00000092	10101	16700	3.300,42		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000338
22/01/2021	00000093	10101	16700	7.597,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000340
22/01/2021	00000094	10101	16700	9.034,50		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000341
22/01/2021	00000095	10101	16700	25,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002233
22/01/2021	00000096	10101	16700	90,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002234
22/01/2021	00000097	10101	16700	125,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002235
25/01/2021	00000098	10101	16700	40,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002236
26/01/2021	00000099	10101	16700	50,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002237
27/01/2021	00000100	10101	16700	16,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002238
30/01/2021	00000101	10101	16700	87,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002239
30/01/2021	00000102	10101	16700	810,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000082
30/01/2021	00000103	10101	16700	750,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000083
30/01/2021	00000104	10101	16700	410,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000084
30/01/2021	00000105	10101	16700	150,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000085
30/01/2021	00000106	10101	16700	180,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000086
30/01/2021	00000107	10101	16700	230,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000088
30/01/2021	00000108	10101	16700	348,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000089
30/01/2021	00000109	10101	16700	150,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000090
30/01/2021	00000110	10101	16700	150,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000091
31/01/2021	00000111		15001	1.130,00		Pagamento de Salario de Funcionario
31/01/2021	00000111		15002	2.078,00		Referente ao pagamento de Pro - Labore
31/01/2021	00000111		15101	313,78		Pagamento de INSS
31/01/2021	00000111		15103	90,40		PAGAMENTO DE FGTS
31/01/2021	00000111			85,20		Pagamento de INSS
31/01/2021	00000111	15001		228,58		Pagamento de INSS
31/01/2021	00000111	15002		1.130,00		Pagamento de Salario de Funcionario
31/01/2021	00000111	16301		2.078,00		Referente ao pagamento de Pro - Labore
31/01/2021	00000111	16309		90,40		PAGAMENTO DE FGTS
31/01/2021	00000111	16314				
31/01/2021	00000112	13101	10101	4.180,00		Compra de mercadorias conf. NF 000000056 , fornecedor ARAUJO DISTRIBUIDORA SANTA INES
31/01/2021	00000113	13101	10101	4.180,00		Compra de mercadorias conf. NF 000000057 , fornecedor ARAUJO DISTRIBUIDORA SANTA INES
31/01/2021	00000114	13101	10101	1.139,60		Compra de mercadorias conf. NF 000031093 , fornecedor EURO COMER DE PECAS E LUBRIFICANTES LTDA
31/01/2021	00000115	13101	10101	5.428,00		Compra de mercadorias conf. NF 000003869 , fornecedor C P LUCENA EIRELI
31/01/2021	00000116	13101	10101	1.595,64		Compra de mercadorias conf. NF 000225060 , fornecedor AMAZONAS DO BRASIL COM. E REPRESENTACAO LTDA
31/01/2021	00000117		10101	3.981,68		Compra de mercadorias conf. NF 000041663 , fornecedor FW DISTRIBUIDORA LTDA
31/01/2021	00000117	12201		20,52		Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório
31/01/2021	00000117	13101		3.961,16		Compra de mercadorias conf. NF 000041663 , fornecedor FW DISTRIBUIDORA LTDA
31/01/2021	00000118	13101	10101	506,34		Compra de mercadorias conf. NF 000225428 , fornecedor AMAZONAS DO BRASIL COM. E REPRESENTACAO LTDA
31/01/2021	00000119	13101	10101	1.610,00		Compra de mercadorias conf. NF 000000108 , fornecedor FORNECEDORA-MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
31/01/2021	00000120	13101	10101	3.296,50		Compra de mercadorias conf. NF 000531086 , fornecedor DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S A.
31/01/2021	00000121	13101	10101	5.232,00		Compra de mercadorias conf. NF 000063282 , fornecedor TUPER DISTR AUTOPECAS S/A FORTALEZA CE
31/01/2021	00000122	15002	10101	1.849,42		REFERENTE A PRO-LABORE
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :		122	SUBTOTAL DO MÊS :	271.823,34		

23/06/2022

DIÁRIO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021

Pág.: 0004

11:36:08

A. F. RIBEIRO EIRELI

CNPJ 14.674.938/0001-00

Avenida Marechal CASTELO BRANCO, 3267 - CENTRO, Santa Inês MA - CEP: 65300001

NIRE 21600109515 - 18/11/2011



DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR	LANÇAMENTO	HISTORICO
01/02/2021	00000123	10101	16700	65,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002240	
02/02/2021	00000124	10101	16700	120,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002241	
02/02/2021	00000125	10101	16700	150,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000010	
04/02/2021	00000126	10101	16700	145,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002242	
04/02/2021	00000127	10101	16700	78,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002243	
05/02/2021	00000128	10101	16700	20,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002244	
05/02/2021	00000129	10101	16700	53,50	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002245	
05/02/2021	00000130	15001	10101	1.044,80	PAGAMENTO DE SALARIO DE FUNCIONARIO	
05/02/2021	00000131	16410	10101	2.000,00	DESPEAS COM ALUGUEL; FILIAL (Zé Doca)	
05/02/2021	00000132	16310	10101	1.000,00	REFERENTE A SERVICOS CONTABEIS	
06/02/2021	00000133	10101	16700	127,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002246	
06/02/2021	00000134	10101	16700	30,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002247	
07/02/2021	00000135	16403	10101	43,01	DESPEAS COM TELEFONE	
07/02/2021	00000136	15103	10101	90,40	PAGAMENTO DE FGTS	
08/02/2021	00000137	10101	16700	22,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002248	
08/02/2021	00000138	10101	16700	18,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002249	
09/02/2021	00000139	10101	16700	85,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002250	
10/02/2021	00000140	16401	10101	30,00	DESPEAS COM AGUA	
10/02/2021	00000141	00926	10101	99,90	DESPEAS COM INTERNET; FILIAL (Zé Doca)	
12/02/2021	00000142	00931	10101	150,00	DESPEAS COM SISTEMA; FILIAL (Zé Doca)	
13/02/2021	00000143	10101	16700	150,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002252	
15/02/2021	00000144	10101	16700	36,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002253	
15/02/2021	00000145	10101	16700	730,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000011	
15/02/2021	00000146	16402	10101	152,32	REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA	
15/02/2021	00000147	00926	10101	136,15	DESPEAS COM INTERNET	
15/02/2021	00000148	00931	10101	75,00	DESPEAS COM SISTEMA	
16/02/2021	00000149	10101	16700	15,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002254	
16/02/2021	00000150	10101	16700	2,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002255	
17/02/2021	00000151	13101	10101	19.684,00	Compra de mercadorias conf. NF 000000345 , fornecedor A. F. RIBEIRO EIRELI	
17/02/2021	00000152	10101	16700	580,02	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000094	
17/02/2021	00000153	10101	16700	150,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000095	
17/02/2021	00000154	10101	16700	400,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000096	
17/02/2021	00000155	10101	16700	510,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000097	
17/02/2021	00000156	10101	16700	120,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000098	
17/02/2021	00000157	10101	16700	150,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000099	
17/02/2021	00000158	10101	16700	415,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000100	
17/02/2021	00000159	10101	16700	365,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000101	
17/02/2021	00000160	10101	16700	420,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000102	
17/02/2021	00000161	10101	16700	170,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000103	
17/02/2021	00000162	10101	16700	270,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000104	
17/02/2021	00000163	10101	16700	420,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000105	
17/02/2021	00000164	10101	16700	400,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000106	
17/02/2021	00000165	10101	16700	459,99	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000107	
17/02/2021	00000166	10101	16700	410,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000108	
17/02/2021	00000167	10101	16700	170,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000109	
17/02/2021	00000168	10101	16700	400,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000110	
17/02/2021	00000169	10101	16700	110,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000111	
17/02/2021	00000170	10101	16700	870,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000112	
17/02/2021	00000171	10101	16700	400,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000113	
17/02/2021	00000172	10101	16700	430,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000114	
17/02/2021	00000173	10101	16700	330,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000115	
17/02/2021	00000174	10101	16700	150,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000116	
17/02/2021	00000175	10101	16700	410,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000117	
17/02/2021	00000176	10101	16700	330,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000118	
17/02/2021	00000177	10101	16700	160,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000119	
17/02/2021	00000178	10101	16700	330,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000120	
17/02/2021	00000179	10101	16700	400,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000121	
17/02/2021	00000180	10101	16700	780,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000122	
17/02/2021	00000181	10101	16700	380,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000014	
18/02/2021	00000182	10101	16700	40,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002257	
18/02/2021	00000183	10101	16700	167,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002258	
18/02/2021	00000184	16608	10101	11.909,37	REFERENTE A PAGAMENTO DE DAS, COMP: 12/2020	
19/02/2021	00000185	10101	16700	175,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000346	
19/02/2021	00000186	13101	10101	1.139,20	Compra de mercadorias conf. NF 000000347 , fornecedor A. F. RIBEIRO EIRELI	
19/02/2021	00000187	13101	10101	5.232,00	Compra de mercadorias conf. NF 000000348 , fornecedor A. F. RIBEIRO EIRELI	
19/02/2021	00000188	16402	10101	151,00	DESPEAS COM ENERGIA ELETRICA; FILIAL (Zé Doca)	
20/02/2021	00000189	10101	16700	130,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002261	
20/02/2021	00000190	15101	10101	313,78	PAGAMENTO DE INSS	
22/02/2021	00000191	16608	10101	3.478,33	REFERENTE A PAGAMENTO DE DAS, COMP: 01/2021	
23/02/2021	00000192	10101	16700	95,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002262	
24/02/2021	00000193	10101	16700	15.521,15	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000349	
24/02/2021	00000194	10101	16700	3.917,13	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000350	
24/02/2021	00000195	10101	16700	10.986,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000351	
24/02/2021	00000196	10101	16700	2.792,18	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000352	
24/02/2021	00000197	10101	16700	45,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002263	
25/02/2021	00000198	10101	16700	6.403,75	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000353	
25/02/2021	00000199	10101	16700	2.028,75	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000354	
25/02/2021	00000200	10101	16700	35,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002264	
25/02/2021	00000201	10101	16700	300,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000125	
25/02/2021	00000202	10101	16700	700,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000126	
25/02/2021	00000203	10101	16700	400,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000127	
25/02/2021	00000204	10101	16700	330,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000128	
25/02/2021	00000205	10101	16700	970,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000129	
25/02/2021	00000206	10101	16700	370,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000130	

23/06/2022

DIÁRIO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021

Pág.: 0005

11:36:08

A. F. RIBEIRO EIRELI

CNPJ 14.674.938/0001-00

Avenida Marechal CASTELO BRANCO, 3267 - CENTRO, Santa Inês MA - CEP: 65300001

NIRE 21600109515 - 18/11/2011



DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR	LANÇAMENTO	HISTORICO
25/02/2021	00000207	10101	16700	600,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000131
25/02/2021	00000208	10101	16700	160,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000132
25/02/2021	00000209	10101	16700	600,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000133
25/02/2021	00000210	10101	16700	770,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000134
25/02/2021	00000211	10101	16700	970,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000135
26/02/2021	00000212	10101	16700	115,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002266
28/02/2021	00000213		15001	1.130,00		Pagamento de Salario de Funcionario
28/02/2021	00000213		15002	2.078,00		Referente ao pagamento de Pro - Labore
28/02/2021	00000213		15101	313,78		Pagamento de INSS
28/02/2021	00000213		15103	90,40		PAGAMENTO DE FGTS
28/02/2021	00000213	15001		85,20		Pagamento de INSS
28/02/2021	00000213	15002		228,58		Pagamento de INSS
28/02/2021	00000213	16301		1.130,00		Pagamento de Salario de Funcionario
28/02/2021	00000213	16309		2.078,00		Referente ao pagamento de Pro - Labore
28/02/2021	00000213	16314		90,40		PAGAMENTO DE FGTS
28/02/2021	00000214	13101	10101	1.139,20		Compra de mercadorias conf. NF 000063476 , fornecedor TUPER DISTR AUTOPECAS S/A FORTALEZA CE
28/02/2021	00000215	13101	10101	2.585,65		Compra de mercadorias conf. NF 000027034 , fornecedor CRISTAL IMP_EXPORT_COM_E DIST_LTDA
28/02/2021	00000216	13101	10101	2.328,40		Compra de mercadorias conf. NF 000014987 , fornecedor WB COMPONENTES AUTOMOTIVOS LTDA
28/02/2021	00000217	13101	10101	3.839,20		Compra de mercadorias conf. NF 000228206 , fornecedor AMAZONAS DO BRASIL COM. E REPRESENTACAO LTDA
28/02/2021	00000218	13101	10101	1.269,36		Compra de mercadorias conf. NF 000066875 , fornecedor LUBNORTE COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA
28/02/2021	00000219	13101	10101	3.000,00		Compra de mercadorias conf. NF 000001406 , fornecedor ARAMOVEIS INFROMATICA LTDA
28/02/2021	00000220	13101	10101	1.566,41		Compra de mercadorias conf. NF 000100440 , fornecedor SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS
28/02/2021	00000221	13101	10101	19.684,00		Compra de mercadorias conf. NF 000036596 , fornecedor LUCENA & LUCENA LTDA
28/02/2021	00000222	15002	10101	1.849,42		REFERENTE A PRO-LABORE
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :		100			SUBTOTAL DO MÊS :	154.780,55

23/06/2022

DIÁRIO DO MÊS DE MARÇO DE 2021

Pág.: 0006

A. F. RIBEIRO EIRELI

11:36:09

CNPJ 14.674.938/0001-00

Avenida Marechal CASTELO BRANCO, 3267 - CENTRO, Santa Inês MA - CEP: 65300001

NIRE 21600109515 - 18/11/2011



DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR	LANÇAMENTO	HISTORICO
05/03/2021	00000223	10101	16700	370,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000017
05/03/2021	00000224	15001	10101	1.044,80		PAGAMENTO DE SALARIO DE FUNCIONARIO
05/03/2021	00000225	16410	10101	2.000,00		DESPEAS COM ALUGUEL; FILIAL (Zé Doca)
05/03/2021	00000226	16310	10101	1.000,00		REFERENTE A SERVICOS CONTABEIS
07/03/2021	00000227	15103	10101	90,40		PACAMENTO DE FGTS
08/03/2021	00000228	10101	16700	288,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002267
08/03/2021	00000229	10101	16700	69,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002268
09/03/2021	00000230	10101	16700	165,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002269
10/03/2021	00000231	10101	16700	22,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002270
10/03/2021	00000232	10101	16700	150,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002271
10/03/2021	00000233	16403	10101	42,79		DESPEAS COM TELEFONE
10/03/2021	00000234	00926	10101	99,90		DESPEAS COM INTERNET; FILIAL (Zé Doca)
11/03/2021	00000235	10101	16700	4.940,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000357
11/03/2021	00000236	10101	16700	6.676,80		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000358
11/03/2021	00000237	10101	16700	7.314,40		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000359
11/03/2021	00000238	16401	10101	30,00		DESPEAS COM AGUA
12/03/2021	00000239	10101	16700	48,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002272
12/03/2021	00000240	10101	16700	85,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002274
12/03/2021	00000241	00931	10101	150,00		DESPEAS COM SISTEMA; FILIAL (Zé Doca)
15/03/2021	00000242	10101	16700	16.100,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000361
15/03/2021	00000243	10101	16700	15.276,80		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000362
15/03/2021	00000244	10101	16700	12.336,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000363
15/03/2021	00000245	10101	16700	15.824,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000364
15/03/2021	00000246	10101	16700	18,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002275
15/03/2021	00000247	00931	10101	150,00		DESPEAS COM SISTEMA
16/03/2021	00000248	10101	16700	212,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002276
17/03/2021	00000249	10101	16700	218,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002277
17/03/2021	00000250	16402	10101	162,83		REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA
17/03/2021	00000251	00926	10101	142,21		DESPEAS COM INTERNET
17/03/2021	00000252	16402	10101	175,73		DESPEAS COM ENERGIA ELETRICA; FILIAL (Zé Doca)
18/03/2021	00000253	10101	16700	375,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002278
18/03/2021	00000254	10101	16700	15,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002279
18/03/2021	00000255	10101	16700	220,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002280
20/03/2021	00000256	10101	16700	106,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002281
20/03/2021	00000257	15101	10101	313,78		PAGAMENTO DE INSS
22/03/2021	00000258	10101	16700	180,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002285
22/03/2021	00000259	10101	16700	297,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002286
22/03/2021	00000260	16608	10101	2.953,70		REFERENTE A PAGAMENTO DE DAS, COMP: 02/2021
24/03/2021	00000261	10101	16700	258,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002287
25/03/2021	00000262	10101	16700	170,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002288
29/03/2021	00000263	10101	16700	24.394,15		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000367
29/03/2021	00000264	10101	16700	12.478,66		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000368
29/03/2021	00000265	10101	16700	14.140,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000369
29/03/2021	00000266	10101	15700	547,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000370
29/03/2021	00000267	10101	16700	2.763,19		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000371
30/03/2021	00000268	13101	10101	15.754,98		Compra de mercadorias conf. NF 000037169 , fornecedor LUCENA & LUCENA LTDA
30/03/2021	00000269	10101	16700	970,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000136
30/03/2021	00000270	10101	16700	475,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000137
30/03/2021	00000271	10101	16700	150,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000138
30/03/2021	00000272	10101	16700	370,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000139
30/03/2021	00000273	10101	16700	150,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000140
30/03/2021	00000274	10101	16700	792,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000141
30/03/2021	00000275	10101	16700	679,99		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000142
30/03/2021	00000276	10101	16700	1.040,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000143
30/03/2021	00000277	10101	16700	580,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000144
30/03/2021	00000278	10101	16700	135,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000145
30/03/2021	00000279	10101	16700	230,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000146
30/03/2021	00000280	10101	16700	370,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000147
30/03/2021	00000281	10101	16700	140,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000148
30/03/2021	00000282	10101	16700	123,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000149
30/03/2021	00000283	10101	16700	400,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000150
30/03/2021	00000284	10101	16700	300,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000151
30/03/2021	00000285	10101	16700	155,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000152
30/03/2021	00000286	10101	16700	150,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000153
30/03/2021	00000287	10101	16700	150,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000154
30/03/2021	00000288	10101	16700	150,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000156
30/03/2021	00000289	10101	16700	368,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000157
30/03/2021	00000290	10101	16700	170,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000158
30/03/2021	00000291	10101	16700	700,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000159
30/03/2021	00000292	10101	16700	380,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000160
30/03/2021	00000293	10101	16700	150,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000162
30/03/2021	00000294	10101	16700	650,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000163
30/03/2021	00000295	10101	16700	1.100,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000164
30/03/2021	00000296	10101	16700	380,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000165
30/03/2021	00000297	10101	16700	330,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000166
30/03/2021	00000298	10101	16700	370,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000167
30/03/2021	00000299	10101	16700	150,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000168
30/03/2021	00000300	10101	16700	300,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000169
30/03/2021	00000301	10101	16700	410,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000170
30/03/2021	00000302	10101	16700	190,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000171
30/03/2021	00000303	10101	16700	150,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000172
30/03/2021	00000304	10101	16700	130,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000173
30/03/2021	00000305	10101	16700	180,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000174
30/03/2021	00000306	10101	16700	280,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000175

23/06/2022

DIÁRIO DO MÊS DE MARÇO DE 2021

Pág.: 0007

A. F. RIBEIRO EIRELI

11:36:09

CNPJ 14.674.938/0001-00

Avenida Marechal CASTELO BRANCO, 3267 - CENTRO, Santa Inês MA - CEP: 65300001

NIRE 21600109515 - 18/11/2011



DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR	LANÇAMENTO	HISTORICO
30/03/2021	00000307	10101	16700	460,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000176
30/03/2021	00000308	10101	16700	410,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000177
30/03/2021	00000309	10101	16700	150,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000178
30/03/2021	00000310	10101	16700	370,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000179
30/03/2021	00000311	10101	16700	370,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000180
30/03/2021	00000312	10101	16700	700,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000181
30/03/2021	00000313	10101	16700	240,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000182
30/03/2021	00000314	10101	16700	400,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000183
30/03/2021	00000315	10101	16700	360,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000184
30/03/2021	00000316	10101	16700	150,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000185
30/03/2021	00000317	10101	16700	410,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000186
30/03/2021	00000318	10101	16700	410,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000187
30/03/2021	00000319	10101	16700	370,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000188
30/03/2021	00000320	10101	16700	150,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000189
30/03/2021	00000321	10101	16700	560,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000190
30/03/2021	00000322	10101	16700	150,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000191
30/03/2021	00000323	10101	16700	200,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000192
30/03/2021	00000324	10101	16700	250,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000193
30/03/2021	00000325	10101	16700	180,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000194
30/03/2021	00000326	10101	16700	140,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000196
30/03/2021	00000327	10101	16700	330,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000197
31/03/2021	00000328		15001	1.130,00		Pagamento de Salario de Funcionario
31/03/2021	00000328		15002	2.078,00		Referente ao pagamento de Pro - Labore
31/03/2021	00000328		15101	313,78		Pagamento de INSS
31/03/2021	00000328		15103	90,40		PAGAMENTO DE FGTS
31/03/2021	00000328	15001		85,20		Pagamento de INSS
31/03/2021	00000328	15002		228,58		Pagamento de INSS
31/03/2021	00000328	16301		1.130,00		Pagamento de Salario de Funcionario
31/03/2021	00000328	16309		2.078,00		Referente ao pagamento de Pro - Labore
31/03/2021	00000328	16314		90,40		PAGAMENTO DE FGTS
31/03/2021	00000329		10101	655,00		Compra de mercadorias conf. NF 000021679 , fornecedor JACOB BONIFACIO FEUERSTEIN
31/03/2021	00000329	12201		34,57		Laçamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório
31/03/2021	00000329	13101		620,43		Compra de mercadorias conf. NF 000021679 , fornecedor JACOB BONIFACIO FEUERSTEIN
31/03/2021	00000330	13101	10101	900,00		Compra de mercadorias conf. NF 000000287 , fornecedor SUCATAO SAMPAIO
31/03/2021	00000331	13101	10101	3.442,78		Compra de mercadorias conf. NF 000228962 , fornecedor AMAZONAS DO BRASIL COM. E REPRESENTACAO LTDA
31/03/2021	00000332	13101	10101	1.551,39		Compra de mercadorias conf. NF 000027318 , fornecedor CRISTAL IMP_ EXPORT_ COM_E DIST_LTDA
31/03/2021	00000333	13101	10101	908,00		Compra de mercadorias conf. NF 000000444 , fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP
31/03/2021	00000334	13101	10101	4.124,35		Compra de mercadorias conf. NF 000031972 , fornecedor EURO COMER DE PECAS E LUBRIFICANTES LTDA
31/03/2021	00000335	13101	10101	1.853,00		Compra de mercadorias conf. NF 000000453 , fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP
31/03/2021	00000336	13101	10101	1.388,17		Compra de mercadorias conf. NF 000029989 , fornecedor UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA
31/03/2021	00000337	13101	10101	1.200,00		Compra de mercadorias conf. NF 000003939 , fornecedor C P LUCENA EIRELI
31/03/2021	00000338	13101	10101	424,79		Compra de mercadorias conf. NF 000102176 , fornecedor SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS
31/03/2021	00000339	13101	10101	2.569,57		Compra de mercadorias conf. NF 000101662 , fornecedor SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS
31/03/2021	00000340		10101	2.005,02		Compra de mercadorias conf. NF 004803834 , fornecedor PADRE CICERO AUTO PECAS LT-F4
31/03/2021	00000340	12201		240,61		Laçamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório
31/03/2021	00000340	13101		1.764,41		Compra de mercadorias conf. NF 004803834 , fornecedor PADRE CICERO AUTO PECAS LT-F4
31/03/2021	00000341		10101	2.455,65		Compra de mercadorias conf. NF 000207242 , fornecedor AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
31/03/2021	00000341	12201		288,44		Laçamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório
31/03/2021	00000341	13101		2.167,21		Compra de mercadorias conf. NF 000207242 , fornecedor AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
31/03/2021	00000342	13101	10101	676,07		Compra de mercadorias conf. NF 000012506 , fornecedor W de M Gomes
31/03/2021	00000343	13101	10101	2.278,79		Compra de mercadorias conf. NF 000101810 , fornecedor SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS
31/03/2021	00000344	13101	10101	3.416,00		Compra de mercadorias conf. NF 000365188 , fornecedor JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
31/03/2021	00000345	13101	10101	3.431,17		Compra de mercadorias conf. NF 000044903 , fornecedor FW DISTRIBUIDORA LTDA
31/03/2021	00000346	13101	10101	162,00		Compra de mercadorias conf. NF 000000456 , fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP
31/03/2021	00000347	13101	10101	2.212,42		Compra de mercadorias conf. NF 000101814 , fornecedor SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS
31/03/2021	00000348	13101	10101	4.318,18		Compra de mercadorias conf. NF 000067467 , fornecedor LUBNORTE COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA
31/03/2021	00000349		10101	4.497,60		Compra de mercadorias conf. NF 000074211 , fornecedor DAMPECAS LTDA FILIAL SAO LUIS MA
31/03/2021	00000349	12201		119,61		Laçamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório
31/03/2021	00000349	13101		4.377,99		Compra de mercadorias conf. NF 000074211 , fornecedor DAMPECAS LTDA FILIAL SAO LUIS MA
31/03/2021	00000350	13101	10101	320,00		Compra de mercadorias conf. NF 000000411 , fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP
31/03/2021	00000351	13101	10101	50,00		Compra de mercadorias conf. NF 000000394 , fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP

23/06/2022

DIÁRIO DO MÊS DE MARÇO DE 2021

Pág.: 0008

A. F. RIBEIRO EIRELI

11:36:09

CNPJ 14.674.938/0001-00

Avenida Marechal CASTELO BRANCO, 3267 - CENTRO, Santa Inês MA - CEP: 65300001

NIRE 21600109515 - 18/11/2011

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
31/03/2021	00000352	13101	10101	850,00	Compra de mercadorias conf. NF 000000427 , fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP
31/03/2021	00000353	13101	10101	7.605,00	Compra de mercadorias conf. NF 000003940 , fornecedor C P LUCENA EIRELI
31/03/2021	00000354	13101	10101	2.212,56	Compra de mercadorias conf. NF 000127308 , fornecedor BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11
31/03/2021	00000355	10101	16700	10,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002291
31/03/2021	00000356	15002	10101	1.849,42	REFERENTE A PRO-LABORE
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :		134	SUBTOTAL DO MÊS :		241.805,22



23/06/2022

DIÁRIO DO MÊS DE ABRIL DE 2021

Pág.: 0009

A. F. RIBEIRO EIRELI

11:36:10

CNPJ 14.674.938/0001-00

Avenida Marechal CASTELO BRANCO, 3267 - CENTRO, Santa Inês MA - CEP: 65300001

NIRE 21600109515 - 18/11/2011

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
04/04/2021	00000357	13101	10101	65.845,21	COMPRA DE MERCADORIA
05/04/2021	00000358	10101	16750	880,00	Valor referente receita de serviços no período
05/04/2021	00000359	10101	16700	329,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002292
05/04/2021	00000360	15001	10101	1.044,80	PAGAMENTO DE SALARIO DE FUNCIONARIO
05/04/2021	00000361	16410	10101	2.000,00	DESPEAS COM ALUGUEL; FILIAL (Zê Doca)
05/04/2021	00000362	16310	10101	1.000,00	REFERENTE A SERVICOS CONTABEIS
06/04/2021	00000363	10101	16700	40,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002293
06/04/2021	00000364	10101	16700	50,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002294
06/04/2021	00000365	16608	10101	81,66	REFERENTE A PAGAMENTO DE DAS, COMP: 09/2020
06/04/2021	00000366	16608	10101	164,22	REFERENTE A PAGAMENTO DE DAS, COMP: 08/2020
07/04/2021	00000367	16401	10101	15,00	DESPEAS COM AGUA
07/04/2021	00000368	16403	10101	45,73	DESPEAS COM TELEFONE
07/04/2021	00000369	15103	10101	90,40	PAGAMENTO DE FGTS
09/04/2021	00000370	10101	16700	196,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002295
09/04/2021	00000371	10101	16700	389,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002296
09/04/2021	00000372	10101	16700	224,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002297
11/04/2021	00000373	00926	10101	99,90	DESPEAS COM INTERNET; FILIAL (Zê Doca)
12/04/2021	00000374	10101	16700	48,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002298
12/04/2021	00000375	00931	10101	150,00	DESPEAS COM SISTEMA; FILIAL (Zê Doca)
14/04/2021	00000376	10101	16700	22,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002299
14/04/2021	00000377	10101	16700	80,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002300
15/04/2021	00000378	16402	10101	210,75	REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA
15/04/2021	00000379	00926	10101	123,10	DESPEAS COM INTERNET
15/04/2021	00000380	00931	10101	150,00	DESPEAS COM SISTEMA
17/04/2021	00000381	10101	16700	100,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002302
19/04/2021	00000382	10101	16700	260,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002303
19/04/2021	00000383	16402	10101	207,66	DESPEAS COM ENERGIA ELETRICA; FILIAL (Zê Doca)
20/04/2021	00000384	15101	10101	313,78	PAGAMENTO DE INSS
20/04/2021	00000385	16601	10101	953,49	PAGAMENTO DE ICMS ST
21/04/2021	00000386	10101	16700	100,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002305
22/04/2021	00000387	10101	16700	193,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002306
23/04/2021	00000388	10101	16700	28,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002307
23/04/2021	00000389	10101	16700	94,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002308
24/04/2021	00000390	10101	16700	43,50	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002309
26/04/2021	00000391	10101	16700	17.797,68	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000375
26/04/2021	00000392	10101	16700	2.825,31	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000376
26/04/2021	00000393	10101	16700	2.821,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000378
26/04/2021	00000394	10101	16700	21.816,15	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000379
27/04/2021	00000395	10101	16700	9.896,20	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000381
27/04/2021	00000396	10101	16700	7.901,48	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000382
27/04/2021	00000397	10101	16700	122,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002310
27/04/2021	00000398	10101	16700	150,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000198
27/04/2021	00000399	10101	16700	150,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000199
27/04/2021	00000400	10101	16700	670,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000201
27/04/2021	00000401	10101	16700	820,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000202
27/04/2021	00000402	10101	16700	150,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000203
27/04/2021	00000403	10101	16700	539,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000204
27/04/2021	00000404	10101	16700	150,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000205
27/04/2021	00000405	10101	16700	260,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000206
27/04/2021	00000406	10101	16700	300,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000207
27/04/2021	00000407	10101	16700	160,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000208
27/04/2021	00000408	10101	16700	350,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000209
27/04/2021	00000409	10101	16700	325,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000210
28/04/2021	00000410	10101	16700	480,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000018
29/04/2021	00000411	10101	16700	370,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000211
30/04/2021	00000412		15001	1.130,00	Pagamento de Salario de Funcionario
30/04/2021	00000412		15002	2.078,00	Referente ao pagamento de Pro - Labore
30/04/2021	00000412		15101	3.378	Pagamento de INSS
30/04/2021	00000412		15103	90,40	PAGAMENTO DE FGTS
30/04/2021	00000412	15001		65,20	Pagamento de INSS
30/04/2021	00000412	15002		228,58	Pagamento de INSS
30/04/2021	00000412	16301		1.130,00	Pagamento de Salario de Funcionario
30/04/2021	00000412	16309		2.078,00	Referente ao pagamento de Pro - Labore
30/04/2021	00000412	16314		90,40	PAGAMENTO DE FGTS
30/04/2021	00000413		10101	1.980,00	Compra de mercadorias conf. NF 000036241 , fornecedor TRATORROL PECAS PARA TRATORES E ROLAMENTOS LTDA
30/04/2021	00000413	12201		174,96	Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório
30/04/2021	00000413	13101		1.805,04	Compra de mercadorias conf. NF 000036241 , fornecedor TRATORROL PECAS PARA TRATORES E ROLAMENTOS LTDA
30/04/2021	00000414	13101	10101	4.010,00	Compra de mercadorias conf. NF 000012669 , fornecedor W de M Gomes
30/04/2021	00000415	13101	10101	560,00	Compra de mercadorias conf. NF 000000725 , fornecedor AILTON DE O COSTA ME
30/04/2021	00000416	13101	10101	4.188,01	Compra de mercadorias conf. NF 000003754 , fornecedor E LISBOA CARVALHO
30/04/2021	00000417	13101	10101	4.419,50	Compra de mercadorias conf. NF 000015068 , fornecedor KATERFIAT PECAS PARA TRATORES LTDA
30/04/2021	00000418	13101	10101	1.941,00	Compra de mercadorias conf. NF 000367606 , fornecedor JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO LUIS)
30/04/2021	00000419	13101	10101	2.472,93	Compra de mercadorias conf. NF 000046107 , fornecedor FW DISTRIBUIDORA LTDA
30/04/2021	00000420		10101	998,00	Compra de mercadorias conf. NF 000000474 , fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP
30/04/2021	00000420	12201		54,67	Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório
30/04/2021	00000420	13101		943,33	Compra de mercadorias conf. NF 000000474 , fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP
30/04/2021	00000421	13101	10101	5.272,47	Compra de mercadorias conf. NF 000102722 , fornecedor SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS



23/06/2022

DIÁRIO DO MÊS DE ABRIL DE 2021

A. F. RIBEIRO EIRELI

CNPJ 14.674.938/0001-00

Avenida Marechal CASTELO BRANCO, 3267 - CENTRO, Santa Inês MA - CEP: 65300001

NIRE 21600109515 - 18/11/2011

11:36:10



DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO	RUBRICA
30/04/2021	00000422	13101	10101	2.153,84	Compra de mercadorias conf. NF 000000438 , fornecedor FORNECEDORA-MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	
30/04/2021	00000423	13101	10101	2.780,00	Compra de mercadorias conf. NF 000000722 , fornecedor AILTON DE O COSTA ME	
30/04/2021	00000424	13101	10101	4.551,56	Compra de mercadorias conf. NF 000547091 , fornecedor DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	
30/04/2021	00000425	13101	10101	846,00	Compra de mercadorias conf. NF 000003768 , fornecedor E LISBOA CARVALHO	
30/04/2021	00000426	13101	10101	3.500,00	Compra de mercadorias conf. NF 000008130 , fornecedor R Q RANGEL	
30/04/2021	00000426	12201		630,00	Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório	
30/04/2021	00000426	13101		2.870,00	Compra de mercadorias conf. NF 000008130 , fornecedor R Q RANGEL	
30/04/2021	00000427	13101	10101	6.181,00	Compra de mercadorias conf. NF 000015141 , fornecedor KATERFIAT PECAS PARA TRATORES LTDA	
30/04/2021	00000428	13101	10101	1.760,00	Compra de mercadorias conf. NF 000005458 , fornecedor M P DAS CHAGAS COMERCIO E REPRESENTACOES	
30/04/2021	00000429	13101	10101	1.859,40	Compra de mercadorias conf. NF 000005742 , fornecedor SAGA GRAND TOUR COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA	
30/04/2021	00000430	13101	10101	800,00	Compra de mercadorias conf. NF 000000573 , fornecedor M J C SILVA	
30/04/2021	00000431	13101	10101	600,00	Compra de mercadorias conf. NF 000000718 , fornecedor AILTON DE O COSTA ME	
30/04/2021	00000432	13101	10101	1.745,00	Compra de mercadorias conf. NF 000000480 , fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP	
30/04/2021	00000433	13101	10101	1.176,40	Compra de mercadorias conf. NF 000000492 , fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP	
30/04/2021	00000434	13101	10101	510,00	Compra de mercadorias conf. NF 000000422 , fornecedor FORNECEDORA-MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	
30/04/2021	00000435		10101	900,00	Compra de mercadorias conf. NF 000008099 , fornecedor R Q RANGEL	
30/04/2021	00000435	12201		162,00	Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório	
30/04/2021	00000435	13101		738,00	Compra de mercadorias conf. NF 000008099 , fornecedor R Q RANGEL	
30/04/2021	00000436	13101	10101	291,01	Compra de mercadorias conf. NF 000000510 , fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP	
30/04/2021	00000437	10101	16700	230,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002311	
30/04/2021	00000438	10101	16700	228,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002312	
30/04/2021	00000439	15002	10101	1.849,42	REFERENTE A PRO-LABORE	
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :		83			SUBTOTAL DO MÊS :	205.041,74

23/06/2022

DIÁRIO DO MÊS DE MAIO DE 2021

Pág.: 0011

A. F. RIBEIRO EIRELI

11:36:10

CNPJ 14.674.938/0001-00

Avenida Marechal CASTELO BRANCO, 3267 - CENTRO, Santa Inês MA - CEP: 65300001

NIRE 21600109515 - 18/11/2011



DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
01/05/2021	00000440	10101	16750	12.848,43	Valor referente receita de serviços no período
01/05/2021	00000441	10101	16750	7.238,55	Valor referente receita de serviços no período
01/05/2021	00000442	10101	16750	9.953,01	Valor referente receita de serviços no período
03/05/2021	00000443	10101	16700	145,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002314
03/05/2021	00000444	10101	16700	78,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002315
04/05/2021	00000445	10101	16700	25,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002316
05/05/2021	00000446	10101	16700	30.769,36	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000384
05/05/2021	00000447	10101	16700	9.641,79	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000385
05/05/2021	00000448	10101	16700	9.084,92	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000386
05/05/2021	00000449	10101	16700	4.551,17	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000387
05/05/2021	00000450	10101	16700	10.403,43	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000388
05/05/2021	00000451	10101	16700	5.762,19	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000389
05/05/2021	00000452	10101	16700	8.924,88	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000390
05/05/2021	00000453	10101	16700	12.581,46	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000391
05/05/2021	00000454	10101	16700	8.706,25	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000392
05/05/2021	00000455	10101	16700	7.886,21	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000393
05/05/2021	00000456	10101	16700	23.016,93	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000394
05/05/2021	00000457	15001	10101	1.044,80	PAGAMENTO DE SALARIO DE FUNCIONARIO
05/05/2021	00000458	16410	10101	2.000,00	DESPEAS COM ALUGUEL; FILIAL (Zé Doca)
05/05/2021	00000459	16310	10101	1.000,00	REFERENTE A SERVICOS CONTABEIS
06/05/2021	00000460	10101	16700	3.900,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000395
06/05/2021	00000461	10101	16700	4.723,20	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000396
06/05/2021	00000462	10101	16700	7.664,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000397
06/05/2021	00000463	10101	16700	4.176,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000398
06/05/2021	00000464	10101	16700	20.000,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000399
06/05/2021	00000465	10101	16700	20.000,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000400
06/05/2021	00000466	10101	16700	423,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002317
07/05/2021	00000467	16403	10101	41,99	DESPEAS COM TELEFONE
07/05/2021	00000468	15103	10101	90,40	PAGAMENTO DE FGTS
10/05/2021	00000469	10101	16700	1.741,75	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000401
10/05/2021	00000470	10101	16700	6.178,75	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000402
10/05/2021	00000471	00926	10101	99,90	DESPEAS COM INTERNET; FILIAL (Zé Doca)
10/05/2021	00000472	00931	10101	150,00	DESPEAS COM SISTEMA; FILIAL (Zé Doca)
10/05/2021	00000473	16409	10101	6.356,20	COMBUSTIVEL
11/05/2021	00000474	10101	16700	119,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002318
11/05/2021	00000475	10101	16700	45,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002319
12/05/2021	00000476	10101	16700	3.060,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000403
12/05/2021	00000477	10101	16700	5.323,20	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000404
12/05/2021	00000478	10101	16700	4.685,60	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000405
12/05/2021	00000479	10101	16700	40,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002320
12/05/2021	00000480	10101	16700	169,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002321
12/05/2021	00000481	10101	16700	4,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002322
12/05/2021	00000482	16401	10101	30,00	DESPEAS COM AGUA
13/05/2021	00000483	10101	16700	12.879,24	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000406
13/05/2021	00000484	10101	16700	11.999,20	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000407
13/05/2021	00000485	10101	16700	13.230,05	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000408
13/05/2021	00000486	10101	16700	14.780,74	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000409
13/05/2021	00000487	10101	16700	69,99	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002323
13/05/2021	00000488	10101	16700	40,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002324
14/05/2021	00000489	10101	16700	9.344,99	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000410
14/05/2021	00000490	10101	16700	7.988,75	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000411
14/05/2021	00000491	10101	16700	12.963,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000412
15/05/2021	00000492	00926	10101	118,90	DESPEAS COM INTERNET
15/05/2021	00000493	00931	10101	150,00	DESPEAS COM SISTEMA
15/05/2021	00000494	13801	10101	102.653,00	COMPRA DE UM VEICULO PARA USO DA EMPRESA
17/05/2021	00000495	10101	16700	110,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002325
17/05/2021	00000496	10101	16700	140,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002326
17/05/2021	00000497	16402	10101	162,90	DESPEAS COM ENERGIA ELETRICA; FILIAL (Zé Doca)
18/05/2021	00000498	10101	16700	136,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002328
18/05/2021	00000499	10101	16700	165,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002329
18/05/2021	00000500	10101	16700	24,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002330
19/05/2021	00000501	10101	16700	41,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002332
19/05/2021	00000502	16402	10101	199,95	REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA
20/05/2021	00000503	10101	16700	36,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002333
20/05/2021	00000504	15101	10101	313,78	PAGAMENTO DE INSS
21/05/2021	00000505	10101	16700	301,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002334
21/05/2021	00000506	10101	16700	25,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002335
22/05/2021	00000507	10101	16700	400,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002336
22/05/2021	00000508	10101	16700	60,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002337
24/05/2021	00000509	10101	16700	260,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002338
26/05/2021	00000510	10101	16700	95,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002339
27/05/2021	00000511	10101	16700	80,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002340
28/05/2021	00000512	10101	16700	20,00	Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002341
31/05/2021	00000513		15001	1.130,00	Pagamento de Salario de Funcionario
31/05/2021	00000513		15002	2.078,00	Referente ao pagamento de Pro - Labore
31/05/2021	00000513		15101	313,78	Pagamento de INSS
31/05/2021	00000513		15103	90,40	PAGAMENTO DE FGTS
31/05/2021	00000513	15001		85,20	Pagamento de INSS
31/05/2021	00000513	15002		228,58	Pagamento de INSS
31/05/2021	00000513	16301		1.130,00	Pagamento de Salario de Funcionario
31/05/2021	00000513	16309		2.078,00	Referente ao pagamento de Pro - Labore
31/05/2021	00000513	16314		90,40	PAGAMENTO DE FGTS
31/05/2021	00000514	13101	10101	5.640,00	Compra de mercadorias conf. NF 000003817 , fornecedor E LISBOA CARVALHO
31/05/2021	00000515	13101	10101	882,00	Compra de mercadorias conf. NF 000003823 , fornecedor E LISBOA CARVALHO

23/06/2022

DIÁRIO DO MÊS DE MAIO DE 2021

Pág.: 0012

A. F. RIBEIRO EIRELI

CNPJ 14.674.938/0001-00

Avenida Marechal CASTELO BRANCO, 3267 - CENTRO, Santa Inês MA - CEP: 65300001

NIRE 21600109515 - 18/11/2011

11:36:10



DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR	LANÇAMENTO	HISTORICO
31/05/2021	00000516	13101	10101	670,00	Compra de mercadorias conf. NF 000000913, fornecedor P R G DA SILVA	
31/05/2021	00000517	13101	10101	700,00	Compra de mercadorias conf. NF 000000934, fornecedor P R G DA SILVA	
31/05/2021	00000518	13101	10101	900,00	Compra de mercadorias conf. NF 000000428, fornecedor EMBRAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	
31/05/2021	00000519	13101	10101	2.738,00	Compra de mercadorias conf. NF 000000607, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP	
31/05/2021	00000520	13101	10101	306,00	Compra de mercadorias conf. NF 000000608, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP	
31/05/2021	00000521		10101	5.221,56	Compra de mercadorias conf. NF 000048955, fornecedor FW DISTRIBUIDORA LTDA	
31/05/2021	00000521	12201		9,50	Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório	
31/05/2021	00000521	13101		5.212,06	Compra de mercadorias conf. NF 000048955, fornecedor FW DISTRIBUIDORA LTDA	
31/05/2021	00000522	13101	10101	1.454,00	Compra de mercadorias conf. NF 000000702, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP	
31/05/2021	00000523	13101	10101	87,00	Compra de mercadorias conf. NF 000079300, fornecedor W FERNANDES LIMA FILHO EIRELI	
31/05/2021	00000524	13101	10101	11.299,80	Compra de mercadorias conf. NF 000005812, fornecedor MARANHAO BATERIAS LTDA	
31/05/2021	00000525	13101	10101	5.649,90	Compra de mercadorias conf. NF 000005814, fornecedor MARANHAO BATERIAS LTDA	
31/05/2021	00000526	13101	10101	478,00	Compra de mercadorias conf. NF 000015174, fornecedor KATERFIAT PECAS PARA TRATORES LTDA	
31/05/2021	00000527	13101	10101	2.572,33	Compra de mercadorias conf. NF 000067940, fornecedor LUBNORTE COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	
31/05/2021	00000528	13101	10101	1.173,00	Compra de mercadorias conf. NF 000000670, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP	
31/05/2021	00000529	13101	10101	394,00	Compra de mercadorias conf. NF 000000671, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP	
31/05/2021	00000530	13101	10101	2.880,00	Compra de mercadorias conf. NF 000006331, fornecedor NOVOPEL - RSP AUTO PECAS EIRELI	
31/05/2021	00000531	13101	10101	4.780,20	Compra de mercadorias conf. NF 000000070, fornecedor M. L. ALVES SILVEIRA LTDA	
31/05/2021	00000532	13101	10101	165,00	Compra de mercadorias conf. NF 000000735, fornecedor AILTON DE O COSTA ME	
31/05/2021	00000533		10101	2.250,00	Compra de mercadorias conf. NF 000008152, fornecedor R Q RANGEL	
31/05/2021	00000533	12201		405,00	Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório	
31/05/2021	00000533	13101		1.845,00	Compra de mercadorias conf. NF 000008152, fornecedor R Q RANGEL	
31/05/2021	00000534	13101	10101	1.050,00	Compra de mercadorias conf. NF 000000649, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP	
31/05/2021	00000535	13101	10101	2.664,00	Compra de mercadorias conf. NF 000000650, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP	
31/05/2021	00000536	13101	10101	299,00	Compra de mercadorias conf. NF 000006520, fornecedor CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA	
31/05/2021	00000537	13101	10101	306,00	Compra de mercadorias conf. NF 000000653, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP	
31/05/2021	00000538		10101	1.370,00	Compra de mercadorias conf. NF 000008185, fornecedor R Q RANGEL	
31/05/2021	00000538	12201		246,60	Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório	
31/05/2021	00000538	13101		1.123,40	Compra de mercadorias conf. NF 000008185, fornecedor R Q RANGEL	
31/05/2021	00000539	13101	10101	32,00	Compra de mercadorias conf. NF 000000732, fornecedor AILTON DE O COSTA ME	
31/05/2021	00000540	13101	10101	150,00	Compra de mercadorias conf. NF 000000733, fornecedor AILTON DE O COSTA ME	
31/05/2021	00000541	13101	10101	731,00	Compra de mercadorias conf. NF 000000729, fornecedor AILTON DE O COSTA ME	
31/05/2021	00000542		10101	4.375,19	Compra de mercadorias conf. NF 000076417, fornecedor DAMPECAS LTDA FILIAL SAO LUIS MA	
31/05/2021	00000542	12201		39,12	Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório	
31/05/2021	00000542	13101		4.336,07	Compra de mercadorias conf. NF 000076417, fornecedor DAMPECAS LTDA FILIAL SAO LUIS MA	
31/05/2021	00000543	13101	10101	45,00	Compra de mercadorias conf. NF 000003653, fornecedor THIAGO B DE PAIVA	
31/05/2021	00000544	13101	10101	425,00	Compra de mercadorias conf. NF 000000638, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP	
31/05/2021	00000545	13101	10101	1.680,00	Compra de mercadorias conf. NF 000002281, fornecedor J SILVEIRA CAVALCANTE COMERCIO - ME	
31/05/2021	00000546	13101	10101	1.335,00	Compra de mercadorias conf. NF 000000728, fornecedor AILTON DE O COSTA ME	
31/05/2021	00000547	13101	10101	4.187,00	Compra de mercadorias conf. NF 000003981, fornecedor C P LUCENA EIRELI	
31/05/2021	00000548	13101	10101	1.000,00	Compra de mercadorias conf. NF 000003976, fornecedor C P LUCENA EIRELI	
31/05/2021	00000549	13101	10101	162,00	Compra de mercadorias conf. NF 000036526, fornecedor TRATORROL PECAS PARA TRATORES E ROLAMENTOS LTDA	
31/05/2021	00000550	13101	10101	2.273,00	Compra de mercadorias conf. NF 000015224, fornecedor KATERFIAT PECAS PARA TRATORES LTDA	
31/05/2021	00000551	13101	10101	785,00	Compra de mercadorias conf. NF 000018543, fornecedor MUTUM MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA	
31/05/2021	00000552	13101	10101	2.412,00	Compra de mercadorias conf. NF 000003816, fornecedor E LISBOA CARVALHO	
31/05/2021	00000553	13101	10101	1.123,00	Compra de mercadorias conf. NF 000036510, fornecedor TRATORROL PECAS PARA TRATORES E ROLAMENTOS LTDA	
31/05/2021	00000554	13101	10101	638,00	Compra de mercadorias conf. NF 000000617, fornecedor AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP	
31/05/2021	00000555		10101	450,00	Compra de mercadorias conf. NF 000008194, fornecedor R Q RANGEL	
31/05/2021	00000555	12201		81,00	Lançamento número #LANCTO# Vr referente a NF #DOC# relativos a compra de material de escritório	
31/05/2021	00000555	13101		369,00	Compra de mercadorias conf. NF 000008194, fornecedor R Q RANGEL	
31/05/2021	00000556	13101	10101	1.184,01	Compra de mercadorias conf. NF 000030654, fornecedor UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA	
31/05/2021	00000557	13101	10101	1.160,00	Compra de mercadorias conf. NF 000026308, fornecedor POSTO MAGNOLIA LTDA	
31/05/2021	00000558	13101	10101	6.400,00	Compra de mercadorias conf. NF 000001861, fornecedor TOP DIESEL SERVICOS & COMERCIO EIRELI - EPP	
31/05/2021	00000559	13101	10101	5.643,00	Compra de mercadorias conf. NF 000003994, fornecedor C P LUCENA EIRELI	
31/05/2021	00000560	13101	10101	12.617,87	Compra de mercadorias conf. NF 000037709, fornecedor LUCENA & LUCENA LTDA	
31/05/2021	00000561	15002	10101	1.849,42	REFERENTE A PRO-LABORE	
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :		122	SUBTOTAL DO MÊS :		553.869,32	

23/06/2022

DIÁRIO DO MÊS DE JUNHO DE 2021

Pág.: 0013

A. F. RIBEIRO EIRELI

11:36:11

CNPJ 14.674.938/0001-00

Avenida Marechal CASTELO BRANCO, 3267 - CENTRO, Santa Inês MA - CEP: 65300001

NIRE 21600109515 - 18/11/2011



DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR	LANÇAMENTO	HISTORICO
01/06/2021	00000562	10101	16700	154,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002342
01/06/2021	00000563	10101	16700	115,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002343
01/06/2021	00000564	10101	16750	4.524,09		Valor referente receita de serviços no período
01/06/2021	00000565	10101	16750	7.929,89		Valor referente receita de serviços no período
01/06/2021	00000566	10101	16750	6.343,95		Valor referente receita de serviços no período
01/06/2021	00000567	10101	16750	2.378,91		Valor referente receita de serviços no período
01/06/2021	00000568	10101	16750	7.136,92		Valor referente receita de serviços no período
02/06/2021	00000569	10101	16700	12.498,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000414
02/06/2021	00000570	10101	16700	14.421,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000415
02/06/2021	00000571	10101	16700	5.817,13		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000416
02/06/2021	00000572	10101	16700	4.148,23		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000417
03/06/2021	00000573	10101	16700	54,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002344
04/06/2021	00000574	10101	16700	8.747,20		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000418
04/06/2021	00000575	10101	16700	9.847,20		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000419
04/06/2021	00000576	10101	16700	9.396,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000420
04/06/2021	00000577	10101	16700	8.225,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000422
04/06/2021	00000578	10101	16700	8.611,26		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000423
04/06/2021	00000579	10101	16700	9.284,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000424
04/06/2021	00000580	10101	16700	15.540,49		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000425
04/06/2021	00000581	10101	16700	9.827,55		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000426
04/06/2021	00000582	10101	16700	11.155,14		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000427
04/06/2021	00000583	10101	16700	8.294,46		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000428
05/06/2021	00000584	10101	16700	220,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002345
05/06/2021	00000585	10101	16700	326,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002346
05/06/2021	00000586	15001	10101	1.044,80		PAGAMENTO DE SALARIO DE FUNCIONARIO
05/06/2021	00000587	16410	10101	2.000,00		DESRESAS COM ALUGUEL: FILIAL (Zé Doca)
05/06/2021	00000588	16310	10101	1.000,00		REFERENTE A SERVICOS CONTABEIS
07/06/2021	00000589	15103	10101	90,40		PAGAMENTO DE FGTS
08/06/2021	00000590	16403	10101	45,76		DESRESAS COM TELEFONE
10/06/2021	00000591	10101	16700	20,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002347
10/06/2021	00000592	16401	10101	15,00		DESRESAS COM AGUA
11/06/2021	00000593	10101	16700	77,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002348
11/06/2021	00000594	00931	10101	150,00		DESRESAS COM SISTEMA; FILIAL (Zé Doca)
12/06/2021	00000595	00926	10101	99,90		DESRESAS COM INTERNET; FILIAL (Zé Doca)
14/06/2021	00000596	10101	16700	162,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002349
14/06/2021	00000597	10101	16700	145,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002350
15/06/2021	00000598	10101	16700	70,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002351
15/06/2021	00000599	00931	10101	150,00		DESRESAS COM SISTEMA
15/06/2021	00000600	13101	10101	74.025,02		COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA
16/06/2021	00000601	10101	16700	5.000,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000429
16/06/2021	00000602	10101	16700	5.000,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000430
16/06/2021	00000603	10101	16700	5.000,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000431
16/06/2021	00000604	10101	16700	5.000,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000432
16/06/2021	00000605	10101	16700	5.000,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000433
16/06/2021	00000606	10101	16700	5.000,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000434
16/06/2021	00000607	10101	16700	30,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002352
16/06/2021	00000608	10101	16700	30,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002353
16/06/2021	00000609	10101	16700	870,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000217
16/06/2021	00000610	10101	16700	1.130,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000218
16/06/2021	00000611	10101	16700	680,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000219
16/06/2021	00000612	10101	16700	150,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000220
16/06/2021	00000613	10101	16700	310,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000221
16/06/2021	00000614	10101	16700	380,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000222
16/06/2021	00000615	10101	16700	25,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000223
16/06/2021	00000616	10101	16700	380,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000224
16/06/2021	00000617	10101	16700	370,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000225
16/06/2021	00000618	10101	16700	370,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000226
16/06/2021	00000619	10101	16700	570,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000227
16/06/2021	00000620	10101	16700	150,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000228
16/06/2021	00000621	10101	16700	300,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000229
16/06/2021	00000622	10101	16700	440,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000230
16/06/2021	00000623	10101	16700	150,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000231
16/06/2021	00000624	10101	16700	320,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000232
16/06/2021	00000625	10101	16700	460,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000233
16/06/2021	00000626	10101	16700	440,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000234
16/06/2021	00000627	10101	16700	140,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000235
16/06/2021	00000628	10101	16700	550,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000236
16/06/2021	00000629	10101	16700	380,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000237
16/06/2021	00000630	10101	16700	150,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000238
16/06/2021	00000631	10101	16700	564,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000239
17/06/2021	00000632	10101	16700	86,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002354
17/06/2021	00000633	10101	16700	4,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002355
17/06/2021	00000634	10101	16700	2.380,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000019
17/06/2021	00000635	10101	16700	140,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000240
17/06/2021	00000636	16402	10101	200,02		REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA
17/06/2021	00000637	00926	10101	119,90		DESRESAS COM INTERNET
18/06/2021	00000638	10101	16700	5,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002356
18/06/2021	00000639	10101	16700	270,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002357
18/06/2021	00000640	10101	16700	720,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000200
18/06/2021	00000641	10101	16700	140,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 000000241
20/06/2021	00000642	15101	10101	313,78		PAGAMENTO DE INSS
20/06/2021	00000643	16402	10101	167,40		DESRESAS COM ENERGIA ELETTRICA; FILIAL (Zé Doca)
21/06/2021	00000644	10101	16700	83,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002358
21/06/2021	00000645	10101	16700	100,00		Valor referente receita de vendas no período conforme Nota Fiscal 002359